

promocja...

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2017

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	31. 07. 2017
L. dz.	6170/2017
podpis	<i>[signature]</i>

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2017r 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 2017r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1623	1580	1658	1327	1411	1439	9038
Kamienica	1774	1861	2025	1418	1562	1541	10181
Starcza	1052	925	980	810	849	788	5404

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste	Różnica do rozliczenia
Poradnia ginekologiczna				
Punkty poradnia	2322	2316,5	2747,5	425,5
Punkty cytologia	69	56	56	13
Punkty zabiegowe	22	0	0	22
Punkty onkologiczne	100	0	0	100
Poradnia chirurgii				
Punkty poradnia	1155	1155	1435	280
Punkty zabiegowe	770	223	223	547
Punkty onkologiczne	100	0	0	100
Gabinet fizjoterapii	12768	12766	18123	5355
Starcza				
Poradnia stomatologiczna	54000	54000	65879	11879

Na dzień 30.06.2017 zatrudnialiśmy 28 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 27,5 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2017 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujących różny zakres usług zdrowotnych:

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

NFZ w zakresie POZ opłaca świadczenia tylko za pacjentów posiadających prawo do świadczeń. W ubiegłym roku otrzymywaliśmy średnio środki za 9519 pacjentów w bieżącym roku otrzymujemy środki za 9536 pacjentów. Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach półroczu 2017 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9555	9521	9516	9541	9545	9539

Kontrakt w zakresie specjalistyki obejmował: poradnię ginekologiczną i poradnię chirurgii ogólnej.

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 2322 punktów natomiast zrealizowano 2747,5 punktów, NFZ wypłacił za 2316,5 pkt.

Poradnia **chirurgii ogólnej** zakontraktowana była na 1155 punktów, a wykonała w 1435 punktów, NFZ zapłacił za 1155. Różnica w wielkości 280 punktów pozostaje do dalszego rozliczenia.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 12768 pkt, a wykonano na 18123 pkt – zapłacono za 12766 pkt.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 54 000 punktów, wykonano 65879 pkt. zapłacono za 54000.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1161 uczniów.

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody między innymi z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu.

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	470 215,11	536 030,01	261 864,67	1 268 109,79
STOMATOLOGIA	79 252,31			79 252,31
SPECJALISTKA	35 234,05	0,00	0,00	35 234,05
Poradnia ginekologiczna	21 057,70			21 057,70
Poradnia chirurgii ogólnej	14 176,35			14 176,35
Fizykoterapia			12 766,00	12 766,00
CZYNSZE	70 009,88	0,00	10 086,60	80 096,48
Czynsz Apteka	42 058,32			42 058,32
Mieszkania Starcza			3 327,90	3 327,90
SPZOZ LUBLINIEC	10 375,08			10 375,08
NZOZ DENTIM			6 758,70	6 758,70
Inne czynsze	2 015,00			2 015,00
Mieszkanie Woźniki	3 561,48			3 561,48
Gabinet fizykoterapii	12 000,00			12 000,00
Inne dochody	874,56			874,56
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	12 397,00	113 152,00	3 729,20	129 278,20
Laboratorium		96 472,00		96 472,00
Stomatologia	5 360,00			5 360,00
Inne świadczenia medyczne	7 037,00	16 680,00	3 729,20	27 446,20
DOTACJE ROZLICZANE W CZASIE	7 399,98	8 834,82		16 234,80
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	37 299,47	6 750,00		44 049,47
RAZEM	712 682,36	664 766,83	275 680,47	1 665 895,66

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2017 dokonaliśmy niżej wymienionych zakupów inwestycyjnych :

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
Klimatyzatory	5.	15.771,06
Adaptacja piwnic na pomieszczenia socjalne		18.702,78
Meble laboratorium Woźniki		8.139,00
RAZEM		42.612,84

Oprócz wymienionych zakupów GZOZ nabył ciśnieniomierze i termometry stanowiące wyposażenie toreb pielęgniarских i gabinetów zabiegowych. Zakupiono trzy szafy kartoteczne do rejestracji w Woźnikach. Rejestracje wyposażono również w kolorowa kserokopiarke.

III. ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	39 550,98	8 834,82		48 385,80	3,3
MATERIAŁY MEDYCZNE	14 338,48	30 284,96	6 486,81	51 110,25	3,5
leki	9 409,24	12 116,01	4 239,91	25 765,16	
sprzęt jednorazowego użytku	3 181,69	3 087,85	1 419,13	7 688,67	
odczynniki chemiczne		13 827,65		13 827,65	
inne materiały medyczne i wyposażenie	1 070,38	778,84	478,71	2 327,93	
druki medyczne	677,17	474,61	349,06	1 500,84	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	25 254,17	6 495,20	2 401,39	34 150,76	2,4
materiały biurowe	4 457,56	824,07	190,24	5 471,87	
środki czystości i materiały	2 425,84	1 887,09	1 315,43	5 628,36	
opał	6 763,35	3 113,44		9 876,79	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	11 173,42	670,60	895,72	12 739,74	
materiały remontowe	434,00			434,00	
ENERGIA	4 826,04	1 407,58	2 838,35	9 071,97	0,6

GAZ			7 823,54	7 823,54	0,5
WODA I ŚCIEKI	1 331,40	164,65	848,05	2 344,10	0,2
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	171 418,68	61 238,59	4 793,80	237 451,07	16,4
badania i analizy	27 818,08	47 258,59	4 343,80	79 420,47	
naprawy i przeglądy sprzętu	758,00	1 680,00	450,00	2 888,00	
protetyka	4 319,00			4 319,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	127 433,60	12 300,00		139 733,60	
fizykoterapia	10 000,00			10 000,00	
Doppler	1 090,00			1 090,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	15 942,89	9 321,11	8 453,34	33 717,34	2,3
usługi bankowe	191,68	191,66	191,66	575,00	
usługi informatyczne	3 518,78	3 518,61	3 518,61	10 556,00	
usługi szkoleniowe	1 195,32			1 195,32	
usługi BHP	960,00	900,00	900,00	2 760,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	3 339,02	669,78	1 430,30	5 439,10	
usługi komunalne	710,88	1 061,56	798,08	2 570,52	
usługi leasingu i dzierżawy		1 852,90		1 852,90	
usługi ubezpieczeniowe	670,17	670,17	670,21	2 010,55	
usługi remontowe	4 700,00			4 700,00	
pozostałe usługi	657,04	456,43	944,48	2 057,95	
WYNAGRODZENIA	291 142,20	327 034,96	203 995,67	822 172,83	56,7
wynagrodzenia lekarze	68 826,52	96 525,49	53 178,95	218 530,96	
wynagrodzeni średni personel med.	138 600,71	162 173,68	83 349,61	384 124,00	
wyn. administracja i obsługa techn..	83 714,97	68 335,79	67 467,11	219 517,87	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	55 715,21	58 348,13	35 253,15	149 316,49	10,...
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 304,35	6 873,51	3 791,97	17 969,83	1,2
fundusz socjalny	6 669,35	6 224,71	3 556,98	16 451,04	
świadczenia z tytułu BHP	635,00	648,80	234,99	1 518,79	
PODATKI I OPŁATY	18 531,06	8 133,49	6 921,31	33 585,86	2,3
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 221,29	96,95	41,79	2 360,03	0,2
POZOSTAŁE KOSZTY	140,00			140,00	0
RAZEM KOSZTY	647 716,75	518 233,95	283 649,17	1 449 599,87	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 67% 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 oraz umowy z gabinetami lekarskimi na udzielanie świadczeń medycznych. Materiały medyczne stanowią 3,5 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały niemedyczne stanowią 2,4% kosztów, w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał i zakup wyposażenia.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2017 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Pierwsze półrocze 2017 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 216.295,79 zł.

Woźniki 30.07.2017r.

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach
lek. med. Michał Świątkowski

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2017

jednostka obliczeniowa: pln...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	30.06.2017			31.12.2016	30.06.2017
A	Aktywa trwałe	608 575,89	594 663,93	A	Kapitał (fundusz) własny	995 146,12	1 211 441,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	717 065,62	995 146,12
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	608 575,89	594 663,93	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	561 657,07	529 042,33				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 031,05	33 547,14	VIII	Zysk (strata) netto	278 080,50	216 295,79
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	542 626,02	495 495,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 220,42	487 533,25
2	Środki trwałe w budowie	46 918,82	65 621,60	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	277 772,47	323 320,10
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	276 758,54	295 314,11
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	845 032,87	1 104 311,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	2 675,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 094,29	53 797,43
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	63 094,29	53 797,43
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy		2 675,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	240 535,50	245 398,61	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	110 741,10	136 249,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	93 560,76	95 902,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	9 362,39	9 364,71
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 013,93	28 005,99
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	180 447,95	164 213,15
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	240 535,50	245 398,61	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	180 447,95	164 213,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	240 535,50	235 498,61		– długoterminowe	180 447,95	164 213,15
	– do 12 miesięcy	240 535,50	235 498,61		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 900,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	603 274,59	825 686,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 274,59	825 686,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	603 274,59	825 686,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	603 274,59	425 686,53				
	– inne środki pieniężne		400 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 222,78	30 551,09				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 453 608,76	1 698 975,16	PASYWA razem (suma poz. A i B)		453 366,54	1 698 975,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

[Podpis]

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-30.06.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...pln...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	30.06.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 885 814,91	1 564 210,88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 886 057,13	1 524 640,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-242,22	29 570,53
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 804 133,56	1 479 030,40
I	Amortyzacja	109 614,02	48 385,80
II	Zużycie materiałów i energii	193 512,75	104 500,62
III	Usługi obce	558 368,15	273 277,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	58 910,15	44 595,92
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 571 564,94	822 172,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 006,96	183 737,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 156,59	2 360,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	81 681,35	75 180,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	195 208,41	140 380,75
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	195 208,41	140 380,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	112,62	140,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	112,62	140,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	276 777,14	215 421,23
G	Przychody finansowe	1 303,36	874,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 303,36	874,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	278 080,50	216 295,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	278 080,50	216 295,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	278 080,50	216 295,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Województwa Lubelskiego

Województwa Lubelskiego

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)