

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Przychody :

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2019 r. w zł.-	Wykonanie w zł.-	% wykonania
701/01/01 P O Z	1 961 000,00	1 966 594,78	100,29
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	1 430 200,00	1 411 072,23	98,66
701/03 Dzierżawa i media	48 000,00	48 290,24	100,60
701//04 Fizykoterapia	72 000,00	70 609,00	98,07
750 Przychody finansowe , odsetki bank	1 555,00	1 548,65	99,59
Ogółem przychody	3 515 000,00	3 500 360,10	99,58

Koszty

Konto i nazwa kosztów	Plan na 2019 r w zł.-	Wykonanie w zł.-	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, wody , energii elektrycznej, materiałów gospodarczych ,oleju opałowego , sprzętu jednorazowego	120 000,00	118 214,53	98,51
402 – usługi obce: medyczne, , kierowanie ośrodkiem zdrowia ,serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/pożarowe, bhp, monitorowanie systemów alarmowych, doradcze , przegląd sprzętu medycznego	1 140 000,00	1 137 788,81	99,81
405 – wynagrodzenia pracowników : z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	1 600 000,00	1 571 741,89	98,23
406 – świadczenia na rzecz pracowników. : ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	530 000,00	529 767, 65	99,96
408 – amortyzacja środków trwałych	28 000,00	27 889,90	99,61
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości , usuwanie odpadów	36 000,00	35 977,31	99,94
761 –pozostałe koszty operacyjne	61 000,00	61 000,00	100,00
Ogółem koszty	3 515 000,00	3 482 380,09	99,07

Przychody na 31.12.2019 r.
Koszty na 31.12.2019 r.

3 500 360,10
3 482 380,09

Zysk netto :

17 980,01
=====

Przychody GOZ Ornontowice za 2019 r.

Roczny plany przychodów w okresie 2019r. wykonany został w 99,58 %..

Dwa podstawowe źródła przychodów GOZ Ornontowice od wielu lat to :

- **Podstawowa opieka zdrowotna** ,z której w 2019 r. uzyskaliśmy 56,18 % ogólnej kwoty przychodów, a wykonanie rocznego planu finansowego w tej pozycji wynosi 100,29 % .

- **Medycyna pracy**, z której przychód w okresie bieżącego roku stanowił 40,31 % ogólnej kwoty przychodów, a wykonanie planu rocznego wynosi 98,66 % .

Obydwie podstawowe pozycje przychodów stanowią **96,49 %** wszystkich przychodów , jakie nasz ośrodek wypracował w 2019 r.

Pozostałe **3,51 %** przychodów pochodzi z fizykoterapii ,dzierżawy i mediów, pozostałych usług komercyjnych i przychodów finansowych.

GOZ na **31.12.2019r.** ma tylko **należności krótkoterminowe w kwocie 535 489,67 zł**– z tego:

- z NFZ	168 540,63 zł
- z KWK „ Budryk ”	346 794,35 zł
- za dzierżawę i media	3 957,40 zł
- za medycynę pracy	16 197,29 zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość 3 042,00 zł (w tym 2 800,00 zł za media z gabinetu stomatologicznego, a 242,00 zł - za badania wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 2019 r.

Koszty poniesione w 2019 r. to % wykonania rocznego planu finansowego.

Najwyższe wartości kosztów 2019r. to :

- konto **402** – usługi obce – wykonane w 99,81 % , a koszty te stanowią 32,67 % wartości kosztów ogółem za bieżący rok obrotowy,

- konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło wykonane na poziomie 98,23 % , a koszty te stanowią 45,13 % łącznej kwoty kosztów za 2019 r.

- konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie

pracowników –za 2019 r. plan został wykonany w 99,96 % - koszty te stanowią 15,21 % całej rocznej wartości kosztów za 2019 r.

Roczne **koszty osobowe** stanowiły **60,34 %** wartości kosztów ogółem za cały rok. W/w trzy pozycje kosztów stanowią łącznie 93,01 % wszystkich kosztów ośrodka za 2019r. Pozostałe koszty to tylko 6,99%.

Terminowe regulowanie przez nas wszystkich płatności - powoduje brak zobowiązań wymagalnych i długoterminowych . Na 31.12.2019r. mamy tylko **zobowiązania**

krótkoterminowe ,których wartość wynosiła **zł 297 538,88** . Zobowiązania te dotyczyły :

- ZUS (składki za m-c 12/ 2019 r., płatne w 01/2020 r)	60 956,46 zł
- Urzędu Skarbowego (PIT-4 za 12/2019r – termin zapłaty 01/2020r.)	11 586,00 zł
- dostawców usług i materiałów (terminy zapłaty z faktur)	127 951,48 zł
- rezerw na przyszłe zobowiązania pracownicze	97 044,94 zł

Przychody z NFZ za 2019 r. pokryły **93,58 % kosztów osobowych** i wystarczyły na pokrycie **56,47 % wszystkich kosztów** poniesionych przez nasz ośrodek w okresie sprawozdawczym .

Pokrycie pozostałych kosztów miało źródło głównie w przychodach z **medycyny pracy** (40,52 %) i innych przychodach (3,01%). Mimo poniesionych, z bieżących środków obrotowych , kosztów przeprowadzonych **remontów** gabinetu ginekologa , położnej oraz instalacji odgromowej na budynku GOZ - na łączną kwotę **48 984,83 zł** – za 2019r. wypracowaliśmy zysk netto.

Stabilną sytuację finansową GOZ Ornontowice potwierdza fakt utrzymującego się od dłuższego czasu korzystnego salda należności i zobowiązań. Wartość należności na koniec 2019r. wystarczyła na prawie dwukrotne pokrycie całej kwoty zobowiązań ośrodka .

Nasze środki obrotowe w 2019r. umożliwiły pokrycie wszystkich naszych kosztów i zobowiązań - wykonaliśmy nasz obowiązek dotyczący SP ZOZ - zapisany w ustawie o działalności leczniczej.

W naszej dotychczasowej działalności nigdy nie korzystaliśmy z kredytów ani środków zgromadzonych na funduszu zakładu .Fundusz ten , zgodnie z zapisem ustawy - utworzony został z wypracowanego zysku netto z poprzednich okresów sprawozdawczych ośrodka .

Główna Księgowa
mgr Danuta Machała

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ornontowicach
dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki
prof. nadzw. SUM