

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 2015 ROK

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2015 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2015 rok
5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku
6. Część opisowa

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie


Lech Zahorski

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: od 01-01-2015 do 31-12-2015 roku

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.

Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych.

W strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gózdzie 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:

- lekarzy POZ
- pielęgniarki POZ /środowiskowo-rodzinne/
- 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 6.862 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 898 uczniów.

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

W 2015 roku został zawarty z NFZ kontrakt na realizację świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta.

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.

Gozd 18-02-2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
NOF
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe


Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździejcu
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

ul. Piłsudskiego 19, 20-019 Goździec
 tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
 Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810

KRS nr 0000220620

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2015		Wykonanie planu	KOSZTY	Plan po zmianach na 2015		Wykonanie planu
	2	3			4	5	
1							
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 158 549,00		2 158 546,69	AMORTYZACJA	19 430,00		19 429,28
w tym:				ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	67 430,00		67 429,68
stomatologia	175 261,00		175 261,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	26 118,00		26 117,75
okulistyka	38 338,00		38 337,25	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁNA	41 978,00		41 977,14
ginekologia	51 383,00		51 383,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	54 799,00		54 798,80
podstawowa opieka	1 580 730,00		1 580 729,08	USŁUGI REMONTOWE	375,00		375,00
rehabilitacja	133 335,00		133 334,36	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	395 674,00		395 673,80
poradnia uzależnień	36 702,00		36 702,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	83 881,00		83 880,26
poradnia zdrowia psychicznego	73 971,00		73 971,00	WYNAGRODZENIA	1 077 888,00		1 077 887,43
opieka długoterminowa	68 829,00		68 829,00	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	195 999,00		195 998,80
				INNE PODATKI I OPŁATY	6 378,00		6 378,00
				POZOSTAŁE KOSZTY	17 891,00		17 890,15
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	75 042,00		75 042,00	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	263,00		262,29
w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepieniao płatne i inne.				INWESTYCJE:			
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 195,00		1 194,67	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	14 040,00		14 040,00
DAROWIZNY	6 400,00		6 400,00				
DOTACJE	14 000,00		14 000,00				
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	5 056,00		5 055,29				
PRZYCHODY FINANSOWE	2 344,00		2 343,93				
OGÓŁEM	2 262 586,00		2 262 582,58	OGÓŁEM	2 002 144,00		2 002 138,38

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździejcu

Anna Opalewska

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2015 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie planu	Wsk.%
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	2 158 549,00	2 158 546,69	100,00
	w tym:			
	stomatologia	175 261,00	175 261,00	100,00
	okulistyka	38 338,00	38 337,25	100,00
	ginekologia	51 383,00	51 383,00	100,00
	podstawowa opieka	1 580 730,00	1 580 729,08	100,00
	rehabilitacja	133 335,00	133 334,36	100,00
	poradnia uzależnień	36 702,00	36 702,00	100,00
	poradnia zdrowia psychicznego	73 971,00	73 971,00	100,00
	opieka długoterminowa	68 829,00	68 829,00	100,00
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	75 042,00	75 042,00	100,00
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płacone i inne.			
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 195,00	1 194,67	99,97
	DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	100,00
	DOTACJE	14 000,00	14 000,00	100,00
	OPŁATY ZA MEDIA, INNE	5 056,00	5 055,29	99,99
	PRZYCHODY FINANSOWE	2 344,00	2 343,93	100,00
	OGÓŁEM	2 262 586,00	2 262 582,58	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

401
 Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe

Lech Zahorski

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2015 ROK

1	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie planu	Wsk.%
2	3	4	5	
	AMORTYZACJA	19 430,00	19 429,28	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	67 430,00	67 429,68	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	26 118,00	26 117,75	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	41 978,00	41 977,14	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	54 799,00	54 798,80	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	375,00	375,00	100,00
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	395 674,00	395 673,80	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	83 881,00	83 880,26	100,00
	WYNAGRODZENIA	1 077 888,00	1 077 887,43	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGSP. I INNE ŚWIADCZENIA	195 999,00	195 998,80	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	6 378,00	6 378,00	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	17 891,00	17 890,15	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	263,00	262,29	99,73
	INWESTYCJE:			
	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	14 040,00	14 040,00	100,00
	OGÓŁEM	2 002 144,00	2 002 138,38	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe

Lech Zahorski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	199 212,39	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	199 209,39	-
	- NFZ	199 209,39	-
B	Inne	3,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	101 579,63	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników		-
B	Z tytułu dostaw i usług	44 387,32	-
C	Pożyczki, kredyty		-
D	Inne		-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	57 192,31	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goźdźle

Lech Zahorski

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2015 rok w Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Goździe przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 2.262.582,58 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego
Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 95,40% 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 2.002.138,38 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.273.886,23 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2015 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 260.444,20 zł

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 199.209,39 zł.
2. Inne 3,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 101.579,63 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 57.192,31 zł i nie jest to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 44.387,32 zł.
w tym:
 - Z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 31.454,78 zł
 - z tytułu zakupu usług niemedycznych – 12.932,54 zł

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski