

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2008 R

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2008 r do 30.06.2008 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 579 216,73 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,37 % .

Na przychód ten złożyły się : realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) , , transportu sanitarnego (POZ N) ,) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno –położniczej (AOS), , sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz środki przekazane przez Urząd Gminy Osielsko na utrzymanie Gabinetu Rehabilitacji , prowadzenie programów profilaktycznych, szkolenie personelu medycznego i prace remontowe .

Urząd Gminy Osielsko przekaże w 2008 r również dotację na cele inwestycyjne w wysokości 23 000 PLN . Zostanie ona przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego . Realizację przewidziano na II półrocze 2008 r .

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 2008 w okresie 01,01,2008do 30,06,2008 zrealizowano ogółem w 45,90 % - 518 648,46 PLN

Odchylenia od planowanych kosztów na 2008 w większości pozycji planu wykazują oszczędności nie przekraczające 5% - zwiększone wydatki spodziewane są w II półroczu w związku z podwyżkami cen zarówno paliwa , mediów jak i usług obcych oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń .

W niektórych pozycjach wykonano plan w niewielkim procencie planu rocznego - np. świadczenia na rzecz pracowników – 4,74% - wynika to z faktu , iż np. świadczenia urlopowe wypłacane są w większości w sezonie letnim – począwszy od lipca , wypłata planowanych nagród jubileuszowych przypada w II półroczu , jak również szkolenia pracowników przewidziane są w okresie jesiennym .

Wydatki na prace remontowe w przychodni zrealizowane zostały w 84,78 % , ponieważ większość prac remontowych zaplanowanych na 2008r zrealizowano w I półroczu .

Szczegółowe zastawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela- załącznik 2.

3. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30,06,2008 r: 34 813,21 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 14 616,99 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 10 098,11 PLN

pl

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

Szczegółowe zestawienie – załącznik nr 3

4. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30,06,2008 r. wynosi 85 479,73 PLN , z czego 85 279,73 PLN przypada na należności związane z kontraktem z NFZ i 200,00 PLN z umowami z firmami .

Należności te na dzień 30,06,2008 r. były niewymagalne.

Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 4 .

5. Wynik finansowy na 30.06.2008r .

PRZYCHODY : 579 216,73 PLN

KOSZTY : 518 648,46 PLN

ZYSK : 60 568,27 PLN

Pierwsze półrocze 2008r Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 60 568,27 PLN , co przy założeniu niezmiennych przychodów i zwiększonych wydatkach w II półroczu pozwala przypuszczać , że zakładany zysk roczny w wysokości 20 000,00 PLN zostanie zrealizowany .

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku
Anna Żywa-Jazdon
Ile med. Anna Żywa-Jazdon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Słomska
mgr inż. Iris Renata Słomska

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

Przychody roku 2008			
źródło przychodu	Plan na Rok 2008	wykonanie	
		30,06,2008	%
1	2	3,00	4,00
OGÓLEM	1 150 000	579 216,73	50,37
I. Kontrakt z NFZ	965 000	482 742,25	50,03
POZ	890 000	445 131,25	50,01
POA N	20 000	10 574,25	52,87
AOS	55 000	27 036,75	49,16
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	70 000	35 086,25	50,12
III Rehabilitacja	80 000	35 000,00	43,75
IV Badania profilaktyczne	7 500	1 500,00	20,00
V Szkolenia	3 000	0,00	0,00
VI Remonty	24 500	24 500,00	100,00
VII Inne		388,23	
Inwestycje (dotacje)	23 000	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. kis. Hanna Stomska

Koszty roku 2008			
Rodzaj kosztów	Plan na Rok 2008	wykonanie 30,06,2008	%
1	2,00	3	4
OGÓLEM	1 130 000,00	518 648,46	45,90
I. Wynagrodzenia	670 000,00	313 989,95	46,86
- osobowe	660 000,00	310 299,95	47,02
-um.zlec. I o dzieło	10 000,00	3 690,00	36,90
II. Narzuty na wynagrodzenia	120 000,00	56 998,02	47,50
III. Świadczenia na rzecz prac	21 500,00	1 020,00	4,74
- świadcz.urlopowe	13 500,00	0,00	0,00
nagrody,odprawy,	3 000,00	900,00	30,00
- szkolenia	5 000,00	120,00	2,40
IV. Materiały i wyp. Ogółem	76 000,00	34 447,98	45,33
-leki i mat.medyczne	55 000,00	26 088,63	47,43
-mat.biurowe i szkoleniwe	6 000,00	2 843,22	47,39
- środki czystości	3 000,00	1 323,24	44,11
- paliwo	7 000,00	3 334,30	47,63
- mat.do rem. I napraw	2 000,00	858,59	42,93
- pozostałe	3 000,00	487,10	16,24
V.Energia ogółem	27 000,00	13 364,02	49,50
- energia elektryczna	6 000,00	2 878,39	47,97
- energia cieplna	19 500,00	9 744,24	49,97
- woda	1 500,00	741,39	49,43
VI. Usługi obce ogółem	190 500,00	90 587,80	47,55
1.usługi medyczne	139 500,00	57 599,82	41,29
- badania lekarskie	21 000,00	8 662,00	41,25
- badania diagnostyczne	40 000,00	10 295,00	25,74
- badania laboratoryjne	70 000,00	34 746,97	49,64
- transport sanitarny	6 000,00	2 835,91	47,27
utylizacja,sterylizacja,pranie	2 500,00	1 059,94	42,40
2.usł.pocztowe i bankowe	2 000,00	995,20	49,76
3.usł. telekomunikacyjne	12 000,00	5 753,46	47,95
4. usł.informatyczne	6 000,00	2 208,00	36,80
5. usł.remontowej naprawy	26 000,00	22 043,14	84,78
6.pozostałe	5 000,00	1 988,18	39,76
VII. Ubezpieczenia i opłaty	7 500,00	3 185,00	42,47
VIII. Pozostałe koszty	5 000,00	1 195,58	23,91
podróże służbowe , bhp	5 000,00	1 195,58	23,91
IX Amortyzacja	12 500,00	3860,11	30,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Irena Hanna Słomska

zobowiązania na 30.06.2008r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
	zobowiązań		zapłaty
1	2	3	4
OGÓLEM	34813,21		
I. Rozrachunki publicznopr.	14616,99		
Urząd skarbowy	4041,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2008
ZUS	10575,99	deklaracja	15.07.2008
II. Rozrachunki z dostawcami	10098,11		
NZOZ Przych.B.Chrobrego	143,00	FV 95	10.07.2008
Laboratorium "ALCO"	5003,50	R 294 , R295	14.07.2008
CITO NET	47,58	FV U1594ST/JS	14.07.2008
Aron sp z oo	122,00	FV 2155/06/208	14.07.2008
Woj..Stacja Pogot.Ratunkowego	201,83	FV 336/T/08	14.07.2008
Poczta Polska Centrum Logist	528,32	FV 9403/TOC02/3080/P	14.07.2008
PraktykaLekarska B.Wolski	1242,50	r 2/O/05-06	14.07.2008
Drukarnia CEDRUK	67,10	fv 146/2008	14.07.2008
SCS Bysgoszcz sc	366,00	fv 560/2008	21.07.2008
Gabinet USG - H.Gehrke	575,00	R 24	14.07.2008
Przychodnia Rej.Leśna	847,00	FV 189/2008	21.07.2008
Sp-nia Pracy PRALCHEM	65,88	FV S/1574	21.07.2008
Polkomtel SA	507,07	FV 806240185145	08.07.2008
Gminny Zakład Komunalny	208,00	fv 7141 fv 7150	14.07.2008
Wydawnictwo FORUM	173,33	fv 996740-01-0-R	03.07.2008

należności na 30.06.2008r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
	należności		zapłaty
1	2,00	3	4
OGÓLEM	85 479,73		
I. Rozrachunki z NFZ	85 279,73		
AOS	4 256,80	R 21/NFZ/2008	25.07.2008
	282,49	R 22/NFZ/2008	25.07.2008
	4 273,50	R 24/NFZ/2008	25.07.2008
POZ	74 693,94	R 23/NFZ/2008	25.07.2008
POZ N	1 773,00	R 25/NFZ/2008	25.07.2008
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami			
ANDAR Dariusz Kaczmarek	200,00	R 5/K/2008	14.07.2008

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku
Anna Zrada-Jazdon
lekarz med. Anna Zrada-Jazdon

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hejke
mgr inż. Iris Hanna Słomska