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

Urząd Gminy w Gózdzie
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
2017 -02- 28
12.49
ilość załączników
podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2016 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2016 rok
5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku
6. Część opisowa

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
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 01-01-2016 do 31-12-2016 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 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 6.975 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 849 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 20-02-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon: [illegible] NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229629

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2016	Wykonanie planu	KOSZTY	Plan na 2016	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	**2 270 065,00**	**2 270 059,41**	AMORTYZACJA	21 250,00	21 248,90
	w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	75 160,00	75 151,02
	stomatologia	178 590,00	178 593,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	46 220,00	46 219,83
	okulistyka	34 070,00	34 062,75	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	51 865,00	51 864,96
	ginekologia	51 320,00	51 319,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	56 000,00	56 005,60
	podstawowa opieka	1 706 970,00	1 706 967,54	USŁUGI REMONTOWE	3 100,00	3 096,00
	rehabilitacja	131 270,00	131 276,12	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	512 600,00	512 601,80
	poradnia uzależnień	36 440,00	36 441,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	69 175,00	69 174,46
	poradnia zdrowia psychicznego	65 505,00	65 502,00	WYNAGRODZENIA	1 110 235,00	1 110 234,14
	opieka długoterminowa	65 900,00	65 898,00	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	205 755,00	205 751,98
				INNE PODATKI I OPŁATY	7 086,00	7 086,00
				POZOSTAŁE KOSZTY	17 760,00	17 759,46
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	**95 100,00**	**95 100,00**	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	9 970,00	9 966,78
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienioa płatne i inne.			**INWESTYCJE:**		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**20,00**	**19,65**	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	**12 241,00**	**12 241,00**
	DAROWIZNY	**6 400,00**	**6 400,00**			
	DOTACJE	**8 091,00**	**8 091,00**			
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	**3 900,00**	**3 896,81**			
	PRZYCHODY FINANSOWE	**6 180,00**	**6 181,88**			
	OGÓŁEM	**2 389 756,00**	**2 389 748,75**	**OGÓŁEM**	**2 198 417,00**	**2 198 401,93**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

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

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu	Wsk.%
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	**2 270 065,00**	**2 270 059,41**	**100,00**
	w tym:			
	stomatologia	178 590,00	178 593,00	100,00
	okulistyka	34 070,00	34 062,75	99,98
	ginekologia	51 320,00	51 319,00	100,00
	podstawowa opieka	1 706 970,00	1 706 967,54	100,00
	rehabilitacja	131 270,00	131 276,12	100,00
	poradnia uzależnień	36 440,00	36 441,00	100,00
	poradnia zdrowia psychicznego	65 505,00	65 502,00	100,00
	opieka długoterminowa	65 900,00	65 898,00	100,00
		-		
		-		
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	**95 100,00**	**95 100,00**	**100,00**
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienioa płatne i inne.	-		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**20,00**	**19,65**	**100,00**
	DAROWIZNY	**6 400,00**	**6 400,00**	**100,00**
	DOTACJE	**8 091,00**	**8 091,00**	**100,00**
	OPŁATY ZA MEDIA, INNE	**3 900,00**	**3 896,81**	**99,92**
	PRZYCHODY FINANSOWE	**6 180,00**	**6 181,88**	**100,03**
	OGÓŁEM	**2 389 756,00**	**2 389 748,75**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Jacek Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
Regon:670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000220620

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2016 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	21 250,00	21 248,90	99,99
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	75 160,00	75 151,02	99,99
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	46 220,00	46 219,83	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	51 865,00	51 864,96	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	56 000,00	56 005,60	100,01
	USŁUGI REMONTOWE	3 100,00	3 096,00	99,87
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	512 600,00	512 601,80	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	69 175,00	69 174,46	100,00
	WYNAGRODZENIA	1 110 235,00	1 110 234,14	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGSP. I INNE ŚWIADCZENIA	205 755,00	205 751,98	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	7 086,00	7 086,00	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	17 760,00	17 759,46	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	9 970,00	9 966,78	99,97
I	**RAZEM KOSZTY**	**2 186 176,00**	**2 186 160,93**	**100,00**
II	**INWESTYCJE:**	-		
	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	**12 241,00**	**12 241,00**	**100,00**
		-	-	
		-		
		-		
	OGÓŁEM (I+II)	**2 198 417,00**	**2 198 401,93**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	**Należności ogółem**	**200 872,43**	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	200 802,43	-
	- NFZ	200 802,43	
B	Inne	70,00	-
2.	**Zobowiązania ogółem**	**117 382,22**	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników	77,52	-
B	Z tytułu dostaw i usług	49 540,99	-
C	Pożyczki, kredyty		-
D	Inne	239,70	-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	67 524,01	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2016 rok w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 2.389.748,75 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 94,99% 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 2.186.160,93 zł. , co stanowi 100 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.315.621,48 zł,. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2016 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 203.587,82 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą 12.241,00 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe otrzymał dotacje z Urzędu Gminy na zakup aparatu do defibrylacji oraz na zakup kardiografu w kwocie 9.000,00 zł. Koszt zakupu obu aparatów medycznych wyniósł 8.091,00 zł. po rozliczeniu dotacji niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Gminy w dniu 30.06.2016 r. w kwocie 909,00 zł.

Struktura należności i zobowiązań w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2016 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności ogółem wynoszą – 200.872,43 zł.
   w tym:
   - od Narodowego Funduszu Zdrowia – 200.802,43 zł
   - pozostałe – 70,00 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 117.382,22 zł i przedstawiają się następująco:
   1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 67.524,01zł 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 – 49.540,99 zł.
      w tym:
      - z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 25.580,90 zł
      - z tytułu zakupu usług niemedycznych – 23.960,09 zł
   3. Zobowiązania wobec pracowników - 77,52 zł.
   4. Pozostałe zobowiązania – 239,70 zł.

Zobowiązania i należności wynikają z bieżącej działalności.
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

Gózd 20-02-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gożdzie
Lech Zahorski