

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gózdzie

26-634 Gózd ul. Lekarska 4
tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19
NIP- 796-22-28-810
REGON 670221015

Urząd Gminy w Gózdzie KANCELARIA OGÓLNA		
WPLYNEŁO	26.02.2020 1363	DNI A
ilość załączników		
podpis		

[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2019 rok

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2019 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2019 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2019 rok
5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku
6. Część opisowa

[Signature]
DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe 26-634 Gózd
ul. Lekarska 4

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy Sąd

Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30,

02-315 Warszawa nr KRS 0000229629.

Okres sprawozdawczy: od 01-01-2019 do 31-12-2019 roku

Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, badania kierowców oraz uzyskujemy drobne darowizny od osób fizycznych oraz firm. Środki te wystarczają na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych.

W strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Okulistyczna
3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
4. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego
6. Poradnia Stomatologiczna
7. Poradnia Rehabilitacyjna
8. Poradnia Promocji Zdrowia
9. Poradnia Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarzy POZ
- pielęgniarki POZ /środowiskowo-rodzinne/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitałową na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe obejmuje opieką medyczną 7.172 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 808 uczniów.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2014 roku został zawarty z NFZ kontrakt na realizację świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa długoterminowego w domu pacjenta.

Posiadamy również własne Laboratorium Medyczne, które wykonuje badania na potrzeby naszych pacjentów.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia i remontów.

Goźd 20-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
1401
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	KOSZTY	Plan na 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.
2	3	4	5	6	7
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	3 220 560,00	3 220 543,89	AMORTYZACJA	38 974,00	38 973,39
w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	79 347,00	79 346,34
stomatologia	213 165,00	213 163,45	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	33 421,00	33 420,90
okulistyka	44 970,00	44 967,75	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA	31 536,00	31 535,52
ginekologia	92 830,00	92 826,78	USŁUGI TRANSPORTOWE	58 652,00	58 651,40
podstawowa opieka	2 272 285,00	2 272 283,95	USŁUGI REMONTOWE	2 125,00	2 124,85
rehabilitacja	192 040,00	192 039,04	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	439 520,00	439 519,44
poradnia uzależnień	34 835,00	34 832,39	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	101 860,00	101 859,43
poradnia zdrowia psychicznego	247 670,00	247 666,73	WYNAGRODZENIA	1 888 290,00	1 888 289,93
opieka długoterminowa	122 765,00	122 763,80	SKŁADKI ZUS, FP., FGSP. I INNE ŚWIADCZENIA	329 620,00	329 620,98
			INNE PODATKI I OPŁATY	8 627,00	8 627,00
			POZOSTAŁE KOSZTY	35 330,00	35 329,25
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	89 135,00	89 132,41	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	636,00	635,56
			SUMA KOSZTÓW	3 047 938,00	3 047 933,99
w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepieniao płatne i inne.			INWESTYCJE/ŚRODKI TRWAŁE:	43 000,00	43 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			INSTALACJA FOTOWOLTANIKI	43 000,00	43 000,00
DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00			
DOTACJE-U.G. i NFZ	6 000,00	5 984,00			
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	4 070,00	4 065,99			
PRZYCHODY FINANSOWE	7 320,00	7 315,31			
OGÓŁEM	3 333 485,00	3 333 441,60	OGÓŁEM	3 090 938,00	3 090 933,99

Gozd 20-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalska

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie planu 31.12.2019	Wsk. %
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	3 220 560,00	3 220 543,89	100,00
	w tym:	-		
	stomatologia	213 165,00	213 163,45	100,00
	okulistyka	44 970,00	44 967,75	99,99
	ginekologia	92 830,00	92 826,78	100,00
	podstawowa opieka	2 272 285,00	2 272 283,95	100,00
	rehabilitacja	192 040,00	192 039,04	100,00
	poradnia uzależnień	34 835,00	34 832,39	99,99
	poradnia zdrowia psychicznego	247 670,00	247 666,73	100,00
	opieka długoterminowa	122 765,00	122 763,80	100,00
		-		
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.	89 135,00	89 132,41	100,00
		-		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-		
	DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	100,00
	DOTACJE	6 000,00	5 984,00	99,73
	OPŁATY ZA MEDIA, INNE	4 070,00	4 065,99	99,90
	PRZYCHODY FINANSOWE	7 320,00	7 315,31	99,94
	OGÓŁEM	3 333 485,00	3 333 441,60	100,00

Gozd 20.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2019 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie planu 31.12.2019 r.	Wsk. %
1	2	2	3	4
	AMORTYZACJA	38 974,00	38 973,39	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	79 347,00	79 346,34	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	33 421,00	33 420,90	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	31 536,00	31 535,52	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	58 652,00	58 651,40	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	2 125,00	2 124,85	99,99
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	439 520,00	439 519,44	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	101 860,00	101 859,43	100,00
	WYNAGRODZENIA	1 888 290,00	1 888 289,93	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	329 620,00	329 620,98	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	8 627,00	8 627,00	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	35 330,00	35 329,25	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	636,00	635,56	99,93
	SUMA KOSZTÓW	3 047 938,00	3 047 933,99	100,00
	INWESTYCJE/ŚRODKI TRWAŁE:	43 000,00	43 000,00	100,00
	INSTALCJA FOTOWOLTANIKI	43 000,00	43 000,00	100,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	OGÓŁEM	3 090 938,00	3 090 933,99	100,00

Goźd 20-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10/12
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zachorowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	405 843,23	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	405 843,23	-
	- NFZ	405 843,23	-
B	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	130 910,37	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników		-
B	Z tytułu dostaw i usług	41 980,89	-
C	Pożyczki, kredyty	-	-
D	Inne	806,03	-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	88 123,45	-

Gózd 20-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
110/m
 Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe
Lech Zahorski

CZEŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2019 rok w Gminnym

Ośrodka Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów w 2019 roku został zrealizowany w wysokości 3.333.441,60 zł. co stanowi 100 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 96,61% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, opłat za media oraz darowizn i dotacji.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 3.047.933,99 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 2.217.910,91 zł.,. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ rok 2019 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 285.507,61 zł.

Struktura należności i zobowiązań w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności ogółem wynoszą – 405.843,23 zł.

w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia – 405.843,23 zł
- pozostałe –0,00 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 130.910,37 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 88.123,45 zł i nie są to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 41.980,89 zł.

w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 20.220,88 zł
- z tytułu zakupu usług niemedycznych –21.760,01 zł

Zobowiązania i należności wynikają z bieżącej działalności.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

Gózd 20-02-2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski