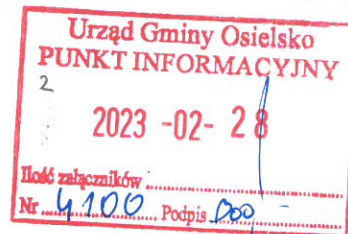


GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

OSIELSKO 28.02.2023r.

SKARBNIK



WÓJT GMINY OSIELSKO

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych , w załączeniu przedstawiam
sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielesku za 2022r .

Z wyrazami szacunku

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

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

Osielsko, dnia 28.02.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za rok 2022

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. osiągnęła przychód ogółem w wysokości 4 890 548,08 PLN, czym zrealizowała plan finansowy w 101,25%.

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 111,95 %. Pomimo początkowych trudności kadrowych w pierwszym półroczu 2022, udało się nam zatrudnić lekarza ginekologa, który przyjmuje pacjentki w naszej przychodni.

Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji są znacznie niższe niż w latach „ przed pandemią”, jednak mimo zaostzonego reżimu sanitarnego udało się nam wykonać plan w 104,77 %

Sprzedaż usług medycznych dla osób fizycznych (przede wszystkim szczepienia nie objęte kalendarzem szczepień) zrealizowano w 91,71%.

Inne przychody – to rozliczenie dotacji na zakup sprzętu medycznego, przychód ze sprzedaży samochodu i odsetki bankowe.

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

2. Dotacje

W 2022r. Gminna Przychodnia w Osielsku otrzymała dotację celową od Urzędu Gminy Osielsko na zakup sprzętu medycznego w wysokości 35 000,00 PLN.

Zakupiono sprzęt do Gabinetu Rehabilitacji . Rozliczenie dotacji nastąpiło, zgodnie z umową do 30.09.2022r.

3. Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2022 w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zrealizowano ogółem w 84,53% - 4 082 818,89 PLN
Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Amortyzacja – 101 481,58 PLN, co stanowi 2,5 % ogółu kosztów.
2. Zużycie materiałów i energii stanowi – 284 555,44 co stanowi 6,9% ogółu kosztów.
 - 2.1 Na zużycie materiałów – 202 103,06 PLN składają się wydatki na:
 - materiały medyczne i leki – 158 058,60 PLN
 - paliwo – 8 588,92 PLN
 - pozostałe materiały 35 455,54 PLN
 - 2.2 . Zużycie energii – 82 452,38 PLN
Składają się na to:
 - energia elektryczna – 46 785,67 PLN
 - centralne ogrzewanie – 32 397,53 PLN
 - woda i ścieki – 3 269,18 PLN
3. Usługi obce – 973 472,16 PLN co stanowi 23,8 % ogółu kosztów.
Składają się na to:
 - usługi medyczne – 851 232,03 PLN, to jest – kontrakty lekarskie, badania diagnostyczne, usługi pomocnicze (np. sterylizacja)
 - usługi niemedyczne – 122 149,13 PLN
4. Podatki i opłaty – 6 093,88 PLN co stanowi 0,2 % ogółu kosztów,
z czego 3 128,00 PLN to podatek od nieruchomości
5. Wynagrodzenia stanowią 56,6 % ogółu kosztów poniesionych w 2022 r. :
 - wynagrodzenia osobowe – 1 924 966,72 PLN
 - nagrody jubileuszowe, nagroda roczna – 81 709,00 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 263 287,00 PLN
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników to 10,6 % ogółu kosztów:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 391 753,80 PLN
 - świadczenia urlopowe – 25 151,67 PLN
 - pozostałe świadczenia (BHP, szkolenia)) – 13 600,53 PLN
7. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 16 747,11 PLN
co stanowi 0,4 % ogółu kosztów.

4. Wydatki majątkowe

W roku 2022 r dokonano wydatków majątkowych na kwotę : 198 899,99 PLN
Z czego przypada na :

- sprzęt medyczny – 96 900,00 PLN
- środek transportu – 94 000,00 PLN
- sprzęt IT – 7 999,99 PLN

Wydatki zostały sfinansowane w następujący sposób:

- 35 000,00 PLN – dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego (Urząd Gminy Osielsko)
- 163 899,99 PLN – środki własne Gminnej Przychodni w Osielsku

5. Środki przyznane innym podmiotom

Gminna Przychodnia w Osielsku w roku 2022 nie przekazywała środków innym podmiotom.

6. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 01.01.2022r. wynosił :
398 798,40 PLN

Należności związane z kontraktem z NFZ – 388 071,40 PLN

Należności ze strony Urzędu Gminy – 10 727,00 PLN

Należności od odbiorców indywidualnych nie występowały.

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2022 r. wynosił:
418 476,86 PLN.

Należności związane z kontraktem z NFZ – 394 454,86 PLN

Należności te na dzień 31.12.2022 r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko – 24 022,00 PLN

Należności od odbiorców indywidualnych nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3.

7. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wynosiła na dzień 01.01.2022r.
130 405,67 PLN, z czego przypadała na :

- Zobowiązania publicznoprawne – 51 142,13 PLN
- Zobowiązania wobec dostawców – 79 263,54 PLN

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 31.12.2022 r.
152 841,54 PLN, z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 79 611,04 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń, składki ZUS – zostały uregulowane)
- Zobowiązania wobec dostawców – 73 230,50 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

8 . Stan środków pieniężnych

Stan na 01.01.2022r. – 4 330 856,32 PLN

Stan na 31.12.2022r.- 5 027 847,27 PLN

9. Wynik finansowy na 31.12.2022 r .

PRZYCHODY: 4 890 548,08 PLN
KOSZTY: 4 082 818,89 PLN
ZYSK: 807 729,19 PLN

Rok 2022 r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 807 729,19 PLN. Jest on wynikiem zrealizowania 101,25 % planowanych przychodów , przy ok. 84,5 % zrealizowanych kosztów.

Osiągnięty dodatni wynik finansowy pozwala na zaplanowanie w przyszłych okresach wydatków inwestycyjnych bez zagrożenia utraty płynności finansowej przychodni. Pozwoli również na pokrycie ewentualnych strat w 2023 r. związanych z inflacją i ogromnym wzrostem cen energii i usług.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Przychodni w Osielsku

Iris Hanna Słomska

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku
lek. med. Anna Zyma-Jaszczyk

Przychody roku 2022			
źródło przychodu	Plan na Rok 2022	wykonanie	
		31.12.2022	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 830 000,00	4 890 548,08	101,25
I. Kontrakt z NFZ	4 400 000,00	4 433 040,89	100,75
POZ	4 300 000,00	4 321 095,59	100,49
AOS	100 000,00	111 945,30	111,95
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	160 000,00	146 737,00	91,71
III Rehabilitacja- UG	220 000,00	230 493,00	104,77
IV Inne przychody	50 000,00	80 277,19	160,55

Koszty roku 2022			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2022	wykonanie	
		31.12.2022	%
1	2.	3	4
OGÓŁEM	4 830 000,00	4 082 818,89	84,53
I. Amortyzacja	125 000,00	101 481,58	81,19
II. Zużycie materiałów i energii	380 000,00	284 555,44	74,88
III. Usługi obce	1 100 000,00	973 472,16	88,50
IV. Podatki i opłaty	7 000,00	6 093,88	87,06
V. Wynagrodzenia	2 700 000,00	2 269 962,72	84,07
VI. Ubezpieczenia społ. I świadcze	500 000,00	430 506,00	86,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	16 747,11	93,04

Należności na 31.12.2022r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
OGÓŁEM	418 476,86	
I. Rozrachunki z NFZ	394 454,86	21.01.2023
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	24 022,00	
Urząd Gminy Osielesko	24 022,00	14.01.2023
Odbiorcy indywidualni	0,00	

Zobowiązania na 31.12.2022r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin
			zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	152 841,54		
I. Rozrachunki publicznoprawne	79 611,04		
Urząd skarbowy	26 968,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2023
ZUS	52 643,04	(składki na ub.spoleczne, zdrowotne, FP)	15.01.2023
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska, PZL	0,00		
II. Rozrachunki z dostawcami	73 230,50		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Przychodni w Osielesku

Iris Hanna Stomska

GMINNA PRZYCHODNIA
w OSIELESKU
ul. Centralna 6, tel. 52 381 35 73
86-031 OSIELESKO
NIP 554-22-11-397 • REGON 092351937

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielesku

lek. med. Anna Zyna-Jazdon