

**Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Łomży za 2011 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 zatwierdzonego przez Radę Powiatu, a jego podstawowym celem jest świadczenie usług medycznych. Na rok 2011 Zakład zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna, ginekologia i położnictwo oraz świadczenia pielęgniarek POZ, z realizacji których uzyskał następujące przychody:

- podstawowa opieka zdrowotna - 8.229.786,65 zł,
- ginekologia i położnictwo - 1.215.508,28 zł,
- świadczenia pielęgniarek POZ - 1.193.697,03 zł.

Ponadto uzyskano przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 305.147,30 zł.

Zakład uzyskał także przychody z najmu gabinetów medycznych i mieszkań w kwocie 343.116,46 zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1

L.p.	Przychody zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	10.993.000,00	10.944.139,26	99,56
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	372.000,00	343.116,46	92,24
3	Przychody finansowe	15.000,00	17.746,30	118,31
4	Pozostałe przychody operacyjne		78.900,55	
	Ogółem	11.380.000,00	11.383.902,57	100,03

Na wyjaśnienie zasługują pozycje, w których nie przekroczono założonego planu przychodów.

Ad.1. Sprzedaż usług z działalności podstawowej – przychodów nie wykonano o 0,44 % na co złożyło się:

- weryfikacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentów nieubezpieczonych.

Ad.2. Pozostała sprzedaż wyrobów i usług – przychody zmalały o 7,76 % w związku z rozwiązaniem w ciągu roku jednej umowy na najem mieszkania i 2 umów na najem gabinetów.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości 11.072.174,87 zł.

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	250.000,00	303.073,30	121,23
2	Energia	125.000,00	121.093,37	96,87
3	Usługi obce	4.283.000,00	4.157.781,29	97,08
4	Podatki i opłaty	182.000,00	206.360,70	113,39
5	Wynagrodzenia	4.930.000,00	4.704.470,09	95,43
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.066.000,00	1.023.059,49	95,97
7	Amortyzacja	500.000,00	501.241,04	100,25
8	Pozostałe koszty	44.000,00	39.352,29	89,44
9	Koszty finansowe	628,97	
10	Koszty operacyjne	15.114,33	
	Ogółem	11.380.000,00	11.072.174,87	97,30

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

Ad.1. Zużycie materiałów - koszty przekroczono o 21,23 %, w związku z:

- zakupem mebli do przychodni i administracji na kwotę 7.500,00 złotych,
- wymianą części zamiennych i przygotowaniem komputerów do pracy w przychodniach,
- dużym wzrostem cen zakupów, a przede wszystkim opału: węgla – średnio o 13,2 %, oleju opałowego o 25,4 % oraz paliwa samochodowego o 13%.

Ad.2. Podatki i opłaty - przekroczono o 13,39 % z powodu wzrostu cen materiałów i usług.

Pomimo przekroczeń w poszczególnych pozycjach wykonanie planu kosztów zamknęło się w 97,30 %.

Na dzień 31.12.2011 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.171.188,56 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w grudniu 2011 r. z terminami płatności styczeń 2012 r.

Na dzień 31.12.2011r. Zakład posiada również należności w kwocie **989.437,70 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc grudzień 2011 r. z terminem płatności styczeń 2012 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	1.171.188,56
a)	kredyty i pożyczki
b)	dostawy i usługi	342.535,32
c)	publiczno - prawne	399.113,79
d)	wobec pracowników	328.021,44
e)	pozostałe	101.518,01
	- w tym odsetki	

Należności na dzień 31.12.2011 przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	989.437,70
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	889.885,21
	- z najmu i dzierżawy majątku	31.168,25
	- pozostałe	68.384,24
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	889.885,21
	<i>Alochna Anna</i>	15,08
	<i>Radzikowska Kamila</i>	44,11
	<i>Hejduk Lidia</i>	1.751,88
	<i>Piotrowski Andrzej</i>	2,23
	<i>Piotr Brzózka</i>	0,06
	<i>Lutostański Jan</i>	8.458,07
	<i>Gronostajska Irena</i>	4.476,85
	<i>Pałubiński Marek</i>	4.597,75
	<i>Pałubiński Bogdan</i>	3.108,21
	<i>Danielski Bogdan</i>	9.161,04
	<i>Wiśniewska Teresa</i>	727,63
	<i>Łomżyńskie Centrum Medyczne</i>	3.913,78
	<i>Abramowicz Tomasz</i>	1,67
	<i>Centrum Stomatologii "Perłowy Uśmiech"</i>	2.729,99
	<i>D.L. TRANS Daniel Lutostański</i>	1.340,94
	<i>Pracownicy (pożyczki mieszkaniowe)</i>	59.162,20
	<i>SIMPSON MILLAR UP</i>	61,00

ZPOZ w Łomży rok 2011 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości 308.648,70 zł.

DYREKTOR

mgr inż. Stanisław Studencki

