

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK .

### 1.Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 775 420,74 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 102,58% .

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 została w całości 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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zrealizowano ogółem w 97,42 % - 1 688 420,34 PLN

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

1. Wynagrodzenia stanowią 62,18% ogółu kosztów poniesionych w 2012r . Składają się na nie :
  - wynagrodzenia osobowe – 976 549,36 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 71 515,00 PLN
2. Narzuty na wynagrodzenia ( składki ZUS) stanowią 11,30 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,16% ogółu kosztów:
- świadczenia urlopowe - 15 315,02
  - nagrody jubileuszowe - 3 881,25
  - szkolenia pracowników - 330,00
4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,14 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na
- leki i materiały medyczne – 66 934,42 PLN
  - materiały biurowe i szkoleniowe – 12 155,43 PLN
  - środki czystości – 5 803,57 PLN
  - paliwo – 6659,07 PLN
  - materiały do remontów i napraw – 1 688,86 PLN
  - pozostałe materiały – 10 176,56 PLN
5. Energia – 25 125,71 PLN co stanowi 1,49 % ogółu kosztów . Składają się na to:
- energia elektryczna – 5 477,51 PLN
  - centralne ogrzewanie – 19 648,20 PLN
6. Usługi obce – 236 326,99 PLN co stanowi 14,02 % ogółu kosztów.  
Składają się na to :
- usługi medyczne ( 171 115,66 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze( np. sterylizacja)
  - usługi pocztowe i bankowe – 1 959,65 PLN
  - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 22 266,38 PLN
  - usługi remontowe i naprawy – 32 309,14 PLN
  - pozostałe usługi – 8 676,16 PLN
7. Ubezpieczenia i opłaty – 7 920,00 PLN co stanowi 0,47 % ogółu kosztów
8. Pozostałe koszty rodzajowe ( podróże służbowe, BHP) – 14 604,96 PLN  
co stanowi 0,87 % ogółu kosztów.
9. Amortyzacja – 43 044,81 PLN , co stanowi 2,55% ogółu kosztów .

### 3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2012 r. wynosi 129 755,22 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ ( 129 613,02 PLN) i pozostałymi jednostkami ( 142,20 PLN)  
Należności te na dzień 31.12.2012 r. były niewymagalne.  
Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.  
Szczegółowe zestawienie należności – załącznik nr 4 .

#### 4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 31.12.2012r. 44 496,14 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 29 185,27 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS, składki izby lekarskiej i pielęgniarstwa – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 14 969,68 PLN
- Rozrachunki z pracownikami – 341,19 PLN

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

Zestawienie – załącznik nr 4

#### 5. Wynik finansowy na 31.12.2012r .

PRZYCHODY :	1 775 420,74 PLN
KOSZTY :	1 688 420,34 PLN
ZYSK :	87 000,40 PLN

Rok 2012 Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 87 000,40 PLN . Zysk ten jest większy od planowanego z uwagi na niewielkie przekroczenie planu po stronie przychodów wynikające m.in. ze wzrostu liczby pacjentów, a także racjonalizację kosztów .

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Iris Hanna Słomska

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

GINNA PRZYCHODNIA  
w OSIELSKU  
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73  
86-031 OSIELSKO  
REGON 092351937 NIP 554-22-11-30

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

<b>Przychody roku 2012</b>			
źródło przychodu	Plan na Rok 2012	wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3,00	4,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 730 850,00</b>	<b>1 775 420,74</b>	<b>102,58</b>
<b>I. Kontrakt z NFZ</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 575 828,58</b>	<b>102,79</b>
POZ	1 465 000	1 504 683,58	<b>102,71</b>
AOS	68 000	71 145,00	<b>104,63</b>
<b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b>	<b>85 000</b>	<b>86 291,90</b>	<b>101,52</b>
<b>III Rehabilitacja</b>	<b>92 850</b>	<b>92 850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV Dotacje</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V Inne</b>		<b>450,26</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Irka Hanna Słomka

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
lek. med. Anna Łyła-Juzon

<b>Koszty roku 2012</b>			
Rodzaj kosztów	Plan na ROK 2012	wykonanie 31.12.2012	%
1	2.	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 688 420,34</b>	<b>97,60</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 048 064,36</b>	<b>99,82</b>
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>190 389,33</b>	<b>97,64</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz prac</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 526,27</b>	<b>97,63</b>
<b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 417,91</b>	<b>98,49</b>
<b>V. Energia ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 125,71</b>	<b>71,79</b>
<b>VI. Usługi obce ogółem</b>	<b>255 000,00</b>	<b>236 326,99</b>	<b>92,68</b>
<b>VII. Ubezpieczenia i opłaty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>79,20</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 604,96</b>	<b>97,37</b>
<b>IX Amortyzacja</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43044,81</b>	<b>95,66</b>
	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iwona Stępińska

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

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

należności na 31.12.2012 r.		
kontraent	kwota	termin
	należności	zapłaty
1	2,00	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>129 755,22</b>	
<b>I. Rozrachunki z NFZ</b>	<b>129 613,02</b>	<b>25.01.2013r</b>
<b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b>	<b>142,20</b>	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Pozostałe jednostki	142,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Irena Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku

  
lek. med. Anna Zyta-Jazdon

GMINNA PRZYCHODNIA  
w OSIELSKU

ul. Centralna 3, tel. 381 35 73  
85-031 OSIELSKO  
REGON 082351037 NIP 554-22-1 (-397)

zobowiązania na 31.12.2012r			
kontrahent	kwota	dokument	termin
1	zobowiązań	3	zapłaty
	2,00		4
<b>OGÓLEM</b>	<b>44 496,14</b>		
<b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>	<b>29 185,27</b>		
Urząd skarbowy	10 685,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2013
ZUS	18 137,87	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.01.2013
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	362,40	(składki członkowskie)	
<b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>14 969,68</b>		
<b>III. Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>341,19</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iris Hanna Stomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku

lek. med. Anna Zuzanna Jazdon