

**Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Łomży za I – sze półrocze 2014 r.**

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 zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych. W roku 2014 Zakład zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna, ginekologia i położnictwo, z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 4.632.968,21 zł,
- ginekologia i położnictwo - 346.256,70 zł.

Ponadto uzyskano przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 130.682,00 zł.

Zakład uzyskał także przychody z najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 178.925,33 zł., oraz dotacji na rehabilitację w kwocie 13.200,00zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

L.p.	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	10.593.000	5.109.906,91	48,24
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	373.000	192.125,33	51,51
3	Przychody finansowe	20.000	7.398,72	36,99
4	Pozostałe przychody operacyjne	25.181,66
	Ogółem	10.986.000	5.334.612,62	48,56

Plan przychodów za I – sze półrocze 2014 roku Zakład wykonał w 48,56%.
Na wyjaśnienie zasługują pozycje, w których nie wykonano planu przychodów w 50%:

Ad.1. Sprzedaż usług z działalności podstawowej – przychodów nie wykonano o 1,76 %, na co złożyło się:

- weryfikacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentów nieubezpieczonych,
- brak personelu medycznego (lekarzy).

Ad.2. Przychody finansowe – przychody zmalały o 13,01 % w związku z niskim oprocentowaniem lokat terminowych.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **5.222.882,98 zł.**

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	276.000	110.560,47	40,06
2	Energia	135.000	69.983,82	51,84
3	Usługi obce	4.404.000	2.155.394,61	48,94
4	Podatki i opłaty	210.000	94.006,75	44,77
5	Wynagrodzenia	4.308.000	2.039.347,38	47,34
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.080.000	463.698,06	42,94
7	Amortyzacja	520.000	264.821,54	50,93
8	Pozostałe koszty	53.000	24.608,43	46,43
9	Koszty finansowe
10	Koszty operacyjne	461,92
	Ogółem	10.986.000	5.222.882,98	47,54

Na szczególną uwagę i wyjaśnienie zasługują pozycje, w których znacznie przekroczono 50% założonego planu kosztów:

Ad.1. Energia – przekroczono o 1,84 % w związku z kapryśną aurą i dużym ochłodzeniem po zakończonym sezonie grzewczym i podgrzewaniem gabinetów lekarskich energią elektryczną.

Pomimo przekroczeń wykonanie planu kosztów zamknęło się w 47,54 %.

Na dzień 30.06.2014 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.082.215,36 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w czerwcu 2014 r. z terminami płatności lipiec 2014 r.

Na dzień 30.06.2014 r. Zakład posiada również należności w kwocie **897.171,29 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc czerwiec 2014 r. z terminem płatności lipiec 2014 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	1.082.215,36
a)	Kredyty i pożyczki
b)	dostawy i usługi	316.517,59
c)	publiczno – prawne	353.153,29
d)	wobec pracowników	318.071,58
e)	Pozostałe	94.472,90
	- w tym odsetki

Należności na dzień 30.06.2014 przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	897.171,29
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	828.040,21
	- z najmu i dzierżawy majątku	23.160,08
	- pozostałe	45.971,00
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	828.040,21
	<i>Hejduk Lidia</i>	2.892,64
	<i>Poznalski Spółka partnerska</i>	0,09
	<i>Lutostański Jan</i>	2.661,54
	<i>Gronostajska Irena</i>	4.476,85
	<i>Pałubiński Marek</i>	3.870,75
	<i>Pałubiński Bogdan</i>	2.865,77
	<i>Łomżyńskie Centrum Medyczne</i>	4.151,25
	<i>Wiśniewska Teresa</i>	179,13
	<i>Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe</i>	61,50
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	1.971,31
	<i>Centrum Stomatologii „Perłowy uśmiech”</i>	2.000,56
	<i>Pracownicy(pożyczki mieszkaniowe)</i>	43.999,69

ZPOZ w Łomży I – wsze półrocze 2014r. zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości 111.729,64 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Mocarska