Gminny Ośrodek Zdrowa 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Plan finansowy na 2015 rok
3. Wykonanie planu finansowego za 2014 rok
4. Struktura wykonania przychodów za 2014 rok
5. Struktura wykonania kosztów za 2014 rok
6. Część opisowa

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gózdzie 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 01-01-2014 do 31-12-2014 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 pokrycie naszych bieżących zobowiązań.

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

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 kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe obejmuje opieką medyczną 7.450 pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 850 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 pielęgniarskiej opieki długoterminowej 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w Gożdzie
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 28 02
Regon:670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie planu za 2014 r.	KOSZTY	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie planu za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	**1 781 380,00**	**1 781 378,62**	AMORTYZACJA	16 700,00	16 699,14
	w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	73 814,00	73 813,31
	stomatologia	186 911,00	186 910,94	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	24 149,00	24 148,11
	okulistyka	35 984,00	35 984,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	48 294,00	48 293,21
	ginekologia	42 948,00	42 948,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	60 322,00	60 321,20
	podstawowa opieka	1 286 858,00	1 286 857,12	USŁUGI REMONTOWE	377,00	376,51
	rehabilitacja	92 227,00	92 226,56	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	393 154,00	393 153,30
	poradnia uzależnień	34 398,00	34 398,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	69 900,00	69 898,24
	poradnia zdrowia psychicznego	68 706,00	68 706,00	WYNAGRODZENIA	909 712,00	909 711,13
	opieka długoterminowa	33 348,00	33 348,00	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	193 368,00	193 367,56
				INNE PODATKI I OPŁATY	6 391,00	6 391,00
				POZOSTAŁE KOSZTY	13 784,00	13 783,60
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	**73 157,00**	**73 156,80**	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	4 715,00	4 711,25
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienioa płatne i inne.					
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**4 543,00**	**4 542,05**			
	DAROWIZNY	**6 400,00**	**6 400,00**			
	DOTACJE	**4 000,00**	**4 000,00**			
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	**3 090,00**	**3 088,75**			
	PRZYCHODY FINANSOWE	-	-			
	OGÓŁEM	**1 872 570,00**	**1 872 566,22**	**OGÓŁEM**	**1 814 680,00**	**1 814 667,56**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gożdzie
Lech Zaborski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon:670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 rok	Wsk.%
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	**1 781 380,00**	**1 781 378,62**	**100,00**
	w tym:			
	stomatologia	186 911,00	186 910,94	100,00
	okulistyka	35 984,00	35 984,00	100,00
	ginekologia	42 948,00	42 948,00	100,00
	podstawowa opieka	1 286 858,00	1 286 857,12	100,00
	rehabilitacja	92 227,00	92 226,56	100,00
	poradnia uzależnień	34 398,00	34 398,00	100,00
	poradnia zdrowia psychicznego	68 706,00	68 706,00	100,00
	opieka dlogoterminowa	33 348,00	33 348,00	100,00
		-		
		-		
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	**73 157,00**	**73 156,80**	**100,00**
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienioa płatne i inne.	-		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**4 543,00**	**4 542,05**	**99,98**
	DAROWIZNY	**6 400,00**	**6 400,00**	**100,00**
	DOTACJE	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	**3 090,00**	**3 088,75**	**99,96**
	PRZYCHODY FINANSOWE	**-**		**-**
	OGÓŁEM	**1 872 570,00**	**1 872 566,22**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon:670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2014 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 rok	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	16 700,00	16 699,14	99,99
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	73 814,00	73 813,31	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	24 149,00	24 148,11	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	48 294,00	48 293,21	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	60 322,00	60 321,20	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	377,00	376,51	99,87
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	393 154,00	393 153,30	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	69 900,00	69 898,24	100,00
	WYNAGRODZENIA	909 712,00	909 711,13	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	193 368,00	193 367,56	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	6 391,00	6 391,00	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	13 784,00	13 783,60	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	4 715,00	4 711,25	99,92
		-	-	
	OGÓŁEM	**1 814 680,00**	**1 814 667,56**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zaborski

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 1.872.566,22 zł. co stanowi 100.00 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 95.13% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, opłat za media oraz darowizn.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 1.814.667,56 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.103.078,69 zł,. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2014 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 57.898,66 zł

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2014 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 165.181,00 zł.
2. Pozostałe należności wynoszą 33,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 89.126,53 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 40.544,86 zł i nie jest 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 – 48.581,67 zł.
   w tym:
   - Z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 40.630,54 zł
   - z tytułu zakupu usług niemedycznych – 7.951,13 zł

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski