

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI	
w Woźnikach	
WPIYNEŁO	
data	07. 08. 2013
L. dz.	6082/13
podpis	Zał.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2013

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2013r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w pierwszym półroczu 2013r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1580	1355	1379	1537	1325	1379	8555
Kamienica	2130	1708	1699	1845	1642	1314	10338
Starcza	1225	892	946	959	1057	839	5918

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

	Limit zgodnie z kontraktem I półrocze	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste	Różnica do rozliczenia
Poradnia ginekologiczna Woźniki	2287	2277,5	2500,5	223
Poradnia chorób piersi Woźniki	1926	1811	1949	138
Poradnia rehabilitacyjna lekarska	11814	9972	10736	764
Gabinet fizjoterapii Woźniki	17869	17867	36427	18560
Gabinet fizjoterapii Starcza	20897	19694	24365	4671
Poradnia stomatologiczna	51000	50281	60508	10227
Pielęgniarska opieka długoterminowa	7020	7016	7642	626

Na dzień 30.06.2013. zatrudnialiśmy 41 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 39,25 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2013 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujące różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (wraz z higieną szkolną)
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chorób piersi
- w zakresie opieki długoterminowej
- w zakresie rehabilitacji leczniczej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach półrocza 2013 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zdeklarowanych pacjentów	10125	10139	10152	10111	10129	10107

Kontrakt w zakresie specjalistki obejmował: poradnie ginekologiczną i poradnie chorób piersi.

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 2 287 punktów natomiast zrealizowano 2 500,5 punktów, NFZ wypłacił za 2277,5 pkt

Poradnia chorób piersi zakontraktowana była na 1926 punktów, a wykonała w 1949 punktów, NFZ zapłacił za 1811. Różnica w wielkości 138 punktów pozostaje do dalszego rozliczenia bądź wyjaśnienia.

Poradnia rehabilitacja lekarska zakontraktowana była na 11814 punktów, a zrealizowano 10736 NFZ wypłacił za 9972 pkt. do rozliczenia pozostaje 764 punkty.

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Woźnikach zawarto na 17 869 pkt, a wykonano 36427 pkt , NFZ zapłacił 17867pkt. Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy zawarto na 20 897 pkt, a wykonano na 24365 pkt – zapłacono za 19694.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 51 000 punktów, wykonano

60508 pkt. zapłacono za 50 281

Jeżeli chodzi o kontrakt w zakresie **pielęgniarskiej opieki długoterminowej** był zakontraktowany na 7020 osobodni, natomiast jest on zrealizowany na poziomie 7642 osobodni. NFZ zapłacił za 7016.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 55619,15. Na chwilą obecną zwróciliśmy się Do NFZ o wypłatę nad wykonan w ramach kontraktu opieki długoterminowej. Mamy również nadzieje że nadwykonania tego roczne umożliwią negocjowanie wyższych kontraktów na 2014 rok.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1273 uczni.

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	339 074,42	408 925,49	208 910,60	956 910,51
STOMATOLOGIA	54 303,48			54 303,48
SPECJALISTKA	34 934,90	0,00	0,00	34 934,90
Poradnia k	19 118,30			19 118,30
Poradnia chorób piersi	15 816,60			15 816,60
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	103 922,00	54 782,00	26 052,00	184 756,00
REHABILITACJA	34 358,82	0,00	22 242,15	56 600,97
Rehabilitacja lekarska	11 567,52			11 567,52
Fizykoterapia	22 791,30		22 242,15	45 033,45
CZYSNŚE	33 480,82	0,00	12 424,98	45 905,80
Czynsz Apteka	18 600,00			18 600,00
Ośrodek Szkoleniowo Terapeutyczny MOTYLEK	1 804,20			1 804,20
Mieszkania Starcza			2 824,98	2 824,98
SPZOZ LUBLINIEC	8 782,50			8 782,50
NZOZ DENTIM			6 600,00	6 600,00
ZOZ Centrum Medyczne Medicus			3 000,00	3 000,00
Inne czynsze	1 015,60			1 015,60
Mieszkanie Woźniki	3 278,52			3 278,52
Inne dochody	147,25			147,25
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	37 902,00	40 958,00	3 850,00	82 710,00
Laboratorium	19 533,00	26 415,00		45 948,00
Stomatologia	7 440,00			7 440,00
Inne świadczenia medyczne	10 929,00	14 543,00	3 850,00	29 322,00
DOTACJA KAMIENICA ŚLĄSKA		8 834,82		8 834,82
RAZEM	638 123,69	513 500,31	273 479,73	1 425 103,73

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2013 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Centrala telefoniczna Woźniki	1	1.086,71
Aparat EKG Woźniki	1	4.275,00
Szafa kartoteczna 6-szufladowa Woźniki	1	1.512,90
Witryna chłodnicza na szczepionki	1	1.169,43
RAZEM		8.044,04

Zakupiono również kątnice turbinową do unitu stomatologicznego oraz UPS do serwera. Zgodnie z podjętą uchwałą rady miejskiej przeniesiono laboratorium analityczne z Woźniki do Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Podpisano umowę na dzierżawę Aparatu biochemicznego BM 100 na okres od 31.05.2013 do 31.05.2016, który w znaczącym stopniu poprawi jakość wykonywanych badań laboratoryjnych.

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	27 929,06			27 929,06	2
MATERIAŁY MEDYCZNE	24 301,90	16 829,97	4 982,15	46 114,02	3,3
z czego:					
Leki	11 664,23	6 542,06	3 198,52	21 404,81	
Sprzęt jednorazowego użytku	2 066,72	1 771,80	1 073,01	4 911,53	
Odczynniki chemiczne	3 330,66	6 942,12		10 272,78	
Inne materiały medyczne i wyposażenie	6 015,32	720,13	41,23	6 776,68	
Druki medyczne	1 224,97	853,86	669,39	2 748,22	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	21 015,47	6 368,69	1 684,53	29 068,69	2
z czego:					
Materiały biurowe	4 502,04	1 308,70	557,58	6 368,32	

Środki czystości	425,06	231,39	261,91	918,36	
Opał	13 799,86	4 038,99		17 838,85	
Inne materiały gospodarcze i wyposażenia	2 288,51	789,61	612,39	3 690,51	
Materiały remontowe			252,65	252,65	
ENERGIA	2 551,94	1 616,86	4 049,01	8 217,81	0,6
GAZ			8 603,32	8 603,32	0,6
WODA I ŚCIEKI	2 325,35	249,69	318,66	2 893,70	0,2
TRANSPORT MEDYCZNY					0
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	153 509,01	41 748,50	37 769,00	233 026,51	16,4
z czego:					
Badania i analizy	30 270,26	20 334,50	4 126,50	54 731,26	
Naprawy i przeglądy sprzętu	668,15		560,00	1 228,15	
Protetyka	6 600,00			6 600,00	
Umowy cywilno prawne z gabinetami	115 970,60	21 414,00	33 082,50	170 467,10	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	10 813,32	8 071,71	5 909,64	24 794,67	1,7
z czego:					
Usługi bankowe	1 350,50			1 350,50	
Usługi informatyczne	2 322,00	2 321,91	2 321,94	6 965,85	
Usługi szkoleniowe	295,00	1 551,00		1 846,00	
Usługi BHP	900,00	900,00	900,00	2 700,00	
Usługi pocztowo- telekomunikacyjne	3 442,45	1 113,14	591,37	5 146,96	
Usługi komunalne	1 395,52	1 316,64	873,83	3 585,99	
Usługi listingu i dzierżawy		400,00		400,00	
Usługi ubezpieczeniowe	620,03	310,02	310,00	1 240,05	
Usługi remontowe				-	
Pozostałe usługi	487,82	159,00	912,50	1 559,32	
WYNAGRODZENIA	461 714,34	237 868,40	140 224,43	839 807,17	59,2
NACZUTY NA WYNAGRODZENIA	78 487,97	42 800,78	23 690,65	144 979,40	10,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	11 015,59	7 407,06	4 845,71	23 268,36	1,6
z czego:					
Fundusz socjalny	10 255,59	6 837,06	4 375,71	21 468,36	
Świadczenia z tytułu BHP	760,00	570,00	470,00	1 800,00	
PODATKI I OPŁATY	12 538,54	5 791,21	7 958,18	26 287,93	1,9
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 310,21	2 211,55		3 521,76	0,3
ODSETKI OD KREDYTU	669,57			669,57	0
RAZEM KOSZTY	808 182,27	370 964,42	240 035,28	1 419 181,97	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 69,4% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 16,4% sumy kosztów wśród których znaczącą część stanowią umowy zawarte z gabinetami lekarskimi na świadczenie usług medycznych. Umowy te zawarto na obsługę zarówno gabinetów specjalistycznych jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki z którymi zawarto umowy na te świadczenia. Materiały medyczne stanowią 3,3% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Jednak w związku z zamknięciem laboratorium w Woźnikach oraz wyposażeniem istniejącego w nowy sprzęt do badań liczymy na dalszą znaczącą obniżkę tej pozycji kosztów. Zamknięcie laboratorium w Woźnikach pozwoliło również zredukować koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego diagnosty laboratoryjnego. Materiały nie medyczne stanowią 2% kosztów w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał stanowiący ponad 61% tej grupy kosztów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2013 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Spłacono 8334,- zł rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Pierwsze półrocze 2012 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 4691,22 zł.

Woźniki 30.07.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR
GZO
lek. med. *Łucja Kubińska*

Rachunek zysków i strat

za 01.01.2013-30.06.2013

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2760232,07	1370215,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2760232,07	1370215,86
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2254467,82	1252985,63
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2254467,82	1252985,63
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	505764,25	117230,23
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	544294,66	165526,77
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-38530,41	-48296,54
G. Pozostałe przychody operacyjne	97673,36	54780,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	17669,64	8834,82
III. Inne przychody operacyjne	80003,72	45946,10
H. Pozostałe koszty operacyjne	1386,86	328,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1386,86	328,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	57756,09	6155,84
J. Przychody finansowe	0,00	106,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		106,95
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	3068,32	669,57
I. Odsetki, w tym:	3068,32	669,57
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	54687,77	5593,22
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	54687,77	5593,22
O. Podatek dochodowy	3037,00	902,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	51650,77	4691,22

Miejscowość **WOŹNIKI**

, dnia **20-07-2013** Zatwierdził:

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR

GZOS w Woźnikach

lek. med. Michał Sowiński

Nazwa przedsiębiorstwa w Wążnikach

42-289 WOŹNIKI, ul Dworcowa 21

tel: 034 3573 011, tel/fax 034-3573-490

NIP: 576-16-49-057, IDS: 454397010

B I L A N S

sporządzony na dzień 30-06-2013

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	544395,36	524510,34	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	444064,61	448755,83
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	392413,84	392413,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	544395,36	524510,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	544395,36	524510,34	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		51650,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	51650,77	4691,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2839,07	2255,59			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	541556,29	522254,75			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		3892,70	433223,03	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		489610,45	508977,54
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		230742,18	221796,59	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		230742,18	221796,59	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		230742,18	221796,59	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		230742,18	221796,59	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		287199,38	315401,29
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		158537,52	184377,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		158537,52	184377,00	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		281831,85	274875,94
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		16668,00	8334,00
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		49210,53	39592,95
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		49210,53	39592,95
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		120226,39	125060,73
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		158537,52	184377,00	h) z tytułu wynagrodzeń		90843,71	96995,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		158537,52	184377,00	i) inne		4883,22	4892,29
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne		5367,53	40525,35
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		202411,07	193576,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			27049,44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		202411,07	193576,25
				- długoterminowe		202411,07	193576,25
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		933675,06	957733,37	PASYWA RAZEM		933675,06	957733,37

Miejscowość: **WOŹNIKI** dnia: **20-07-2013**

Sporządził:

Zatwierdził:

Drukowane programem Przebiegięstwa Informacji
http://www.ips-infor.com.pl

DYREKTOR
GZOS w Wodzisławach
Włodzisław
ok. med. Michał Soliński

mgr Zbigniew Starus