

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
z wykonania planu finansowego za 2020 r.**

Przychody

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2020 r. w zł.-	Wykonane Przychody w zł.-	% wykonania
701/01/01 P O Z	2 170 000,00	2 181 580,16	100,53
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	1 744 500,00	1 744 208,70	99,98
701/03 Dzierżawa i media	43 000,00	42 480,96	98,79
701//04 Fizykoterapia	50 300,00	51 234,00	101,86
750 Przychody finansowe	700,00	722,88	103,27
760 Dotacje, dofinansowania , darowizny i pozostałe przychody operacyjne	49 500,00	49 415,42	99,83
Ogółem przychody	4 058 000,00	4 069 642,12	100,28

Przychody GOZ Ornontowice za 2020 r.

Przychody wykonane zostały w **100,28 %**

Przychody o najwyższej wartości to :

a) **P.O.Z.** – stanowi **53,61 %** ogólnej kwoty przychodów za 2020 r.

b) **Medycyna pracy** – stanowi **42,86 %** ogólnej kwoty przychodów za 2020 r.

W/w dwie pozycje przychodów to sumaryczny wskaźnik **96,47 %** ogólnej wartości przychodów za 2020r.

Przychody z POZ za 2020. zostały wykonane w **100,53 %** w stosunku do rocznego planu finansowego, a z medycyny pracy – w **99,98 %** planowanej wartości przychodów na 2020 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.20 r. to kwota **649 757,43 zł** – w tym:

- z NFZ 187 790,12 zł
- z KWK „ Budryk ” 450 531,67 zł
- za dzierżawę i media 4 799,64 zł
- za medycynę 6 636,00 zł

Należności długoterminowych nie posiadamy .

Koszty

Konto i tytuł Kosztów	Plan na 2020 r. w zł	Poniesione Koszty w zł.-	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego ,wody, materiałów gospodarczych,, oleju opałowego, energii elektrycznej	160 000,00	159 989,41	99,99
402 – usługi obce : medyczne, serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/pož. bhp, monitorowanie systemów alarmowych	1 420 000,00	1 419 965,26	100,00
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 800 000,00	1 799 936,42	99,99
406 – świadczenia na rzecz pracowników. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	564 000,00	563 907,79	99,98
408 – amortyzacja środków trwałych	63 000,00	62 944,92	99,91
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	30 000,00	29 992,26	99,97
761 – pozostałe koszty operacyjne	21 000,00	20 732,42	98,72
Ogółem koszty	4 058 000,00	4 057 468,48	99,99

Koszty GOZ Ornontowice za 2020 r.

Za 2020r. koszty GOZ Ornontowice wykonane zostały w **99,99 %**w stosunku do rocznego planu finansowego Tak, jak w latach poprzednich , również w 2020 r. największe pozycje kosztowe to:

- konto **402** – usługi obce 100,00% wykonania planu rocznego , a koszty te stanowią **34,99 %** wszystkich kosztów za 2020r.
 - konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników wykonane na poziomie 99,99 %, a koszty te stanowią **44,36 %** łącznej kwoty kosztów za 2020 r.
 - konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2020 r. został wykonany w 99,98 % - w stosunku do planu rocznego, a koszty te stanowią **13,90 %** całej wartości kosztów za 2020 r.
- Łącznie w/w pozycje kosztów to 93,25 % wszystkich kosztów za 2020r.

Koszty osobowe to 58,26 % wszystkich kosztów za 2020r. i **pokryte zostały w 92,29 % przychodami z kontraktu z NFZ** . Przychody z NFZ wystarczyły na pokrycie **53,77 %** wszystkich kosztów GOZ poniesionych w 2020 r. Pozostałą część kosztów osobowych i wszystkie inne koszty rodzajowe zostały pokryte w **42,99 %** przychodami z medycyny pracy , a tylko w **3,24 %** innymi przychodami GOZ.

W kosztach ośrodka za bieżący roku obrotowy są **remonty** na łączną kwotę **93 130,39 zł** .

W ramach tej wartości wykonaliśmy przed budynkiem ośrodka nowy punkt składowania odpadów komunalnych , przeprowadzony został remont hydrantów w budynku i wykonana nowa posadzka z wykładziny trudnościeralnej w kąciu malucha , łącznie z nowymi meblami i grammi dla dzieci oraz wykonany został sufit podwieszony, wymiana lamp ,odmalowanie ścian (przed gabinetem pediatrycznym) .,Remont hydrantów - decyzją Wójta Gminy , w 25 % został sfinansowany ze środków finansowych Urzędu Gminy (zgodnie z trójstronną umową i osobną fakturą wystawioną na Urząd Gminy – nie obciążającą kosztowo naszego ośrodka) .

Na wykonanie kącia malucha otrzymaliśmy z Fundacji JSW dotację w wysokości **15.000,00 zł** , a pozostałe koszty z tym związane obciążły koszty GOZ Ornontowice w kwocie 13 393,04 zł.

Fundacja JSW – na nasz wniosek przekazała nam w miesiącu sierpniu kolejną dotację w kwocie **19 990,74 zł** z przeznaczeniem na kącik seniora . Pozostałe środki związane z remontem tego kącia poniesione zostały z własnych środków obrotowych naszego ośrodka zdrowia i wynosiły 16 599,54 zł . W listopadzie 2020r. otrzymaliśmy następną dotację z Fundacji JSW na wartość **7 894,00 zł** , z przeznaczeniem na środki ochrony przeciw Covid-19 osób i powierzchni w naszym ośrodku zdrowia oraz zakup automatycznych stojaków do dezynfekcji rąk dla pacjentów i personelu (z naszych środków obrotowych zakupiliśmy środków ochronnych za kwotę ponad 18 000,00 zł) . Łączna dotacja w 2020r. otrzymana z Fundacji JSW to **42 884,74 zł** .

W bieżącym roku otrzymaliśmy również darowiznę przyłbic i maseczek jednorazowych z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach , na wartość **300,00 zł** oraz dofinansowanie z NFZ do sprzętu teleinformatycznego i roczną aktualizację programu M-medica , na kwotę **6 230,68 zł** . Łącznie darowizny i dofinansowania stanowią wartość **49 415,42 zł** . Z bieżących środków obrotowych ośrodka na zabezpieczenie przeciw covid-19 naszych pracowników oraz pacjentów wydaliśmy 18 205,09 zł .

Długoterminowych ani wymagalnych zobowiązań w GOZ Ornontowice nie ma od kilku lat.

Nasz ośrodek ma tylko **zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania** , których stan na koniec 2020 r. wynosił **283 065,74 zł** . Na kwotę tę składały się n/w pozycje :

- 53 209,55 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 12/ 2020 r. - płatne w 01/2021 r.
- 20 769,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 12/2020 r. - do zapłaty w 01/2021 r.
- 151 061,45 zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów ,
- 58 025,74 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze.

Nasz ośrodek zdrowia przestrzega obowiązków wynikających ustawy o działalności leczniczej.

Wszystkie koszty oraz zobowiązania pokrywa z posiadanych środków obrotowych i bieżących przychodów , nie korzystając z kredytów , ani zmniejszenia funduszu zakładu. Reguluje je **obowiązujących terminach.**

Sytuacja finansowa w GOZ od wielu lat jest stabilna i zgodnie ze stanem na 31.12.20 r. - **nie zagraża nam utrata płynności finansowej :**

Przychody na 31.12.2020r. **4 069 642,12**

Koszty na 31.12.2020r. **4 057 468,48**

Zysk netto za 2020r **12 173,64**

Główna Księgowa

Mgr Danuta Machała

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach

dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki

prof. nadzw. SUM