

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA I PÓŁROCZE 2022**

Na dzień 30.06.2022 zatrudnialiśmy 36 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 35,5 etatu.

II. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2022 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 bieżącym półroczu otrzymywaliśmy średnio środki za 9 213 pacjentów.

Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach pierwszego półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9222	9216	9218	9222	9191	9210

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

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 54 093 punkty, natomiast zrealizowano 66 438,20 punkty, NFZ wypłacił za 54 066,20 pkt.

Poradnia **chirurgii ogólnej** zakontraktowana była na 13 004 punkty, a wykonała 21 771 punktów, NFZ zapłacił za 12 934 pkt. Punkty zabiegowe poradni **chirurgii ogólnej** zakontraktowane były na 20 608 punkty, a wykonano 26 308 punktów, NFZ zapłacił za 20 513 pkt.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 54 822 pkt, a wykonano na 71 038,25 pkt – zapłacono za 54 819,73 pkt. przy czym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wykonano 8022,52 punkty przy zakontraktowanych 6436

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 72 947 punktów, wykonano 91 560,90 pkt., zapłacono za 72 690,70.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1134 uczniów.

Ogólnie wartość wykonanych a nie opłaconych świadczeń przez NFZ to kwota około 69.631,47zł

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

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	700 686,25	761 144,93	404 177,48	1 866 008,66
STOMATOLOGIA	123 269,83			123 269,83
SPECJALISTKA	103 747,24	0,00	0,00	103 747,24
Poradnia dla kobiet	63 578,12			63 578,12
Poradnia chirurgii ogólnej	40 169,12			40 169,12
Fizykoterapia			100 878,97	100 878,97
CZYSNŚE	71 440,75	0,00	13 987,43	85 428,18
Czynsz Apteka	33 429,48			33 429,48
Mieszkania Starcza			5 220,06	5 220,06
SPZOZ LUBLINIEC	11 953,17			11 953,17
NZOZ DENTIM			8 767,37	8 767,37
Inne czynsze	3 250,00			3 250,00
Mieszkanie Woźniki	4 808,10			4 808,10
Gabinet fizykoterapii	18 000,00			18 000,00
Inne dochody	0,03			0,03
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	186 805,00	0,00	0,00	186 805,00
Laboratorium	159 444,00			159 444,00
Stomatologia	14 215,00			14 215,00
Inne świadczenia medyczne	13 146,00			13 146,00
ROZLICZENIE DOTACJI		8 834,82		8 834,82
DOTACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	504,04			504,04
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	68 007,66	14 400,00		82 407,66
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW Min. Zdrowia	113 187,46	37 310,21		150 497,67
Refundacja dodatku Kierownika specjalizacji	1 961,59	1 115,82		3 077,41
ODSETKI OD LOKAT	2 230,77			2 230,77
RAZEM	1 371 840,62	822 805,78	519 043,88	2 713 690,28

III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2022 GZOZ zakupił:

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
Schody od strony poradni dziecięcej	72.040,00		
Instalacja fotowoltaiczna	162.693,40		
RAZEM	234.733,40		

Zakupiono również licencje na kolejny rok programów Mmedica. Wykonano remont gabinetu dyrektora. Wykonano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej w Kamienicy.

Rozpoczęto remont gabinetu stomatologicznego w Woźnikach. Poczyniono przygotowania do celu wymiany źródła ciepła w Ośrodku Zdrowia w Kamienicy.

IV. KOSZTY

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	46 912,75			46 912,75	1,7
MATERIAŁY MEDYCZNE	40 437,60	8 996,73	3 062,19	52 496,52	1,9
z czego:					
leki	5 952,95	6 843,86	644,00	13 440,81	
sprzęt jednorazowego użytku	8 342,34	1 865,52	1 753,44	11 961,30	
odczynniki chemiczne	17 285,64			17 285,64	
inne materiały medyczne i wyposażenie	8 856,67	287,35	664,75	9 808,77	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	57 096,65	9 928,25	4 467,89	71 492,79	2,6
z czego:					
materiały biurowe	13 812,08	4 414,09	3 328,09	21 554,26	
środki czystości i materiały gospodarcze	2 892,76	1 404,58	1 139,80	5 437,14	
opal	13 178,07	3 925,02		17 103,09	
inne materiały i wyposażenia	21 526,32	184,56		21 710,88	
materiały remontowe	5 687,42			5 687,42	
ENERGIA	11 067,73	3 395,39	6 204,31	20 667,43	0,8
WODA I ŚCIEKI	1 621,14	241,46	754,38	2 616,98	0,1
GAZ			21 181,74	21 181,74	0,8
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	237 085,31	145 781,70	55 994,40	438 861,41	16
z czego:					
badania i analizy	93 039,18	22 266,70	5 709,40	121 015,28	
protezyka	8 160,00			8 160,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	117 886,13	123 515,00	50 285,00	291 686,13	
gabinet fizykoterapii	18 000,00			18 000,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	62 768,51	11 945,04	11 610,34	86 323,89	3,2
z czego:					
usługi bankowe	417,66	417,64	417,64	1 252,94	
usługi informatyczne	11 869,00	3 600,00	3 600,00	19 069,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	3 385,50	1 185,66	824,41	5 395,57	
usługi komunalne	3 873,14	1 428,50	1 035,00	6 336,64	
usługi leasingu i dzierżawy	16 832,51			16 832,51	
usługi remontowe i przeglądy budynków	21 857,33	715,00	1 200,00	23 772,33	
usługi prawne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	
usługi doradcze i audytu	1 533,37	1 598,24	1 533,29	4 664,90	
WYNAGRODZENIA	811 484,27	448 490,95	336 987,60	1 596 962,82	58,3
wynagrodzenia lekarze	315 280,43	112 456,43	52 187,47	479 924,33	
wynagrodzeni średni personel med.	187 697,26	186 047,21	161 400,78	535 145,25	
wynagrodzenia administracja	83 190,82	83 190,77	83 190,77	249 572,36	
wynagrodzenia rejestratorki	55 776,42	47 857,90	24 212,18	127 846,50	
wynagrodzenia laboratorium	103 023,60			103 023,60	
wynagrodzenia obsługa techniczna	66 515,74	18 938,64	15 996,40	101 450,78	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	156 706,89	75 768,33	61 041,71	293 516,93	10,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	22 381,08	9 142,53	4 502,04	36 025,65	1,3
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	6 764,35	4 153,62	2 539,07	13 457,04	
świadczenie urlopowe	14 966,73	4 988,91	1 662,97	21 618,61	
szkolenia pracowników	650,00		300,00	950,00	
PODATKI I OPŁATY	41 652,09	9 002,34	12 486,16	63 140,59	2,3
POZOSTAŁE KOSZTY	4 791,50	1 346,69	1 407,79	7 545,98	0,3
z czego:					
podróże służbowe	1 067,11	91,94	110,33	1 269,38	
ubezpieczenia	3 724,38	1 254,75	1 297,46	6 276,59	
pozostałe koszty	0,01			0,01	
RAZEM KOSZTY	1 494 005,53	724 039,41	519 700,55	2 737 745,48	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 69 % ogólnej sumy kosztów. Drugą, co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 16 % 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

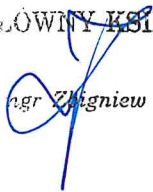
chemiczne do laboratorium Materiały-niemedyczne stanowią 2,6% kosztów.

DYREKTOR
GZOS: Wierzbach
lek. med. Andrzej Sowiński

INFORMACJA UZPUEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH
ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022	403.049,68
W tym wymagalne	6.494,31
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022	573.061,64
W tym wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach

lek. med. Michał Sowiński

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2022

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2021	30.06.2022			31.12.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	428 534,89	536 399,84	A	Kapitał (fundusz) własny	2 521 740,54	2 514 392,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 266 548,82	2 521 740,54
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	428 534,89	536 399,84	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	344 643,19	532 463,84				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 970,00	117 129,67	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 339,04	174 408,86	VIII	Zysk (strata) netto	255 191,72	-7 347,76
d)	środki transportu		0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	280 334,15	240 925,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 875,98	607 611,10
2	Środki trwałe w budowie	6 235,00	3 936,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	77 656,70	0,00	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
V	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	543 491,70	573 061,64
	– 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	543 491,70	573 061,64
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

	Aktywa obrotowe	2 680 081,66	2 585 604,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 595,82	95 614,05
	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	150 595,82	95 614,05
	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zaliczki na dostawy	0,00		f)	zobowiązania wekslowe		
I	Należności krótkoterminowe	442 928,05	403 049,68	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	206 017,09	265 544,51
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	178 978,83	203 905,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	7 899,96	7 997,66
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	43 384,28	34 549,46
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	442 928,05	403 049,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 384,28	34 549,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	428 528,05	389 849,68		– długoterminowe	25 714,63	16 879,81
	– do 12 miesięcy	428 528,05	389 849,68		– krótkoterminowe	17 669,65	17 669,65
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	14 400,00	13 200,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
II	Inwestycje krótkoterminowe	2 235 767,71	2 164 461,02				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 235 767,71	2 164 461,02				
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	2 235 767,71	2 164 461,02				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	385 767,71	314 461,02				
	– inne środki pieniężne	1 850 000,00	1 850 000,00				
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 385,90	18 093,34				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 108 616,55	3 122 003,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 108 616,52	3 122 003,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.07.2022

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

DYREKTOR
GZOS w Żelazkach
leśnictwa

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022-30.06.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2021	30.06.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 031 675,08	2 550 992,22
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 031 580,72	2 534 284,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	94,36	16 707,44
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 135 062,09	2 737 745,47
I	Amortyzacja	121 380,39	46 912,75
II	Zużycie materiałów i energii	307 092,65	168 455,46
III	Usługi obce	1 075 249,41	525 185,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	105 916,54	63 140,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 932 135,78	1 596 962,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	583 619,69	329 542,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 667,63	7 545,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-103 387,01	-186 753,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	361 847,43	177 174,73
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	361 847,43	177 174,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 359,00	0,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 359,00	0,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	254 101,42	-9 578,53
G	Przychody finansowe	681,71	2 230,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	681,71	2 230,77
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	591,41	0,00
I	Odsetki, w tym:	591,41	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	254 191,72	-7 347,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	254 191,72	-7 347,76
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	254 191,72	-7 347,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.07.2022

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

DYREKTOR
GZOSZ w Woźnikach

[Podpis]

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