

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICE  
Miłkowice, 17.07.2014r.  
Wpłynęło dnia 2014-07-18  
L. dz. 3449  
(podpis)

↓ Steuleb  
d

Pan Waldemar Kwaśny  
Wójt Gminy  
Miłkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2014 – 30.06.2014

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.  
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2014 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 .

Przychód ogółem:	696.401,90 zł w tym:
1/ NFZ	357.910,81 zł
2/ usługi dla osób fizycznych	6.962,64 zł
3/ apteka	316.097,85 zł
4/ dzierżawa pomieszczeń	17.397,90 zł
5/ Pozostałe	4.995,34 zł

Ge

Wykonanie przychodów zostało wykonane w 46,77% w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2014 zakładał przychody w wysokości 1.488.996,00 zł. Zakłada się, że plan w roku 2014 zostanie wykonany w 100%.

### WYDATKI

Plan wydatków na rok 2014 to kwota 1.538.920,00 zł  
Wykonanie na dzień 30.06.2014 wynosi 789.508,52 zł  
Poniżej przedstawiam strukturę kosztów za okres 01.01 do 30.06.2014 roku

### STRUKTURA KOSZTÓW

1/ amortyzacja	27.394,71 zł
2/ zużycie materiałów:	31.702,86 zł
w tym opał i energia	23.190,44 zł
3/ usługi obce	213.083,91 zł
w tym kontrakty	144.989,50 zł
diagnostyka	50.367,12 zł
4/ wynagrodzenia	220.653,66 zł
5/ świadczenia na rzecz pracowników	37.806,52 zł
6/ pozostałe koszty	5.336,90 zł
7/ wartość sprzedanych towarów	253.529,96 zł

Koszty w stosunku do planowania rocznego wyniosły 51,30%.

Na dzień 30.06.2014 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

**zobowiązania** w wysokości 265.340,00 zł, na które składają się:

**należności** od NFZ z tytułu usług POZ za czerwiec w wysokości 58 384,37 zł oraz refundacja apteki za czerwiec w wysokości 18 416,94

Sporządził: Renata Dańczak

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
w Milkowicach  
59-222 Milkowice, ul. Działkowa 2A  
tel. 76 887 13 19, id. 390647819  
0113/3301020/01/2014/01  
390647819 NIP 691-202-13-48

Kierownik GOZ Agnieszka Tabiszewska

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
*mgr Agnieszka Tabiszewska*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014-30.06.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			30.06.2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	728 264,54
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		412 166,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		316 097,85
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	784 495,82
I	Amortyzacja		27 394,71
II	Zużycie materiałów i energii		31 702,86
III	Usługi obce		213 083,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		220 653,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 806,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		324,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		253 529,96
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	0,00	-56 231,28
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	300,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		300,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1 177,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 177,12
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	0,00	-57 108,40
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	3 835,58
I	Odsetki, w tym:		3 835,58
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	0,00	-60 943,98
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	0,00	-60 943,98
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	0,00	-60 943,98

Sporządzono dnia 10-07-2014

RENATA DAŃCZAK *Główny Księgowy*  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
*mgr Agnieszka Tabiszewska*

AGNIESZKA TABISZEWSKA  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)