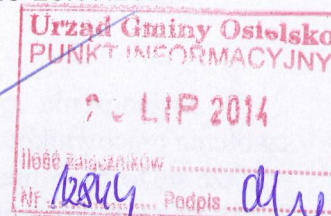


GMINNA PRZYCHODNIA  
W OSIELSKU

OSIELSKO 28.07.2014r

SKARBNIK



**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
PRZYCHODNI W OSIELSKU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**1. Przychody**

Gminna Przychodnia w Osielesku w okresie od 01.01.2014 r do 30.06.2014 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 895 052,74 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 49,17 % .

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 Osielesko 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 Osielesko 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 2014 w okresie 01.01.2014r. do 30.06.2014r. zrealizowano ogółem w 50,52% - 919 531,68 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 59,47% ogółu kosztów poniesionych w 2014r . Składają się na nie :
  - wynagrodzenia osobowe – 475 880,53 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 67 695,00 PLN
  - nagrody jubileuszowe – 3 280,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia ( składki ZUS) stanowią 10,60 % ogółu kosztów



3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,81% ogółu kosztów: świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników – zrealizowano je w I półroczu w 22,44 % planowanej wysokości – wiąże się to z terminami wypłat świadczeń urlopowych, które przypadają na II półrocze . Planowane szkolenia pracowników odbywać się będą w okresie jesiennym.

4. Materiały i wyposażenie stanowią 7,09 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na

- leki i materiały medyczne – 48 337,70 PLN
- materiały biurowe – 3 243,38 PLN
- środki czystości – 1 448,34 PLN
- paliwo – 2326,90
- materiały do remontów i napraw – 625,22 PLN
- pozostałe materiały – 9 183,56 PLN

5. Energia – 33 746,80 PLN co stanowi 3,67 % ogółu kosztów . Składają się na to:

- energia elektryczna – 4 707,16 PLN
- centralne ogrzewanie – 29 039,64 PLN

6. Usługi obce – 147 447,55 PLN co stanowi 16,04 % ogółu kosztów.

Składają się na to :

- usługi medyczne ( 108 063,23 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze( np. sterylizacja)
- usługi pocztowe i bankowe – 1 173,50 PLN
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 10 202,57 PLN
- usługi remontowe i naprawy – 23 522,93 PLN
- pozostałe usługi – 4 485,32 PLN

7. Podatki i opłaty – 2 683,00 PLN co stanowi 0,29 % ogółu kosztów, z czego 2543,00 PLN to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe ( podróże służbowe, ubezpieczenia) – 5 366,56 PLN co stanowi 0,58 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 13 332,24 PLN , co stanowi 1,45% ogółu kosztów .



### 3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2014 r. wynosi 131 621,85 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ . Należności te na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014r. 45 728,51 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 29 793,82 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 15 934,69 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

### 5. Wynik finansowy na 30.06.2014r .

PRZYCHODY : 895 052,74 PLN  
KOSZTY : 919 531,68 PLN  
STRATA : -24 478,94 PLN

Pierwsze półrocze 2014r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła stratą w wysokości 24 478,94 PLN . Jest ona wynikiem niewielkich odchyień zarówno po stronie przychodów jak i kosztów . Strata ta nie zagraża jednak płynności finansowej przychodni, która terminowo reguluje wszystkie swoje zobowiązania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. J. J. Hanna Słomska

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



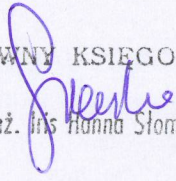




GMINNA PRZYCHODNIA  
w OSIELSKU  
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73  
86-031 OSIELSKO  
REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

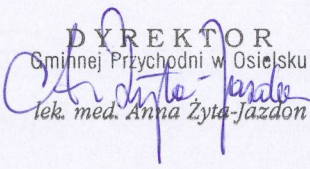
<b>Przychody roku 2014</b>			
źródło przychodu	Plan na Rok 2014	wykonanie 30.06.2014	%
1	2	3,00	4,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>895 052,74</b>	<b>49,17</b>
<b>I. Kontrakt z NFZ</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>782 118,65</b>	<b>48,70</b>
POZ	1 536 000	747 102,90	48,64
AOS	70 000	35 015,75	50,02
<b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b>	<b>85 000</b>	<b>40 042,00</b>	<b>47,11</b>
<b>III Rehabilitacja</b>	<b>97 200</b>	<b>48 600,00</b>	<b>50,00</b>
<b>IV Dotacje</b>	<b>22 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>63,64</b>
<b>V Inne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 292,09</b>	<b>102,92</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Ina Hanna Słomska

DYREKTOR

Gminnej Przychodni w Osiejsku

  
lek. med. Anna Żyta-Jazdon







<b>Koszty roku 2014</b>			
Rodzaj kosztów	Plan na ROK 2014	wykonanie 30,06,2014	%
1	2.	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>919 531,68</b>	<b>50,52</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>546 855,53</b>	<b>50,63</b>
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>197 000,00</b>	<b>97 530,49</b>	<b>49,51</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz prac</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 404,41</b>	<b>22,44</b>
<b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 165,10</b>	<b>50,13</b>
<b>V. Energia ogółem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>33 746,80</b>	<b>51,92</b>
<b>VI. Usługi obce ogółem</b>	<b>274 000,00</b>	<b>147 447,55</b>	<b>53,81</b>
<b>VII. Podatki i i opłaty</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 683,00</b>	<b>89,43</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 366,56</b>	<b>48,79</b>
<b>IX Amortyzacja</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13332,24</b>	<b>49,38</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Inż. Hanna Słomska

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







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

<b>należności na 30.06.2014 r.</b>		
kontrahent	kwota	termin
	należności	zapłaty
1	2,00	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>130 621,85</b>	
<b>I. Rozrachunki z NFZ</b>	<b>130 621,85</b>	<b>25,07,2014</b>
<b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b>	<b>0,00</b>	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. inż. Hanna Słomska

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







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

<b>zobowiązania na 30.06.2014r</b>			
kontrahent	kwota	dokument	termin
zobowiązań			zapłaty
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>45728,51</b>		
<b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>	<b>29793,82</b>		
Urząd skarbowy	9085,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2014
ZUS	20708,82	(składki na ub.społeczne i zdrowotne)	15.07.2014
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	0,00	(składki członkowskie)	
<b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>15934,69</b>		
<b>III. Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>0,00</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. inż. Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku

lek. med. Anna Zytka-Jazdon



