

Miłkowice, 21.02.2018r.

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

22-02-2018

1213

L. dz. ....

(początek)

*Pani Szymura  
Pani A. Pytko*

Pan Dawid Stachura  
Wójt Gminy  
Miłkowice

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO**  
**ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017**

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.  
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31.12.2017 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,

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1.906.665,00 zł	1.912.350,21 zł	100,30%
	- Kontrakt z NFZ	805 000,00 zł	866.491,13 zł	107,64%
			w tym rehabilitacja: 37.049,76 zł	

- Wynajem pomieszczeń	43.765,00 zł	18.594,27 zł	42,49%
- Sprzedaż leków	1 037 500,00 zł	912.688,74 zł	87,97%
- Badania prywatne	8 400,00 zł	22.144,02 zł	263,62%
- Inne: Dotacje Refundacje PUP Wpłata od osoby fizycznej Inne	12.000,00 zł	92.432,05 zł 67.941,00 zł 9.231,08 zł 12.000,00 zł 3.259,97 zł	770,27%

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 100,30 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2017 zakładał przychody w wysokości 1.906.665,00 zł. Plan w roku 2017 został wykonany w 100,30% tj. 1.912.350,21 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 to kwota 1.906.665,00 zł

Lp.	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	536 396,00	585.903,20	109,23%
2.	Umowy zlecenia lekarzy	261 120,00	230.325,00	88,21%
3.	Umowy zlecenia pozostałe	79 956,00	108.390,11	135,56%
4.	Usługi diagnostyczne	96 114,00	92.901,70	96,66%
	Zakup leków do apteki	830.000,00	710.086,62	85,55%
5.	Podatki i opłaty	44 700,00	55.961,94	125,19%
6.	Zakup materiałów i energii	58 379,00	98.799,65	169,24%
	<b>razem</b>	<b>1 906 665,00 zł</b>	<b>1.882.368,22</b>	<b>98,73%</b>

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły 98,73% tj. 1.882.368,22 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w roku 2017r. amortyzację w wysokości 76.160,10 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 255.599,74 zł, na które składają się:

1/ pożyczki	138.401,06 zł
2/ ZUS	20.431,34 zł
3/ US	7.312,00 zł

4/ wobec pozostałych dostawców 89.455,34 zł


- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków za grudzień 2017r. w wysokości 107.086,16 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 31.12.2017 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

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

Sporządziła: Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka



KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Mikowicach  
  
Mariola Piechocka