

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 700 763,40 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 100,40% .

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 oraz dotacja z Urzędu Gminy na przeprowadzenie prac remontowych. 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 31.12.2011r. zrealizowano ogółem w 99,73% - 1 684 421,77 PLN

Odchylenia od planowanych kosztów na 2011 w większości pozycji planu wykazują odchylenia ok. 1%.

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela- załącznik 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 60,3% ogółu kosztów poniesionych w 2011r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 948 761,26 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 66 311,00 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 10,2 % ogółu kosztów
3. Świadczenia na rzecz pracowników to : świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe szkolenia pracowników – stanowią 2,2% ogółu kosztów
4. Materiały i wyposażenie stanowią 7,2 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na
 - leki i materiały medyczne – 86 806,48 PLN
 - materiały biurowe i szkoleniowe – 14 331,78 PLN
 - środki czystości – 2 249,57 PLN
 - paliwo – 6 458,25 PLN
 - materiały do remontów i napraw – 5 130,98 PLN
 - pozostałe materiały – 5 896,75 PLN

5. Energia – 29 102,00 PLN co stanowi 1,7 % ogółu kosztów . Składają się na to:
 - energia elektryczna – 7 775,06 PLN
 - centralne ogrzewanie i podgrzanie wody – 21 326,94 PLN
6. Usługi obce – 242 643,34 PLN co stanowi 14,4 % ogółu kosztów.
Składają się na to :
 - usługi medyczne (183 227,66 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)
 - 183 227,66 PLN
 - usługi pocztowe i bankowe – 2 335,90 PLN
 - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 20 809,69 PLN
 - usługi remontowe i naprawy – 30 516,50 PLN
 - pozostałe usługi – 5 753,59 PLN
7. Ubezpieczenia i opłaty – 11 474,80 PLN co stanowi 0,7 % ogółu kosztów
8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, BHP) – 13 396,76 PLN
co stanowi 0,8 % ogółu kosztów.
9. Amortyzacja – 42 717,06 PLN , co stanowi 2,5% ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2011 r. wynosi 128 317,92 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ
Należności te na dzień 31,12,2011 r. były niewymagalne.
Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko i odbiorców indywidualnych nie występowały.
Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 4 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 31.12.2011r. 57 746,20 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 26 096,93 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS, składki Izby Lekarskiej i Izby Pielęgniarskiej – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 28 475,42 PLN
- Zobowiązania wobec pracowników – 3 173,85 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i są realizowane w ustalonych z kontrahentami terminach .
Szczegółowe zestawienie – załącznik nr 4

5. Wynik finansowy na 31.12.2011r .

PRZYCHODY : 1 700 763,40 PLN
KOSZTY : 1 684 421,77 PLN
ZYSK : 16 341,63 PLN

Rok 2011r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 16 341,63 PLN . Realizacja planu po stronie przychodów w 100,4 % i niewielkie oszczędności po stronie kosztów (99,73% kosztów planowanych) pozwoliła na wypracowanie zysku większego niż planowany .

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

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku
lek. med. Anna Zyna-Jazdon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iris Hanna Słomski

ZK 1

Przychody roku 2011			
źródło przychodu	Plan na Rok 2011	wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3,00	4,00
OGÓLEM	1 694 030,00	1 700 763,40	100,40
I. Kontrakt z NFZ	1 483 000,00	1 484 724,33	100,12
POZ	1 380 000	1 380 704,94	100,05
POZ N	34 000	34 353,39	101,04
AOS	69 000	69 666,00	100,97
II Sprzedaż os.fiz. i firmom	110 000	114 527,14	104,12
III Rehabilitacja	91 030	91 030,00	100,00
IV Dotacje	10 000	10 000,00	100,00
V Inne		481,93	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Słomska
mgr inż. Kris Hanna Słomska

ZALACZYK 2

Koszty roku 2011			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2011	wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 689 000,00	1 684 421,77	99,73
I. Wynagrodzenia	1 017 000,00	1 015 072,26	99,81
II. Narzuty na wynagrodzenia	172 000,00	171 837,47	99,91
III. Świadczenia na rzecz prac	38 000,00	37 303,27	98,17
IV. Materiały i wyp. ogółem	121 000,00	120 873,81	99,90
V. Energia ogółem	29 500,00	29 102,00	98,65
VI. Usługi obce ogółem	243 000,00	242 643,34	99,85
VII. Ubezpieczenia i opłaty	11 500,00	11 475,80	99,79
VIII. Pozostałe koszty	14 000,00	13 396,76	95,69
IX Amortyzacja	43 000,00	42717,06	99,34

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osiejsku
lek. med. Anna Zyta-Jazdon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ina Hanna Słomska

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU
ul. Centralna 5, tel. 381 35 73
86-031 OSIELSKO
REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

ZALĄCZNIK B

należności na 31.12.2011 r.		
kontrahent	kwota	termin
	należności	zapłaty
1	2,00	4
OGÓŁEM	128 317,92	
I. Rozrachunki z NFZ	128 317,92	25.01.2012
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	0,00	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku

Anna Zyta-Jazdon
lek. med. Anna Zyta-Jazdon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Słomska
mgr inż. Iris Hanna Słomska

ZALĄCZNIK 4

zobowiązania na 31.12.2011r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
	zobowiązań		zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	57746,20		
I. Rozrachunki publicznopr.	26096,93		
Urząd skarbowy	9302,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2012
ZUS	16412,53	(składki na ub.społeczne i zdrowotne)	15.01.2012
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	382,40	(składki członkowskie)	20.01.2012
II. Rozrachunki z dostawcami	28475,42		
III. Rozrachunki z pracownikami	3173,85		

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku
Anna Zytka-Jazdon
lek. med. Anna Zytka-Jazdon

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Słomska
mgr inż. Inis Hanna Słomska