

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach Załazy 25 26-704 Przyłęk

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego n KRS 0000163560

Okres sprawozdawczy: 01.01.2010 – 31.12.2010

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań. Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku wykazywaliśmy straty bilansowe, które wynikały z dużych kosztów amortyzacji. Koszty te były kosztami bilansowymi, ale nie pociągały za sobą wydatków finansowych.

Rok 2009 zamknęliśmy zyskiem w wysokości 69 855,81 zł.

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłęku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia, termomodernizację OZ w Przyłęku oraz wykonanie parkingu przy OZ w Załazach.

PLAN FINANSOWY 2010 R.

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 247 524,00	AMORTYZACJA	43 652,00
w tym: stomatologia	228 560,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	102 101,00
opieka podstawowa	937 805,00	USŁUGI OBCE	301 000,00
poradnia uzależnienia	27 000,00	PODATKI I OPŁATY	1 755,00
ginekologia	31 203,00	WYNAGRODZENIA	769 811,00
transport poz	22 956,00	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 328,00
		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	32 000,00

DODATKOWE ŚWIADCZENIA	92 205,99		
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35 000,00		
badania okresowe	5 000,00		
sprzedaż złomu	150,00		
DOTACJE	52 055,99		
OGÓLEM	1 339 729,99	OGÓLEM	1 375 647,00

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2010 R.

PRZYCHODY WG RODZAJU	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1247524,00	1237780,80	99,22
stomatologia	228560,00	228070,00	99,79
opieka podstawowa	937805,00	932587,88	99,44
poradnia uzależnienia	27000,00	19926,00	73,80
ginekologia	31203,00	31327,00	100,40
transport poz	22956,00	25869,92	112,69
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	40150,00	32618,00	81,24
badania pracowników	5000,00	2479,00	49,58
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35000,00	29989,00	85,68
sprzedaż złomu	150,00	150,00	100,00
DOTACJA	52055,99	52055,99	100,00
OGÓLEM	1339729,99	1322454,79	98,71

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2010 R.

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	43652,00	43651,31	100,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	102101,00	94298,83	92,36
USŁUGI OBCE	301000,00	288580,93	95,87
PODATKI I OPŁATY	1755,00	1744,00	99,37
WYNAGRODZENIA	769811,00	769810,40	100,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125328,00	109798,16	87,61
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	32000,00	29343,18	91,70
OGÓLEM	1375647,00	1337226,81	97,21

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOZ Gminy Przyłek przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia 2010r.

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 98,71%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 97,21%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 99,22%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 73,80% nastąpił w Poradni Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu. Obniżone wykonanie spowodowane jest niską zgłaszalnością pacjentów.

W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 99,79%. W Podstawowej Opiece

Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 99,44%. A w Poradni Ginekologicznej w 100,40% itransport w poz wykonany jest w 112,69% Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 81,24%.

Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługiponadstandardowe w stomatologii.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje w wysokości 52055,99 zł. kwote ta wydaliśmy na termomodernizację OZ w Przyłęku i wykonanie parkingu w OZ w Załazach. Kwota 37055,99 która przeznaczaliśmy na termomodernizację została zaksięgowana na zwiększenie funduszu założycielskiego. Natomiast 15000 zł. dotacji wykorzystaliśmy jako środek trwały tworząc parking niezadaszony. Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 97,21%.

Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010 to przedstawiają się następująco:

Należności Od Narodowego Funduszu Zdrowia: 113151,46zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane.

Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2010 przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 9567,48zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 26416,75zł. i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Termin płatności upływa 25 stycznia 2011r. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 31-12-2010r . stratą:

na kwotę 51828,01 zł. Na wysokość tej straty miały wpływ następujące zdarzenia:

- zmniejszony kontrakt z NFZ w poradni ginekologicznej (20 097,00zł.)
- wzrost kosztów amortyzacji (karetki, pieca do co),
- zatrudnienie specjalisty do wykonywania USG,
- zatrudnienie lekarza poz na cały etat,
- wyższe koszty utrzymania OZ w Przyłęku (koszty co),
- termomodernizacja OZ w Przyłęku,
- wykonanie parkingu w OZ w Załazach.

Przyłek dn. 28-02-2011 rok

Sporządziła: Główny Księgowy SP ZOZ Gminy Przyłek mgr Teresa Kustra	Zatwierdziła Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłek lek. Teresa Wójtowicz
--	--