

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
PRZYCHODNI W OSIELSKU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1.Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2013 r do 30.06.2013 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 919 161,27 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 51,01 % .

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 zrealizowana w I półroczu w całości (100%)

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1 .

2.Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2013 w okresie 01.01.2013r. do 30.06.2013r. zrealizowano ogółem w 49,23% - 886 176,82 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 59,39% ogółu kosztów poniesionych w 2013r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 493 307,76 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 32 985,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 11,03 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,82% ogółu kosztów: świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, szkolenia pracowników – zrealizowano je w I półroczu w 20,87 % 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 7,37 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na

- leki i materiały medyczne – 49 276,71 PLN
- materiały biurowe – 2 623,67 PLN
- środki czystości – 1 937,86 PLN
- paliwo – 3 909,56 PLN
- materiały do remontów i napraw – 328,68 PLN
- pozostałe materiały – 7 254,86 PLN

5. Energia – 20837,29 PLN co stanowi 2,35 % ogółu kosztów. Składają się na to:

- energia elektryczna – 1 242,57 PLN
- centralne ogrzewanie – 19 594,72 PLN

Koszty energii wyniosły w I półroczu 2013 r 69,46% zaplanowanych na 2013r. Wynika to z jednej strony ze znacznej podwyżki kosztów centralnego ogrzewania (znacznie wyższy koszt ogrzewania od planowanego), a z drugiej brakiem faktur za energię elektryczną od dostawcy (koszt energii w I półroczu znacznie niższy od planowanego). W związku z tym pozycja kosztów energii wymaga korekty na II półrocze 2013r.)

6. Usługi obce – 143 842,55 PLN co stanowi 16,23 % ogółu kosztów.

Składają się na to :

- usługi medyczne (100 463,94 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)
- usługi pocztowe i bankowe – 1 064,00 PLN
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 10 112,21 PLN
- usługi remontowe i naprawy – 28 553,10 PLN
- pozostałe usługi – 3649,30 PLN

7. Podatki i opłaty – 577,00 PLN co stanowi 0.07 % ogółu kosztów

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 4 241,25 PLN co stanowi 0,48 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 20034,72 PLN , co stanowi 2,26% ogółu kosztów .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iris Hanna Słomska

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2013 r. wynosi 131 759,0950 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ (131 704,09 PLN) i od odbiorców indywidualnych (55,00 PLN)

Należności te na dzień 30.06.2013 r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2013r. 58 195,39 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 26 440,45 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 31 753,94 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

5. Wynik finansowy na 30.06.2013r .

PRZYCHODY :	919 161,27 PLN
KOSZTY :	886 176,82 PLN
ZYSK :	32 984,45 PLN

Pierwsze półrocze 2013r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 32 984,45 PLN . Pozwala to twierdzić, że cały rok 2013r przy dalszej realizacji przyjętego na 2013r planu zostanie zamknięty dodatnim wynikiem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
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

Przychody roku 2013			
źródło przychodu	Plan na Rok 2013	wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3,00	4,00
OGÓŁEM	1 801 800,00	919 161,27	51,01
I. Kontrakt z NFZ	1 600 000,00	805 240,91	50,33
POZ	1 536 000	773 459,41	50,36
AOS	64 000	31 781,50	49,66
II Sprzedaż os.fiz. i firmom	85 000	44 371,00	52,20
III Rehabilitacja	94 800	47 400,00	50,00
IV Dotacje	22 000	22 000,00	100,00
V Inne		149,36	

Koszty roku 2013			
Rodzaj kosztów	Plan na ROK 2013	wykonanie 30,06,2013	%
1	2.	3	4
OGÓŁEM	1 800 000,00	886 176,82	49,23
I. Wynagrodzenia	1 070 000,00	526 292,76	49,19
II. Narzuty na wynagrodzenia	197 000,00	97 716,56	49,60
III. Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	7 303,35	20,87
IV. Materiały i wyp. ogółem	130 000,00	65 331,34	50,25
V. Energia ogółem	30 000,00	20 837,29	69,46
VI. Usługi obce ogółem	275 000,00	143 842,55	52,31
VII. Podatki i opłaty	1 000,00	577,00	57,70
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	4 241,25	42,41
IX Amortyzacja	52 000,00	20034,72	38,53

należności na 30.06.2013 r.		
kontrahent	kwota należności	termin zapłaty
1	2,00	4
OGÓŁEM	131 759,09	
I. Rozrachunki z NFZ	131 704,09	25.07.2013
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	55,00	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	55,00	

zobowiązania na 30.06.2013r			
kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	58194,39		
I. Rozrachunki publicznopr.	26440,45		
Urząd skarbowy	6486,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2013
ZUS	19592,05	(składki na ub. społeczne i zdrowotne)	15.07.2013
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	362,40	(składki członkowskie)	
II. Rozrachunki z dostawcami	31753,94		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

Su