

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 2013 ROK

Załączniki

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2013 rok
3. wykonanie planu finansowego za 2013 rok
4. struktura wykonania przychodów za 2013 rok
5. struktura wykonania kosztów za 2013 rok
6. część opisowa

GLÓWNY KSIEGOWY
Anna Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski

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

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: 01-01-2013 do 31.12.2013

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.

W związku z inwestycją termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w 2012 roku został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50.000,00 zł. W roku 2013 powyższy kredyt został przedłużony na okres jednego roku. Na dzień 31 12 2013 roku kredyt pozostaje nie wykorzystany a na uregulowanie bieżących zobowiązań wykorzystaliśmy własne środki finansowe. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych, ale osiągamy małe zyski.



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:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinną/
- 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 7.451 pacjentów – mieszkańców Gózdzu i okolicznych miejscowości oraz 852 uczniów.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

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.

GLÓWNY KSIEGOWY
Anna Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zahorski

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

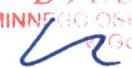
PRZYCHODY WG. RODZAJU			KOSZTY WG. RODZAJU		
1	2	3	4	5	
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1.826.430,00	AMORTYZACJA		34.200,00
	w tym:		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH		82.500,00
	stomatologia	201.360,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH		27.700,00
	okulistyka	27.700,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA		40.400,00
	ginekologia	62.100,00	USŁUGI TRANSPORTOWE		52.600,00
	podstawowa opieka	1.312.200,00	USŁUGI REMONTOWE		0,00
	rehabilitacja	133.070,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE		404.950,00
	poradnia uzależnień	23.700,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE		68.500,00
	poradnia zdrowia psychicznego	66.300,00	WYNAGRODZENIA		951.000,00
			SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA		203.100,00
			INNE PODATKI I OPŁATY		6.500,00
			POZOSTAŁE KOSZTY		26.600,00
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	84.530,00	KOSZTY FINANSOWE		1.000,00
	w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.				
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2.360,00			
	DAROWIZNY	6.400,00			
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3.350,00			
	PRZYCHODY FINANSOWE	400,00			
	OGÓŁEM	1.923.470,00	OGÓŁEM		1.899.050,00

DYREKTOR
 GMINNEGO FUNDUSZA ZDROWIA
 2012 r.
 Lech Zahorski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Opalewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan	Wykonanie planu	KOSZTY	Plan	Wykonanie planu
2	3	4	5	6	7
1					
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1.826.430,00	1.826.198,60	AMORTYZACJA	34.200,00	34.198,31
w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	82.500,00	82.464,65
stomatologia	201.360,00	201.321,48	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	27.700,00	27.685,16
okulistyka	27.700,00	27.654,50	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA	40.400,00	40.436,33
ginekologia	62.100,00	62.001,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	52.600,00	52.529,40
podstawowa opieka	1.312.200,00	1.312.187,82	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00
rehabilitacja	133.070,00	133.069,80	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	404.950,00	404.915,70
poradnia uzależnień	23.700,00	23.661,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	68.500,00	68.499,04
poradnia zdrowia psychicznego	66.300,00	66.303,00	WYNAGRODZENIA	951.000,00	950.740,13
			SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	203.100,00	203.012,76
			INNE PODATKI I OPŁATY	6.500,00	6.508,00
			POZOSTAŁE KOSZTY	26.600,00	26.576,22
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	84.530,00	84.526,45	KOSZTY FINANSOWE	1.000,00	933,09
w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.					
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2.360,00	2.355,99			
DAROWIZNY	6.400,00	6.400,00			
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3.350,00	3.340,98			
PRZYCHODY FINANSOWE	400,00	392,75			
OGÓŁEM	1.923.470,00	1.923.214,77	OGÓŁEM	1.899.050,00	1.898.498,79



 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

 w Gorzku

 Lech Zającki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Opalińska

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2013 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan	Wykonanie planu	Wsk. %
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1.826.430,00	1.826.198,60	99,99
	w tym:			
	stomatologia	201.360,00	201.321,48	99,98
	okulistyka	27.700,00	27.654,50	99,84
	ginekologia	62.100,00	62.001,00	99,84
	podstawowa opieka	1.312.200,00	1.312.187,82	100,00
	rehabilitacja	133.070,00	133.069,80	100,00
	poradnia uzależnień	23.700,00	23.661,00	99,84
	poradnia zdrowia psychicznego	66.300,00	66.303,00	100,00
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	84.530,00	84.526,45	100,00
	w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.			
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2.360,00	2.355,99	99,83
	DAROWIZNY	6.400,00	6.400,00	100,00
	OPLATY ZA MEDIA, I INNE	3.350,00	3.340,98	99,73
	PRZYCHODY FINANSOWE	400,00	392,75	98,19
	OGÓŁEM	1.923.470,00	1.923.214,77	99,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opolewska
 Anna Opolewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Gozdzie
Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2013 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan	Wykonanie planu	Wsk. %
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	34.200,00	34.198,31	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	82.500,00	82.464,65	99,96
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	27.700,00	27.685,16	99,95
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	40.400,00	40.436,33	100,09
	USŁUGI TRANSPORTOWE	52.600,00	52.529,40	99,87
	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	404.950,00	404.915,70	99,99
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	68.500,00	68.499,04	100,00
	WYNAGRODZENIA	951.000,00	950.740,13	99,97
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	203.100,00	203.012,76	99,96
	INNE PODATKI I OPŁATY	6.500,00	6.508,00	100,12
	POZOSTAŁE KOSZTY	26.600,00	26.576,22	99,91
	KOSZTY FINANSOWE	1.000,00	933,09	99,31
			-	
			-	
			-	
			-	
	OGÓŁEM	1.899.050,00	1.898.498,79	99,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
 Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe

Lech Zahorski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	220.001,19	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	220.001,19	-
	- NFZ	220.001,19	-
B	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	74.888,38	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	21.351,69	-
B	Wobec pracowników	7.092,44	-
C	Pożyczki, kredyty		-
D	Inne	11.794,20	-
	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/		
E		34.650,05	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
 Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Gozdzie
Lech Zahorski

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2013 rok w Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 1.923.214,77 zł. co stanowi 99,99 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 94,95% 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 1.898,498,79 zł co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.153.752,89 zł.. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2013 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 24.715,98 zł

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2013 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 220.001,19 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 74.888,38 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 34.650,05 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. Wobec pracowników - 7.092,44 zł.

3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 21.351,69 zł.

W tym:

- Z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych - 17.697,54 zł

- z tytułu zakupu usług nie medycznych - 3.654,15 zł

4. Pozostałe zobowiązania /PZU, składki członkowskie na Zw. Pr. „MPPOZ”/ - 11.794,20 0zł.

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski