

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Działkowa 2A
59-222 MIŁKOWICE

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WPLYNEŁO DNIA

Miłkowice, 26.07.2018r.

Handwritten notes:
Pan Stachura
Pan D. Stachura + Spoteczna Praca
Pan T. Gładysz
L. dz.
27-07-2018
4383
(prosis)
Signature

Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2018 – 30.06.2018

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2018 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

PRZYCHODY:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie realizowane na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia lekarskie niefinansowane przez NFZ, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej),
- 3/ przychody ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawa pomieszczeń lekarsko-medycznych,
- 5/ dotacje z budżetu gminy,
- 6/ refundacja wynagrodzeń

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1.991.000 zł	1.053.860,00	52,93
	- Kontrakt z NFZ POZ	876 000,00 zł	442 000,00	50,46
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	147 400,00 zł	73 000,00	49,52
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	16 236,00 zł	5 000,00	30,80
	- Wynajem pomieszczeń Endokrynolog	2 864,00 zł	3 860,00	134,78

- Sprzedaż leków	915 000,00 zł	464 000,00	50,71
- Badania prywatne	22 000,00 zł	20 000,00	90,91
- Dotacje z UG	10 000,00 zł	5 000,00	50
- Odpłatne szczepienia	1 500,00 zł	0,00	0
- refundacja PUP		40 000,00	

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 52,93 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2018 zakładał przychody w wysokości 1.991.000,00 zł. Zakłada się, że plan w roku 2018 zostanie wykonany w 100%.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2018 to kwota 1.991.000,00 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	641 400,00	337 700,00	52,65
2.	Raty pożyczki na sprzęt rehabilitacyjny	15 000,00	1 500,00 odsetki 6000,00 rata pożyczki nie ujęta w kosztach	50,00
3.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	16 300,00	4 600,00	28,22
4.	Usługi lekarskie	230 400,00	126 000,00	54,69
5.	Konsultacje lekarza rehabilitanta	8 400,00	4 200,00	50,00
6.	Usługi pielęgniarskie i położnicze	64 800,00	36 100,00	55,71
7.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	21 600,00	10 800,00	50,00
8.	Zastępstwo za Kierownika Apteki	4 000,00	0,00	
9.	Usługi psychologa i psychiatry	10 000,00	5 000,00	50,00
10.	Usługi telefoniczne i internetowe	5 100,00	2 700,00	52,94
11.	Ochrona mienia	1 000,00	1 700,00 W tym wymiana zepsutych nadajników bez planu 1000,00	170,00
12.	Przegląd sprzętu medycznego	2 000,00	1 500,00	75,00
13.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	3 300,00	1 500,00	45,45

14.	Ubezpieczenie mienia	3 200,00	5 100,00 4 100,00 RMK	154,5
15.	Zakup szczepionek	1 500,00	0,00	0,00
16.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	1 500,00	400,00	26,67
17.	Rozliczanie kontraktów	9 700,00	4 800,00	49,48
18.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	738,00	100,00
19.	Przeгляд klimatyzacji	1 400,00	1 400,00	100,00
20.	Zakup opału	11 000,00	5 300,00	48,18
21.	Prenumerata czasopism	1 500,00	400,00	26,67
22.	Przeгляд gaśnic	400,00	0,00	0,00
23.	Zakup azotu	4 800,00	2 400,00	50,00
24.	Zakup energii elektrycznej	24 000,00	10 000,00	41,67
25.	Usługi kominiarskie	1 500,00	800,00	53,33
26.	USG + RTG	47 000,00	Wykazano w poz. 27	0,00
27.	Badania laboratoryjne	59 000,00	60 000,00 USG,RTG,laboratorium	56,60
28.	Zakup artykułów medycznych	13 000,00	4 900,00	37,69
29.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	10 000,00	3 400,00	34,00
30.	Zakup materiałów biurowych	3 000,00	4 600,00	83,64
31.	Zakup tonerów	1 500,00	Wykazano w poz. 30	0,00
32.	Zakup środków czystości	4 500,00	2 900,00	64,44
33.	Zakup znaczków pocztowych	1 000,00	Wykazano w poz. 30	0,00
34.	Zakup szczoteczki do fluoryzacji	1 000,00	400,00	40,00
35.	Przeгляд drukarki fiskalnej	300,00	100,00	33,33
36.	Usługi elektryka	500,00	250,00	50,00
37.	Części zapasowe	3 662,00	5 300,00 W tym klimatyzator 2900,00	144,73
38.	Zakup mebli i wyposażenia		6 300,00	0,00
39.	Szkolenia pracowników		9 200,00	0,00
40.	Zakup leków do gabinetu zabiegowego	6 000,00	900,00	15,00
41.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	715 000,00	360 000,00	50,35
	razem	1 950 000,00 zł	1.028.888,00 zł	52,76%

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 1.028.888,00 zł tj. 52,76%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w I półroczu 2018r. amortyzację w wysokości 40.121,72 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 256.953,53 zł, na które składają się:

1/ pożyczki	132.494,62 zł
2/ ZUS	23.618,19 zł
3/ US	6.071,00 zł
4/ wobec pozostałych dostawców	94.769,72 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków za czerwiec 2018r. w wysokości 108.191,43 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 30.06.2018 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

Stan na ten dzień przedłożony został w sprawozdaniach RB N i RB Z.

Sporządziła: Renata Dańczak

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Renata Dańczak
mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkowicach
Mariola Piechocka
Mariola Piechocka