

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

26-634 Gozd 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 ROK 2009

Załączniki

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2009 rok
3. wykonanie planu finansowego za 2009 rok
4. struktura wykonania przychodów za 2009 rok
5. struktura wykonania wydatków 2009 rok
6. część opisowa

mgr Ewa Kordak
Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GOZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229625

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

26-634 Goźd ul. Lekarska 4

tel.(048) 320-23-02 tel /fax (048) 320-20-19

NIP - 796-22-28-810

REGON 670221015

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe 26-634
Goźd 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: 01-01-2009 do 31.12.2009

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. Na dzień 31.12.2009 nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych. Nie posiadamy kredytów ani innych zobowiązań oprócz tych wynikających z bieżącej działalności. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych, ale osiągamy małe zyski. Nie są to jednak środki pozwalające na sfinansowanie większych inwestycji. O dofinansowanie do wymaganych przepisami prawa inwestycji zwracamy się do naszego organu założycielskiego czyli Rady Gminy w Goździe oraz z innych źródeł np. ze środków PFRON.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia 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 pielęgniarstwa

Posiadamy również własne Laboratorium Medyczne, które wykonuje usługi 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 oraz drobnych remontów.

GŁÓWNY KONTROLANT

mgr Ewa Zielińska

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-304 GOZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 870221018 NIP 756-22-28-310
KRS nr 0000229628

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Zech Zahorski

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 770 880,00	AMORTYZACJA	25 500,00
w tym: stomatologia	248 800,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	56 000,00
okulistyka	21 600,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	70 000,00
ginekologia	79 900,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA	40 000,00
podstawowa opieka	1 190 000,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	51 600,00
rehabilitacja	121 600,00	USŁUGI REMONTOWE	25 000,00
poradnia uzależnienia	24 700,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	286 000,00
poradnia zdrowia psychicznego	47 280,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	55 000,00
opieka długoterminowa	37 000,00	WYNAGRODZENIA	980 000,00
		SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP, I INNE ŚWIADCZENIA	156 000,00
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	45 000,00	PODATEK VAT	38 000,00
(badania laboratoryjne, badania praco- wników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne)		INNE PODATKI I OPŁATY	5 200,00
		KOSZTY FINANSOWE	200,00
		POZOSTAŁE KOSZTY	19 200,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY			
OPERACYJNE	10 800,00		
DAROWIZNY	2 000,00		
OPŁATY ZA MEDIA, INNE	3 200,00		
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 600,00		
PRZYCHODY FINANSOWE	20,00		
OGÓŁEM	1 826 700,00	OGÓŁEM	1 807 700,00

Główny Ośrodek Zdrowia w Gozdzku
26-634 GOZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 10, fax (048) 320 23 02
Regon: 070221015 NIP 796-27-241-810
KRS nr 0000229529

mgr inż. Ewa Górska

DYREKTOR
Główny Ośrodek Zdrowia
w Gozdzku
Lech Zabłocki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 786 754,15	AMORTYZACJA	26 870,00
w tym: stomatologia	234 351,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	63 562,98
okulistyka	20 259,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	92 677,54
ginekologia	63 141,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA	39 477,25
podstawowa opieka	1 210 274,61	USŁUGI TRANSPORTOWE	45 200,00
rehabilitacja	150 184,04	USŁUGI REMONTOWE	17 980,00
poradnia uzależnienia	24 657,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	251 516,40
poradnia zdrowia psychicznego	47 263,50	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	63 112,98
opieka długoterminowa	36 624,00	WYNAGRODZENIA	973 415,61
		SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	160 324,76
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	64 631,00	PODATEK VAT	41 011,44
(badania laboratoryjne, badania praco- wników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne)		INNE PODATKI I OPŁATY	3 461,00
		KOSZTY FINANSOWE	257,28
		POZOSTAŁE KOSZTY	29 297,21
POZOSTAŁE PRZYCHODY	9 892,58		
OPERACYJNE	1 452,00		
DAROWIZNY	2 832,26		
OPŁATY ZA MEDIA, INNE	5 608,32		
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	9,86		
PRZYCHODY FINANSOWE			
OGÓŁEM	1 861 287,59	OGÓŁEM	1 808 164,45

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gołdziej
26-634 GOŁDZ, ul. Leśnarska 4
tel. (048) 320 26 19, fax (048) 320 23 02
REGON: 140221015 NIP: 798-22-26-810
KRS nr 000023829

CELESTYNA KOSZCOWA
mgr EWA WILK

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gołdziej
Lech Zahoracki

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2009 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1770880,00	1786754,15	100,90
stomatologia	248800,00	234351,00	94,19
okulistyka	21600,00	20259,00	93,79
ginekologia	79900,00	63141,00	79,03
podstawowa opieka	1190000,00	1210274,61	101,70
rehabilitacja	121600,00	150184,04	123,51
poradnia uzależnienia	24700,00	24657,00	99,83
poradnia zdrowia psychicznego	47280,00	47263,50	99,97
opieka długoterminowa	37000,00	36624,00	98,98
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	45000,00	64631,00	143,62
(badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne, inne)			
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	10800,00	9892,58	91,60
DAROWIZNY	2000,00	1452,00	72,60
OPLATY ZA MEDIA, INNE	3200,00	2832,26	88,51
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	5600,00	5608,32	100,15
PRZYCHODY FINANSOWE	20,00	9,86	49,30
OGÓŁEM	1826700,00	1861287,59	101,89

GLÓWNY ZARZĄDCA

mgr E. J. Jorda

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goźdźcu
26-834 GOZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 15, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goźdźcu

Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 ROK

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	25500,00	26870,00	105,37
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	56000,00	63562,98	113,51
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	70000,00	92677,54	132,40
ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	40000,00	39477,25	98,69
USŁUGI TRANSPORTOWE	51600,00	45200,00	87,60
USŁUGI REMONTOWE	25000,00	17980,00	71,92
USŁUGI MEDYCZNE OBCE	286000,00	251516,40	87,94
USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	55000,00	63112,98	114,75
WYNAGRODZENIA	980000,00	973415,61	99,33
SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	156000,00	160324,76	102,77
PODATEK VAT	38000,00	41011,44	107,92
INNE PODATKI I OPŁATY	5200,00	3461,00	66,56
KOSZTY FINANSOWE	200,00	257,28	128,64
POZOSTAŁE KOSZTY	19200,00	29297,21	152,59
OGÓŁEM	1807700,00	1808164,45	100,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr E. Chodak

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GOZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 10, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-22-810
KRS nr 0000229622

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zachorski

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goździe przedstawia się następująco:

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 101,89%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 100,03%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 100,90% w stosunku do planu rocznego. Realizacja planu w 101,70% nastąpiła w sprzedaży podstawowej opieki. Wynikało to z tego, że w drugim półroczu umowa została renegotjowana i uzyskaliśmy minimalnie wyższe stawki. W Poradni Rehabilitacji plan został przekroczony o 23,51%, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił nam za usługi wykonane ponad limit. Wykonanie planu w Poradni Uzależnienia, Poradni zdrowia psychicznego i w Poradni Opieki Długoterminowej sięga blisko 100%. Niewykonanie planu nastąpiło w Poradni Stomatologicznej, Poradni Okulistycznej i w Poradni Ginekologicznej. Wynikało to z tego, że podpisaliśmy duże kontrakty, a nie było aż tylu pacjentów. W Poradni ginekologicznej nastąpiło największe niewykonanie planu, ale zaliczone są do tej poradni badania cytologiczne, które kiedyś należały do Poradni promocji zdrowia i badań tych w ubiegłych latach wykonanych było dużo, a badania te wykonuje się w określonych odstępach czasu u tej samej pacjentki. Brak jest nowych pacjentek do wykonywania tych badań. Wykonanie planu w przychodach z dodatkowych świadczeniach medycznych wynosi aż 143,62%. Wykonujemy dużo szczepień płatnych, w szczególności dzieci. Najwyższe przychody w tej dziedzinie osiągamy w sezonie jesiennym, kiedy przeprowadza się najwięcej szczepień przeciw grypie.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 100,03% w stosunku do planu rocznego. Najniżej w stosunku do planu (66,56%) kształtują się koszty innych podatków i opłat. Wynika to z tego, został umorzony podatek od nieruchomości za cztery miesiące (od stycznia do kwietnia). Nie wykonany został plan jeżeli chodzi o usługi transportowe, usługi remontowe i usługi medyczne obce.. Przewidzieliśmy w planie więcej badań. Okazało się, że pacjenci więcej się szczepią i mniej chorują. Jeżeli chodzi o usługi remontowe, to został przyjęty do pracy konserwator, który prowadzi prace na bieżąco i nie musimy w takim stopniu korzystać z firm budowlanych z zewnątrz. Usługi transportowe są wykonywane w miarę potrzeb. Przekroczenie planu nastąpiło w kosztach usług niemedyceńskich obcych ze względu na podwyższenie cen. Przekroczenie planu nastąpiło też w pozostałych kosztach. Wynika to z tego, że potrzebne nam były ekspertyzy do przeprowadzenia remontu w Poradni Rehabilitacyjnej oraz opłaciliśmy dużo szkoleń dla pielęgniarek, które były wymagane przez Fundusz Zdrowia. Przekroczenie planu w wysokości 132,40%

nastąpiło w w zakupie materiałów niemedycznych. Składa się na to zakup wielu materiałów do celów remontowych. Przekroczenie planu w kosztach materiałów medycznych wynika z zakupu większej ilości szczepionek, co ma pokrycie w przekroczeniu naszych przychodów ze sprzedaży pozostałych usług medycznych. Nie planowaliśmy i nie posiadamy kredytów. Kwotę 257,28zł w kosztach finansowych stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2009 przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia: 201.319,52 zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane. Oprócz tego po weryfikacji wszystkich usług i sporządzeniu wszystkich sprawozdań, które też muszą być przez fundusz zweryfikowane. Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2009 przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 73.418,46 zł i nie jest to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, i 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zostały one uregulowane w terminie. Podwyższona kwota w stosunku do pozostałych miesięcy w roku wynika z tego, że w grudniu pracownicy oprócz pensji dostali wysokie premie, Dyrektor Ośrodka nagrodę roczną
2. Zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych: 2.193,65zł
3. z tytułu zakupu usług obcych 18.594,55zł
4. z tytułu zużycia energii i : 632,43zł

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi lecz wynikają z bieżącej działalności Ośrodka Zdrowia.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GOŹD, ul. Lekarska 4
tel. (043) 320 20 19, fax (043) 320 23 02
Regon: 870221016 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000228629

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2009 ROKU

Planowane koszty inwestycji- 25.000zł

w tym;

Na zakup środków trwałych i środków trwałych w budowie-
25.000,00zł

Koszty faktycznie poniesione:

- Zakupiony unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem-
17.700,00 zł

(Faktura VAT nr 02537/09 z dnia 14.09.2009). Całość sfinansowano
z własnych środków finansowych

- Zakupiony aparat do komputerowego badania wzroku-
19.950,00 zł

(Faktura VAT nr FH002947 z dnia 22.12.2009).

Aparat został zakupiony częściowo z własnych środków finansowych,
a częściowo z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w Goździe.

Własne środki- 5.950,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy- 14.000,00 zł

Łącznie na zakup środków trwałych własnych środków przeznaczono
kwotę 23.650, 00 zł, co stanowi 94,6% w stosunku do planu.

GŁÓWNY KONTROLNICY

mgr Ewa Jordeck

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
25-634 GOŹD, ul. Lekarska 4
tel. (049) 320 20 19, fax (049) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-29-610
KRS nr 0000229629

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zahorski