

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok.

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi:

- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,
- Ośrodek Zdrowia w Garbaczach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania”.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 2.546.480,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.851.450,80 zł tj. w 111,97%, zaś planowane koszty w kwocie 2.546.480,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.804.139,98 zł tj. w 110,12%. Podatek dochodowy CIT 261,00 zł. **Wynik finansowy za 2021r. to zysk w kwocie 47.049,82 zł.** Rok 2017r. zamknął się stratą w kwocie 126.334,60 zł, za 2018r. strata w kwocie 43.507,64 zł, za 2019r. zysk w kwocie 20.184,15 zł, za 2020r. zysk w kwocie 57.115,63 zł.

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 193.847,33 zł.

Należności na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 266.646,24 zł, zobowiązania wynoszą 27.745,68 zł. Na dzień 31.12.2021r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Waśniów, dnia 15 marzec 2022 rok.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj

W O Z
Krzysztof Gajewski



WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2021 w zł	WYKONANIE I-XII 2021 w zł	% WYKONANIA PLANU	KOREKTA nr 1 PLANU BUDŻETU NA 2021	KOREKTA nr 2 PLANU BUDŻETU NA 2021
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI					
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	54000,00	33105,45	61,31%	65000,00	33105,45
Zużycie opału	28000,00	38675,96	138,13%	35000,00	38675,96
Zużycie energii elektrycznej	22000,00	26552,88	120,69%	22000,00	26552,88
Zużycie wody, ścieków	3000,00	3331,73	111,06%	3000,00	3331,73
Zużycie paliwa samochód osobowy	6000,00	6156,27	102,60%	6000,00	6156,27
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	11000,00	10456,54	95,06%	13000,00	10456,54
Zużycie środków czystościowych	6000,00	3833,76	63,90%	6000,00	3833,76
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	23000,00	18673,84	81,19%	24700,00	18673,84
- zakup niskocennych składników majątku	9000,00	6872,57	76,36%	9000,00	6872,57
- zakup materiałów remontowych samochodu,	2000,00	1992,50	99,63%	2000,00	1992,50
- zakup materiałów remontowych (m.in. do wykonania bieżących prac naprawczych w budynkach, naprawa konserwacja sprzętu-części),	2500,00	615,27	24,61%	2700,00	615,27
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	500,00	784,73	156,95%	1000,00	784,73
- pozostałe (m.in. aktualizacja oprogramowania księgowego, zdarzenia med. - 5358,86 zł i inne)	9000,00	8408,77	93,43%	10000,00	8408,77
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	780000,00	909591,41	116,61%	908000,00	909591,41
- usługi medyczne lekarskie (kontrakty medyczne)	650000,00	758351,25	116,67%	748000,00	758351,25
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	130000,00	151240,16	116,34%	160000,00	151240,16
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	3500,00	1801,02	51,46%	3500,00	1801,02
Koszty remontów i przeglądów okresowych budynku i pomieszczeń (usługa -m.in. przegląd elektryczny budynku, przegląd okresowy agregatu prądowłóczego i pieca C.O., konserwacja systemu monitoringu), naprawy ksero	2500,00	5816,82	232,67%	4500,00	5816,82
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	11300,00	9609,25	85,04%	10500,00	9609,25
- usługi telekomunik.	8000,00	7111,70		8000,00	7111,70
- usługi bankowe,	1800,00	1321,69		1500,00	1321,69
- usługi pocztowe,	1500,00	1175,86		1000,00	1175,86
Koszty usług pozostałych w tym:	69780,00	104140,12	149,24%	65680,00	104140,12
- utylizacji odpadów medycznych,	3200,00	4472,27	139,76%	4100,00	4472,27
- wywóz odpadów komunalnych,	3200,00	3181,68	99,43%	3200,00	3181,68
- usługi informatyka	20000,00	19685,47	98,43%	22000,00	19685,47
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	1500,00	1109,00	73,93%	1500,00	1109,00
- obsługa bhp,	3000,00	2952,00	98,40%	3000,00	2952,00
- ochrona obiektu,	1500,00	2576,85	171,79%	2500,00	2576,85
- pozostałe usługi (pralnia, badanie autoklawów, przegląd okresowy kas fiskalnych, usługa aktuarialna, prace zw. Z archiwum zakładowym (segregacja dokumentacji, klasyfikacja, opracowanie dokumentacji, niszczenie zbędnej dokumentacji- 50.680,34 zł) i inne)	18000,00	52450,85	291,39%	10000,00	52450,85
- koszty dot. realizacji projektów unijnych - koszty stałego serwisu firmy KAMSOFT (odpis roku 2021)	7380,00	7380,00	100,00%	7380,00	7380,00
- nadzór nad ochroną danych osobowych RODO	12000,00	10332,00	86,10%	12000,00	10332,00

Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty skarbowe	1300,00	736,00	56,62%	1300,00	736,00
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	900000,00	1026244,13	114,03%	940000,00	1026244,13
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę wraz z podwyżkami ustawowymi	900000,00	1026244,13	114,03%	940000,00	1026244,13
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, sprzątnięcie pomieszczeń, usługa konserwacji wind oraz umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego i choroby lekarzy, sprzątaczk)	80000,00	134341,80	167,93%	110000,00	134341,80
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	185000,00	199519,36	107,85%	190000,00	199519,36
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	34000,00	28554,63	83,98%	34000,00	28554,63
- świadczenia urlopowe,	23000,00	23253,91	101,10%	23000,00	23253,91
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	6000,00	1397,51	23,29%	6000,00	1397,51
- kursy, szkolenia	3000,00	1650,00	55,00%	3000,00	1650,00
- pozostałe świadczenia	2000,00	2253,21	112,66%	2000,00	2253,21
Koszty amortyzacji środków trwałych	247000,00	232551,27	94,15%	247000,00	232551,27
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	74000,00	10447,74	14,12%	13600,00	10447,74
ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt	66000,00	5387,00	8,16%	6600,00	5387,00
- delegacje służbowe	3000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	5000,00	5060,74	101,21%	5000,00	5060,74
Pozostałe koszty	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00
koszty finansowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00
Razem koszty	2546480,00	2804139,98	110,12%	2707880,00	2804139,98
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI					
Sprzedaż usług NFZ:	2257000,00	2623364,47	116,23%	2457000,00	2623364,47
- podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty DILO, pacjenci z UE, położna poz, teleporady lekarskie covid, teleporady koordynacja, ryczałt reżim sanitarny)	1900000,00	2007972,74	105,68%	1900000,00	2007972,74
w tym: wzrost świadczeń poz z tyt. ustawy podwyżkowej pielęgniarskiej	100000,00	159823,64	159,82%	100000,00	159823,64
- stomatologia,	242000,00	223169,54	92,22%	242000,00	223169,54
+wzrost świadczeń stomatologicznych z tyt.OWU - ustawa podwyżkowa	35000,00	42146,50	120,42%	35000,00	42146,50
- ginekologia	80000,00	107067,70	133,83%	80000,00	107067,70
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw covid-19		240979,30		200000,00	240979,30
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie		533,51			533,51
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu profilaktyka 40+		1495,18			1495,18
Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	25000,00	27615,89	110,46%	25000,00	27615,89
- inne badania medyczne + badania profilaktyczne dla firm z zakresu medycyny pracy w tym:	16000,00	13173,00	82,33%	10500,00	13173,00
przychody ze świadczenia usług medycznych programy profilaktyczne wykonywane na zlecenie innych spzoz (m.in. ŚCO Kielce, SPZOZ Czerwona Góra)	1000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00
medycyna pracy	15000,00	13173,00	87,82%	10000,00	13173,00
- sprzedaż usług osobom fizycznym (odpłatne badania medyczne niefinansowane przez NFZ i dla osób nieubezpieczonych lub nie zapisanych do GZOZ)	9000,00	14442,89	160,48%	15000,00	14442,89
Wynajem pomieszczeń	30000,00	25655,27	85,52%	30000,00	25655,27
Pozostałe przychody w tym:	244380,00	211444,33	86,52%	246380,00	211444,33
- różnice zaokrążeń, inne przychody (darowizny rzeczowe materiałów ochronnych jedn. użytku, pulsoksymetrów)	5000,00	6359,10	127,18%	7000,00	6359,10

- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niemater. i prawnych sfinansowanych z dotacji	232000,00	197705,23	85,22%	232000,00	197705,23
- przychody stanowiące równowartość kosztów sfinansowanych z dotacji (stały serwis)	7380,00	7380,00	100,00%	7380,00	7380,00
zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)	-10000,00	-36629,16		-10000,00	-36629,16
Przychody finansowe – odsetki bankowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem przychody	2546480,00	2851450,80	111,98%	2748880,00	2851450,80
podatek dochodowy CIT		261,00			261,00
Wynik finansowy	0,00	47049,82		41000,00	47049,82
Waśniów dnia 25.02.2022					
sporządził główny księgowy: Małgorzata Ziemnicka		zatwierdził p.o. kierownika: Jan Kaczanowski			
Dodatkowe informacje:					
środki pieniężne w kasie	4 164,65 zł				
środki pieniężne w banku w tym:	189 682,68 zł				
- środki bieżące	189 682,68 zł				
- lokata bankowa	0,00 zł				
należności krótkoterminowe w tym:	266 646,24 zł				
- od NFZ	266 646,24 zł				
- pozostałe należności w tym:	0,00 zł				
należności wymagalne	0,00 zł				
zobowiązania krótkoterminowe w tym:	27 745,68 zł				
- wobec kontrahentów	27 745,68 zł				
- wobec US, ZUS	0,00 zł				
- wobec pracowników	0,00 zł				
- wobec osób św.pracę na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00 zł				
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00 zł				
zobowiązania wymagalne	0,00 zł				
zobowiązania długoterminowe wobec kontrahentów dot. zakupu niskowartościowych składników majątku trwałego na raty	0,00 zł				

I. GZOS w Waśniowie w 2021r. posiadał umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

a. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

- świadczenia lekarza poz oraz świadczenia dla pacjentów z nagłym zachorowaniem z terenu innego Oddziału NFZ lub pacjentów z Unii

Europejskiej, oraz wystawiane były karty DILO w ramach szybkiej terapii onkologicznej

- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

- świadczenia pielęgniarki szkolnej realizującej również program profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Waśniów

- świadczenia położnej poz

Umowa z NFZ na świadczenia poz - zawarta na czas nieokreślony.

Na 31.12.2021r. do GZOZ w Waśniowie do lekarza poz zapisanych było: około 5 106 pacjentów.

GZOZ w Waśniowie przystąpił w 2021r. do realizacji Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciw covid-19 oraz szczepień przeciw grypie.

b. w ramach stomatologii:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia (uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Waśniów)

Umowa z NFZ na świadczenia stomatologiczne zawarta do 30.06.2022r.

c. w ramach ginekologii:

- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczenia - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony
- świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii AOP

Umowa z NFZ na świadczenia ginekologiczne zawarta do 30.06.2022r.

II. Plan inwestycyjny GZOZ w Waśniowie.

W 2021 roku GZOZ w Waśniowie nie planował wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Waśniów dnia 25.02.2022r

sporządził główny księgowy: Małgorzata Ziemnicka

zatwierdził p.o. kierownika: Jan Kaczanowski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Ziemnicka; GZOZ
Data: 2022.02.25 16:01:13 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jan
Kaczanowski; GZOZ
Data: 2022.02.25 16:02:32 CET