

Bumenczyk

URZĄD MIEJSKI
w Woźnikach

data 31. 07. 2019

L. dz. 6565/2019
podpis *[signature]* zał.

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2019

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2019r 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 2019r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1813	1563	1592	1539	1540	1345	9392
Kamienica	1858	1503	1613	1626	1539	1320	9459
Starcza	1235	930	931	964	956	801	5817

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	21 762	21 741	36 968
Punkty cytologia	656	342	342
Punkty zabiegowe	208	0	0
Punkty onkologiczne	938	0	0
Poradnia chirurgii			
Punkty poradnia	10 782	9 714	10 286
Punkty zabiegowe	7 182	7 180	15 578
Punkty onkologiczne	934	0	0
Gabinet fizjoterapii	12 771	12 769	16 833
Starcza			
Poradnia stomatologiczna	60 000	57 193,4	60 578,10

Na dzień 30.06.2019 zatrudnialiśmy 31 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 30,5 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2019 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 9444 pacjentów w bieżącym roku otrzymujemy środki za 9303 pacjentów. Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach półrocza 2019 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9314	9314	9288	9301	9295	9311

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 36 968 punktów, NFZ wypłacił za 21 741 pkt.

Poradnia **chirurgii ogólnej** zakontraktowana była na 10 782 punktów, a wykonała w 10 286 punktów, NFZ zapłacił za 9714.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 12 771 pkt, a wykonano na 16 833 pkt – zapłacono za 12 769 pkt.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 60 000 punktów, wykonano 60 578,10 pkt. zapłacono za 57 193,4.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1162 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	534 259,41	646 895,29	340 951,87	1 522 106,57
STOMATOLOGIA	70 208,25			70 208,25
SPECJALISTKA	46 689,39			46 689,39
Poradnia dla kobiet	29 577,25			29 577,25
Poradnia chirurgii ogólnej	17 112,14			17 112,14
Fizykoterapia			15 097,00	15 097,00
CZYNSZE	58 871,64	3 729,84	9 915,38	72 516,86
Czynsz Apteka	30 071,52			30 071,52
Mieszkania Starcza			2 911,34	2 911,34
SPZOZ LUBLINIEC	10 751,88			10 751,88
NZOZ DENTIM			7 004,04	7 004,04
Inne czynsze	1 440,00			1 440,00
Okulista kamienica		3 729,84		3 729,84
Gabinet zdrowia psychicznego	900,00			900,00
Mieszkanie Woźniki	3 708,24			3 708,24
Gabinet fizykoterapii	12 000,00			12 000,00
Inne dochody	4 395,69			4 395,69
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	125 344,90	7 996,00	2 087,40	135 428,30
Laboratorium	107 298,70			107 298,70
Stomatologia	5 010,00			5 010,00
Inne świadczenia medyczne	13 036,20	7 996,00	2 087,40	23 119,60
ROZLICZENIE DOTACJI	4 999,98	8 834,82		13 834,80
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	46 300,32	13 500,00	6750	66 550,32
ODSETKI OD LOKAT	2 847,95			2 847,95
RAZEM	893 917,53	680 955,95	374 801,65	1 949 675,13

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2019 GOZ przeprowadził malowanie ośrodka w Kamienicy zakończono adaptacje pomieszczeń fizykoterapii w Starczy pod nowo zakupione urządzenia. Wykupione o licencje na nowy rok 2019 M Medici dla wszystkich ośrodków . Zakończono również organizację archiwum w ośrodku w Kamienicy.

III. ANALIZA KOSZTÓW					
KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	63 146,34	8 834,82		71 981,16	3,8
MATERIAŁY MEDYCZNE	38 773,72	9 852,10	7 753,63	56 379,45	3
z czego:					
leki	11 376,73	6 268,29	3 528,16	21 173,18	
sprzęt jednorazowego użytku	8 421,14	1 923,37	2 043,23	12 387,74	
odczynniki chemiczne	15 648,08			15 648,08	
inne materiały medyczne i wyposażenie	2 450,43	931,43	1 719,81	5 101,67	
druki medyczne	877,34	729,01	462,43	2 068,78	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	32 203,13	12 611,99	6 103,19	50 918,31	2,7
z czego:					
materiały biurowe	3 606,57	789,20	269,77	4 665,54	
środki czystości i materiały gospodarcze	2 621,38	1 499,85	1 905,20	6 026,43	
opał	12 662,18	2 111,76		14 773,94	
inne materiały i wyposażenia	13 313,00	6 461,34	3 380,27	23 154,61	
materiały remontowe		1 749,84	547,95	2 297,79	
ENERGIA	5 429,43	1 228,40	3 053,21	9 711,04	0,5
WODA I ŚCIEKI	1 849,70	1 579,92	397,30	3 826,92	0,2
GAZ			9 206,36	9 206,36	0,5
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	308 982,29	71 303,17	46 578,56	426 864,02	22,6
z czego:					
badania i analizy	66 647,55	27 503,17	7 308,56	101 459,28	
naprawy i przeglądy sprzętu	407,00	300,00		707,00	
protetyka	3 250,00			3 250,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	217 777,74	43 500,00	39 270,00	300 547,74	
gabinet fizykoterapii	12 000,00			12 000,00	
poradnia kardiologiczna	6 800,00			6 800,00	
poradnia diabetologiczna	2 100,00			2 100,00	
badani dopplera				-	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	23 536,88	31 523,52	15 269,70	70 330,10	3,7
z czego:					
usługi bankowe	214,75	214,75	214,75	644,25	
usługi informatyczne	4 160,36	2 660,25	2 660,24	9 480,85	
usługi szkoleniowe	2 714,75	495,00		3 209,75	
usługi BHP	900,00	900,00	900,00	2 700,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	3 619,92	1 000,32	1 685,14	6 305,38	
usługi komunalne	2 458,18	957,36	286,00	3 701,54	
usługi leasingu i dzierżawy	1 980,00			1 980,00	
usługi ubezpieczeniowe	780,12	780,09	780,07	2 340,28	
usługi remontowe	4 900,00	24 100,00	7 900,00	36 900,00	
pozostałe usługi	1 808,80	415,75	843,50	3 068,05	
WYNAGRODZENIA	376 547,47	328 915,45	241 308,90	946 771,82	50,2
wynagrodzenia lekarze	42 611,00	87 105,98	41 418,83	171 135,81	
wynagrodzeni średni personel med.	148 031,89	139 909,73	114 208,98	402 150,60	
wynagrodzenia administracja	65 812,29	65 812,29	65 812,29	197 436,87	
wynagrodzenia rejestratorki	7 974,02	14 537,09		22 511,11	
wynagrodzenia laboratorium	65 968,78			65 968,78	
wynagrodzenia obsługa techniczna	46 149,49	21 550,36	19 868,80	87 568,65	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	92 143,79	49 658,87	30 474,16	172 276,82	9,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	12 038,37	8 949,19	3 220,51	24 208,07	1,3
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	5 891,87	3 416,74	1 991,21	11 299,82	
świadczenie urlopowe	6 146,50	5 532,45	1 229,30	12 908,25	
PODATKI I OPŁATY	26 102,31	6 601,83	6 725,56	39 429,70	2,1
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 141,36		83,58	3 224,94	0,3
POZOSTAŁE KOSZTY	62,65			62,65	0
RAZEM KOSZTY	983 957,44	531 059,26	370 174,66	1 885 191,36	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 59,3% ogólnej sumy kosztów. Drugą, co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 22,6% 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 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium Materiały niemedyczne stanowią 2,7% kosztów, w których najbardziej znaczącą pozycją jest opał i zakup wyposażenia.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2019 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Pierwsze półrocze 2019 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 64.483,77 zł.

Woźniki 27.07.2019r,

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach
lek. med. Marek Sowiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019-30.06.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . pln . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 329 400,40	1 803 774,73
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 329 438,65	1 789 529,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-38,25	14 245,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 542 713,77	1 899 373,93
I	Amortyzacja	180 112,33	71 981,16
II	Zużycie materiałów i energii	226 326,99	130 042,08
III	Usługi obce	736 441,41	500 247,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	79 880,83	50 861,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 918 266,83	946 531,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 867,00	196 484,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 818,38	3 224,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-213 313,37	-95 599,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	346 372,30	157 297,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	346 372,30	157 297,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	97,89	62,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	97,89	62,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	132 961,04	61 635,82
G	Przychody finansowe	5 888,20	2 847,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5 888,20	2 847,95
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	161,13	0,00
I	Odsetki, w tym:	161,13	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	138 688,11	64 483,77
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	138 688,11	64 483,77
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	138 688,11	64 483,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.07.2019

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

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR
GZGZ w Woźnikach

31.07.2019

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

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2019

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2018	30.06.2019			31.12.2018	30.06.2019
A	Aktywa trwałe	591 323,11	519 341,95	A	Kapitał (fundusz) własny	1 595 868,78	1 660 352,55
I	Wartości niematerialne i prawne	8 108,23	2 702,77	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 457 180,67	1 595 868,78
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	8 108,23	2 702,77	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	583 214,88	516 639,18	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	583 214,88	516 639,18				
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	27 811,10	25 899,08	VIII	Zysk (strata) netto	138 688,11	64 483,77
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	555 403,78	490 740,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 421,28	454 298,23
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	354 027,93	351 739,68
	– 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	354 027,93	351 739,68
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	1 474 966,95	1 595 308,83	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 765,30	66 435,93
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	86 765,30	66 435,93
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	0,00		f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	316 807,26	302 357,45	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	142 536,12	159 964,27
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	115 068,59	117 882,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	9 657,92	7 457,05
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	116 393,35	102 558,55
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	316 807,26	302 357,45	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	116 393,35	102 558,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 419,10	279 857,45		– długoterminowe	116 393,35	102 558,55
	– do 12 miesięcy	296 419,10	279 857,45		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 249,16	22 500,00				
c)	inne	139,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 157 167,91	1 277 714,38				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 157 167,91	1 277 714,38				
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	1 157 167,91	1 277 714,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 157 167,91	1 277 714,38				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	991,78	15 237,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 066 290,06	2 114 650,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 066 290,06	2 114 650,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.07.2019

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

mgr Zdzisław Starus

DYREKTOR
GZOS w Woznikach

31.07.2019

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

mgr inż. Michał Sowiński