

19 -02- 2016

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

L. dz. 1550 ..... *Olender*  
(podpis)

Pan Dawid Stachura  
Wójt Gminy  
Miłkowice

*Pani Swarbnik  
Dziękuję*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31.12.2015 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 dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej,
- 3/ przychody ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawa pomieszczeń lekarsko-medycznych .
- 5/ opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1 599 000,00 zł	1 706 597,30	106,73%
	-NFZ POZ + HSZ	749 000,00 zł	747 364,41	99,78%
	-Apteka	850 000,00 zł	959 232,89	112,85%
2	Przychody własne POZ – wpłaty do kasy	18 000,00 zł	16 171,04	89,84%
3	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00 zł	120 640,42	287,24%
	<b>razem</b>	<b>1 659 000,00 zł</b>	<b>1 843 408,76</b>	<b>111,16%</b>

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 111,16 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2015 zakładał przychody w wysokości 1.659.000,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2015 to kwota 1.655.000,00 zł

Lp.	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zużycie materiałów i energii	654 200,00 zł	824 173,90	125,98%
	-w tym apteka	648 000,00 zł	763 138,66 zł	117,77%
	-w tym energia	6 200,00 zł	32371,75 zł	522,12%
	-i inne materiały			
2.	Usługi obce	455 000,00 zł	405 449,27	89,11%
	- diagnostyka , kontrakty	336 000,00 zł	348 225,33	103,64%
	- komunalne, łączność, bankowe, i inne	119 000,00 zł	57 223,94	48,09%
3.	Podatki i opłaty	3 200,00 zł	267,00	8,34%
4.	Wynagrodzenia	528 000,00 zł	586 183,88	111,02%
	- w tym ze stosunku pracy i umów zlecenia	462 000,00 zł	504 053,20	109,10%
	- świadczenie na rzecz pracowników	66 000,00 zł	82 130,68	124,44%
5.	Pozostałe koszty	14 600,00 zł	38 992,74	267,07%
	<b>razem</b>	<b>1 655 000,00 zł</b>	<b>1 854 799,79</b>	<b>112,07%</b>

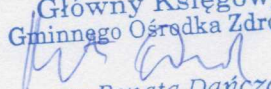
Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły 112,07 %.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w roku 2015r. amortyzację w wysokości 72964,91 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 211.474,15 zł, na które składają się:

1/ pożyczki	48.058,24zł
2/ ZUS	15.423,24 zł
3/ US	6.404,00 zł
4/ wobec pozostałych dostawców	141.588,67 zł

Sporządził: Renata Dańczak  
 Główny Księgowy  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
  
 mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Bohdan Pecuszok

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia

  
 Bohdan Pecuszok