

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Załączniki

1. wprowadzenie
2. plan finansowy na 2012 rok
3. wykonanie planu finansowego za 2012 rok
4. struktura wykonania przychodów za 2012 rok
5. struktura wykonania wydatków za 2012 rok
6. część opisowa

GŁÓWNY KASJER
Gminny Ośrodek Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 23 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 1400220020

DYREKTOR
GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

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: 01-01-2012 do 31.12.2012

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 31.12.2012 nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych. W związku z inwestycją termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia zaciągnęliśmy kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50.000,00zł. Na dzień 31.12.2012 wykorzystanie kredytu wynosiło 38.410,78zł. Na ten cel otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Gminy w wysokości 40.000,00zł oraz środki w wysokości 53.687,00zł z WFOŚiGW w Warszawie. 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. Q 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 lub WFOŚiGW w Warszawie

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 pielęgniarskiej

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.

GLÓWNY REKURSOR

mgr. Ewa Kucharska

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GOŹD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: 870221016 NIP 796-22-99-810
KRS nr 0000224528

DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

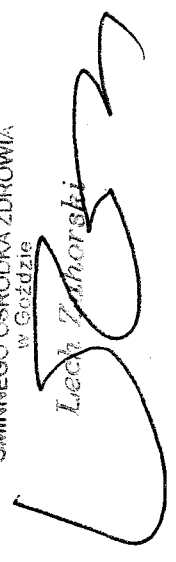
Lech Zahorski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 841 081,38	AMORTYZACJA	34 445,52
w tym: stomatologia	200 396,14	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	75 451,12
okulistyka	24 153,85	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	42 464,59
ginekologia	71 867,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	39 746,72
podstawowa opieka	1 299 717,69	USŁUGI TRANSPORTOWE	47 629,60
rehabilitacja	173 118,80	USŁUGI REMONTOWE	13 005,00
poradnia uzależnienia	22 243,50	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	283 922,85
poradnia zdrowia psychicznego	47 609,40	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	57 332,58
opieka długoterminowa	1 975,00	WYNAGRODZENIA	1 083 655,18
		SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	193 408,05
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	81 344,00	PODATEK VAT	35 752,64
(badania laboratoryjne, badania pracownik, badania kierowców, szczepienia platne i inne)		INNE PODATKI I OPŁATY	5 766,00
		KOSZTY FINANSOWE	1 061,01
		POZOSTAŁE KOSZTY	21 101,42
POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 921,88		
OPERACYJNE	10 140,00		
DAROWIZNY	2 781,88		
OPŁATY ZA MEDIA, INNE			
PRZYCHODY FINANSOWE	5,84		
OGÓLEM	1 935 353,10	OGÓLEM	1 934 742,28

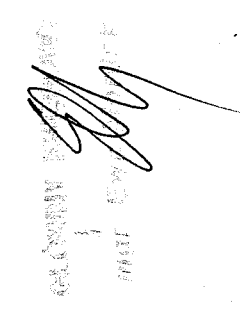
DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gołdziej

Lecy Zmorski



Gminy Uszycki Zdrój w Gołdziej
25-030 Gołdziej, ul. Leśna 4
tel. (048) 379 39 10, fax (048) 320 23 02
Rajon: 670234015 NIP 795 5226 610
KRS nr 000028629

GŁÓWNY KASJER



STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2012 ROK

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1830375,00	1841081,38	100,58
stomatologia	201000,00	200396,14	99,70
okulistyka	27600,00	24153,85	87,51
ginekologia	71300,00	71867,00	100,80
podstawowa opieka	1297000,00	1299717,69	100,21
rehabilitacja	148000,00	173118,80	116,97
poradnia uzależnienia	35600,00	22243,50	62,48
poradnia zdrowia psychicznego	46000,00	47609,40	103,50
opieka długoterminowa	3875,00	1975,00	50,97
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	80000,00	81344,00	101,68
(badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne, inne)			
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	10500,00	12921,88	123,07
DAROWIZNY	7000,00	10140,00	144,86
OPLATY ZA MEDIA, INNE	3500,00	2781,88	79,48
PRZYCHODY FINANSOWE	10,00	5,84	58,40
OGÓŁEM	1920885,00	1935353,10	100,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Ewa Kordak

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
 26-634 GOŹD, ul. Lekarska 4
 tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
 Regon: 670221015 KIP 795-22-26-810
 NRS nr 0000229829

WYBIECZNIK
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe

Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	33850,00	34445,52	101,76
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	89700,00	75451,12	84,11
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	62000,00	42464,59	68,49
ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	48000,00	39746,72	82,81
USŁUGI TRANSPORTOWE	48000,00	47629,60	99,23
USŁUGI REMONTOWE	15000,00	13005,00	86,70
USŁUGI MEDYCZNE OBCE	286000,00	283922,85	99,27
USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	60000,00	57332,58	95,55
WYNAGRODZENIA	1014000,00	1083655,18	106,87
SKŁADKI ZUS, FP, FGŚP I INNE ŚWIADCZENIA	192000,00	193408,05	100,73
PODATEK VAT	39000,00	35752,64	91,67
INNE PODATKI I OPŁATY	5719,00	5766,00	100,82
KOSZTY FINANSOWE	300,00	1061,01	353,67
POZOSTAŁE KOSZTY	22000,00	21101,42	95,92
OGÓLEM	1915569,00	1934742,28	101,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Janiak

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

26-064 GOZD, ul. Lekarska 4

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

Regon: 670224016 NIP: 795-22-28-810

KRS nr 0000299529

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Goździe

Lech Zahorski

CZEŚĆ OPISOWA

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

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 100,75%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 101,00%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 100,58% w stosunku do planu rocznego. Realizacja planu w ponad 100% nastąpiła w ginekologii, w podstawowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przekroczenie wykonania planu nastąpiło w ginekologii, ponieważ zrobionych było dużo badań cytologicznych. Przekroczenie planu nastąpiło również w Poradni Zdrowia Psychicznego i NFZ oddał nam pieniądze za nadwykonania. Również jeżeli chodzi o rehabilitację to NFZ również oddał nam pieniądze za nadwykonania. Jeżeli chodzi o opiekę długoterminową to NFZ podpisał z nami umowę tylko na styczeń 2012 i plan nie został w styczniu wykonany ponieważ część pacjentów, która była pod naszą opieką przebywała w tym czasie w szpitalu. Na pozostałe miesiące NFZ odmówił podpisania z nami umowy. 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 Okulistycznej plan został wykonany tylko w 87,51%. Związane to było z chorobą naszego lekarza okulisty i związanych z tym trudnościami znalezienia innego lekarza na zastępstwo. Obecnie posiadamy już nowego lekarza okulistę.

Wykonanie planu w przychodach z dodatkowych świadczeniach medycznych wynosi 101,68%. W sezonie zimowym wykonaliśmy dużo szczepień przeciw grypie. Wykonano również dużo innych szczepień, w szczególności dzieciom. Przekroczenie planu mamy jeżeli chodzi o darowizny. Jednak tu nie mamy wpływu na wielkość kwot.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 101,00% w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu nastąpiło w wynagrodzenia, amortyzacji, kosztach finansowych. Wzrost wynagrodzeń wynikał ze zwiększenia kosztów umów zleceń. Musieliśmy zatrudnić lekarza psychiatrę z II stopniem specjalizacji w Poradni Zdrowia Psychicznego, bo taki był wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarza okulistę na czas choroby okulisty, która wcześniej wykonywała dla nas usługi w ramach swojej działalności gospodarczej oraz ponieśliśmy koszty inspektora nadzoru. Wzrost kosztów finansowych wynikał z konieczności zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku. Wzrost amortyzacji spowodowany był

zaliczeniem do środków trwałych inwestycji termomodernizacji budynku. W pozostałych kosztach nie przekroczyliśmy planu. Spadek zużycia energii został spowodowany oszczędnościami i zmniejszeniem kosztów z racji ocieplenia budynku. Jeżeli chodzi o usługi transportowe to nasz kierowca ma ustaloną stawkę za kilometr. Usługi transportowe są wykonywane w miarę potrzeb. Nastąpiło zmniejszenie w drugim półroczu zakupu materiałów medycznych i niemiedycznych. Nie wykonanie planu w zakupie materiałów na cele biurowe i gospodarcze. Również mało zakupiliśmy materiałów budowlanych do remontów gabinetów niż w roku ubiegłym. Wykonanie planu w usługach medycznych obcych wyniosło 99,27%. Niewykonanie planu jeżeli chodzi o podatek VAT spowodowane zostało mniejszymi zakupami materiałów.

Zawsze na początku roku mamy problem z należnościami z NFZ, ponieważ zbyt późno są podpisywane przez Fundusz umowy na następny rok.

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2012 roku przedstawiają się następująco:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia: 239.351,43 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.

Na dzień 31.12.2012 występuje również należność od firmy ARTBUD Artur Maniak Jastrzębia 118 m 10 za nadpłaconą przez nas fakturę w wysokości 14.683,00zł

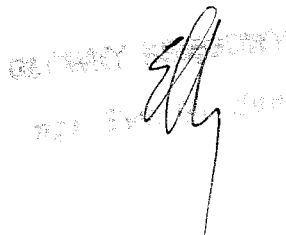
Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2012 przedstawiają się następująco:

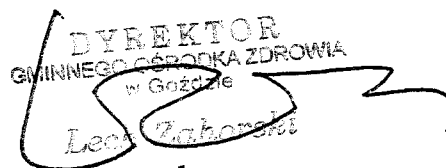
1. Kredyt w rachunku bieżącym- 38.410,78zł
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 40.767,18 zł i nie jest to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, i 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zostały one uregulowane w terminie.
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 13.665,92

W tym:

- Z tytułu zakupu usług medycznych : 6001,00zł
 - z tytułu zakupu usług nie medycznych : 7.664,92zł
4. Zobowiązania z tytułu innych rozrachunków z pracownikami (ryczały, delegacje) 590,38

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




DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gozdziszewo
Lecia Zaborski