

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2016 rok

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2016 po stronie przychodu zamknął się kwotą 1.268.904,00 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ.

Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 1.215.500,00 zł wykonano w kwocie 1.268.904,00 zł, tj. 104,39 %

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1 Planowane koszty 1.215.500,00 zł wykonano w kwocie 1.265.655,00 zł, tj. 104,13 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2016 roku zamknęły się kwotą 113.040,00 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku zamknęły się kwotą 6471,00 zł są to zobowiązania nie wymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG.

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 rok zamknęły się kwotą 230.651,00 zł.

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 715.000,00 zł wykonanie 764.561,00 zł,
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 123.000,00 zł wykonanie 131.771,00 zł,
- Zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę , węgiel - plan 17.500,00zł wykonanie 15.709,00 zł,
- Podróże służbowe – plan 12.000,00 zł wykonanie planu 12.389,00 zł,
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) - plan 242.000,00 zł wykonanie 245.185,00 zł,
- Podatki i opłaty – plan 10.200,00 zł wykonanie 12.566,00 zł,

Pozostałe usługi obce (remontowe, transportowe) – plan 8.100,00 zł wykonanie 6.812,00 zł,

- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki) – plan 57.700,00 zł wykonanie 31.687,00 zł,
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 30.000,00 zł wykonanie - 44.955,00 zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za 2016 rok dodatni wynik finansowy wysokości 3.249,00 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
Beata Sadura