

# 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:** 01-01-2014 do 30.06.2014

Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskując 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 30-06-2014 roku nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych. W rachunku bieżącym jednostka posiada otwarty kredyt w wysokości 50.000,00 zł., który na dzień 30 06 2014 roku pozostał nie wykorzystany. 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 niewielkie 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-rodzinna/
- 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 7.450 pacjentów – mieszkańców Gózdru i okolicznych miejscowości oraz 850 uczniów.

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

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 i remontów

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Opalewska  
Anna Opalewska

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Goździe  
Lech Zahorski

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

**FINANSOWY NA 2014 ROK**

**PLAN**

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Goździe  
Lech Zatorski

PRZYCHODY WG. RODZAJU	3	KOSZTY	5
1	2	4	5
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 871 800,00	AMORTYZACJA	35 000,00
w tym:		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	83 000,00
stomatologia	202 000,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	28 000,00
okulistyka	27 700,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁNA	41 000,00
ginekologia	62 100,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	53 000,00
podstawowa opieka	1 313 000,00	USŁUGI REMONTOWE	2 000,00
rehabilitacja	134 000,00	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	405 000,00
poradnia uzależnień	36 700,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	68 500,00
poradnia zdrowia psychicznego	96 300,00	WYNAGRODZENIA	998 000,00
		SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	213 00,00
		INNE PODATKI I OPŁATY	6 800,00
		POZOSTAŁE KOSZTY	28 000,00
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	83 000,00	KOSZTY FINANSOWE	500,00
w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierówców, szczepienia płatne i inne.			
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 000,00		
DAROWIZNY	5 000,00		
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3 500,00		
PRZYCHODY FINANSOWE	400,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 967 700,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 961 800,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

A. Popolewsk

Anna Opalewska

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe  
26-634 GOŹD, ul. Lekarska 4

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Region: 670221015 NIP 796-22-26-810  
KRS nr 0000229529

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan	Wykonanie planu	KOSZTY	Plan	Wykonanie planu
2	3	4	5	6	7
<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1 871 800,00</b>	<b>922 878,36</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	35 000,00	8 231,86
w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	83 000,00	30 508,02
stomatologia	202 000,00	99 701,94	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	28 000,00	13 157,79
okulistyka	27 700,00	18 960,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA	41 000,00	27 769,18
ginekologia	62 100,00	21 001,50	USŁUGI TRANSPORTOWE	53 000,00	33 127,60
podstawowa opieka	1 313 000,00	648 021,08	USŁUGI REMONTOWE	2 000,00	376,51
rehabilitacja	134 000,00	66 370,84	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	405 000,00	185 077,30
poradnia uzależnień	36 700,00	18 297,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	68 500,00	37 290,31
poradnia zdrowia psychicznego	96 300,00	50 526,00	WYNAGRODZENIA	998 000,00	446 950,39
			SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	213 000,00	93 515,37
			INNE PODATKI I OPŁATY	6 800,00	3 377,00
			POZOSTAŁE KOSZTY	28 000,00	4 075,42
<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>33 584,00</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>500,00</b>	<b>113,23</b>
w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.					
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 449,56</b>			
<b>DAROWIZNY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 200,00</b>			
<b>OPŁATY ZA MEDIA, I INNE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 584,81</b>			
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>400,00</b>				
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 967 700,00</b>	<b>965 696,73</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 961 800,00</b>	<b>883 569,98</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

A. Opalen Szczygielska  
ul. Opalen Szczygielska

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Goździe

Lech Zahorski

## STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan	Wykonanie planu	Wsk. %
1	2	3	4	5
	<b>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>	<b>1 871 800,00</b>	<b>922 878,36</b>	<b>49,30</b>
	w tym:			
	stomatologia	202 000,00	99 701,94	49,36
	okulistyka	27 700,00	18 960,00	68,45
	ginekologia	62 100,00	21 001,50	33,82
	podstawowa opieka	1 313 000,00	648 021,08	49,35
	rehabilitacja	134 000,00	66 370,84	49,53
	poradnia uzależnień	36 700,00	18 297,00	49,86
	poradnia zdrowia psychicznego	96 300,00	50 526,00	52,47
	<b>DODATKOWE ŚWIADCZENIA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>33 584,00</b>	<b>40,46</b>
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne.			
	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 449,56</b>	<b>86,24</b>
	<b>DAROWIZNY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>64,00</b>
	<b>OPLĄTY ZA MEDIA, I INNE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 584,81</b>	<b>73,85</b>
	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 967 700,00</b>	<b>965 696,73</b>	<b>49,08</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*U. Opalewska*  
*U. Opalewska*

**DYREKTOR**  
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Goździe  
*Lech Zahorski*

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

26-634 GOZD, ul. Lekarska 4

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

Regon: 670221015 NIP 796-22-28-810

KRS nr 0000229620  
**STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan	Wykonanie planu	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	35 000,00	8 231,86	23,52
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	83 000,00	30 508,02	36,76
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	28 000,00	13 157,79	46,99
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	41 000,00	27 769,18	67,73
	USŁUGI TRANSPORTOWE	53 000,00	33 127,60	62,50
	USŁUGI REMONTOWE	2 000,00	376,51	18,83
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	405 000,00	185 077,30	45,70
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	68 500,00	37 290,31	54,44
	WYNAGRODZENIA	998 000,00	446 950,39	44,78
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	213 000,00	93 515,37	43,90
	INNE PODATKI I OPLATY	6 800,00	3 377,00	49,66
	POZOSTAŁE KOSZTY	28 000,00	4 075,42	14,56
	KOSZTY FINANSOWE	500,00	113,23	22,65
			-	
			-	
			-	
			-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 961 800,00</b>	<b>883 569,98</b>	<b>45,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Opalewski*  
*Anna Opalewska*

**DYREKTOR**  
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Goździe

*Lech Załozski*

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w	
		zł.	
1	2	Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	201 442,71	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	201 442,71	-
	- NFZ	200 842,71	
B	Inne		-
2.	Zobowiązania ogółem	67 180,83	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	33 900,48	-
B	Wobec pracowników		-
C	Pożyczki, kredyty		-
D	Inne	1 087,39	-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	32 192,96	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Opalewski*  
**Anna Opalewska**

**DYREKTOR**  
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Goździe  
*Lech Zahorski*

## CZEŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 1 półrocze 2014 roku w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 965.696,73 zł. co stanowi 49,08% planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 95,57 % 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 883.569,98 zł co stanowi 45,04% planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 540.465,76zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, 1 półrocze 2014 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 82.126,75 zł Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 201.442,71 zł.

w tym:

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 200.842,71 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 67.180,83 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 33.900,48 zł.

W tym:

Z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych : 21.762,50 zł

- z tytułu zakupu usług nie medycznych : 12.137,98 zł

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 32.192,96 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. Pozostałe zobowiązania /PZU, KZP/ :1.087,39 zł.

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Opalewska*  
**Anna Opalewska**

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA**  
w Gózdzie  
**Lech Zahorski**