

# 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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

### Załączniki

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2010 rok
3. wykonanie planu finansowego za 2010 rok
4. struktura wykonania przychodów za 2010 rok
5. struktura wykonania wydatków za 2010 rok
6. część opisowa

GŁÓWNY KASJER

mgr Ewa Goźdek



Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

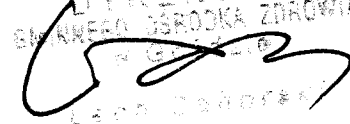
26-634 GOZD, ul. Lekarska 4

tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02

Regon:670221015 NIP 796-22-28-810

KRS nr 0000229626

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Goździe



# Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

26-634 Gózd 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  
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:** 01-01-2010 do 31.12.2010

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 31.12.2010 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
- 

## PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI
<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1 796 900,00</b>	<b>AMORTYZACJA</b>
w tym: stomatologia	245 000,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
okulistyka	21 700,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH
ginekologia	64 500,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA
podstawowa opieka	1 230 000,00	USŁUGI TRANSPORTOWE
rehabilitacja	122 000,00	USŁUGI REMONTOWE
poradnia uzależnienia	24 700,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE
poradnia zdrowia psychicznego	44 000,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE
opieka długoterminowa	45 000,00	WYNAGRODZENIA
		SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP, I INNE ŚWIADCZENIA
<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>	<b>75 000,00</b>	PODATEK VAT
( badania laboratoryjne, badania praco- wników, badania kierowców, szczeplenia płatne i inne )		INNE PODATKI I OPŁATY
		KOSZTY FINANSOWE
		POZOSTAŁE KOSZTY
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>18 400,00</b>	
DAROWIZNY	6 500,00	
• OPŁATY ZA MEDIA, INNE	6 300,00	
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 600,00	
PRZYCHODY FINANSOWE	10,00	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 890 310,00</b>	<b>OGÓLEM</b>
		<b>1 887 320,00</b>

GOŁDZ  
 OŚRODEK ZDROWIA  
 STANISŁAWA GÓRSKIEGO  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GOŁDZ  
 OŚRODEK ZDROWIA  
 STANISŁAWA GÓRSKIEGO  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1 830 801,16</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>30 468,23</b>
w tym: stomatologia	240 398,50	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	78 405,88
okulistyka	23 824,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	66 871,89
ginekologia	53 081,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁNA	33 384,86
podstawowa opieka	1 238 398,02	USŁUGI TRANSPORTOWE	51 276,40
rehabilitacja	154 471,64	USŁUGI REMONTOWE	15 353,88
poradnia uzależnienia	32 526,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	263 062,37
poradnia zdrowia psychicznego	42 498,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	63 808,28
opieka długoterminowa	45 604,00	WYNAGRODZENIA	1 066 684,82
<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>	<b>73 491,61</b>	SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	166 771,77
( badania laboratoryjne, badania praco- wników, badania kierowców, szczępienia płatne i inne )		PODATEK VAT	39 820,22
		INNE PODATKI I OPŁATY	5 370,00
		KOSZTY FINANSOWE	187,56
		POZOSTAŁE KOSZTY	40 866,49
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>20 573,74</b>		
DAROWIZNY	6 700,00		
*OPŁATY ZA MEDIA, INNE	8 265,42		
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 608,32		
PRZYCHODY FINANSOWE	10,32		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 924 876,83</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 922 332,65</b>

Wojciech Zajączkowski  
 Główny Kierownik  
 Zakładu Usług Medycznych  
 w Gołdziej

Wojciech Zajączkowski  
 Główny Kierownik  
 Zakładu Usług Medycznych  
 w Gołdziej

## STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2010 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1796900,00</b>	<b>1830801,16</b>	<b>101,89</b>
stomatologia	245000,00	240398,50	98,12
okulistyka	21700,00	23824,00	109,79
ginekologia	64500,00	53081,00	82,30
podstawowa opieka	1230000,00	1238398,02	100,68
rehabilitacja	122000,00	154471,64	126,62
poradnia uzależnienia	24700,00	32526,00	131,68
poradnia zdrowia psychicznego	44000,00	42498,00	96,59
opieka długoterminowa	45000,00	45604,00	101,34
<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>	<b>75000,00</b>	<b>73491,61</b>	<b>97,99</b>
(badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne, inne )			
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>18400,00</b>	<b>20573,74</b>	<b>111,81</b>
<b>DAROWIZNY</b>	<b>6500,00</b>	<b>6700,00</b>	<b>103,08</b>
<b>OPLĄTY ZA MEDIA, INNE</b>	<b>6300,00</b>	<b>8265,42</b>	<b>131,20</b>
<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>5600,00</b>	<b>5608,32</b>	<b>100,15</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10,00</b>	<b>10,32</b>	<b>103,20</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1890310,00</b>	<b>1924876,83</b>	<b>101,83</b>

SLOWNY WZGLĘD:

mgr Ewa Kordas



Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe  
28-634 GOŹD, ul. Lekarska 4  
tel. (048) 320 20 10, fax: (048) 320 23 02  
Regon: 670221015 NIP 798-22-28-810  
KRS nr 0000220629

STANOWISKO  
GMINNEGO BRÓDKA  
w Goździe  
Leop. Zajądowski



## CZĘŚĆ OPISOWA

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

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 101,83%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 101,86%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 101,89% w stosunku do planu rocznego. Realizacja planu w ponad 100% nastąpiła w okulistyce, podstawowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji, poradni uzależnienia i opiece długoterminowej. W pozostałych poradniach plan został wykonany w poniżej 100%. Najniższy stopień wykonania planu nastąpił w Poradni ginekologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego. W poradniach tych nie mamy aż tylu pacjentów, aby wykonać plan wynikający z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze względu na szeroko zakrojoną akcję badań profilaktycznych ginekologicznych w latach poprzednich, które są limitowane od określonego wieku i częstotliwości, przewidujemy dopiero wzrost usług ginekologicznych w latach następnych. Przyjęty plan finansowy został ustalony na trochę wyższym poziomie niż wynika to z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia z uwagi na nasze nadwykonania ponad ustalone w umowach. Duże przekroczenie planu występuje w Poradni Rehabilitacji i Poradni Uzależnienia z uwagi na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił nam za część nadwykonań.

Wykonanie planu w przychodach z dodatkowych świadczeniach medycznych wynosi 97,99%. 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 101,86% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonany był plan w usługach remontowych, ponieważ większość prac wykonuje u nas konserwator, który został przyjęty na umowę o pracę i on wykonuje na bieżąco remonty w gabinetach. Zatrudniamy firmy budowlane tylko do bardziej specjalistycznych spraw lub wymagających zezwoleń. Jeżeli chodzi o usługi transportowe to nasz kierowca ma ustaloną stawkę za kilometr. Usługi transportowe są wykonywane w miarę potrzeb. Zostały one przekroczone aż o 22,09%. Wynikało to z potrzeby częstych wyjazdów w drugim półroczu do Warszawy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczony został również plan w kosztach amortyzacji z uwagi na zakup wyposażenia do gabinetów. Koszty wynagrodzeń stanowią 106,88% planu. Wynikało to z konieczności zawarcia większej ilości umów zleceń niż w roku poprzednim. Składki ZUS są poniżej planu, ponieważ większość umów zleceń nie wymagała oskładkowania. Nie wykonany został plan w usługach



niemedycznych obcych. Przewidzieliśmy większe koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wywóz śmieci. W wyniku oszczędności koszty te były mniejsze. Nie wykonanie planu w zakupie materiałów niemedycznych spowodowane zostało oszczędnościami w zakupie materiałów na cele biurowe i gospodarcze. Również mniej zakupiliśmy w drugim półroczu materiałów budowlanych do remontów gabinetów niż w roku ubiegłym. Przekroczenie planu nastąpiło też w pozostałych kosztach. Wynika to z tego, że potrzebne nam były ekspertyzy do przeprowadzenia remontów i ulepszeń ( przede wszystkim projekt wentylacji) oraz opracowanie wniosków do projektów inwestycyjnych. Opłaciliśmy też dużo szkoleń, które były wymagane przez Fundusz Zdrowia dla pielęgniarek. Nie planowaliśmy i nie posiadamy kredytów. Kwotę 187,56zł w kosztach finansowych stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2010 przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia: 156.028,46 zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ weryfikuje wszystkie nasze sprawozdane usługi dwukrotnie. Po weryfikacji przesyła nam szablony do wystawienia faktur. Od wystawienia przez nas faktur w wersji elektronicznej i papierowej ma 14 dni na uregulowanie należności.

Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2010 przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 51.707,54 zł i nie jest to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, i 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zostały one uregulowane w terminie.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 59.099,62  
W tym:
  - Zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych: 2.760,30zł
  - Z tytułu zakupu materiałów niemedycznych: 540,21
  - z tytułu zakupu usług obcych : 54.415,20  
w tym wykonanie i montaż wentylacji w Ośrodku Zdrowia : 34.501,60zł
  - z tytułu zużycia energii : 1.383,91zł
3. Zobowiązania z tytułu innych rozrachunków z pracownikami ( ryczały, delegacje ) 1.286,44

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

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA



Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe  
26-834 GOŚDZ, ul. Lekarska 4  
tel. (049) 320 20 10, fax (049) 320 20 02  
Regon: 141021016 NIP: 780-12-20-810  
KRS nr 000009528

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
LEKARZ ZODIOPARKI