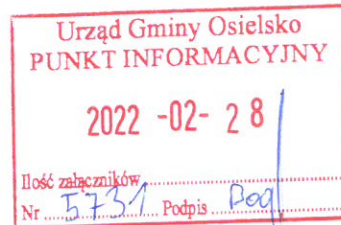


GMINNA PRZYCHODNIA  
W OSIELSKU



Osielsko, dnia 25.02.2022 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za 2021 rok

### 1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. osiągnęła przychód ogółem w wysokości 4 585 312,34 PLN, czym zrealizowała skorygowany plan finansowy w 101,20 %.

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.

Plan finansowy w zakresie przychodów został w II półroczu skorygowany w związku z panującą pandemią COVID-19.

Zwiększeniu uległ planowany przychód ze sprzedaży usług medycznych w zakresie POZ i AOS. Miało to związek ze zmianami stawek płaconych przez NFZ.

Przychody związane z kontraktem z NFZ w zakresie POZ realizowane były planowo. Niewielkie odchylenia powodowane są zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni.

Plan przychodów związanych z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji nie uległ korekcie.

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

### 2. Koszty

Plan finansowy po stronie kosztów w II półroczu został również skorygowany. Dokonano przesunięć w poszczególnych pozycjach kosztów oraz urealniono plan kosztów w zakresie zużycia materiałów (związane ze znacznym spadkiem cen środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w stosunku do roku 2020)

Po stronie kosztów skorygowany plan na rok 2021 w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizowano ogółem w 98,81 % - 3 839 858,31 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 58,02% ogółu kosztów poniesionych w 2021 r. Składają się na nie:
  - wynagrodzenia osobowe – 1 991 623,63 PLN
  - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 95 598,00 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 140 688,00 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 9,42 % ogółu kosztów
3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,03 % ogółu kosztów:
  - świadczenia urlopowe – 26 548,03 PLN
  - koszty BHP – 13 118,44 PLN
4. Materiały i wyposażenie stanowią 4,68 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki:
  - leki i materiały medyczne – 127 509,18 PLN
  - materiały biurowe – 11 889,88 PLN
  - środki czystości – 4 683,24 PLN
  - paliwo – 8 081,33 PLN
  - materiały do remontów i napraw – 20 385,69 PLN
  - pozostałe materiały – 7 327,86 PLN
5. Energia – 58 913,51 PLN co stanowi 1,53 % ogółu kosztów. Składają się na to:
  - energia elektryczna – 24 810,01 PLN
  - centralne ogrzewanie – 34 103,50 PLN
6. Usługi obce – 896 310,95 PLN co stanowi 23,35 % ogółu kosztów. Składają się na to:
  - usługi medyczne – 781 819,19 PLN, to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny
  - usługi pocztowe i bankowe – 2050,00 PLN
  - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 41 759,48 PLN
  - usługi remontowe i naprawy – 14 898,75 PLN
  - pozostałe usługi – 55 783,53 PLN
7. Podatki i opłaty – 3728,54 PLN co stanowi 0,10 % ogółu kosztów,
  - podatek od nieruchomości – 2902,00 PLN
  - pozostałe opłaty – 826,54 PLN
8. Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 16 485,65 PLN co stanowi 0,43 % ogółu kosztów.
9. Amortyzacja – 55 168,05 PLN, co stanowi 1,44 % 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 31.12.2021 r. wynosi:  
398 798,40 PLN.  
Należności związane z kontraktem z NFZ – 388 071,40 PLN  
Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko – 10 727,00 PLN  
Należności od odbiorców indywidualnych nie występowały.  
Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3.

### 4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wynosiła na dzień 01.01.2021r.  
102 354,94 PLN, z czego przypadała na :

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

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 31.12.2021 r.  
130 405,67 PLN, z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 51142,13 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń, składki ZUS – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 79 263,54 PLN

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

### 5. Stan środków pieniężnych

- Stan na 01.01.2021r. – 3 631 428,12 PLN  
- Stan na 31.12.2021r - 4 330 856,32 PLN :  
-gotówka w kasie – 376,37 PLN  
- środki na rachunku bankowym na żądanie - 2 294 309,61 PLN  
- lokaty bankowe 2 036 170,34 PLN

## 6. Wynik finansowy na 31.12.2021 r .

PRZYCHODY: 4 585 312,34 PLN  
KOSZTY: 3 839 858,31 PLN  
ZYSK: 745 454,03 PLN

Rok 2021 Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 745 454,03 PLN. Jest on wynikiem zrealizowania 101,20% przychodów przy 98,81 % realizacji kosztów.

W II półroczu 2021r. , po analizie wyników I półrocza i sytuacji epidemicznej, dokonano korekty planu finansowego zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów.

Realna ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej przychodni , jak i uwarunkowań zewnętrznych pozwoliła na zaplanowanie zysku w wysokości 645 000,00 PLN , co zostało wykonane z nadwyżką.

Umożliwi to w latach następnych na realizację zadań, zarówno tych , których wykonanie w 2021r. ze względu na panującą pandemię nie udało się ( modernizacja Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie, oraz planowanych na 2022r. ( zakup samochodu) bez zagrożenia dla płynności finansowej Przychodni.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Przychodni w Osielsku

*Iris Hanna Słomska*

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

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

Przychody roku 2021			
źródło przychodu	Plan na Rok 2021	wykonanie	
		31.12.2021	%
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>4 585 312,34</b>	<b>101,20</b>
<b>I. Kontrakt z NFZ</b>	<b>4 285 000,00</b>	<b>4 303 245,96</b>	<b>100,43</b>
POZ	4 200 000,00	4 216 803,04	100,40
AOS	85 000,00	86 442,92	101,70
<b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 087,00</b>	<b>128,09</b>
<b>III Rehabilitacja- UG</b>	<b>140 000,00</b>	<b>148 047,00</b>	<b>105,75</b>
<b>IV Inne przychody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 932,38</b>	<b>98,87</b>

--	--	--	--

Koszty roku 2021			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2021	wykonanie	
		31.12.2021	%
1	2.	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 886 000,00</b>	<b>3 839 858,31</b>	<b>98,81</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 227 909,63</b>	<b>99,02</b>
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>367 000,00</b>	<b>361 798,33</b>	<b>98,58</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz prac.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 666,47</b>	<b>99,17</b>
<b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>179 877,18</b>	<b>94,67</b>
<b>V. Energia ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 913,51</b>	<b>98,19</b>
<b>VI. Usługi obce ogółem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>896 310,95</b>	<b>99,59</b>
<b>VII. Podatki i i opłaty</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 728,54</b>	<b>93,21</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 485,65</b>	<b>86,77</b>
<b>IX Amortyzacja</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 168,05</b>	<b>98,51</b>

Należności na 31.12.2021r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>398 798,40</b>	
<b>I. Rozrachunki z NFZ</b>	<b>388 071,40</b>	<b>21.01.2022</b>
<b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b>	<b>10 727,00</b>	<b>21.01.2022</b>
Urząd Gminy Osielesko	10 727,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

Zobowiązania na 31.12.2021r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin zapłaty
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>130 405,67</b>		
<b>I. Rozrachunki publicznoprawne</b>	<b>51 142,13</b>		
Urząd skarbowy	19 481,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2022
ZUS	31 661,13	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.01.2022
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska, PZU	0,00		
<b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>79 263,54</b>		
<b>III. Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Przychodni w Osielesku

*Iris Hanna Stomska*

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielesku

*lek. med. Anna Zyna-Jazdon*

**GMINNA PRZYCHODNIA  
w OSIELSKU**

ul. Centralna 6, tel. 52 381 35 73

86-031 OSIELSKO

NIP 554-22-11-397 • REGON 092351937