

7 Bluchajny

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	31. 07. 2018
L. dz.	6525/2018
podpis	zał.

B

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2018

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2018 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 9536 pacjentów w bieżącym roku otrzymujemy środki za 9513 pacjentów. Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach półrocza 2018 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9548	9562	9535	9492	9485	9459

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

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 21 762 punktów natomiast zrealizowano 24 366 punktów, NFZ wypłacił za 21 735 pkt.

Poradnia **chirurgii ogólnej** zakontraktowana była na 10 784 punktów, a wykonała w 15 440 punktów, NFZ zapłacił za 10 740.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 12 768 pkt, a wykonano na 18 259 pkt – zapłacono za 12 768 pkt.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 60 000 punktów, wykonano 65 950,3 pkt. zapłacono za 59 999,1.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1183 uczniów.

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2018 dokonaliśmy niżej wymienionych zakupów inwestycyjnych :

Rodzaj zakupu	Ilość	Wartość
System monitoringu w Kamienicy		7146,12
Aparat EKG GREY V.07.305 z wózkiem	1	6890,00
Klimatyzatory GREE Woźniki	2	6969,18
RAZEM		21005,30

Oprócz wymienionych zakupów GZOZ nabył ciśnieniomierze, komputery, drukarki i drobny sprzęt biurowy fotel do poboru krwi w Ośrodku w Kamienicy. Zakupiono licencje programu mMedica na kolejny rok do wszystkich gabinetów lekarskich, do rejestracji oraz moduły eWyniki do laboratorium.

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 66,6% ogólnej sumy kosztów. Drugą, co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 16,1% 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 3,1 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium Materiały niemedyczne stanowią 2,5% kosztów, w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał i zakup wyposażenia.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2018 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Pierwsze półrocze 2018 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 132.594,22 zł.

Woźniki 27.07.2018r.

DYREKTOR
GZOS w Woźnikach
Michał Górnicki
lek. med. Michał Górnicki

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2018

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
31.12.2017 30.06.2018			31.12.2017 30.06.2018		
A	Aktywa trwałe	593 722,89 530 207,98	A	Kapitał (fundusz) własny	1 457 180,67 1 589 774,89
I	Wartości niematerialne i prawne	18 919,19 13 513,73	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	995 146,12 1 457 180,67
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	18 919,19 13 513,73	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	574 803,70 516 694,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe	574 803,70 516 694,25			
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	31 635,12 29 723,10	VIII	Zysk (strata) netto	462 034,55 132 594,22
d)	środki transportu		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e)	inne środki trwałe	543 168,58 486 971,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 029,47 473 619,73
2	Środki trwałe w budowie		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	274 051,12 341 876,18
	– 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	273 547,31 341 876,17
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		a)	kredyty i pożyczki	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-30.06.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...pln...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	30.06.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 104 096,42	1 637 573,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 104 046,95	1 624 680,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	49,47	12 892,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 919 739,22	1 661 046,19
I	Amortyzacja	104 171,48	84 520,21
II	Zużycie materiałów i energii	193 623,47	111 322,49
III	Usługi obce	546 547,64	307 687,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	66 181,42	48 807,62
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 690 239,06	941 595,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	314 389,49	163 790,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 586,66	3 322,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	184 357,20	-23 472,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	274 702,86	153 958,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	274 702,86	153 958,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	140,00	97,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	140,00	97,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	458 920,06	130 387,79
G	Przychody finansowe	3 114,49	2 359,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3 114,49	2 359,43
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	153,00
I	Odsetki, w tym:		153,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	462 034,55	132 594,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	462 034,55	132 594,22
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	462 034,55	132 594,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
GZOS w Woźnikach

24.07.2018

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

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