

GMINNA PRZYCHODNIA  
W OSIELSKU

OSIELSKO 28.02.2017r

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

## **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIELSKU ZA ROK 2016 .**

### **1.Przychody**

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016r. osiągnęła przychód ogółem w wysokości 2 572 598,66 PLN , czym zrealizowała skorygowany plan finansowy w 105,56% .

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 były planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni .

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

Z Urzędu Gminy Osielsko otrzymano także dotację na prace remontowe, które zostały wykonane w II półroczu 2016 r.

Gminna Przychodnia w Osielsku podpisała umowę z Urzędem Pracy ,na mocy której otrzymała 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 31.12.2016r. zrealizowano ogółem w 90,56% - 2 188 876,92 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 51,49% ogółu kosztów poniesionych w 2016r . Składają się na nie :
  - wynagrodzenia osobowe –1 026 932,81 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 82 938,00 PLN
  - nagrody jubileuszowe – 17 115,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia ( składki ZUS) stanowią 9,14 % ogółu kosztów
  
3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,59% ogółu kosztów:
  - świadczenia urlopowe – 16 408,95 PLN
  - szkolenia – 4 980,00 PLN
  - koszty BHP – 13 382,93 PLN
  
4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,46 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na
  - leki i materiały medyczne – 89 352,19 PLN
  - materiały biurowe – 17 213,09 PLN
  - środki czystości – 3 308,19 PLN
  - paliwo – 5 291,24 PLN
  - materiały do remontów i napraw – 2 539,94 PLN
  - woda – 8 537,03 PLN
  - pozostałe materiały – 17 795,34 PLN
  
5. Energia – 44 627,28 PLN co stanowi 2,04 % ogółu kosztów . Składają się na to:
  - energia elektryczna – 7 839,69 PLN
  - centralne ogrzewanie – 36 787,59 PLN
  
6. Usługi obce – 595 171,80 PLN co stanowi 27,19 % ogółu kosztów.  
Składają się na to :
  - usługi medyczne – 436 520,16 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze( np. sterylizacja)
  
  - usługi pocztowe i bankowe 3 595 PLN
  - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 32 297,30 PLN
  - usługi remontowe i naprawy – 106 175,63 PLN
  - pozostałe usługi – 16583,71 PLN
  
7. Podatki i opłaty – 2 812,00 PLN co stanowi 0,13% ogółu kosztów, z czego 2771,00 PLN to podatek od nieruchomości.
  
8. Pozostałe koszty rodzajowe ( podróże służbowe, ubezpieczenia) – 11 671,38 PLN co stanowi 0,53 % ogółu kosztów.
  
9. Amortyzacja – 31 304,61 PLN , co stanowi 1,43 % ogółu kosztów .

### 3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielku na dzień 31.12.2016 r. wynosi 213 322,02 PLN .

Należności związane z kontraktem z NFZ – 209 316,85 PLN

Od osób fizycznych 4 005,17 PLN

Należności te na dzień 30.06.2015r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

### 4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielku wyniosła na dzień 31.12.2016r. 70 226,32 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 32 419,37 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń ,składki ZUS, składki IL i IP – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 37 806,95 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

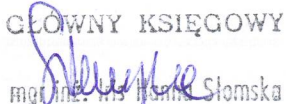
### 5. Wynik finansowy na 31.12.2016r .

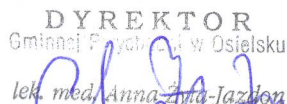
PRZYCHODY : 2 572 598,66 PLN

KOSZTY : 2 188 876,92 PLN

ZYSK : 383 721,74 PLN

Rok 2016r. Gminna Przychodnia w Osielku zamknęła zyskiem w wysokości 383 721,74 PLN . Jest on wynikiem zrealizowania 105,56 % planowanych przychodów , przy 90,56%/ realizacji kosztów . Pozwoli to na realizację w latach następnych planów inwestycyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń przychodni i zakupem nowej aparatury medycznej bez ryzyka utraty płynności finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Elżbieta Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielku  
  
lek. med. Anna Zita-Jazdon

Przychody roku 2016			
źródło przychodu	Plan na Rok 2016	wykonanie	
		31.12.2016	%
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 437 022,00</b>	<b>2 572 598,66</b>	<b>105,56</b>
I. Kontrakt z NFZ	2 208 000,00	2 321 865,76	105,16
POZ	2 130 000	2 244 885,46	105,39
AOS	78 000	76 980,30	98,69
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	80 000	101 444,00	126,81
III Rehabilitacja	101 200	101 200,00	100,00
IV Dotacje	21 000	21 000,00	100,00
V Refundacje	19 322	19 321,92	100,00
VI Inne	7 500,00	7 766,98	103,56

Koszty roku 2016			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2016	wykonanie	
		31.12.2016	%
1	2.	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 417 000,00</b>	<b>2 188 876,92</b>	<b>90,56</b>
I. Wynagrodzenia	1 300 000,00	1 126 985,81	86,69
II. Narzuty na wynagrodzenia	230 000,00	200 035,08	86,97
III. Świadczenia na rzecz prac.	40 000,00	34 771,88	86,93
IV. Materiały i wyp. ogółem	150 000,00	141 497,08	94,33
V. Energia ogółem	50 000,00	44 627,28	89,25
VI. Usługi obce ogółem	600 000,00	595 171,80	99,20
VII. Podatki i i opłaty	3 000,00	2 812,00	93,73
VIII. Pozostałe koszty	12 000,00	11 671,38	97,26
IX Amortyzacja	32 000,00	31 304,61	97,83

Należności na 31.12.2016r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>213 322,02</b>	
I. Rozrachunki z NFZ	209 316,85	21.01.2017
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	4 005,17	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	4 005,17	

Zobowiązania na 31.12.2016r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin
			zapłaty
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 226,32</b>		
I. Rozrachunki publicznoprawne	32 419,37		
Urząd skarbowy	12 545,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2017
ZUS	19 644,77	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.01.2017
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	229,60	(składki członkowskie)	
II. Rozrachunki z dostawcami	37 806,95		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iwona Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku

lek. med. Anna Żyta-Jazdon

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