

Miłkowie, 30.07.2015r.

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
4331
Wpłynęło dnia 2015-07-31
L. dz. *Pani Skarżuk*
Mahe

Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2015 – 30.06.2015

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2015 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	856 384,72 zł	53,56%
	- NFZ POZ + HSZ	749 000,00 zł	373 955,88 zł	49,93%
	- Apteka	850 000,00 zł	482 428,84 zł	56,76%
2	Przychody własne POZ – wpłaty do kasy	18 000,00 zł	8 334,12 zł	46,30%
3	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00 zł	58 488,67 zł	139,26%
	razem	1 659 000,00 zł	923 207,51 zł	55,65%

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 55,65 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2015 zakładał przychody w wysokości 1.659.000,00 zł. Zakłada się, że plan w roku 2015 zostanie wykonany w 100%.

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	421 178,94 zł	64,38%
	- w tym apteka	648 000,00 zł	389 374,58 zł	60,09%
	- w tym energia i inne materiały	6 200,00 zł	31 804,36 zł	512,97%
2.	Usługi obce	455 000,00 zł	243 773,86 zł	53,58%
	- diagnostyka, kontrakty	336 000,00 zł	209 288,21 zł	62,29%
	- komunalne, łączność, bankowe, i inne	119 000,00 zł	34 485,65 zł	28,98%
3.	Podatki i opłaty	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	528 000,00 zł	273 211,24 zł	51,74%
	- w tym ze stosunku pracy i umów zlecenia	462 000,00 zł	232 258,82 zł	50,27%
	- świadczenie na rzecz pracowników	66 000,00 zł	40 952,42 zł	62,05%
5.	Pozostałe koszty	14 600,00 zł	12 534,75 zł	85,85%
	razem	1 655 000,00 zł	950 698,79 zł	57,44%

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły 57,44 %.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w I półroczu 2015r. amortyzację w wysokości 36.244,71 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 291.238,37 zł, na które składają się:

1/ pożyczki	56.323,79 zł
2/ ZUS	13.100,92 zł
3/ US	5.859,00 zł
4/ wobec pozostałych dostawców	215.954,66 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ za czerwiec 2015r. w wysokości 61.562,79 zł.

Sporządził: Renata Dańczak

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Bohdan Pecuszok

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia

Bohdan Pecuszok