

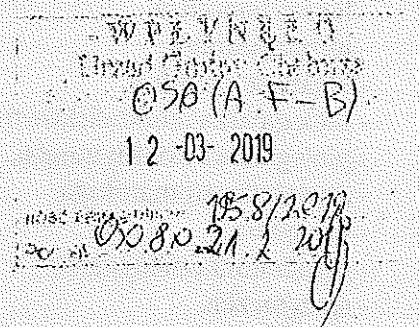
Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia
67-140 Chelmża, ZELGNO 24A
tel. 675-98-84
NIP 879-20-72-627

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

ZA ROK 2018

Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgnie



INFORMACJA DODATKOWA

Na podstawie Uchwały Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ośrodek ma także filię w Nawrze, gdzie funkcjonuje gabinet stomatologiczny

W Ośrodku zatrudnionych jest na umowę o pracę 10 osób na 9,5 etatu i są to:

- lekarz internista,
- lekarz pediatra,
- lekarz stomatolog,
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna,
- pielęgniarka koordynująca,
- asystentka stomatologa,
- księgowa,
- rejestratorka medyczna,
- sprzątaczką.

Na umowę – zlecenie pracują :

położna środowiskowo – rodzinna,

- pielęgniarka praktyki,
- pracownik gospodarczy,
- sprzątaczką w Nawrze.

Na kontrakcie pracuje lekarz stomatolog w Nawrze.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie pozyskuje środki finansowe z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia O/W w Bydgoszczy, z dopłat pacjentów, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego i jednostki samorządowej – Gminy Chełmża.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat prowadzi się według wariantu porównawczego. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.

Na dzień 31.12.2018r uzyskano dochody w wysokości:

- sprzedaż usług medycznych	1.501.115,88 zł
- sprzedaż usług niemedycechnych	9.354,23 zł
- pozostałe przychody finansowe	191,78 zł
pozostałe przychody operacyjne	5.770,84 zł

1.516.432,73 zł / zestawienie w załączeniu/

Dochody wykonane zostały w 105,26 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2018r. Środki przeznaczone zostały na działalność statutową jednostki

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco:

- amortyzacja	22.985,16 zł
- zakup materiałów	112.281,54 zł
- usługi obce	215.656,12 zł
- podatki i opłaty	7.738,50 zł
- wynagrodzenia	890.052,28 zł
- narzuty na wynagrodzenia	171.223,76 zł
- pozostałe koszty	448,11 zł

1.420.385,47 / zestawienie w załączeniu/

Koszty wykonane zostały w 98,60 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2018r.
Dodatni wynik finansowy na dzień 31.12.2018r wynosi 96.047,26 zł.

Na dzień 31.12.2018r aktywa jednostki tworzą :

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości bieżącej wynoszącej – 204.133,85 zł
2. Zapasy o wartości 5.032,00zł
3. Należności o wartości 139.599,10 zł na które składają się :
 - Narodowy Fundusz Zdrowia / usługi medyczne/ – 133.434,38 zł
 - Pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 4.312,50 zł
 - Rozrachunki z pracownikami / zaliczka/– 1.852,22 zł.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 189.856,21 zł

Pasywa jednostki tworzą :

1. Fundusz podstawowy wynoszący –204.816,16 zł/ wzrost do roku 2017 o kwotę 27.719,50zł –
podział zysku za 2017r/
2. wynik finansowy w wysokości - 96.047,26 zł
3. Zobowiązania o wartości – 142.278,58zł na które składają się :
 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 13.324,48 zł,
 - podatki i ubezpieczenia –58.267,58 zł,
 - pozostałe rozrachunki /PZU/ - 660,00 zł,
 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 69.002,09 zł
 - ZFŚS – 1.024,43 zł.
 - rozliczenia międzyokresowe/ dotacja na zakup środków trwałych/ - 95.479,16

Jednostka nie ma wymagalnych należności i zobowiązań.

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisane są na okres pięcioletni, jednakże wartość umów aneksowana jest corocznie.

Na rok 2019 wynoszą one :

- stomatologia / wycena punktowa/ 444.600,00 zł
- rehabilitacja / wycena punktowa 85.050,00zł
- profilaktyka – 1.050,00 zł

Wyjątek stanowi umowa na podstawową opiekę zdrowotną , która podpisana jest na czas nieokreślony, jej wielkość wynika z ilości zaopieczonych pacjentów, ich wieku oraz stawek kapitaacyjnych przyporządkowanych poszczególnym grupom wiekowym:

Lp	Rodzaj świadczenia, przedziały wiekowe	Miesięczna stawka kapitacyjna na 1 pacjenta w zł
1	Lekarz	
	- 0 – 6	34,70
	- 7 – 19	15,42
	- 20 – 39	12,85
	- 40 – 65	17,09
	- 66 -75	34,70
	Pow. 75 r.ż	39,84
2	Pielęgniarka	
	Pow 65 r.ż	6,80
	- 7 – 65	3,40
	- 0 -6	6,80
3	Położna	2,22
4	Higienistka szkolna	7,26

Jednostka nasza prowadzi cykliczne programy profilaktyczne: w ramach umowy POZ – chorób układu krążenia i gruźlicy, oraz w ramach oddzielnej umowy na profilaktykę – chorób odtytoniowych. Ponadto, aby nasi pacjenci mogli skorzystać z badań innych specjalistów, bez czekania w kolejkach, udostępniamy nasze pomieszczenia innym podmiotom do przeprowadzania badań na osteoporozę, bada okulistycznych i innych.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Zelgno
lek. med. Jarosław Pikus

Samodzielny
Publiczny Ośrodek Zdrowia
87-140 Chełmża, ZELGNO 24A
tel. 675-98-84
NIP 879-20-72-627