

p. Stachurski,
burmistrz

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	27. 07. 2020
L. dz.	6500/2020
podpis	zał.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2020

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2020r 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 2020r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1728	1629	1950	1231	1055	1358	8951
Kamienica	1563	1689	1421	963	1120	1180	7936
Starcza	1119	1113	1142	715	604	757	5450

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	23 412	23 387	30 416
Punkty cytologia	630	460	460
Punkty zabiegowe	60	0	0
Punkty onkologiczne	198	0	0
Poradnia chirurgii			
Punkty poradnia	10 332	5 903	6 519
Punkty zabiegowe	8 622	5 283	5 283
Punkty onkologiczne	204	0	0
Gabinet fizjoterapii			
Punkty ogólne	46 182	28 142	29 965
Punkty dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	258	258	805
Poradnia stomatologiczna	60 000	41 479	44 440,5

Na dzień 30.06.2020 zatrudnialiśmy 32 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 31,5 etatu.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2020 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto cztery kontrakty 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 9303 pacjentów w bieżącym roku otrzymujemy środki za 9292 pacjentów. Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach pierwszego półrocza 2020 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9297	9302	9306	9316	9270	9258

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

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 23 412 punktów natomiast zrealizowano 30 416 punktów, NFZ wypłacił za 23 387 pkt.

Poradnia **chirurgii ogólnej** zakontraktowana była na 10 332 punktów, a wykonała 6 519 punktów, NFZ zapłacił za 5 903 pkt. Punkty zabiegowe poradni **chirurgii ogólnej** zakontraktowane były na 8 622 punkty, a wykonano 5 283 punktów, NFZ zapłacił za 7 835 pkt. Różnica w wypłaconych pkt jest rekompensatą w czasie pandemii, różnica pkt wypłaconych przez NFZ jest do odrobienia.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 46 182 pkt, a wykonano na 29 965 pkt – zapłacono za 42 208 pkt. Również nadwyżka pkt wypłaconych pozostaje do odrobienia.

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 60 000 punktów, wykonano

44 440,5 pkt. zapłacono za 47 237. Podobnie jak w chirurgii, rehabilitacji pkt pozostają do odrobienia.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1071 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	614 628,43	699 271,84	362 206,72	1 676 106,99
STOMATOLOGIA	56 957,83			56 957,83
SPECJALISTKA	69 290,14			69 290,14
Poradnia dla kobiet	55 396,33			55 396,33
Poradnia chirurgii ogólnej	13 893,81			13 893,81
Fizykoterapia	53 100,82			53 100,82
CZYNsze	56 648,99	2 544,04	11 077,57	70 270,60
Czynsz Apteka	30 764,82			30 764,82
Mieszkania Starcza			5 106,02	5 106,02
SPZOZ LUBLINIEC	10 999,17			10 999,17
NZOZ DENTIM			5 971,55	5 971,55
Inne czynsze	260,00			260,00
Okulista kamienica		2 544,04		2 544,04
Gabinet zdrowia psychicznego	450,00			450,00
Mieszkanie Woźniki	3 675,00			3 675,00
Gabinet fizykoterapii	10 500,00			10 500,00
Inne dochody	61,98			61,98
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	86 836,20	8 687,00	0,00	95 523,20
Laboratorium	72 091,20			72 091,20
Stomatologia	6 190,00			6 190,00
Inne świadczenia medyczne	8 555,00	8 687,00		17 242,00
ROZLICZENIE DOTACJI	4 999,98	8 834,82		13 834,80
DAROWIZNY	5 199,00			5 199,00
DOTACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	2 159,06			2 159,06
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	48 825,00	9 675,00	6 975,00	65 475,00
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW Min. Zdrowia	41 559,00			41 559,00
ODSETKI OD LOKAT	5 799,28			5 799,28
RAZEM	1 046 065,71	729 012,70	380 259,29	2 155 337,70

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2020 GZOZ zakupił:

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
Aparat do krioterapii Cryo-T duo			5.600,00
Stół do masażu SM-J sterowany elektrycznie			7.838,00
Koncentrator tlenu OTERAPIA OLV-5		3.490,00	3.490,00
Laptop D14	3040,00		
RAZEM	3.040,00	3.490,00	16.928,00

Zakupiono również licencje na kolejny rok programów M medica. Lampy bakteriobójcze do każdego z ośrodków. Zakupiono używane laptopy dla lekarzy aby realizowali teleporady w czasie pandemii. Otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „HUMANE” w Woźnikach koncentrator tlenu EverFlo w formie darowizny używany w Ośrodku zdrowia w Woźnikach w wartości 5.199,00.

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	69 847,40	12 324,82	9 090,00	91 262,22	4,7
MATERIAŁY MEDYCZNE	37 360,00	10 999,06	9 081,04	57 440,10	2,9
z czego:					
leki	4 645,76	5 802,72	2 312,43	12 760,91	
sprzęt jednorazowego użytku	14 052,24	3 700,93	5 279,27	23 032,44	
odezynniki chemiczne	12 308,82			12 308,82	
inne materiały medyczne i wyposażenie	5 885,01	1 124,28	1 283,54	8 292,83	
druki medyczne	468,17	371,13	205,80	1 045,10	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	23 881,24	9 846,41	4 649,62	38 377,27	2
z czego:					
materiały biurowe	2 567,22	272,84	174,69	3 014,75	
środki czystości i materiały gospodarcze	3 916,27	1 709,46	1 527,07	7 152,80	
opal	5 625,00	3 750,00		9 375,00	
inne materiały i wyposażenia	11 772,75	4 114,11	2 947,86	18 834,72	
materiały remontowe				-	
ENERGIA	5 356,20	1 573,52	2 331,76	9 261,48	0,5
WODA I ŚCIEKI	2 859,54	120,88	410,11	3 390,53	0,2
GAZ			8 898,89	8 898,89	0,5
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	273 287,26	50 934,70	54 493,20	378 715,16	19,3
z czego:					
badania i analizy	45 906,72	10 434,70	3 283,20	59 624,62	
naprawy i przeglądy sprzętu	690,00		310,00	1 000,00	
protetyka	2 880,00			2 880,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	206 590,54	40 500,00	50 900,00	297 990,54	
gabinet fizykoterapii	10 500,00			10 500,00	
poradnia kardiologiczna	4 620,00			4 620,00	
poradnia diabetologiczna	2 100,00			2 100,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	15 382,79	5 576,94	4 854,96	25 814,69	1,3
z czego:					
usługi bankowe	175,34	175,33	175,33	526,00	
usługi informatyczne	3 905,35	1 483,30	1 483,30	6 871,95	
usługi szkoleniowe	739,75			739,75	
usługi BHP	1 883,39	1 083,31	1 083,30	4 050,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	2 474,90	1 314,91	552,25	4 342,06	
usługi komunalne	2 050,19	570,86	655,00	3 276,05	
usługi leasingu i dzierżawy	1 695,81			1 695,81	
usługi ubezpieczeniowe	1 627,94	536,78	475,28	2 640,00	
usługi remontowe				-	
pozostałe usługi	830,12	412,45	430,50	1 673,07	
WYNAGRODZENIA	495 125,63	338 418,04	254 463,22	1 088 006,89	55,4
wynagrodzenia lekarze	102 266,88	89 183,11	39 463,67	230 913,66	
wynagrodzeni średni personel med.	160 553,31	144 528,92	127 856,53	432 938,76	
wynagrodzenia administracja	64 908,94	64 908,94	64 908,94	194 726,82	
wynagrodzenia rejestratorki	17 468,20	17 232,64		34 700,84	
wynagrodzenia laboratorium	94 834,59			94 834,59	
wynagrodzenia obsługa techniczna	55 093,71	22 564,43	22 234,08	99 892,22	
NARZUTY NA	87 451,81	62 088,56	43 087,96	192 628,33	9,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	15 089,94	5 720,72	7 172,99	27 983,65	1,4
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	5 788,38	3 395,33	2 522,21	11 705,92	
świadczenie urlopowe	9 301,56	2 325,39	4 650,78	16 277,73	
PODATKI I OPŁATY	25 499,18	5 383,91	8 163,43	39 046,52	2
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 599,64	58,51	83,58	1 741,73	0,1
POZOSTAŁE KOSZTY				-	0
RAZEM KOSZTY	1 052 740,63	503 046,07	406 780,76	1 962 567,46	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 65,2% ogólnej sumy kosztów. Drugą, co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 19,3% 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 2,9 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium Materiały niemedyczne stanowią 2,% kosztów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2020 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Pierwsze półrocze 2020 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 192.770,24 zł. Wartość posiadanych lokat na dzień 30.06.2020 to 1.400.000,-

Woźniki 24.07.2020r.

DYREKTOR
GZCZ w Woźnikach
lek. med. Michał Sowiński

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2020

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019	30.06.2020			31.12.2019	30.06.2020
A	Aktywa trwałe	453 088,69	390 483,47	A	Kapitał (fundusz) własny	1 751 631,62	1 944 401,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 595 868,78	1 751 631,62
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	453 088,69	390 483,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	453 088,69	390 483,47				
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	23 987,08	25 115,06	VIII	Zysk (strata) netto	155 762,84	192 770,24
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	429 101,61	365 368,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 921,93	443 211,94
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	356 198,19	368 323,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	356 198,19	368 323,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	1 743 464,86	1 997 130,33	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:	73 284,79	74 857,90
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	73 284,79	74 857,90
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	309 100,37	330 864,16	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	152 528,99	161 011,78
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	123 075,36	125 093,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	7 309,05	7 359,55
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	88 723,74	74 888,94
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	309 100,37	330 864,16	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	88 723,74	74 888,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	298 525,37	308 364,16		– długoterminowe	88 723,74	74 888,94
	– do 12 miesięcy	298 525,37	308 364,16		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 575,00	22 500,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 433 015,99	1 651 150,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 433 015,99	1 651 150,15				
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	1 433 015,99	1 651 150,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 015,99	251 150,15				
	– inne środki pieniężne	1 130 000,00	1 400 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 348,50	15 116,02				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 196 553,55	2 387 613,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 196 553,55	2 387 613,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24.07.2020

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

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR
GZOS w Wodzisławach

24.07.2020

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

Włodzisławski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020-30.06.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... pln ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2019	30.06.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 727 449,46	2 006 305,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 727 092,74	1 992 537,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	356,72	13 767,52
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 889 493,92	1 976 334,98
I	Amortyzacja	149 774,42	91 262,22
II	Zużycie materiałów i energii	227 708,33	117 368,27
III	Usługi obce	1 007 450,23	407 055,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	83 212,18	50 288,04
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 991 006,78	1 088 006,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 320,59	220 611,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 021,39	1 741,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-162 044,46	29 970,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	311 936,72	157 000,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	311 936,72	157 000,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	62,65	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	62,65	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	149 829,61	186 970,96
G	Przychody finansowe	8 104,23	5 799,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	8 104,23	5 799,28
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 171,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	2 171,00	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	155 762,84	192 770,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	155 762,84	192 770,24
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	155 762,84	192 770,24

HOŹNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
GZOW w Woźnikach

24.07.2020

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

mgr. Zbigniew Starus

24.07.2020

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

lek. med. Włodzisław Winiński