

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

OSIELSKO 27.07.2016r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2016 r do 30.06.2016r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 233 185,45 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,71 % .

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 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 .

Planowana jest również dotacja na prace remontowe, która zostanie zrealizowana w II półroczu .

Gminna Przychodnia w Osielsku podpisała umowę z Urzędem Pracy ,na mocy której otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki ZUS pracownika – rejestratorki medycznej.

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

2. Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2016 w okresie 01.01.2016r. do 30.06.2016r. zrealizowano ogółem w 42,94% - 1 034 026,63 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 54,88% ogółu kosztów poniesionych w 2016r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 513 811,67 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 36 510,00 PLN
 - nagrody jubileuszowe – 17 115,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 9,88 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,53% ogółu kosztów:
 - świadczenia urlopowe – 8 751,44 PLN
 - szkolenia – 4 980,00 PLN
 - koszty BHP – 2 059,19 PLN

4. Materiały i wyposażenie stanowią 5,60 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na
 - leki i materiały medyczne – 37 905,78 PLN
 - materiały biurowe – 8 53,74 PLN
 - środki czystości – 986,02 PLN
 - paliwo – 2 590,46 PLN
 - materiały do remontów i napraw – 1 281,43 PLN
 - pozostałe materiały – 6 593,37 PLN

5. Energia – 22 496,96 PLN co stanowi 2,17 % ogółu kosztów . Składają się na to:
 - energia elektryczna – 6 268,46 PLN
 - centralne ogrzewanie – 16 228,50 PLN

6. Usługi obce – 244 769,71 PLN co stanowi 23,67 % ogółu kosztów.
Składają się na to :
 - usługi medyczne – 216 551,83 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)

 - usługi pocztowe i bankowe 2 534,00 PLN
 - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 14 114,70 PLN
 - usługi remontowe i naprawy – 1 181,49 PLN
 - pozostałe usługi – 10 387,69 PLN

7. Podatki i opłaty – 2 812,00 PLN co stanowi 0,27 % ogółu kosztów, z czego 2771,00 PLN to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 5 824,92 PLN co stanowi 0,56 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 14 843,68 PLN , co stanowi 1,44 % ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2016 r. wynosi 189 906,85 PLN.

Należności związane z kontraktem z NFZ – 189 726,85 PLN

Od osób fizycznych 180,00 PLN

Należności te na dzień 30.06.2015r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2016r. 80 463,20 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 27 616,40 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń ,składki ZUS, składki IL i IP – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 40 159,49 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

5. Wynik finansowy na 30.06.2016r .

PRZYCHODY : 1 233 185,45 PLN

KOSZTY : 1 034 026,63 PLN

ZYSK : 199 158,82 PLN

Pierwsze półrocze 2016r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 199 158,82 PLN . Jest on wynikiem zrealizowania w pierwszym półroczu ok. 43% kosztów , przy ok.51% realizacji przychodów . Większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu (świadczenia urlopowe, prace remontowe).Nie powinno to jednak zagrozić płynności finansowej przychodni i pozwoli na zamknięcie roku z dodatnim wynikiem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Hanna Słomska

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

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

Przychody roku 2016			
źródło przychodu	Plan na Rok 2016	wykonanie	
		30.06.2016	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 431 721,92	1 233 185,45	50,71
I. Kontrakt z NFZ	2 205 000,00	1 126 963,31	51,11
POZ	2 125 000	1 087 295,01	51,17
AOS	80 000	39 668,30	49,59
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	80 000	45 913,00	57,39
III Rehabilitacja	101 200	50 580,00	49,98
IV Dotacje	21 000	0,00	0,00
V Refundacje	19 322	6 440,64	33,33
VI Inne	5 200,00	3 288,50	63,24

Koszty roku 2016			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2016	wykonanie	
		30.06.2016	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 408 000,00	1 034 026,63	42,94
I. Wynagrodzenia	1 320 000,00	567 436,67	42,99
II. Narzuty na wynagrodzenia	250 000,00	102 160,26	40,86
III. Świadczenia na rzecz prac.	50 000,00	15 790,63	31,58
IV. Materiały i wyp. ogółem	160 000,00	57 891,80	36,18
V. Energia ogółem	50 000,00	22 496,96	44,99
VI. Usługi obce ogółem	500 000,00	244 769,71	48,95
VII. Podatki i i opłaty	3 000,00	2 812,00	93,73
VIII. Pozostałe koszty	25 000,00	5 824,92	23,30
IX Amortyzacja	50 000,00	14843,68	29,69

Należności na 30.06.2016r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
OGÓŁEM	189 906,85	
I. Rozrachunki z NFZ	189 726,85	21.07.2016
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	180,00	
Urząd Gminy Osielesko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	180,00	

Zobowiązania na 30.06.2016r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin
			zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	80 463,20		
I. Rozrachunki publicznoprawne	27 616,40		
Urząd skarbowy	11 192,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2016
ZUS	13 882,83	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.07.2016
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	149,60	(składki członkowskie)	
II. Rozrachunki z dostawcami	40 159,49		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Siemska
 mgr inż. Iris Hanna Siemska

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

DYREKTOR
 Gminnej Przychodni w Osielesku
Anna Zytka-Jazdon
 lek. med. Anna Zytka-Jazdon