

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WYKONANIA
10-02-2017
L. dz. 598

Miłkowice, 09.02.2017r.

Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016

Gminny Ośrodek Zdrowia przedstawia szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31.12.2016 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków.

PRZYCHODY:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, z tytułu świadczeń zdrowotnych,
- 2/ odpłatnych świadczeń na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia lekarskie niefinansowane przez NFZ, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej),
- 3/ ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawy pomieszczeń lekarsko-medycznych,
- 5/ opieki nad osobami niepełnosprawnymi (usługi realizowane były do końca stycznia 2016 roku).

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1 776 475,00 zł	1 742 716,51 zł	98,10%
	- NFZ POZ + HSZ	738 000,00 zł	782 978,48 zł	106,09%
	- Apteka	1 038 475,00 zł	959 738,03 zł	92,42%
2	Przychody własne POZ – wpłaty do kasy	15 000,00 zł	19 513,00 zł	130,09%
3	Opieka	3 525,00 zł	3 525,00 zł	100,00%
4	Wynajem pomieszczeń	32 000,00 zł	35 743,80 zł	111,70%
5	Dotacja	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
6	Inne przychody	0,00 zł	2 786,83 zł	0,00%
		1 848 000,00 zł	1 825 285,14 zł	98,77%

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie prawie 100% w stosunku do planu rocznego. Kwotowo nieosiągnięcie tego poziomu tj. 22.714,86 zł wynika głównie z lekkiego zawyżenia planowanych przychodów ze sprzedaży leków w aptece. Planowane przychody ze sprzedaży leków były lekko zawyżone, jednakże w żaden sposób nieosiągnięcie tego celu nie zagroziło płynności finansowej pracy Apteki.

WYDATKI

W roku 2016 plan wydatków wynosił 1.844.000,00 zł.

Poniżej w tabeli zostały przedstawione najistotniejsze grupy wydatków.

Lp.	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów i energii	50 000,00	52 940,45 zł	105,88%
2.	Zakup leków do apteki	820 000,00	754 225,20 zł	91,98%
3.	Usługi obce	410 000,00	362 782,06 zł	88,48%
	- diagnostyka , kontrakty	300 000,00	288 602,56 zł	96,20%
	- komunalne, łączność, bankowe, i inne	110 000,00	74 179,50 zł	67,43%
4.	Podatki i opłaty	3 200,00	300,00 zł	9,38%
5.	Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	544 000,00	617 475,56 zł	113,51%
	- w tym ze stosunku pracy i umów zlecenia	462 000,00	536 192,09 zł	116,06%
	- świadczenie na rzecz pracowników	82 000,00	81 283,47 zł	99,13%

6.	Pozostałe koszty	16 800,00	25 087,77 zł	149,33%
	razem	1 844 000,00 zł	1 812 811,04 zł	98,31%

Wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 98,31% i nieznacznie były niższe od wykonanych przychodów.

W związku z tym Ośrodek Zdrowia kończy rok z wynikiem dodatnim.

Rok 2016r. został obciążony naliczeniem obowiązkowej amortyzacji w wysokości 74.294,53 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 216.693,10 zł, na które składają się:

1/ pożyczki	89.934,05 zł
2/ ZUS	17.537,27 zł
3/ US	5.887,00 zł
4/ wobec pozostałych dostawców	103.334,78 zł

- należności nieprzeterminowane:

1/ od NFZ z tytułu usług POZ za grudzień 2016r. w wysokości	67.797,39 zł,
2/ od NFZ z tytułu refundacji leków za grudzień 2016r. w wysokości	24.653,87 zł,
3/ pozostałe w wysokości	18.014,41 zł


- środki pieniężne:

1/ na rachunkach bankowych	14.967,35 zł
2/ w kasie	4.904,67 zł

Główny Księgowy
Sporządziła: Renata Dańczak
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Makowicach

Mariola Piechocka