

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
PRZYCHODNI W OSIELSKU  
ZA ROK 2014**

**1.Przychody**

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2014 r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 778 071,96 PLN , czym zrealizowała skorygowany plan finansowy w 100,11% .

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 były planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni .

Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane były również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazywał 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 .

W 2014r Przychodnia otrzymała również od Urzędu Gminy Osielsko dotację na zakup środka trwałego w wysokości 11 000,00 PLN.

**2.Koszty**

Po stronie kosztów plan na rok 2014 w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zrealizowano ogółem w 99,09 % -1 759 785,45 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 60,92% ogółu kosztów poniesionych w 2014r . Składają się na nie :
  - wynagrodzenia osobowe – 929 210,75 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 139 470,00 PLN
  - nagrody jubileuszowe – 3 280,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia ( składki ZUS) stanowią 10,95 % ogółu kosztów
  
3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,40 % ogółu kosztów
  - świadczenia urlopowe - 15 315,02 PLN
  - szkolenia - 240,00 PLN
  - koszty BHP – 9 142,86 PLN
  
4. Materiały i wyposażenie stanowią 6 35 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki:
  - leki i materiały medyczne – 81 749,23 PLN
  - materiały biurowe– 6 213,15 PLN
  - środki czystości – 2 184,37 PLN
  - paliwo – 5 008,38 PLN
  - materiały do remontów i napraw – 1 082,06 PLN
  - pozostałe materiały – 15 555,53 PLN
  
5. Energia – 27 803,21 PLN co stanowi 1,58 % ogółu kosztów . Składają się na to:
  - energia elektryczna – 9 227,84 PLN
  - centralne ogrzewanie – 18 575,37 PLN ( z uwzględnieniem rozliczenia rocznego )
  
6. Usługi obce – 274 322,92 PLN co stanowi 15,59 % ogółu kosztów.  
Składają się na to :
  - usługi medyczne – 219 554,80 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze( np. sterylizacja)
  
  - usługi pocztowe i bankowe – 2 314,40 PLN
  - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 19 978,02 PLN
  - usługi remontowe i naprawy – 24 638,83 PLN
  - pozostałe usługi – 7 836,87 PLN
  
7. Podatki i opłaty – 2 683,00 PLN co stanowi 0,15 % ogółu kosztów, z czego 2543,00 PLN to podatek od nieruchomości.
  
8. Pozostałe koszty rodzajowe ( podróże służbowe, ubezpieczenia) – 5 366,56 PLN co stanowi 0,62 % ogółu kosztów.
  
9. Amortyzacja – 42993,08 PLN , co stanowi 2,44 % ogółu kosztów .

### 3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2014 r. wynosi 138 196,76 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ . Należności te na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014r. 52 534,63 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 25 762,74 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 26 771,89 PLN


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

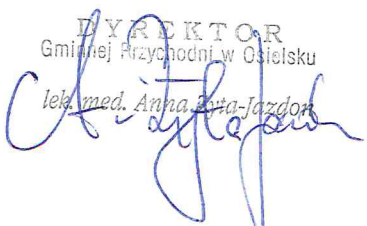
Zestawienie – tabela nr 4

### 5. Wynik finansowy na 31.12.2014r .

PRZYCHODY : 1 778 071,96 PLN  
KOSZTY : 1 759 785,45 PLN  
ZYSK : 18 286,51 PLN

Rok 2014 Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 18 286,51 PLN.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Urszula Stomska

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

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



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

			tabela 1
<b>Przychody roku 2014</b>			
źródło przychodu	Plan na Rok 2014	wykonanie 31,12,2014	%
1	2	3,00	4,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 776 230,00</b>	<b>1 778 071,96</b>	<b>100,10</b>
<b>I. Kontrakt z NFZ</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 571 102,82</b>	<b>100,07</b>
POZ	1 500 000,00	1 500 795,07	100,05
AOS	70 000,00	70 307,75	100,44
<b>II Sprzedaż os.fiz. I firmom</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 345,00</b>	<b>100,41</b>
<b>III Rehabilitacja</b>	<b>97 230,00</b>	<b>97 230,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV Dotacje</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V Inne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 394,14</b>	<b>103,94</b>
<b>VI Dotacja na inwestycje</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Iris Janna Słomska

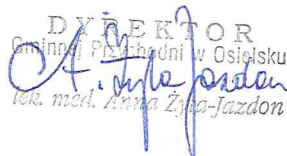
DIREKTOR  
Gminna Przychodnia w Osielsku  
*[Signature]*  
lek.med. Anna Zyta Jazaon





tabela 2			
<b>Koszty roku 2014</b>			
Rodzaj kosztów	Plan na ROK 2014	wykonanie 31.12.2014	%
1	2.	3	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>1 759 785,45</b>	<b>99,09</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 071 960,75</b>	<b>99,72</b>
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>193 000,00</b>	<b>192 655,82</b>	<b>99,82</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz prac</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 667,88</b>	<b>98,67</b>
<b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>	<b>123 000,00</b>	<b>111 792,72</b>	<b>90,89</b>
<b>V. Energia ogółem</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 803,00</b>	<b>99,30</b>
<b>VI. Usługi obce ogółem</b>	<b>275 000,00</b>	<b>274 322,92</b>	<b>99,75</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>10 906,28</b>	<b>99,15</b>
<b>IX Amortyzacja</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42993,08</b>	<b>99,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Ina Joanna Słomska

DYREKTOR  
 Gminnej Przychodni w Osielsku  
  
 lek. med. Anna Zofia Jazdon

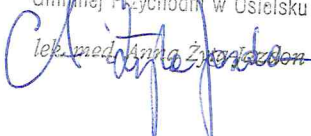
GMINNA PRZYCHODNIA  
 w OSIELSKU  
 ul. Centralna 6, tel. 381 35 73  
 86-031 OSIELSKO  
 REGON 092351937 NIP 554-22-11-397





		tabela 3
<b>należności na 31.12.2014r.</b>		
kontrahent	kwota	termin
	należności	zapłaty
1	2,00	4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 196,76</b>	
<b>I. Rozrachunki z NFZ</b>	<b>138 196,76</b>	<b>25.01.2014</b>
<b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b>	<b>0,00</b>	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

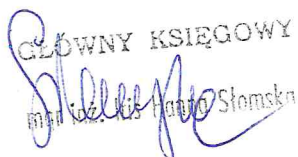
  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. Iris Hanna Słomska

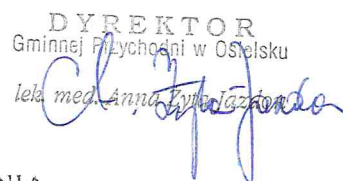
DYREKTOR  
 Gminnej Przychodni w Osielsku  
  
 lek. med. Anna Żywicka

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



zobowiązania na 31.12.2014r.			tabela 4
kontrahent	kwota	dokument	termin
1	zobowiązań 2	3	zapłaty 4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>52534,63</b>		
<b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>	<b>25762,74</b>		
Urząd skarbowy	9439,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2015
ZUS	16323,74	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.01.2015
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	0,00	(składki członkowskie)	
<b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>26771,89</b>		
<b>III. Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Stomska

DYREKTOR  
 Gminnej Przychodni w Osielsku  
  
 Iela med. Anna Tytus-Jazdziora

GMINNA PRZYCHODNIA  
 w OSIELSKU  
 ul. Centralna 6, tel. 381 35 73  
 86-031 OSIELSKO  
 REGON 092351937 NIP 554-22-11-307

