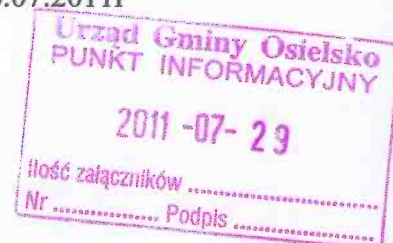


GMINNA PRZYCHODNIA  
W OSIELSKU

OSIELSKO 26.07.2011r



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R

### 1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2011 r do 30.06.2011 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 835 315,99 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,29% .

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 umowa z Urzędem Gminy Osielsko na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji przeznaczonej dla mieszkańców gminy .

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 2011 w okresie 01,01,2011 do 30,06,2011r. zrealizowano ogółem w 48,49% - 803 902,06 PLN

Odchylenia od planowanych kosztów na 2011 w większości pozycji planu wykazują odchylenia ok. 5% -

W niektórych pozycjach wykonano plan w niewielkim procencie planu rocznego - np. świadczenia na rzecz pracowników - wynika to z faktu , iż np. świadczenia urlopowe wypłacane są w większości w sezonie letnim – począwszy od lipca , jak również szkolenia pracowników przewidziane są w okresie jesiennym .

Wydatki na prace remontowe i naprawy w przychodni zrealizowane zostały w 15,20 % ( materiały) i 12,37% ( usługi) , ponieważ większość prac remontowych zaplanowanych na 2011r. zrealizowane zostanie w II półroczu .

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

### 3. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30,06,2011r: 44 669,03 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 28 735,85 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS, składki Izby Lekarskiej i Izby Pielęgniarskiej – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 15 933,18 PLN

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

Szczegółowe zestawienie – załączniki nr 3

#### 4. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30,06,2011 r. wynosi 129 932,54 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ , umową z Urzędem Gminy Osielsko i sprzedażą odbiorcom indywidualnym.

Należności te na dzień 30,06,2011 r. były niewymagalne.

Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 4 .

#### 5. Wynik finansowy na 30.06.2011r .

PRZYCHODY : 835 315,99 PLN

KOSZTY : 803 902,06 PLN

ZYSK : 31 413,93 PLN

Pierwsze półrocze 2011r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 31 413,93 PLN , co przy założeniu niezmiennych przychodów i zwiększonych wydatkach w II półroczu pozwala przypuszczać , że zakładany zysk roczny w wysokości ok. 3 000,00 PLN zostanie zrealizowany .

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku

*Leok. med. Anna Szata-Jurkiewicz*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Słomska*  
mgr inż. Iris Hanna Słomska

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

ZALĄCZNIK NR 1

| <b>Przychody roku 2011</b>          |                     |                         |              |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| źródło<br>przychodu                 | Plan na<br>Rok 2011 | wykonanie<br>30.06.2011 | %            |
| 1                                   | 2                   | 3,00                    | 4,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                       | <b>1 661 030,00</b> | <b>835 315,99</b>       | <b>50,29</b> |
| <b>I. Kontrakt z NFZ</b>            | <b>1 460 000,00</b> | <b>728 848,44</b>       | <b>49,92</b> |
| POZ                                 | 1 360 000           | 678 490,38              | <b>49,89</b> |
| POZ N                               | 34 000              | 16 978,56               | <b>49,94</b> |
| AOS                                 | 66 000              | 33 379,50               | <b>50,58</b> |
| <b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b> | <b>110 000</b>      | <b>55 136,14</b>        | <b>50,12</b> |
| <b>III Rehabilitacja</b>            | <b>91 030</b>       | <b>51 038,50</b>        | <b>56,07</b> |
|                                     |                     |                         |              |
| <b>VI Inne</b>                      |                     | <b>292,91</b>           |              |

DIREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*A. Dyba - Pasdon*  
lek. med. Anna Zyma-Jazdani

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Słomski*  
mag. inż. Iris Hanna Słomska



| <b>Koszty roku 2011</b>               |                     |                      |              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Rodzaj kosztów                        | Plan na rok 2011    | wykonanie 30.06.2011 | %            |
| 1                                     | 2.                  | 3                    | 4            |
| <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>1 658 000,00</b> | <b>803 902,06</b>    | <b>48,49</b> |
| <b>I. Wynagrodzenia</b>               | <b>980 000,00</b>   | <b>501 833,60</b>    | <b>51,21</b> |
| - osobowe                             | 920 000,00          | 468 667,60           | 50,94        |
| - um.zlec. i o dzieło                 | 60 000,00           | 33 166,00            | 55,28        |
| <b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>87 394,66</b>     | <b>52,97</b> |
| <b>III. Świadczenia na rzecz prac</b> | <b>32 000,00</b>    | <b>5 268,25</b>      | <b>16,46</b> |
| - świadcz.urlopowe                    | 15 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| - nagrody,odprawy,                    | 15 000,00           | 4 223,25             | 28,16        |
| - szkolenia                           | 2 000,00            | 1 045,00             | 52,25        |
| <b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>    | <b>140 000,00</b>   | <b>56 645,34</b>     | <b>40,46</b> |
| - leki i mat.medyczne                 | 90 000,00           | 41 052,90            | 45,61        |
| - mat.biurowe i szkoleniwe            | 16 500,00           | 7 831,47             | 47,46        |
| - środki czystości                    | 6 500,00            | 1 060,00             | 16,31        |
| - paliwo                              | 10 000,00           | 3 026,40             | 30,26        |
| - mat.do rem. i napraw                | 10 000,00           | 1 519,81             | 15,20        |
| - pozostałe                           | 7 000,00            | 2 154,76             | 30,78        |
| <b>V.Energia ogółem</b>               | <b>31 500,00</b>    | <b>14 488,35</b>     | <b>45,99</b> |
| - energia elektryczna                 | 10 000,00           | 3 832,00             | 38,32        |
| - energia cieplna                     | 19 500,00           | 9 824,10             | 50,38        |
| - woda                                | 2 000,00            | 832,25               | 41,61        |
| <b>VI. Usługi obce ogółem</b>         | <b>248 000,00</b>   | <b>113 276,04</b>    | <b>45,68</b> |
| 1.usługi medyczne                     | 189 000,00          | 94 915,30            | 50,22        |
| - badania lekarskie                   | 50 000,00           | 21 450,00            | 42,90        |
| - badania diagnostyczne               | 30 000,00           | 16 597,00            | 55,32        |
| - badania laboratoryjne               | 93 000,00           | 48 329,65            | 51,97        |
| - transport sanitarny                 | 12 000,00           | 6 707,90             | 55,90        |
| - utylizacja, sterylizacja, pranie    | 4 000,00            | 1 830,75             | 45,77        |
| 2.usł.pocztowe i bankowe              | 2 000,00            | 1 047,00             | 52,35        |
| 3.usł. telekomi informat              | 21 000,00           | 11 059,98            | 52,67        |
| 4. usł.remontowej naprawy             | 30 000,00           | 3 710,58             | 12,37        |
| 5.pozostałe                           | 6 000,00            | 2 543,18             | 42,39        |
| <b>VII. Ubezpieczenia i opłaty</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>4 021,00</b>      | <b>40,21</b> |
| <b>VIII. Pozostałe koszty</b>         | <b>13 000,00</b>    | <b>4 274,92</b>      | <b>32,88</b> |
| podróże służbowe , bhp                | 13 000,00           | 4 274,92             | 32,88        |
| <b>IX Amortyzacja</b>                 | <b>38 500,00</b>    | <b>16699,90</b>      | <b>43,38</b> |

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielesku

*[Podpis]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr inż. Irena Hanna Stomska

| <b>zobowiązania na 30.06.2011r</b>  |                 |                                       |              |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| kontrahent                          | kwota           | dokument                              | termin       |
| 1                                   | zobowiązań<br>2 | 3                                     | zapłaty<br>4 |
| <b>OGÓLEM</b>                       | <b>44669,03</b> |                                       |              |
| <b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>  | <b>28735,85</b> |                                       |              |
| Urząd skarbowy                      | 6473,00         | (podatek od wynagrodzeń)              | 20.07.2011   |
| ZUS                                 | 21492,45        | (składki na ub.spoleczne i zdrowotne) | 15.07.2011   |
| Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska   | 770,40          | (składki członkowskie)                | 20.07.2011   |
| <b>II. Rozrachunki z dostawcami</b> | <b>15933,18</b> |                                       |              |
| COMTEC-Jakub Bałdyga                | 69,00           | fv 33/06/2011                         | 15.07.2011   |
| Praktyka Lekarska-Lewicka-Szweda    | 1350,00         | r 11/2011                             | 14.07.2011   |
| Praktyka Lekarska Wł.Antosz         | 960,00          | r 5                                   | 14.07.2011   |
| Przychodnia Rejonowa Gdańska        | 225,00          | fv 25/06/2011                         | 14.07.2011   |
| Praktyka Lekarska A.Lemanowicz      | 210,00          | r 18/2011                             | 14.07.2011   |
| Cito Net Bydgoszcz SA               | 47,97           | fv U4208ST/JS                         | 30.07.2011   |
| Ciupak-Transport                    | 1568,75         | fv 284/2011                           | 30.07.2011   |
| Agencja Ochrony "ARON"              | 123,00          | fv 3182/06/2011                       | 14.07.2011   |
| Nestle Waters SA                    | 196,81          | fv 31/1/9/012044                      | 06.07.2011   |
| Sp-nia Pracy PRALCHEM               | 140,71          | fv 1594/PRA/2011                      | 14.07.2011   |
| Przychodnia B.Chrobrego             | 143,00          | fv 06/020                             | 14.07.2011   |
| Polkomtel SA                        | 831,71          | fv 1106240145379                      | 11.07.2011   |
| Laboratorium ALCO                   | 7123,02         | r 184,185,186/Z                       | 14.07.2011   |
| ENEA SA                             | 130,51          | fv 1580215006                         | 12.07.2011   |
| Przychodnia Rejonowa Leśna          | 1394,00         | fv 166/2011                           | 21.07.2011   |
| Poczta Polska SA Centrum Log.       | 388,74          | fv 6179/TCT10/3080/P/06/11            | 14.07.2011   |
| SCS Bydgoszcz                       | 638,26          | fv 502,533/2011                       | 22.07.2011   |
| ALI-GAZ A.Pyszka                    | 100,00          | fv 1816/MAG/2011                      | 08.07.2011   |
| PW Halama-Halina Wysocka            | 169,70          | fv 2127/HW/2011                       | 13.07.2011   |
| BiW Beata Biernat                   | 123,00          | fv 39/VI/2011                         | 20.07.2011   |

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*A. Syta-Pasow*  
leż. med. i inż. z wyś. jazdą

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Hanna*  
mgr inż. Iris Hanna Słomska



| <b>należności na 30.06.2011 r.</b>         |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| kontrahent                                 | kwota             | termin            |
|  | należności        | zapłaty           |
| 1  | 2,00              | 4                 |
| <b>OGÓLEM</b>                              | <b>129 932,54</b> |                   |
| <b>I. Rozrachunki z NFZ</b>                | <b>122 070,04</b> | <b>25.07.2011</b> |
| <b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b> | <b>7 862,50</b>   |                   |
| Urząd Gminy Osielsko                       | 7 021,50          | 21.07.2011        |
| Odbiorcy indywidualni                      | 841,00            | 05.07.2011        |
|  |                   |                   |

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*[Signature]*  
mgr med. Anna Krawiec  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Iris Hanna Słomska