

Gminny Ośrodek Zdrowa 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 2020 rok

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2020 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2020 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2020 rok
5. Stan należności i zobowiązań za 2020 rok
6. Część opisowa

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: od 01-01-2020 do 31-12-2020 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 prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

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

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:

- 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 7.256 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 1.042 uczniów.

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

W 2014 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.

Gózd 23.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10/12
Anna Czajewska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Goździe
mgr Ewa Zaborńska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	3 319 500,00	3 319 486,22	AMORTYZACJA	65 030,00	65 026,75
	w tym:			ZUZYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	113 360,00	113 353,25
	stomatologia	161 140,00	161 139,21	ZUZYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	45 785,00	45 784,45
	okulistyka	33 250,00	33 243,72	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	29 620,00	29 611,75
	ginekologia	80 625,00	80 624,92	USŁUGI TRANSPORTOWE	14 415,00	14 414,40
	podstawowa opieka	2 562 000,00	2 562 004,06	USŁUGI REMONTOWE	43 315,00	43 314,49
	rehabilitacja	146 755,00	146 753,64	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	356 450,00	356 440,21
	poradnia uzależnień	-	-	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	111 200,00	111 199,11
	poradnia zdrowia psychicznego	203 340,00	203 336,83	WYNAGRODZENIA	2 011 165,00	2 011 160,14
	opieka długoterminowa	132 390,00	132 383,84	SKŁADKI ZUS, FP, FGSP, I INNE ŚWIADCZENIA	357 085,00	357 080,70
				INNE PODATKI I OPŁATY	9 164,00	9 163,50
				POZOSTAŁE KOSZTY	45 120,00	45 120,68
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	82 140,00	82 131,00	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	160,00	158,86
				SUMA KOSZTÓW	3 201 869,00	3 201 828,29
	w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczenieniao płatne i inne.			INWESTYCJE:	84 070,00	84 070,00
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-UMORZENIE SKŁADEK ZUS-COVID-19	80 190,00	80 187,75	INSTALACJA FOTOWOLTAIKI	34 440,00	34 440,00
	DAROWIZNY	7 315,00	7 315,00	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	23 800,00	23 800,00
	DOTACJE-U.G. i NfZ	27 500,00	27 489,26	UKŁOZENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED BUDYNKIEM OSRODKIEM ZDROWIA W GOZDZIE	25 830,00	25 830,00
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3 810,00	3 806,42			
	PRZYCHODY FINANSOWE	4 800,00	4 790,62			
	OGÓŁEM	3 525 255,00	3 525 206,27	OGÓŁEM	3 285 939,00	3 285 898,29

Goźdz 23-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

140 m
Anna Opalewska

100
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Goździej
mgr Ewa Zaboriska

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

L.P	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu 31.12.2020	Wsk.%
1	2	3	4	5
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	3 319 500,00	3 319 486,22	100,00
	w tym:			
	stomatologia	161 140,00	161 139,21	100,00
	okulistyka	33 250,00	33 243,72	99,98
	ginekologia	80 625,00	80 624,92	100,00
	podstawowa opieka	2 562 000,00	2 562 004,06	100,00
	rehabilitacja	146 755,00	146 753,64	100,00
	poradnia uzależnień		-	
	poradnia zdrowia psychicznego	203 340,00	203 336,83	100,00
	opieka długoterminowa	132 390,00	132 383,84	100,00
2	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	82 140,00	82 131,00	99,99
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płatne i inne.			
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-UMORZENIE SKŁADEK ZUS-COVID-19	80 190,00	80 187,75	100,00
4	DAROWIZNY	7 315,00	7 315,00	100,00
5	DOTACJE	27 500,00	27 489,26	
6	OPŁATY ZA MEDIA, INNE	3 810,00	3 806,42	99,91
7	PRZYCHODY FINANSOWE	4 800,00	4 790,62	99,80
	OGÓLEM	3 525 255,00	3 525 206,27	100,00

Goźd 23-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
NO/12
 Anna Opalewska

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Goździe
Ewa
 mgr Ewa Zaborska

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2020 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie planu 31.12-2020 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	65 030,00	65 026,75	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	113 360,00	113 353,25	99,99
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	45 785,00	45 784,45	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	29 620,00	29 611,75	99,97
	USŁUGI TRANSPORTOWE	14 415,00	14 414,40	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	43 315,00	43 314,49	100,00
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	356 450,00	356 440,21	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	111 200,00	111 199,11	100,00
	WYNAGRODZENIA	2 011 165,00	2 011 160,14	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	357 085,00	357 080,70	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	9 164,00	9 163,50	99,99
	POZOSTAŁE KOSZTY	45 120,00	45 120,68	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	160,00	158,86	99,29
	SUMA KOSZTÓW	3 201 869,00	3 201 828,29	100,00
		-		
	INWESTYCJE/ŚRODKI TRWAŁE:	84 070,00	84 070,00	100,00
	INSTALACJA FOTOWOLTAIKI	34 440,00	34 440,00	100,00
	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	23 800,00	23 800,00	100,00
	UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED BUDYNKIEM OŚRODKIEM ZDROWIA W GOŹDZIE	25 830,00	25 830,00	100,00
	OGÓLEM	3 285 939,00	3 285 898,29	100,00

Goźd 23-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Opalska

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Goździe
 mgr Ewa Zaborska

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	402 215,27	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	401 495,27	-
	- NFZ	401 495,27	-
B	Inne	720,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	162 517,00	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników	2 591,16	-
B	Z tytułu dostaw i usług	38 757,56	-
C	Pożyczki, kredyty	-	-
D	Inne		-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	121 168,28	-

Gózd 23-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Opalewska

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Goździe

 mgr Ewa Zaborska

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2020 rok w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 3.525.206,27 zł. co stanowi 100 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 94,16 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, opłat za media oraz darowizn i dotacji.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 3.201.828,29 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 2.368.240,84 zł.,. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów 2020 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 323.377,98 zł.

Struktura należności i zobowiązań w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności ogółem wynoszą – 402.215,27 zł.

w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia – 401.495,27 zł
- pozostałe – 720,00 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 162.517,00 i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 121.168,28 zł i nie są 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 – 38.757,56 zł.

w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 26.755,67 zł
- z tytułu zakupu usług niemedycechnych – 12.001,89 zł

Zobowiązania i należności wynikają z bieżącej działalności.

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

Gózd 23-02-2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Czajewska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Gózdzie
mgr Ewa Zaborska