

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2015r.

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzyły MGZOZ w Białobrzegach oraz sprawujący nadzór jest Gmina Białobrzegi.

Przychody

Zasadniczym źródłem przychodów w Miejsko – Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) fizjoterapię i ginekologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 1.319.565,43 zł (POZ 1.134.776,13 zł, ginekologia 105.265,50 zł, fizjoterapia 79.523,80zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów (szczepienia, badania laboratoryjne, badania USG), to kwota 114.323,00 zł.

Przychody z prowadzonej działalności ogółem Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 1.433.888,43 zł.

Pozostałe przychody to przychody :

- z wynajem pomieszczeń i sprzętu to kwota 6.170,43,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne stanowiące równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) 13.409,90 zł.

Koszty działalności

Amortyzacja na dzień 31.12.2015 roku to 22.858,59 zł, w tym 13.409,90 zł amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 76.650,11 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 26.121,90 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp.

to kwota 21.714,26 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, kontrakty lekarskie, usługi transportowe, pralnicze, pozostałe wynosiły 217.772,38 zł.

Podatki i opłaty to wartość 7.230,20 zł.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 796.317,75 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nagrody jubileuszowe i szkolenia pracowników to wartość 150.962,18 zł.

Pozostałe koszty to koszty krajowych podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 8.454,52 zł.

Koszty działalności Miejsko – Gminny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 1.328.081,89 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie MGZOZ na dzień 1 stycznia 2015 roku posiadał środki pieniężne w wysokości 106.691,39 zł a na 31.12.2015 roku wynosił 208.709,97 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 118.441,62 zł.
Wymagalne należności nie ma.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 16.939,64 zł.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT 69,00 zł.

Zobowiązania wobec Urzędu Gminy wynosiły 91,45 zł.

Wymagalnych zobowiązań nie ma.

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na dzień 31.12.2015 roku osiągnął wynik dodatni w wysokości 125.386,87 zł.

Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako fundusz zakładu.

MGZOZ na dzień 31.12.2015 roku posiada:

- fundusz założycielski w wysokości 22.133,88 zł.
- Fundusz zakładu w wysokości 251.807,28 zł.

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2015 roku zatrudniał 13 osób na umowę o pracę, w tym 3 lekarzy, 1 położna, 6 pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 sprzątaczkę.

W trakcie roku 2015 zatrudnienie zmniejszyło się o 1 osobę – technik analityk.

KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Białobrzegach
lek. med. Edyta Majcher

Wykonanie planu finansowego
Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
w 2015 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	106 691,39	106 691,39	100,0
2	Stan należności na początek roku	98.732.14	98.732,14	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	25 306,93	25 306,93	100,0
4	Przychody ogółem, z tego:	1 453 500,00	1 453 468,76	100,0
4.1	Przychody z prowadzonej działalności	1 440 090,00	1 440 058,86	100,0
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 319 589,50	1 319 565,43	100,0
	~z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	114 330,00	114 323,00	100,0
	~ z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	6 170,50	6 170,43	100,0
	~ inne przychody	0,00	0,00	0,0
4.2	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z innych źródeł			0,0
4.3	Pozostałe przychody	13 410,00	13 409,90	100,0
5	Dotacje na inwestycje	15 675,92	15 675,92	100,0
6	Koszty ogółem, z tego:	1 453 500,00	1 328 081,89	91,4
	~ amortyzacja	22 858,59	22 858,59	100,0
	~ wynagrodzenia, a w tym:	859 301,41	796 317,75	92,7
	~ wynagrodzenia osobowe	841 001,41	780 417,75	92,8
	~ wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	15 900,00	86,9
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	151 300,00	134 803,75	89,1
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfsś, bhp itp..)	20 240,00	16 158,43	79,8
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych	82 500,00	76 650,11	92,9
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	26 600,00	21 714,26	81,6
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	33 500,00	26 121,90	78,0
	~ usługi bezpośrednio dotyczące realizowanych zadań statutowych	190 500,00	178 355,90	93,6
	~ usługi remontowe	1 000,00	676,50	67,7
	~ inne usługi	46 000,00	38 739,98	84,2
	~ podróże służbowe	4 500,00	4 534,52	100,8
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0

	~ pozostałe koszty	15 200,00	11 150,20	73,4
7	Środki na wydatki majątkowe	16 934,12	16 934,12	100,0
8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	121 255,19	208 709,97	172,1
10	Stan należności na koniec roku	98 500,00	118 441,62	120,2
11	Stan zobowiązań na koniec roku	16 780,00	17 100,09	101,9

Dane uzupełniające do sprawozdania:

Zatrudnienie na 01.01.2015 r- 14 osób

Zatrudnienie na 31.12. 2015 r- 13 osób

Sporzadziła : Agata Sieczak

KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białobrzegach
Jek. med. Edyta Majcher

podpis kierownika jednostki