

Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I – sze półrocze 2015 r.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz statutu Zakładu zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych. W I – szym półroczu 2015 roku Zakład miał zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i położnictwa, z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 5.368.552,10 zł,
- ginekologia i położnictwo - 287.172,25 zł.

Ponadto uzyskano przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 125.119,90 zł.

Zakład uzyskał także przychody z najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 162.254,88 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	11.464.000	5.780.844,25	50,43
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	364.000	162.254,88	44,58
3	Przychody finansowe	15.000	4528,23	30,19
4	Pozostałe przychody operacyjne	52582,95
	Ogółem	11.843.000	6.000.210,31	50,66

Plan przychodów za I – sze półrocze 2015 roku Zakład wykonał w 50,66%.

Na wyjaśnienie zasługują pozycje, w których nie wykonano planu przychodów w 50%:

Ad.1. Sprzedaż usług z działalności dodatkowej – przychodów nie wykonano o 5,42%, na co złożyło się:

- zmniejszenie zużycia - wody, energii elektrycznej i c.o.

Ad.2. Przychody finansowe – przychody zmalały o 19,81 % w związku z niskim oprocentowaniem lokat terminowych.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **5.655.537,42 zł.**

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	250.000	155.846,26	62,34
2	Energia	135.000	66.884,30	49,54
3	Usługi obce	4.825.000	2.414.052,35	50,03
4	Podatki i opłaty	198.000	93.445,66	47,19
5	Wynagrodzenia	4.750.000	2.215.912,74	46,65
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.149.000	441.393,24	38,42
7	Amortyzacja	480.000	238.567,14	49,70
8	Pozostałe koszty	56.000	29.904,60	42,69
9	Koszty finansowe	654,74
10	Koszty operacyjne	4.876,39
	Ogółem	11.843.000	5.655.537,42	47,75

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

Ad.1. Zużycie materiałów – przekroczono o 12,34 % w związku z likwidacją magazynu i rozchodowaniem materiałów na dzień 28 lutego 2015 roku.

Pomimo przekroczeń wykonanie planu kosztów zamknęło się w 47,75 %.

Na dzień 30.06.2015 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.206.235,68 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w czerwcu 2015 r. z terminami płatności lipiec 2015 r.

Na dzień 30.06.2015 r. Zakład posiada również należności w kwocie **1.002.309,03 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc czerwiec 2015 r. z terminem płatności lipiec 2015 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	1.206.235,68
a)	Kredyty i pożyczki
b)	dostawy i usługi	387.640,54
c)	publiczno – prawne	372.167,65
d)	wobec pracowników	322.879,69
e)	Pozostałe	123.547,80
	- w tym odsetki

Należności na dzień 30.06.2015 przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	1.002.309,03
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	934.847,36
	- z najmu i dzierżawy majątku	11.896,70
	- pozostałe	55.564,97
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	934.847,36
	<i>Hejduk Lidia</i>	768,50
	<i>Poznański Spółka partnerska</i>	535,18
	<i>Lutostański Jan</i>	2.012,44
	<i>Pałubiński Marek</i>	3.137,20
	<i>Pałubiński Bogdan</i>	3.737,74
	<i>Naukowo Medyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. Dent. Joanna Gromak-Zaremba</i>	430,50
	<i>Wiśniewska Teresa</i>	-147,97
	<i>MetLife TUnŻiR SA</i>	61,50
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	4.022,26
	<i>Centrum Stomatologii „Perłowy uśmiech”</i>	1.361,61
	<i>Pracownicy(pożyczki mieszkaniowe)</i>	51.542,71

ZPOZ w Łomży I – wsze półrocze 2015r. zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości **343.697,89 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Opońska

DYREKTOR
 ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 mgr inż. Stanisław Studencki