

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

Osielsko, dnia 23.08.2021 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za I półrocze 2021 roku

Informacja z dnia 30.07.2021 r. została uzupełniona w następujących punktach:

Pkt 3 – Należności - o stan należności na początek roku, prognozę stanu na koniec roku,

Pkt 4 – Zobowiązania - o stan zobowiązań na początek roku, prognozę stanu na koniec roku,

Pkt 5 – Stan środków pieniężnych – o prognozę na koniec roku .

Pozostałe informacje pozostały bez zmian.

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. osiągnęła przychód ogółem w wysokości 2 324 408,44 PLN, czym zrealizowała plan finansowy w 57,03 %.

Na przychód ten złożyły się: realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno – położniczej (AOS), sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz umowa z Urzędem Gminy Osielsko na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji przeznaczonej dla mieszkańców gminy.

Przychody związane z kontraktem z NFZ w zakresie POZ realizowane są planowo. Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni. W zakresie kontraktu AOS plan wykonano w 47,54 %.

Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji są znacznie niższe niż w latach „ przed pandemią”. W związku z zaostrzonym reżimem sanitarnym i obostrzeniami narzuconymi przez GIS jesteśmy w stanie wykonywać znacznie mniej zabiegów. Jednak , mimo trudności, związanych zwłaszcza z III falą pandemii udało się zrealizować plan w 47,64 %

Sprzedaż usług medycznych dla osób fizycznych (przede wszystkim szczepienia nie objęte kalendarzem szczepień) zrealizowano w 63,92%.

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

2. Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2021 w okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zrealizowano ogółem w 44,71% - 1 822 439,07 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 57,70% ogółu kosztów poniesionych w I półroczu 2021 r. Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe – 1 051 705,19 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 46 129,00 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 10,25 % ogółu kosztów
 3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,34 % ogółu kosztów:
 - świadczenia urlopowe – 6181,00 PLN
 4. Materiały i wyposażenie stanowią 4,90 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki:
 - leki – 51 970,63 PLN
 - materiały medyczne – 16 408,42 PLN
 - paliwo – 3 923,81 PLN
 - pozostałe materiały – 17 037,42 PLN
 5. Energia – 26 873,57 PLN co stanowi 1,47 % ogółu kosztów. Składają się na to:
 - energia elektryczna – 12 091,13 PLN
 - centralne ogrzewanie – 14 782,44 PLN
 6. Usługi obce – 429 194,39 PLN co stanowi 23,55 % ogółu kosztów. Składają się na to:
 - usługi medyczne – 144 029,47 PLN, to jest – badania laboratoryjne, i diagnostyczne, usługi pomocnicze (np. sterylizacja)
 - kontrakty lekarskie – 230 541,60 PLN
 - usługi transportowe – 13 208,37 PLN
 - usługi prania – 1 777,35 PLN
 - pozostałe usługi – 36 922,00 PLN
 7. Podatki i opłaty – 2 902,00 PLN co stanowi 0,16 % ogółu kosztów, całość to podatek od nieruchomości
 8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 8 326,50 PLN co stanowi 0,46 % ogółu kosztów.
 9. Amortyzacja – 21 114,65 PLN, co stanowi 1,16 % ogółu kosztów.

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 01.01.2021r. wynosił :
346 758,09 PLN

Należności związane z kontraktem z NFZ – 338 348,09 PLN

Należności ze strony Urzędu Gminy – 8 410,00 PLN

Należności od odbiorców indywidualnych nie występowały.

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2021 r. wynosi:
385 975,96 PLN.

Należności związane z kontraktem z NFZ – 376 496,96 PLN

Należności te na dzień 30.06.2021 r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko – 9 479,00 PLN

Należności od odbiorców indywidualnych nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3.

Prognoza stanu należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2021r:
400 000,00 PLN
Należności związane z kontraktem z NFZ – 390 000,00 PLN
Należności ze strony Urzędu Gminy – 10 000,00 PLN

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wynosiła na dzień 01.01.2021r.
102 235,94 PLN, z czego przypadła na :

- Zobowiązania publicznoprawne – 44 510,28 PLN
- Zobowiązania wobec dostawców – 57 844,66 PLN

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2021 r.
115 074,85 PLN, z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 51 935,05 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń, składki ZUS – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 63 139,80 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i są realizowane w ustalonych z kontrahentami terminach.
Zestawienie – tabela nr 4

Prognoza stanu zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku na 31.12.2021r. :
150 000,00 PLN, z czego przypada na :

- Zobowiązania publicznoprawne – 70 000,00 PLN
- Zobowiązania wobec dostawców – 80 000,00 PLN

5. Stan środków pieniężnych

Stan na 01.01.2021r. – 3 631 428,12 PLN
Stan na 30.06.2021r.- 3 990 691,07 PLN
Prognoza stanu środków na 31.12.2021r. - 4 200 000,00 PLN

6. Wynik finansowy na 30.06.2021 r .

PRZYCHODY: 2 324 408,44 PLN
KOSZTY: 1 822 439,07 PLN
ZYSK: 501 969,37 PLN

Pierwsze półrocze 2021 r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 501 969,37 PLN. Jest on wynikiem zrealizowania w pierwszym półroczu ok. 45% kosztów, przy ok. 57% realizacji przychodów.

Większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu (świadczenia urlopowe, prace remontowe). Nie powinno to jednak zagrozić płynności finansowej przychodni, nawet przy zwiększonych kosztach związanych z utrzymaniem wysokiego reżimu sanitarnego, pozwoli na zamknięcie roku bez strat, a nawet z dodatnim wynikiem finansowym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Przychodni w Osielsku

Iris Hanna Słomska

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU
ul. Centralna 6, tel. 52 381 35 73
86-031 OSIELSKO
NIP 554-22-11-397 • REGON 092351937

Magdalena Lewandowska
LEKARZ
specjalista medycyny rodzinnej
2344594

Przychody roku 2021			
źródło przychodu	Plan na Rok 2021	wykonanie	%
		30.06.2021	
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 076 000,00	2 324 408,44	57,03
I. Kontrakt z NFZ	3 830 000,00	2 192 797,24	57,25
POZ	3 750 000,00	2 154 763,89	57,46
AOS	80 000,00	38 033,35	47,54
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	100 000,00	63 924,00	63,92
III Rehabilitacja- UG	140 000,00	66 699,00	47,64
IV Inne przychody	6 000,00	988,20	16,47

--	--	--	--

Koszty roku 2021			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2021	wykonanie	%
		30.06.2021	
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 076 000,00	1 822 439,07	44,71
I. Wynagrodzenia	2 250 000,00	1 051 705,19	46,74
II. Narzuty na wynagrodzenia	410 000,00	186 801,49	45,56
III. Świadczenia na rzecz prac.	37 000,00	6 181,00	16,71
IV. Materiały i wyp. ogółem	370 000,00	89 340,28	24,15
V. Energia ogółem	55 000,00	26 873,57	48,86
VI. Usługi obce ogółem	880 000,00	429 194,39	48,77
VII. Podatki i i opłaty	4 000,00	2 902,00	72,55
VIII. Pozostałe koszty	20 000,00	8 326,50	41,63
IX Amortyzacja	50 000,00	21 114,65	42,23

Należności na 30.06.2021r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
OGÓŁEM	385 975,96	
I. Rozrachunki z NFZ	376 496,96	21.07.2021
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	9 479,00	21.07.2021
Urząd Gminy Osielsko	9 479,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

Zobowiązania na 30.06.2021r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin
			zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	115 074,85		
I. Rozrachunki publicznoprawne	51 935,05		
Urząd skarbowy	13 467,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2021
ZUS	38 468,05	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.07.2021
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska, PZL	0,00		
II. Rozrachunki z dostawcami	63 139,80		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Przychodni w Osielsku

Iris Hanna Stomska

**GINNA PRZYCHODNIA
w OSIELSKU**

ul. Centralna 6, tel. 52 381 35 73
86-031 OSIELSKO
NIP 554-22-11-397 • REGON 092351937

Magdalena Lewandowska
LEKARZ
specjalista medycyny rodzinnej
344594