

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2020 rok

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 1.699.645,77 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ.

Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 1.684.000,00 zł wykonano w kwocie 1.699.645,77 zł.
tj. 100,92%

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1

Planowane koszty 1.684.000,00 zł wykonano w kwocie 1.683.556,66 zł
tj. 99,97 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2020 roku zamknęły się kwotą 145.221,49 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ i pozostałe

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku zamknęły się kwotą 14.979,92 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 31.12.2020 rok zamknęły się kwotą 340.013,11 zł

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 954.000,00 zł wykonanie 953.862,84 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – 156.678,00 zł wykonanie 156.592,49 zł

- Zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę , węgiel - plan 12.340,00zł wykonanie 12.337,28 zł
- Podróże służbowe – plan 8.550,00 zł wykonanie planu 8.549,10 zł
- Usługi obce (medyczne obce prace wykonane przez laboratoria w tym kontrakty lekarskie pozostałe usługi itp.) - plan 470.542,00 zł wykonanie 470.485,14 zł
- Podatki i opłaty – plan 19.620,00 zł wykonanie 19.616,79 zł
- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki) – plan 54.260,00 zł wykonanie 54.196,98 z ł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 1.700,00 zł wykonanie - 1.612,61 zł
- Amortyzacja plan 6.310,00 zł wykonanie -6.303,43 zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za 2020 rok dodatni wynik finansowy wysokości 16.089,11 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska

Rogowska Ewa

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 29.03.2021 r.

WÓJT GMINY
h
mgr Zbigniew Huk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za rok 2020

**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia
za rok 2020 rok**

Pozycja Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	1.684.000,00	1.699.645,77
2.	Sprzedanych NFZ i pozostałe	1.684.000,00	1.699.645,77

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel./fax 41 385 12 10, 385 12 25

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska

Rogowska Ewa

WÓJT GMINY

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 29.03.2021 r.

H
mgr Zbigniew Huk

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2020 rok**

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2020 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	1.684.000,00	1.683.556,66
2	Zakup materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości	54.260,00	54.196,98
3	Energia elektr. i ciepła	12.340,00	12.337,28
4.	Usługi obce	470.542,00	470.485,14
5.	Amortyzacja	6.310,00	6.303,43
6.	Podatki i opłaty	19.620,00	19.616,79
7.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń , o dzieło	954.000,00	953.862,84
8.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	156.678,00	156.592,49
9.	Podróże służbowe	8.550,00	8.549,10
10.	Rezerwy na świadcz.emerytalne i podobne	1.700,00	1.612,61

Urząd Gminy w Imielnie

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska

Ewa Rogowska

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 19.03.2021 r.