

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2018 rok

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2018 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2018 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2018 rok
5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku
6. Część opisowa

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 01-01-2018 do 31-12-2018 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 kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe obejmuje opieką medyczną 7.068 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 779 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.

Gózdź 31-01-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
1401
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Goździe
Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

1	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie planu	Wsk.%
2	3	4	5	
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 827 440,00	2 827 423,02	100,00
	w tym:			
	stomatologia	191 595,00	191 594,99	100,00
	okulistyka	43 155,00	43 154,72	100,00
	ginekologia	70 265,00	70 260,95	99,99
	podstawowa opieka	2 029 060,00	2 029 055,75	100,00
	rehabilitacja	200 170,00	200 167,37	100,00
	poradnia uzależnień	64 560,00	64 558,17	100,00
	poradnia zdrowia psychicznego	115 045,00	115 042,57	100,00
	opieka długoterminowa	113 590,00	113 588,50	100,00
		-		
		-		
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	73 850,00	73 846,41	100,00
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płatne i inne.	-		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-		
	DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	100,00
	DOTACJE - U.G. i NFZ	19 193,00	19 193,00	100,00
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3 781,00	3 780,35	99,98
	PRZYCHODY FINANSOWE	7 160,00	7 155,41	99,94
	OGÓLEM	2 937 824,00	2 937 798,19	100,00

Gozd 31-01-2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opałowska
 Anna Opałowska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 Goździe
Łechn Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2018 ROK

L.P.	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie planu	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	61 118,00	61 117,64	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	75 872,00	75 871,14	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	42 607,00	42 606,99	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	52 520,00	52 517,97	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	56 180,00	56 179,90	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	8 250,00	8 248,23	99,98
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	495 145,00	495 140,36	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	78 690,00	78 688,87	100,00
	WYNAGRODZENIA	1 561 440,00	1 561 439,02	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	300 249,00	300 246,35	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	8 691,00	8 691,40	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	29 180,00	29 179,07	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	2 695,00	2 692,15	99,89
1	SUMA KOSZTÓW	2 772 637,00	2 772 619,09	100,00
2	INWESTYCJE/ ŚRODKI TRWAŁE	101 931,00	101 930,38	100,00
	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	17 600,00	17 600,00	100,00
	MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ	58 175,00	58 174,43	100,00
	ZKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI	21 771,00	21 771,00	100,00
	ZKUP KOMPUTERÓW	4 385,00	4 384,95	100,00
	OGÓŁEM	2 874 568,00	2 874 549,47	100,00

Goźd 31-01-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe
Lech Zahorski

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2018	Wykonanie planu	KOSZTY	Plan na 2018	Wykonanie planu
2	3	4	5	6	7
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 827 440,00	2 827 423,02	AMORTYZACJA	61 118,00	61 117,64
w tym:			ZUZYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	75 872,00	75 871,14
stomatologia	191 595,00	191 594,99	ZUZYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	42 607,00	42 606,99
okulistyka	43 155,00	43 154,72	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	52 520,00	52 517,97
ginekologia	70 265,00	70 260,95	USLUGI TRANSPORTOWE	56 180,00	56 179,90
podstawowa opieka	2 029 060,00	2 029 055,75	USLUGI REMONTOWE	8 250,00	8 248,23
rehabilitacja	200 170,00	200 167,37	USLUGI MEDYCZNE OBCE	495 145,00	495 140,36
poradnia uzależnień	64 560,00	64 558,17	USLUGI NIEMEDYCZNE OBCE	78 690,00	78 688,87
poradnia zdrowia psychicznego	115 045,00	115 042,57	WYNAGRODZENIA	1 561 440,00	1 561 439,02
opieka długoterminowa	113 590,00	113 588,50	SKŁADKI ZUS, FP, FGSP. I INNE ŚWIADCZENIA	300 249,00	300 246,35
			INNE PODATKI I OPŁATY	8 691,00	8 691,40
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	73 850,00	73 846,41	POZOSTAŁE KOSZTY	29 180,00	29 179,07
			KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	2 695,00	2 692,15
w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepieniao płatne i inne:			SUMA KOSZTÓW	2 772 637,00	2 772 619,09
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			INWESTYCJE:	101 931,00	101 930,38
DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	17 600,00	17 600,00
DOTACJE-U.G. i NFZ	19 193,00	19 193,00	MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZEJ	58 175,00	58 174,43
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3 781,00	3 780,35	ZKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI	21 771,00	21 771,00
PRZYCHODY FINANSOWE	7 160,00	7 155,41	ZKUP KOMUTERÓW	4 385,00	4 384,95
OGÓŁEM	2 937 824,00	2 937 798,19	OGÓŁEM	2 874 568,00	2 874 549,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

Gózd 31-01-2019 r.

DYREKTOR
 GMINNEGO ODDZIAŁU WZROTKOWY
 Lech Zahorski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	253 001,06	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	253 000,80	-
	- NFZ	253 000,80	-
B	Inne	0,26	-
2.	Zobowiązania ogółem	126 895,62	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników		-
B	Z tytułu dostaw i usług	42 451,16	-
C	Pożyczki, kredyty	-	-
D	Inne	747,16	-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	83 697,30	-

Goźd 31-01-2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe

Lech Zahorski

CZEŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2018 rok w Gminnym Ośrodku Zdrowia

w Goździe przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 2.937.798,19 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 96,24 % 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 2.772.619,09 zł., co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.861.685,37 zł.. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, w 2018 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 165.179,10 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wynoszą 101.930,38 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe otrzymał dotację z Urzędu Gminy na zakup aparatury medycznej do Poradni Rehabilitacyjnej w kwocie 8.000,00 zł.

Całkowity koszt powyższego przedsięwzięcia wynosi 15.500,00 zł., różnica w wysokości 7.500,00 zł została sfinansowana z własnych środków jednostki.

Ponadto została zainstalowana w budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe klimatyzacja o wartości 21.771,00 zł. oraz modernizacja sieci ciepłowniczej 58.174,43

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe otrzymał z NFZ dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania w kwocie 11.193,00 zł. Całkowity koszt zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania wynosi 18.754,04 zł., różnica w wysokości 7.561,04 zł została sfinansowana z własnych środków jednostki.

Struktura należności i zobowiązań w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień

31.12.2018 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności ogółem wynoszą – 253.001,06 zł.

w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia – 253.000,80 zł
- pozostałe – 0,26 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 126.895,62 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 83.697,30 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 – 42.451,16 zł.

w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 31.488,50 zł
- z tytułu zakupu usług niemedycznych – 10.962,66 zł

3. Pozostałe – 747,16

Zobowiązania i należności wynikają z bieżącej działalności.

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

Gózd 31-01-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie

Lech Zahorski