P. Skarbek

Urząd Gminy w Imielnie
wpłynęło 2016 -07- 14 wpłynęło
L.DZ. 2443.2016

Informacja

O przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2016 rok

Plan ośrodka zdrowia na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 615.540,00 zł.
Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ.
Są to przychody własne Ośrodka.
Planowane przychody 1.255.500,00 zł wykonano w kwocie 615.540,00 zł tj. 49,02 %
Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1
Planowane koszty 1.255.500,00 zł wykonano w kwocie 598.437,00 zł tj. 47,66 %.
Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 30.06.2016 roku zamknęły się kwotą 104.844,00 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku zamknęły się kwotą 14.991,00 zł są to zobowiązania nie wymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 rok zamknęły się kwotą 229.186,00 zł

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 715.000,00 zł wykonanie 341.860,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 154.000,00 zł wykonanie 70.001,00 zł

- Zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę , węgiel - plan 17.500,00zł wykonanie 8.079,00 zł
- Podróże służbowe – plan 12.000,00 zł wykonanie planu 5.691,00 zł
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) - plan 262.000,00 zł wykonanie 141.854,00 zł
- Podatki i opłaty – plan 10.200,00 zł wykonanie 8.256,00 zł

Pozostałe usługi obce (remontowe, transportowe) – plan 8100,00zł wykonanie 6.975,00 zł

- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki) – plan 46.700,00 zł wykonanie 15.721,00 zł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 30.000,00 zł wykonanie -0 zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za I półrocze 2016 rok dodatni wynik finansowy wysokości 17.103,00 **zł**

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Jerzy Derdaś

p.o. KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w IMPELNIE
lek. med. Jerzy Derdaś

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2016 rok

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2016 rok

Pozycja			
Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	1.255.500,00	615.540,00
2.	Sprzedanych NFZ (kasom chorych)	1.252.500,00	615.540,00
3.	pozostałym	3000,00	0

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania Planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2016rok

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2016 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	1.255.500,00	598.437,00
2	Zakup materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości	46.700,00	15.721,00
3	Energia elektr. i cieplna	17.500,00	8.079,00
4.	Usługi obce	262.000,00	141.854,00
5.	Pozostałe usługi	8.100,00	6.975,00
6.	Podatki i opłaty	10.200,00	8.256,00
7.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń , o dzieło	715.000,00	341.860,00
8.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	154.000,00	70.001,00
9.	Podróże służbowe	12.000,00	5.691,00
10.	Rezerwy na świadcz.emerytalne i podobne	30.000,00	0