

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
PRZYCHODNI W OSIELSKU
ZA ROK 2015**

1.Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 2 289 712,75 PLN , czym zrealizowała skorygowany plan finansowy w 100,10% .

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 całości (100%)

Przychody finansowe tj. odsetki od środków zgromadzonych na lokatach zrealizowano w 102,49%

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

2.Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2015 w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zrealizowano ogółem w 97,21 % -1 906 194,63 %

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 56,53% ogółu kosztów poniesionych w 2015r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 929 428,78 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 130 378,00 PLN
 - nagrody jubileuszowe i odprawy – 17 776,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 9,68 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,53 % ogółu kosztów
 - świadczenia urlopowe - 16 955,92 PLN
 - szkolenia - 950,00 PLN
 - koszty BHP – 11 343,42 PLN

4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,36 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki:
 - leki i materiały medyczne – 82 074,37 PLN
 - materiały biurowe – 12 454,70 PLN
 - środki czystości – 2 242,08 PLN
 - paliwo – 4 197,29 PLN
 - materiały do remontów i napraw – 3 031,33 PLN
 - pozostałe materiały – 17 311,25 PLN

5. Energia – 44 866,85 PLN co stanowi 2,35 % ogółu kosztów . Składają się na to:
 - energia elektryczna – 9 010,78 PLN
 - centralne ogrzewanie – 35 856,07 PLN (z uwzględnieniem rozliczenia rocznego)

6. Usługi obce – 383 017,78 PLN co stanowi 20,09 % ogółu kosztów.
Składają się na to :
 - usługi medyczne – 318 054,38 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)
 - usługi pocztowe i bankowe – 2 771,60 PLN
 - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 14 632,86 PLN
 - usługi remontowe i naprawy – 23 430,30 PLN
 - pozostałe usługi – 24 128,64 PLN

7. Podatki i opłaty – 3 233,00,00 PLN co stanowi 0,17 % ogółu kosztów, z czego 2789,00 PLN to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 10 595,52 PLN co stanowi 0,56 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 51 760,99 PLN , co stanowi 2,73 % ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 179 879,50 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ . Należności te na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015r. 80 463,20 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 27 616,40 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 52 846,80 PLN

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

Zestawienie – tabela nr 4

5. Wynik finansowy na 31.12.2015r .

PRZYCHODY :	2 289 712,75 PLN
KOSZTY :	1 906 194,63 PLN
ZYSK :	383 518,12 PLN

Rok 2015 Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 383 518,12 PLN.

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

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

Przychody roku 2015			
źródło przychodu	Plan na Rok 2015	wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 287 370,00	2 289 712,75	100,10
I. Kontrakt z NFZ	2 080 000,00	2 080 952,35	100,05
POZ	2 000 000	2 003 318,54	100,17
AOS	80 000	77 633,81	97,04
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	80 000	78 986,00	98,73
III Rehabilitacja	99 170	99 170,00	100,00
IV Dotacje	20 000	20 000,00	100,00
V Rozl. przych. z 2014	2 200	2 200,00	100,00
VI Inne	8 200,00	8 404,40	102,49

Koszty roku 2015			
Rodzaj kosztów	Skorygowany plan na ROK 2015	wykonanie 31.12.2015	%
1	2.	3	4
OGÓŁEM	1 961 000,00	1 906 194,63	97,21
I. Wynagrodzenia	1 100 000,00	1 077 582,78	97,96
II. Narzuty na wynagrodzenia	190 000,00	184 577,35	97,15
III. Świadczenia na rzecz prac.	30 000,00	29 249,34	97,50
IV. Materiały i wyp. ogółem	130 000,00	121 311,02	93,32
V. Energia ogółem	45 000,00	44 866,85	99,70
VI. Usługi obce ogółem	400 000,00	383 017,78	95,75
VII. Podatki i i opłaty	4 000,00	3 233,00	80,83
VIII. Pozostałe koszty	12 000,00	10 595,52	88,30
IX Amortyzacja	50 000,00	51760,99	103,52

Należności na 31.12.2015 r.

kontrahent	kwota należności	termin zapłaty
1	2	3
OGÓŁEM	179 879,50	
I. Rozrachunki z NFZ	179 879,50	21.01.2016
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	0,00	
Urząd Gminy Osielsko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	0,00	

Zobowiązania na 31.12.2015r			
kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	80 463,20		
I. Rozrachunki publicznoprawne	27 616,40		
Urząd skarbowy	11 394,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.01.2016
ZUS	16 222,40	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.01.2016
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska	0,00	(składki członkowskie)	
II. Rozrachunki z dostawcami	52 846,80		
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00		

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Szemska
mgr inż. His Hanna Szemska