

GMINNA PRZYCHODNIA  
W OSIELSKU

OSIELSKO 31.07.2009r

Ciężko czytać, ale to jest  
dokumentacja z dnia 31.07.2009r  
dotycząca sprawozdania z wykonania  
planu finansowego Gminnej Przychodni  
w Osielsku za I półrocze 2009r.

*Skorbrni*

Urząd Gminy Osielsko  
PUNKT INFORMACYJNY

2009 -07- 31

Wzrost załączników .....  
Nr *7758* ..... Podpis *[Signature]*

WÓJT GMINY OSIELSKO

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych , w załączeniu przedstawiam  
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za I półrocze  
2009r .

Z wyrazami szacunku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
inż. Iris Hanna Słomska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R

### 1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2009 r do 30.06.2009 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 749 746,87 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,56 % .

Na przychód ten złożyły się : realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) , transportu sanitarnego ( POZ N ) , oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno –położniczej ( AOS) , , sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz środki przekazane przez Urząd Gminy Osielsko na utrzymanie Gabinetu Rehabilitacji .

Urząd Gminy Osielsko przekazał w 2009 r również dotacje na prowadzenie programów profilaktycznych – 15 000,00 PLN i szkolenie pracowników medycznych – 3 000,00 PLN Realizację przewidziano na II półrocze 2009 r .

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela – załącznik nr 1 .

### 2. Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2009 w okresie 01,01,2009 do 30,06,2009 zrealizowano ogółem w 45,38 % - 650 345,11 PLN

Odchylenia od planowanych kosztów na 2009 w większości pozycji planu wykazują oszczędności nie przekraczające 5% - zwiększone wydatki spodziewane są w II półroczu w związku z podwyżkami cen zarówno paliwa , mediów jak i usług obcych oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń .

W niektórych pozycjach wykonano plan w niewielkim procencie planu rocznego - np. świadczenia na rzecz pracowników - wynika to z faktu , iż np. świadczenia urlopowe wypłacane są w większości w sezonie letnim – począwszy od lipca , jak również szkolenia pracowników przewidziane są w okresie jesiennym .

Wydatki na prace remontowe w przychodni zrealizowane zostały w 13,24 % , ponieważ większość prac remontowych zaplanowanych na 2009r zrealizowane zostanie w II półroczu . Większość wydatków - w pozycji : pozostałe usługi obce zostanie zrealizowana również w II półroczu – w związku z wprowadzaniem norm ISO .

Szczegółowe zastawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela- załącznik 2.

### 3. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30,06,2009 r: 31 689,94 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 10 053,71 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 21 636,23 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i są realizowane w ustalonych z kontrahentami terminach .

Szczegółowe zestawienie – załącznik nr 3

#### 4. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30,06,2009 r. wynosi 116 896,04 PLN , z czego 116 071,04 PLN przypada na należności związane z kontraktem z NFZ i 825,00 PLN z umowami z firmami .

Należności te na dzień 30,06,2009 r. były niewymagalne.

Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 4 .

#### 5. Wynik finansowy na 30.06.2009r .

PRZYCHODY : 749 746,87 PLN

KOSZTY : 650 354,11 PLN

ZYSK : 99 392,76 PLN

Pierwsze półrocze 2009r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 99 392,76 PLN , co przy założeniu niezmiennych przychodów i zwiększonych wydatkach w II półroczu pozwala przypuszczać , że zakładany zysk roczny w wysokości 50 000,00 PLN zostanie zrealizowany .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Hanna Słomska*  
mgr inż. Iris Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*Anna Zyta-Jazdon*

<b>Przychody roku 2009</b>			
źródło przychodu	Plan na Rok 2009	wykonanie 30.06.2009	%
1	2	3,00	4,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>749 746,87</b>	<b>50,56</b>
<b>I. Kontrakt z NFZ</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>669 242,91</b>	<b>51,88</b>
POZ	1 200 000	624 139,12	52,01
POA N	32 000	16 079,09	50,25
AOS	58 000	29 024,70	50,04
<b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b>	<b>90 000</b>	<b>47 704,85</b>	<b>53,01</b>
<b>III Rehabilitacja</b>	<b>85 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35,29</b>
<b>IV Badania profilaktyczne</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V Szkolenia</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI Inne</b>		<b>2 799,11</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Hanna Słomska*  
mgr oż. Ulis Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*lek. med. Aneta Zyta-Jazdon*

<b>Koszty roku 2009</b>			
Rodzaj kosztów	Plan na Rok 2009	wykonanie 30,06,2009	%
1	2,00	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>650 354,11</b>	<b>45,38</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>870 000,00</b>	<b>402 628,49</b>	<b>46,28</b>
- osobowe	850 000,00	393 500,99	46,29
-um.zlec. I o dzieło	20 000,00	9 127,50	45,64
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>149 000,00</b>	<b>69 052,53</b>	<b>46,34</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz prac</b>	<b>29 000,00</b>	<b>10 297,50</b>	<b>35,51</b>
- świadcz.urlopowe	14 000,00	0,00	0,00
nagrody,odprawy,	12 000,00	10 297,50	85,81
- szkolenia	3 000,00	0,00	0,00
<b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>56 720,75</b>	<b>49,32</b>
-leki i mat.medyczne	90 000,00	45 016,89	50,02
-mat.biurowe i szkoleniwe	10 000,00	4 791,02	47,91
- środki czystości	2 500,00	1 144,15	45,77
- paliwo	6 500,00	3 031,38	46,64
- mat.do rem. I napraw	1 000,00	471,48	47,15
- pozostałe	5 000,00	2 265,83	45,32
<b>V.Energia ogółem</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14 574,20</b>	<b>50,26</b>
- energia elektryczna	8 000,00	4 052,93	50,66
- energia cieplna	19 500,00	9 744,24	49,97
- woda	1 500,00	777,03	51,80
<b>VI. Usługi obce ogółem</b>	<b>203 500,00</b>	<b>79 979,71</b>	<b>39,30</b>
1.usługi medyczne	132 500,00	63 239,28	47,73
- badania lekarskie	25 000,00	12 308,50	49,23
- badania diagnostyczne	25 000,00	11 278,00	45,11
- badania laboratoryjne	75 000,00	36 379,48	48,51
- transport sanitarny	5 000,00	2 170,28	43,41
utylizacja,sterylizacja,pranie	2 500,00	1 103,02	44,12
2.usł.pocztowe i bankowe	2 000,00	1 117,05	55,85
3.usł. telekomi informat	24 000,00	10 654,63	44,39
4. usł.remontowe i naprawy	20 000,00	2 648,25	13,24
5.pozostałe	25 000,00	2 320,50	9,28
<b>VII. Ubezpieczenia i opłaty</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 434,41</b>	<b>45,79</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 910,52</b>	<b>38,21</b>
podróże służbowe , bhp	5 000,00	1 909,96	38,20
<b>IX Amortyzacja</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11756,00</b>	<b>47,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mar inż. Iris Hanna Stomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*[Signature]*  
lek. med. Anna Zita-Jazdon

zobowiązania na 30.06.2009r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
1	2	3	4
<b>OGOLEM</b>	<b>31689,94</b>		
<b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>	<b>10053,71</b>		
Urząd skarbowy	5088,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2009
ZUS	4965,71	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.07.2009
<b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>21636,23</b>		
DATA PLUS M.Przeracki	91,74	FV 1675/F1/2009	06.07.2009
Praktyka Lekarska-B.Wolski	1290,00	R 5/O/2009	21.07.2009
PW Halama	392,30	FV 2728/MAG/2009	13.07.2009
Praktyka Lekarska Wł.Antosz	837,00	R 37/09	14.07.2009
Przychodnia Rejonowa Gdańska	305,00	FV 274/06	14.07.2009
Cito Net Bydgoszcz SA	47,58	FV U2462ST/JS	30.07.2009
Nestle Waters Polska SA	395,77	FV 29/1/9/011640 , 29/1/9/014545	07.07.2009
Agencja Ochrony "ARON"	122,00	FV 2693/06/2009	14.07.2009
Praktyka Lekarska-M.Bieliński	605,00	R 8,9	14.07.2009
GSK Services sp. z oo	6260,70	FV 4850324935 , FV 4850324045	23.07.2009
Przychodnia B.Chrobrego	247,00	FV 95	14.07.2009
Polkomtel SA	713,30	FV 906240171	10.07.2009
Gminny Zakład Komunalnym	234,00	FVF 6050/09 , 6059/09	14.07.2009
Laboratorium ALCO	5891,90	R 252,253,254,255/Z	14.07.2009
Instalacje- T.Kołodziejczak	1625,65	FV 15/2009	14.07.2009
Przychodnia Rejonowa Leśna	1329,00	FV 170/2009	21.07.2009
Poczta Polska Centrum Pochtex	565,81	FV 8265,8749	14.07.2009
Wydawnictwo FORUM	194,48	FV 1162686-01-9-R	06.07.2009
SCS Bydgoszcz	366,00	FV 497/2009	21.07.2009
BiW Beata Biernat	122,00	FV 46/VI/2009	20.07.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *[Signature]* Stomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku

lek. med. *[Signature]* Anna Zyta-Jazdon

należności na 30.06.2009r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
1	należności	3	zapłaty
<b>OGÓLEM</b>	<b>116 896,04</b>		<b>4</b>
<b>I. Rozrachunki z NFZ</b>	<b>116 071,04</b>		
AOS	25,50	R 5/SIMP	25,07,2009
	25,50	R 6/SIMP	25,07,2009
	5 304,00	R 29/NFZ/2009	25,07,2009
POZ	90 854,54	R 25/NFZ/2009	25,07,2009
	16 439,90	R 26/NFZ/2009	25,07,2009
	728,00	R 28/NFZ/2009	25,07,2009
POZ N	2 693,60	R 27/NFZ/2009	25,07,2009
<b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b>	<b>825,00</b>		
ANDAR Dariusz Kaczmarek	825,00	R 5,6,7,8/K/2009	14,07,2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Irena Hanna Stomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielesku  
*[Signature]*  
lecz. med. Anna Zinta-Jazdon