

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2018 rok

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 1.478.502,65 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ.

Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 1.416.000 zł wykonano w kwocie 1.478.502,65 zł
tj. 104,41 %

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1

Planowane koszty 1.416.000 zł wykonano w kwocie 1.375.570,89 zł
tj. 97,14 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2018 roku zamknęły się kwotą 137.512,64 zł i są to należności niewymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku zamknęły się kwotą 15.048,34 zł są to zobowiązania niewymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 rok zamknęły się kwotą 402.383,50 zł

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 800.000,00 zł wykonanie 799.046,38 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 156.000,00 zł wykonanie 145.110,74 zł

- Zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę , węgiel - plan 15.500,00zł wykonanie 14.347,72 zł
- Podróże służbowe – plan 12.000,00 zł wykonanie planu 11.837,06 zł
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.)
- plan 263,100,00 zł wykonanie 258.895,71zł
- Podatki i opłaty – plan 14.200,00 zł wykonanie 13.227,68 zł
- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia
(materiały opatrunkowe, leki) – plan 69.200 zł wykonanie 58895,66 z ł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 75.000,00 zł wykonanie -74.209,94 zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy
za 2018 rok dodatni wynik finansowy wysokości 102.931,76 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Beata Sadura

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie
[Podpis]
lek. med. Beata Sadura

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2018 rok**

**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia
za 2018 rok**

Pozycja			
Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	1.416.000,00	1.478502,65
2.	Sprzedanych NFZ (kasom chorych)	1.321.000,00	1.476.820,69
3.	pozostałym	3000,00	1681,96

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie

lek. med. Beata Sadura

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2018rok**

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2018 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	W,00ykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	1.416.000,00	1.375.570,89
2	Zakup materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości	69.200,00	58.895,66
3	Energia elektr. i ciepła	15.500,00	14.347,72
4.	Usługi obce	263.100,00	258895,71
5	Podatki i opłaty	14.200,00	13.227,68
6	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń , o dzieło	800.000,00	799.046,38
7	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	167.000,00	145.110,74
8	Podróże służbowe	12.000,00	11.837,06
9	Rezerwy na świadczeniowe emerytalne i podobne	75.000,00	74.209,94

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie

lek. med. Beata Sadura