

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2013 ROK.****1. Przychody**

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 791 705,99 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 99,45% .

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 oraz dotacja z Urzędu Gminy na przeprowadzenie prac remontowych.

Przychody związane z kontraktem z NFZ realizowane są planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni .

Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane są również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazuje miesięczne transze odpowiadające 1/12 całości dotacji .

Dotacja na prace remontowe została zrealizowana w całości po podpisaniu umowy z Urzędem Gminy .

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 2013 w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zrealizowano ogółem w 98,65 % - 1 775 620,83 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela- załącznik 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 58,64% ogółu kosztów poniesionych w 2013r . Składają się na nie :
  - wynagrodzenia osobowe – 971 925,78 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 69 325,00 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia ( składki ZUS) stanowią 10,85 % ogółu kosztów
3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,77% ogółu kosztów:
  - świadczenia urlopowe - 17 502,88 PLN
  - szkolenia pracowników - 2732,00 PLN
  - koszty BHP - 11 257,72 PLN

4. Materiały i wyposażenie stanowią 5,56 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na
  - leki i materiały medyczne – 60 188,21 PLN
  - materiały biurowe i szkoleniowe – 15 538,63 PLN
  - środki czystości – 5 161,42 PLN
  - paliwo – 6 288,61 PLN
  - materiały do remontów i napraw – 5 738,28 PLN
  - pozostałe materiały – 5 481,95 PLN
  
5. Energia – 62 962,23 PLN co stanowi 3,55 % ogółu kosztów . Składają się na to:
  - energia elektryczna – 9 324,95 PLN
  - centralne ogrzewanie – 62 962,23 PLN
  
6. Usługi obce – 291 338,81 PLN co stanowi 16,40 % ogółu kosztów.  
Składają się na to :
  - usługi medyczne ( 212 507,58 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze( np. sterylizacja)
  
  - usługi pocztowe i bankowe – 1 881,00 PLN
  - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 21 981,52 PLN
  - usługi remontowe i naprawy – 42 780,92 PLN
  - pozostałe usługi – 12 187,79 PLN
  
7. Podatki i opłaty – 1927,51 ,00 PLN co stanowi 0,11 % ogółu kosztów
  
8. Pozostałe koszty rodzajowe ( podróże służbowe, ubezpieczenia) – 9 958,23 PLN  
co stanowi 0,56 % ogółu kosztów.
  
9. Amortyzacja – 45 658,09 PLN , co stanowi 2,56% ogółu kosztów .

### 3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2013 r. wynosi 130 489,24 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ w kwocie 129 244,24 PLN oraz 1245,00 PLN pozostałe należności .

Należności te na dzień 31.12.2013 r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 3 .

#### 4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 31.12.2013r. 53 256,30 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 28 015,22 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 25 241,08 PLN

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

Zestawienie – załącznik nr 4

#### 5. Wynik finansowy na 31.12.2013r .

PRZYCHODY : 1 791 705,99 PLN  
KOSZTY : 1 775 620,83 PLN  
ZYSK : 16 085,16 PLN

Rok 2013 Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 16 085,16 PLN .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Hanna Słomska*  
mgr inż. H.S. Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*Anna Łyta-Jazdon*  
lek. med. Anna Łyta-Jazdon

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

Przychody roku 2013			
źródło przychodu	Plan na Rok 2013	wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3,00	4,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 801 700,00</b>	<b>1 791 705,99</b>	<b>99,45</b>
<b>I. Kontrakt z NFZ</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 594 196,08</b>	<b>99,33</b>
POZ	1 535 000	1 523 505,83	99,25
AOS	70 000	70 690,25	100,99
<b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b>	<b>80 000</b>	<b>76 563,00</b>	<b>95,70</b>
<b>III Rehabilitacja</b>	<b>94 700</b>	<b>94 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV Dotacje</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V Inne</b>		<b>4 246,91</b>	

Koszty roku 2013			
Rodzaj kosztów	Plan na ROK 2013	wykonanie 31.12.2013	%
1	2.	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 775 620,83</b>	<b>98,65</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 041 250,78</b>	<b>98,23</b>
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>192 635,48</b>	<b>98,79</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz prac</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 492,60</b>	<b>98,41</b>
<b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 397,10</b>	<b>98,40</b>
<b>V. Energia ogółem</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 962,23</b>	<b>99,94</b>
<b>VI. Usługi obce ogółem</b>	<b>290 000,00</b>	<b>291 338,81</b>	<b>100,46</b>
<b>VII. Podatki i i opłaty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 927,51</b>	<b>96,38</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 958,23</b>	<b>99,58</b>
<b>IX Amortyzacja</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45658,09</b>	<b>95,12</b>

należności na 31.12.2013 r.		
kontrahent	kwota należności	termin zapłaty
1	2,00	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>130 489,24</b>	
<b>I. Rozrachunki z NFZ</b>	<b>129 244,24</b>	<b>25.01.2014</b>
<b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b>	<b>1 245,00</b>	

DYREKTOR  
 Gminnej Przychodni w Osielsku  
 lek. med. Anna Żyła-Jazdon

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. Irena Joanna Słomska

zobowiązania na 31.12.2013r			
kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin zapłaty
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>53256,30</b>		
<b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>	<b>28015,22</b>		
Urząd skarbowy	10625,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2014
ZUS	17390,22	(składki na ub.społeczne i zdrowotne)	15.01.2014
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	0,00	(składki członkowskie)	
<b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>25241,08</b>		
<b>III. Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>0,00</b>		