

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

OSIELSKO 30.07.2012r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2012 r do 30.06.2012 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 872 347,21 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,40% .

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 oraz dotacja z Urzędu Gminy na przeprowadzenie prac remontowych.

Przychody związane z kontraktem z NFZ realizowane są planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni .

Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane są również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazuje miesięczne transze odpowiadające 1/12 całości dotacji .

Dotacja na prace remontowe zostanie zrealizowana w II półroczu, po podpisaniu umowy z Urzędem 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 2012w okresie 01,01,2012 do 30.06.2012r. zrealizowano ogółem w 46,69% - 807 754,13 PLN

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

1. Wynagrodzenia stanowią 63,95% ogółu kosztów poniesionych w 2012r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 485 240,69 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 31 340,00 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 11,41 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,41% ogółu kosztów: świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, szkolenia pracowników – zrealizowano je w I półroczu w 8,2 % planowanej wysokości – wiąże się to z terminami wypłat świadczeń urlopowych i przewidzianych nagród jubileuszowych, które przypadają na II półrocze. Planowane szkolenia pracowników odbywać się będą w okresie jesiennym.

4. Materiały i wyposażenie stanowią 4,93 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na

- leki i materiały medyczne – 26 602,15 PLN
- materiały biurowe i szkoleniowe – 5 431,47 PLN
- środki czystości – 2 349,64 PLN
- paliwo – 3 516,33 PLN
- materiały do remontów i napraw – 171,67 PLN
- pozostałe materiały – 1 726,97 PLN

5. Energia – 13 356,54 PLN co stanowi 1,65 % ogółu kosztów. Składają się na to:
- energia elektryczna – 3 532,44 PLN
- centralne ogrzewanie – 9 824,10 PLN

6. Usługi obce – 114 140,86 PLN co stanowi 14,13 % ogółu kosztów.

Składają się na to :

- usługi medyczne (89 205,30 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)
- usługi pocztowe i bankowe – 1 038,00 PLN
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 10 805,86 PLN
- usługi remontowe i naprawy – 9 163,36 PLN
- pozostałe usługi – 3 928,34 PLN

7. Ubezpieczenia i opłaty – 3 846,00 PLN co stanowi 0,48 % ogółu kosztów

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, BHP) – 2 842,66 PLN
co stanowi 0,35 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 21 739,39 PLN , co stanowi 2,69% ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2012 r. wynosi 133 923,50 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ (133 908,50 PLN) i od odbiorców indywidualnych (15,00 PLN)

Należności te na dzień 30.06.2012 r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 3 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2012r. 49 840,92 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 26 864,60 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 22 976,32 PLN

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

Zestawienie – załącznik nr 4

5. Wynik finansowy na 30.06.2012r .

PRZYCHODY : 872 347,21 PLN
KOSZTY : 807 754,13 PLN
ZYSK : 64 593,08 PLN

Pierwsze półrocze 2012r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 64 593,08 PLN . Pozwala to twierdzić, że cały rok 2012r przy dalszej realizacji przyjętego na 2012r planu zostanie zamknięty dodatnim wynikiem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Iris Hanna Stomska

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

Przychody roku 2012			
źródło	Plan na	wykonanie	
przychodu	Rok 2012	30.06.2012	%
1	2	3,00	4,00
OGÓŁEM	1 730 850,00	872 347,21	50,40
I. Kontrakt z NFZ	1 533 000,00	785 594,41	51,25
POZ	1 465 000	748 772,41	51,11
AOS	68 000	36 822,00	54,15
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	85 000	40 121,90	47,20
III Rehabilitacja	92 850	46 425,00	50,00
IV Dotacje	20 000	0,00	0,00
V Inne		205,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. inż. Hanna Słomska

Koszty roku 2012			
Rodzaj kosztów	Plan na ROK 2012	wykonanie	%
1	2.	3	4
OGÓŁEM	1 730 000,00	807 754,13	46,69
I. Wynagrodzenia	1 025 000,00	516 580,69	50,40
II. Narzuty na wynagrodzenia	184 000,00	92 167,97	50,09
III. Świadczenia na rzecz prac	40 000,00	3 281,79	8,20
IV. Materiały i wyp. ogółem	125 000,00	39 798,23	31,84
V. Energia ogółem	30 000,00	13 356,54	44,52
VI. Usługi obce ogółem	255 000,00	114 140,86	44,76
VII. Ubezpieczenia i opłaty	12 000,00	3 846,00	32,05
VIII. Pozostałe koszty	14 000,00	2 842,66	20,30
IX Amortyzacja	45 000,00	21739,39	48,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Iris Hanna Słomska

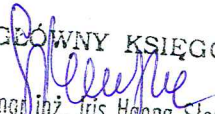
należności na 30.06.2012 r.		
kontrahent	kwota	termin
	należności	zapłaty
1	2,00	4
OGÓŁEM	133 923,50	
I. Rozrachunki z NFZ	133 908,50	25.07.2012
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	15,00	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	15,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. inż. 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 4

zobowiązania na 30.06.2012r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
	zobowiązań		zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	49840,92		
I. Rozrachunki publicznopr.	26864,60		
Urząd skarbowy	7568,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2012
ZUS	19296,60	(składki na ub.społeczne i zdrowotne)	15.07.2012
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	0,00	(składki członkowskie)	
II. Rozrachunki z dostawcami	22976,32		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iris Hanna Słomska