

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2017 rok

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 1.346.455,00 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ.

Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 1.324.000,00 zł wykonano w kwocie 1.346.455,00 zł.

tj. 101,69 %.

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1.

Planowane koszty 1.324.000,00 zł wykonano w kwocie 1.340.522,00 zł

tj. 101,24 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2017 roku zamknęły się kwotą 116.768,00 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ i pozostałe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku zamknęły się kwotą 7.341,00 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 31.12.2017 rok zamknęły się kwotą 238.278,00 zł.

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 839.000,00 zł wykonanie 826.486,00 zł,
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 164.000,00 zł wykonanie 147.959,00 zł,

- Zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę , węgiel - plan 15.500,00 zł wykonanie 13.270,00 zł,
- Podróże służbowe – plan 12.000,00 zł wykonanie planu 12.954,00 zł
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) - plan 200.000,00 zł wykonanie 192.264,00 zł,
- Podatki i opłaty – plan 10.200,00 zł wykonanie 12.908,00 zł

Pozostałe usługi obce (remontowe, transportowe) – plan 8.100,00 zł wykonanie 17.016,00 zł

- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki) – plan 45.200,00 zł wykonanie 39.160,00 zł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 30.000,00 zł wykonanie -78.505,00 zł.

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za 2017 rok dodatni wynik finansowy wysokości 5.933,00 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

Beata Sadura

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie**

lek. med. Beata Sadura

Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2017 rok

**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia
za 2017 rok**

Pozycja Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	1.324.000,00	1.346.455,00
2.	Sprzedanych NFZ (kasom chorych)	1.321.000,00	1.344.791,00
3.	pozostałym	3.000,00	1.664,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2017rok

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2017 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	1.324.000,00	1.340.522,00
2.	Zakup materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości	45.200,00	39.160,00
3.	Energia elektr. i ciepła	15.500,00	13.270,00
4.	Usługi obce	200.000,00	192.264,00
5.	Pozostałe usługi	8.100,00	17.016,00
6.	Podatki i opłaty	10.200,00	12.908,00
7.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń . o dzieło	839.000,00	826.486,00
8.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	164.000,00	147.959,00
9.	Podróże służbowe	12.000,00	12.954,00
10.	Rezerwy na świadc. emerytalne i podobne	30.000,00	78.505,00

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie**

lek. med. Beata Sadura