

# 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

Urząd Gminy w Goździe  
KANCELARIA GÓLNA

W  
P  
L  
Y  
N  
E  
C

2012 -02- 29

928

ilość załączników

podpis *[Signature]*

*P. Skowronie*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

### Załączniki

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2011 rok
3. wykonanie planu finansowego za 2011 rok
4. struktura wykonania przychodów za 2011 rok
5. struktura wykonania wydatków za 2011 rok
6. część opisowa

GŁÓWNY KASZOWY

*[Signature]*  
mgr Ewa Murdak

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 0000229629

*[Signature]*  
Leopold Zaleski

# 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:** 01-01-2011 do 31.12.2011

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 31.12.2011 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

Li

8. Poradnia Promocji Zdrowia

9. Poradnia Długoterminowej opieki pielęgniariskiej

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 remontów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa [signature]

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 0000229629

[signature]  
WZROZ  
WZROZ  
WZROZ

# PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	<b>1 824 500,00</b>	AMORTYZACJA	33 850,00
w tym: stomatologia	199 000,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	80 000,00
okulistyka	24 000,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	70 000,00
ginekologia	60 000,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	40 000,00
podstawowa opieka	1 268 000,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	50 000,00
rehabilitacja	158 000,00	USŁUGI REMONTOWE	10 000,00
poradnia uzależnienia	37 000,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	290 000,00
poradnia zdrowia psychicznego	42 000,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	80 000,00
opieka długoterminowa	36 500,00	WYNAGRODZENIA	1 006 000,00
		SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP, I INNE ŚWIADCZENIA	180 000,00
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	<b>75 000,00</b>	PODATEK VAT	40 000,00
( badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne )		INNE PODATKI I OPŁATY	5 503,00
		KOSZTY FINANSOWE	100,00
		POZOSTAŁE KOSZTY	28 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<b>18 400,00</b>		-
DAROWIZNY	<b>6 500,00</b>		-
OPŁATY ZA MEDIA, INNE	<b>6 300,00</b>		-
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	<b>5 600,00</b>		
PRZYCHODY FINANSOWE	<b>10,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 917 910,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 913 453,00</b>

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goźdźcie  
 26-634 GOŹDŹ, ul. Lekarska 4  
 tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02  
 Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810  
 KRS nr 0000229929

STANOWISKO  
 WZGLĘDNE

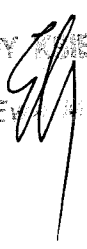
STANOWISKO  
 WZGLĘDNE

# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	33850,00	33850,77	100,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	80000,00	68820,98	86,03
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	70000,00	68178,82	97,40
ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	40000,00	32570,82	81,43
USŁUGI TRANSPORTOWE	50000,00	49013,40	98,03
USŁUGI REMONTOWE	10000,00	8284,55	82,85
USŁUGI MEDYCZNE OBCE	290000,00	293905,00	101,35
USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	80000,00	77183,57	96,48
WYNAGRODZENIA	1006000,00	1007240,33	100,12
SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	180000,00	171170,83	95,09
PODATEK VAT	40000,00	38378,12	95,95
INNE PODATKI I OPŁATY	5503,00	5503,00	100,00
KOSZTY FINANSOWE	100,00	10,82	10,82
POZOSTAŁE KOSZTY	28000,00	27372,12	97,76
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1913453,00</b>	<b>1881483,13</b>	<b>98,33</b>

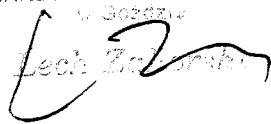
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa...



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

DIREKTOR  
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Goździe



# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1 822 640,46</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>33 850,77</b>
w tym: stomatologia	200 439,64	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	68 820,98
okulistyka	22 529,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	68 178,82
ginekologia	59 052,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	32 570,82
podstawowa opieka	1 278 968,96	USŁUGI TRANSPORTOWE	49 013,40
rehabilitacja	158 570,06	USŁUGI REMONTOWE	8 284,55
poradnia uzależnienia	26 891,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	293 905,00
poradnia zdrowia psychicznego	39 445,80	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	77 183,57
opieka długoterminowa	36 744,00	WYNAGRODZENIA	1 007 240,33
		SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	171 170,83
<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>	<b>65 006,00</b>	PODATEK VAT	38 378,12
( badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne )		INNE PODATKI I OPŁATY	5 503,00
		KOSZTY FINANSOWE	10,82
		POZOSTAŁE KOSZTY	27 372,12
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>16 067,98</b>		
<b>DAROWIZNY</b>	<b>6 845,00</b>		
<b>OPŁATY ZA MEDIA, INNE</b>	<b>3 614,66</b>		
<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>5 608,32</b>		
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10,93</b>		
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 903 725,37</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 881 483,13</b>

L. B. Z. A. P. U. J.  
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Goźdźcu  
 ul. Lekska 4  
 26-634 GOŹDZ  
 15-08-2011

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

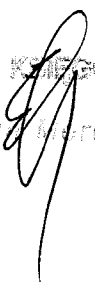
GŁÓWNY ZARZĄDCA  
 mgr EWA PIKUS

# STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2011 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1824500,00</b>	<b>1822640,46</b>	<b>99,90</b>
stomatologia	199000,00	200439,64	100,72
okulistyka	24000,00	22529,00	93,87
ginekologia	60000,00	59052,00	98,42
podstawowa opieka	1268000,00	1278968,96	100,87
rehabilitacja	158000,00	158570,06	100,36
poradnia uzależnienia	37000,00	26891,00	72,68
poradnia zdrowia psychicznego	42000,00	39445,80	93,92
opieka długoterminowa	36500,00	36744,00	100,67
<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b> (badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne, inne )	<b>75000,00</b>	<b>65006,00</b>	<b>86,67</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>18400,00</b>	<b>16067,98</b>	<b>87,33</b>
<b>DAROWIZNY</b>	<b>6500,00</b>	<b>6845,00</b>	<b>105,31</b>
<b>OPŁATY ZA MEDIA, INNE</b>	<b>6300,00</b>	<b>3614,66</b>	<b>57,38</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>10,93</b>	<b>109,30</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1917910,00</b>	<b>1903725,37</b>	<b>99,26</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Murdak



Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe  
26-634 GOŹD, ul. Lekarska 4  
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02  
Regon: 570221015 NIP 796-22-28-810  
KRS nr 0000229628

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Goździe

Lech Szlachetki

## CZEŚĆ OPISOWA

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

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 99,26%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 98,33%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 99,90% w stosunku do planu rocznego. Realizacja planu w ponad 100% nastąpiła w podstawowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji, stomatologii oraz w Poradni Opieki Długoterminowej. W pozostałych poradniach plan został wykonany w poniżej 100 %. Najniższy stopień wykonania planu nastąpił w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu. W poradni tej nie mamy aż tylu pacjentów, aby wykonać plan wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Poradni Ginekologicznej plan został wykonany w 98,42%. Ze względu na szeroko zakrojoną akcję badań profilaktycznych ginekologicznych w latach poprzednich, które są limitowane od określonego wieku i częstotliwości, przewidujemy dopiero znaczny wzrost usług ginekologicznych w latach następnych. Plan finansowy został wykonany na poziomie 93% w poradniach okulistycznej i zdrowia psychicznego. W Poradni Zdrowia Psychicznego będzie wykonany, ponieważ nie zostały tu ujęte przychody z tej poradni za miesiąc grudzień. Narodowy Fundusz Zdrowia do chwili obecnej nie zweryfikował sprawozdanych przez nas świadczeń za ten miesiąc i nie podał szablonu do faktury. Nastąpi to w ciągu kilku następnych dni.

Wykonanie planu w przychodach z dodatkowych świadczeniach medycznych wynosi 86,67% . Nie wykonanie planu nastąpiło z powodu tego, że ze względu na różne artykuły w mediach mniej pacjentów chce się szczepić niż w latach ubiegłych. Mniej niż w poprzednich latach wykonaliśmy szczepień przeciw grypie. Przekroczenie planu mamy jeżeli chodzi o darowizny. Jednak tu nie mamy wpływu na wielkość kwot.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 98,33% 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. Wykonaliśmy dużo remontów w latach ubiegłych więc obecnie są to przeważnie tylko prace konserwacyjne. Jeżeli chodzi o usługi transportowe to nasz kierowca ma ustaloną stawkę za kilometr. Usługi transportowe są wykonywane w miarę potrzeb. Koszty wynagrodzeń stanowią 100,12% planu. Składki ZUS są poniżej planu, ponieważ większość umów zleceń nie wymagała



oskładkowania. Nie wykonany został plan w zakupie materiałów medycznych, ponieważ poważną pozycję w materiałach medycznych zajmował zakup szczepionek. Obecnie mniej było chętnych osób do zaszczepienia przeciwko grypie niż w latach ubiegłych. Wykonanie planu w usługach niemedyceńskich obcych wyniosło 96,48%. Przewidzieliśmy większe koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wywozu śmieci. W wyniku oszczędności koszty te były mniejsze. Nie wykonanie planu w zakupie materiałów niemedyceńskich spowodowane zostało oszczędnościami w zakupie materiałów na cele biurowe i gospodarcze. Również mało zakupiliśmy materiałów budowlanych do remontów gabinetów niż w roku ubiegłym. Niewykonanie planu jeżeli chodzi o podatek VAT spowodowane zostało mniejszymi zakupami materiałów. Nie planowaliśmy i nie posiadamy kredytów. Kwotę 10,82 zł w kosztach finansowych stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2011 roku przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia: 183.008,49 zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ weryfikuje wszystkie nasze sprawozdane usługi dwukrotnie. Po weryfikacji przesyła nam szablon do wystawienia faktur. Od wystawienia przez nas faktur w wersji elektronicznej i papierowej ma 14 dni na uregulowanie należności.

Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2011 przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 69.533,33 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- 21.529,19  
W tym:
  - Z tytułu zakupu usług medycznych : 17.581,00zł
  - z tytułu zakupu usług niemedyceńskich : 3.948,18zł
3. Zobowiązania z tytułu innych rozrachunków z pracownikami ( ryczały, delegacje ) 95,74

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

GŁÓWNY KSIĘZOWY  
mgr Ewa [signature]

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gozdzie  
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 0000229629

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
[signature]  
Lech Zandorski