

## **Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2013 rok.**

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz statutu Zakładu nadanego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych.

W 2013 roku Zakład zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną oraz ginekologię i położnictwo, z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 9.183.797,19 zł,
- ginekologia i położnictwo - 959.971,19 zł.

Ponadto Zakład uzyskał przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 264.526,70 zł oraz najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 375.397,39 zł.

### **Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1**

<b>L.p.</b>	<b>Przychody zakładu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	10.430.000	10.408.295,08	99,79
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	380.000	375.397,39	98,79
3	Przychody finansowe	20.000	21.045,79	105,23
4	Pozostałe przychody operacyjne	.....	52.837,09	.....
	<b>Ogółem</b>	<b>10.830.000</b>	<b>10.857.575,35</b>	<b>100,25</b>

Pomimo ponownej weryfikacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia deklaracji pacjentów za lata (2008-2013), co skutkowało zmniejszeniem przychodów z działalności podstawowej roku bieżącego, plan przychodów za 2013 rok Zakład wykonał w 100,25 %.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **10.802.400,53 zł.**

**Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2**

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	270.000	340.379,87	126,07
2	Energia	107.000	135.547,32	126,68
3	Usługi obce	4.105.000	4.260.138,14	103,78
4	Podatki i opłaty	176.000	209.333,29	118,94
5	Wynagrodzenia	4.580.000	4.301.543,50	93,92
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.038.000	1.009.694,26	97,27
7	Amortyzacja	500.000	480.581,90	96,12
8	Pozostałe koszty	54.000	56.010,35	103,72
9	Koszty finansowe	.....	6.137,78	.....
10	Koszty operacyjne	.....	3.034,12	.....
	<b>Ogółem</b>	<b>10.830.000</b>	<b>10.802.400,53</b>	<b>99,75</b>

Na szczególną uwagę i wyjaśnienie zasługują pozycje, w których znacznie przekroczono założony plan kosztów:

**Ad.1.** Zużycie materiałów - koszty przekroczone o 26,07 %, w związku z:

- doposażeniem gabinetów lekarskich w meble pod zestawy komputerowe,
- wzrostem zużycia w stosunku do 2012 roku: węgla, oleju opałowego oraz paliwa samochodowego,
- zakupem kostki brukowej do budowy parkingu w ZGLR w Wiźnie,
- zakupem i montażem dodatkowych dozowników na mydło i ręczniki do gabinetów lekarskich i zabiegowych zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

**Ad.2.** Energia – przekroczone o 26,68 % w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło i energię elektryczną oraz zmianą cen wprowadzoną przez dystrybutora.

**Ad.3.** Usługi obce – planowane koszty zwiększyły się o 3,78 % na co złożyło się:

- wynagrodzenie lekarza za zastępstwo w ZGLR w Miastkowie,
- zakup licencji Windows Serwer CAL (dostęp do usług terminalowych) oraz licencje KS-Somed,
- nieplanowane wydatki związane z remontem:
  - 1) dachu, wymianą komina i wycinką drzew w ZGLR w Śniadowie,
  - 2) ścian, wymianą grzejników i pompy w GLR w Rogienicach,
  - 3) instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZGLR Nr 1 i ZGLR Nr 3 w Łomży,
  - 4) drzwi wejściowych w ZGLR Nowogród.

**Ad.4.** Podatki i opłaty - przekroczone o 18,94 % z powodu zwiększonych zakupów materiałów i usług.

**Ad.5.** Pozostałe koszty – przekroczone o 3,72 % w związku ze wzrostem wydatków na dojazdy personelu medycznego do pacjentów.

Pomimo przekroczeń w poszczególnych pozycjach wykonanie planu kosztów zamknęło się w 99,75 %.

Na dzień 31.12.2013 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.188.475,63 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w grudniu 2013 r. z terminami płatności styczeń 2014 r.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2013 przedstawia tabela Nr 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.188.475,63</b>
a)	kredyty i pożyczki	.....
b)	dostawy i usługi	452.430,95
c)	publiczno - prawne	367.660,47
d)	wobec pracowników	302.247,61
e)	pozostałe	66.136,60
	- w tym odsetki	.....

Na dzień 31.12.2013r. Zakład posiada również należności w kwocie **887.635,37 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2013 r. z terminem płatności styczeń 2014 r.

**Należności na dzień 31.12.2013 przedstawia tabela Nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>887.635,37</b>
a)	<b>podział na tytuły</b>	
	- za udzielone świadczenia	826.147,97
	- z najmu i dzierżawy majątku	23.022,72
	- pozostałe	38.464,68
b)	<b>według kontrahentów</b>	

<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	826.147,97
<i>CEFARM Białystok</i>	4.461,13
<i>Telekomunikacja Polska</i>	334,49
<i>Hejduk Lidia</i>	253,22
<i>Lutostański Jan</i>	3.326,54
<i>Gronostajska Irena</i>	4.476,85
<i>Pałubiński Marek</i>	3.613,59
<i>Pałubiński Bogdan</i>	1.366,29
<i>Wiśniewska Teresa</i>	211,58
<i>Kamsoft Podlasie</i>	3,69
<i>Centrum Stomatologii "Perłowy Uśmiech"</i>	5.313,50
<i>SECURITAS Services</i>	0,02
<i>Pracownicy (pożyczki mieszkaniowe)</i>	38.126,50

ZPOZ w Łomży rok 2013 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości 53.980,82 zł.

DYREKTOR  
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

*mgr inż. Stanisław Studencki*