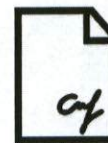


Gminny Ośrodek Zdrowia w Gózdzie

26-634 Gózd ul. Lekarska 4
tel. (048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19
NIP- 796-22-28-810
REGON 670221015



PODPIS ZAUFANY

EWA
ZABORSKA
28.02.2023 13:32:12 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2022 rok

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2022 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2022 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2022 rok
5. Stan należności i zobowiązań za 2022 rok
6. Część opisowa

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 Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS - nr KRS 0000229629

Okres sprawozdawczy: od 01-01-2022 do 31-12-2022 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 kapitałową na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe obejmuje opieką medyczną 7.346 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 1.050 uczniów.

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

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 27.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu 31.12.2022	KOSZTY	Plan na 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	4 146 675,00	4 146 643,34	AMORTYZACJA	75 500,00	75 498,49
w tym:			ZUZYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	85 500,00	85 489,92
stomatologia	239 530,00	239 525,87	ZUZYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	50 820,00	50 818,02
okulistyka	56 080,00	56 078,13	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	50 130,00	50 128,28
ginekologia	116 520,00	116 512,44	USŁUGI TRANSPORTOWE		
podstawowa opieka	2 977 160,00	2 977 156,54	USŁUGI REMONTOWE	22 580,00	22 576,43
rehabilitacja	353 970,00	353 964,10	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	458 860,00	458 852,08
poradnia uzależnień			USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	142 490,00	142 485,97
poradnia zdrowia psychicznego	294 830,00	294 824,30	WYNAGRODZENIA	2 716 820,00	2 716 814,40
opieka długoterminowa	108 585,00	108 581,96	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	489 130,00	489 125,72
			INNE PODATKI I OPŁATY	9 850,00	9 846,96
			POZOSTAŁE KOSZTY	64 650,00	64 645,95
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	89 180,00	89 173,50	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	1 510,00	1 501,75
pracowników, badania kierowców, szczepień i płatne i inne.	89 180,00	89 173,50	SUMA KOSZTÓW	4 167 840,00	4 167 783,97
DAROWIZNY	16 400,00	16 400,00			
DOTACJE-U.P., U.G. i NFZ	42 100,00	42 093,34			
OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	2 275,00	2 274,52			
PRZYCHODY FINANSOWE	2,00	1,60			
OGÓŁEM	4 296 632,00	4 296 586,30	OGÓŁEM	4 167 840,00	4 167 783,97

Gózd 27.02.2023 r.

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK

L.P	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu 31.12.2022	Wsk. %
1	2	3	4	5
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	4 146 675,00	4 146 643,34	100,00
	w tym:			
	stomatologia	239 530,00	239 525,87	100,00
	okulistyka	56 080,00	56 078,13	100,00
	ginekologia	116 520,00	116 512,44	99,99
	podstawowa opieka	2 977 160,00	2 977 156,54	100,00
	rehabilitacja	353 970,00	353 964,10	100,00
	poradnia uzależnień			
	poradnia zdrowia psychicznego	294 830,00	294 824,30	100,00
	opieka długoterminowa	108 585,00	108 581,96	100,00
2	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	89 180,00	89 173,50	99,99
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płatne i inne.	89 180,00	89 179,50	100,00
3	DAROWIZNY	16 400,00	16 400,00	100,00
4	DOTACJE U.P , U.G. I NFZ	42 100,00	42 093,34	99,98
5	OPŁATY ZA MEDIA, INNE	2 275,00	2 274,52	99,98
6	PRZYCHODY FINANSOWE	2,00	1,60	80,00
	OGÓŁEM	4 296 632,00	4 296 586,30	100,00

Gózd 27.02.2023 r.

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2022 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan na 2022	Wykonanie planu 31.12.2022 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	75 500,00	75 498,49	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	85 500,00	85 489,92	99,99
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	50 820,00	50 818,02	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	50 130,00	50 128,28	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE			
	USŁUGI REMONTOWE	22 580,00	22 576,43	99,98
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	458 860,00	458 852,08	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	142 490,00	142 485,97	100,00
	WYNAGRODZENIA	2 716 820,00	2 716 814,40	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	489 130,00	489 125,72	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	9 850,00	9 846,96	99,97
	POZOSTAŁE KOSZTY	64 650,00	64 645,95	99,99
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	1 510,00	1 501,75	99,45
	SUMA KOSZTÓW	4 167 840,00	4 167 783,97	100,00
	OGÓŁEM	4 167 840,00	4 167 783,97	100,00

Gózd 27-02-2023 r.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	338 725,00	-
	w tym:		
A	Z tytułu dostaw i usług	338 714,40	-
	- NFZ	338 714,40	
B	Inne	10,60	-
2.	Zobowiązania ogółem	202 078,30	-
	w tym:		
A	Wobec pracowników		-
B	Z tytułu dostaw i usług	53 305,42	-
C	Pożyczki, kredyty	-	-
D	Inne	4 359,42	-
E	Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/	144 413,46	-

Gózd 27.02.2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2022 rok w Gminnym

Ośrodka Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów w 2022 roku został zrealizowany w wysokości 4.296.586,30 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 96,51 % 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 4.167.783,97 zł., co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 2.716.814,40 zł.. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów za 2022 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 128.802,33 zł.

Struktura należności i zobowiązań w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności ogółem wynoszą – 338.725,00 zł.

w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia – 338.714,40 zł
- pozostałe – 10,60 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 202.078,30 i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 144.413,46 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 53.305,42 zł.

w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 41.221,89 zł
- z tytułu zakupu usług niemedycznych – 12.083,53 zł

Zobowiązania i należności wynikają z bieżącej działalności.

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

CZĘŚĆ OPISOWA

**Stopień realizacji planu inwestycyjnego za 2022 rok w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:**

Plan inwestycyjny w 2022 roku wynosił 94.475,00 został zrealizowany w wysokości **94.440,15 zł.** co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku dotyczą zakupu środków trwałych

W tym:

1. Zwiększenie podwyższenia wartości budynku: - 52.270,15 zł.

- Modernizacja poradni dziecięcej **16.618,60 zł.**
- Modernizacja schodów-montaż balustrad zewnętrznych **-8.324,64 zł.**
- Wymiana drzwi-witryna z drzwiami automatycznymi – **27.326,91 zł.**

2. Zakup środków trwałych – 42.170,00 zł.

- środki trwałe -zakup fotela ginekologicznego **-8.570,00 zł.**
wypożyczenie (wartość uwzględniona w amortyzacji w planie finansowym) – 4.504,75 zł.
Razem - Wypożyczenie poradni ginekologicznej -13.074,75 zł.
- środki trwałe -zakup aparatu do elektroterapii **7.800,00 zł.**
wypożyczenie (wartość uwzględniona w amortyzacji w planie finansowym) -8.260,00 zł.
Razem - Rehabilitacja - zakup sprzętu do rehabilitacji -16.060,00 zł.
- Radiowizjografia-zakup sprzętu do stomatologii – **25.800,00 zł.**

Na realizację wydatków inwestycyjnych - zakup środków trwałych oraz wyposażenia współfinansowanych ze środków własnych i funduszy zewnętrznych przeznaczono kwotę 107.204,90 zł.

W tym:

- Na realizację wydatków inwestycyjnych - **94.440,15 zł.**
- Na zakup wyposażenia poradni ginekologicznej i rehabilitacyjnej - 12.764,75 zł.

Źródłem finansowania powyższych inwestycji były:

- środki zewnętrzne uzyskane z dotacji w wysokości – 99.300,00 zł.
- środki własne w wysokości – 7.904,90 zł.

Rozliczenie środków zewnętrznych uzyskanych z dotacji i przeznaczonych na inwestycje i zakup wyposażenia do poradni ginekologicznej i rehabilitacyjnej.

W tym:

- Urząd Gminy w Goździe -79.300,00 zł.
- PGE – 10.000,00 zł.
- Krajowa Spółka Cukrowa SA -10.000,00 zł.

Goźd 27-02-2023 r

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

za 2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dn.31.12.2022 r.	Wsk. %
1	2	3	4
INWESTYCJE/ŚRODKI TRWAŁE:	94 475,00	94 440,15	99,96
Podwyższenie wartości budynku	52 275,00	52 270,15	99,99
Modernizacja poradni dziecięcej - prace budowlano-montażowe	16 620,00	16 618,60	99,99
Modernizacja schodów-montaż balustrad zewnętrznych	8 325,00	8 324,64	100,00
Wymiana drzwi-witryna z drzwiami automatycznymi	27 330,00	27 326,91	99,99
	-		
Zakup środków trwałych	42 200,00	42 170,00	99,93
Zakup fotela ginekologicznego	8 600,00	8 570,00	99,65
Zakup aparatu do elektroterapii	7 800,00	7 800,00	100,00
Radiowizjografia-zakup sprzętu do stomatologii	25 800,00	25 800,00	100,00
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		94 440,15	
w tym:			
INWESTYCJE/ŚRODKI TRWAŁE:		94 440,15	
Środki finansowe własne		6 729,90	
Fundusze zewnętrzne	-	87 710,25	

Goźd dn. 27-02-2023 r.

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1900	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1900	Feb 15	Received from E. F.		75.00	
1900	Mar 1	Received from G. H.		100.00	
1900	Mar 15	Received from I. J.		150.00	
1900	Apr 1	Received from K. L.		200.00	
1900	Apr 15	Received from M. N.		250.00	
1900	May 1	Received from O. P.		300.00	
1900	May 15	Received from Q. R.		350.00	
1900	Jun 1	Received from S. T.		400.00	
1900	Jun 15	Received from U. V.		450.00	
1900	Jul 1	Received from W. X.		500.00	
1900	Jul 15	Received from Y. Z.		550.00	
1900	Aug 1	Received from A. B.		600.00	
1900	Aug 15	Received from C. D.		650.00	
1900	Sep 1	Received from E. F.		700.00	
1900	Sep 15	Received from G. H.		750.00	
1900	Oct 1	Received from I. J.		800.00	
1900	Oct 15	Received from K. L.		850.00	
1900	Nov 1	Received from M. N.		900.00	
1900	Nov 15	Received from O. P.		950.00	
1900	Dec 1	Received from Q. R.		1000.00	
1900	Dec 15	Received from S. T.		1050.00	
1900	Dec 31	Balance		1100.00	