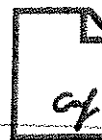


Podpis jest prawidłowy



PODPIS ZAUFANY

MARCIN
SMYKOWSKI

28.02.2024 07:27:42 (GMT+1)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Dokument podpisany przez
MARZENNA MAJERSKAY N E Ł O
Data: 2024.02.28 08:11:51 Urzędu Gminy
CET w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 28-02-2024

2774

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
za
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2023 - NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

PRZYCHODY – plan	2.881.897,00 zł	
wykonanie	3.039.636,31 zł	– 105,47% planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	2.985.125,31 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		2.234.802,44 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		413.368,56 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		112.631,74 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		100.195,33 zł
- transport sanitarny		47.006,66 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		77.120,58 zł
2) przychody własne	54.511,00 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		14.830,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		27.041,00 zł
- wynajem pomieszczeń		7.200,00 zł
- dotacja		5.440,00 zł

Razem przychody	3.039.636,31 zł
------------------------	------------------------

KOSZTY – plan 2.888.100,00 zł
 wykonanie 2.887.814,48 zł – 99,99 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	30.550,00	30.521,78	99,91
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	238.300,00	238.146,55	99,94
	leki i materiały medyczne	13.900,00	13.888,37	99,92
	środki opatrunkowe	4.950,00	4.911,10	99,21
	materiały diagnostyczne	21.750,00	21.717,80	99,85
	drobny sprzęt medyczny	850,00	831,97	97,88
	sprzęt jednorazowego użytku	6.520,00	6.516,26	99,94
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	6.520,00	6.510,28	99,85
	materiały gospodarcze	16.610,00	16.601,40	99,95
	opał	2.990,00	2.980,01	99,67
	materiały do remontu sprzętu	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	0,00	0,00	0,00
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	117.700,00	117.689,30	99,99
	materiały pozostałe	2.110,00	2.109,45	99,97
	zużycie energii elektrycznej	43.700,00	43.694,10	99,99
	zużycie wody	700,00	696,51	99,50
3.	Usługi obce, w tym:	703.570,00	703.501,40	99,99
	usługi transportowe	29.950,00	29.938,05	99,96
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	10.600,00	10.596,42	99,97
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	16.150,00	16.147,41	99,98
	usługi bankowe	1.175,00	1.175,00	100,00
	usługi komunalne	7.325,00	7.320,24	99,94
	usługi – badania laboratoryjne	135.980,00	135.975,10	100,00
	usługi – badania radiologiczne	61.300,00	61.294,00	99,99

	usługi – badania ultrasonograficzne	50.540,00	50.540,00	100,00
	usługi – badania cytologiczne	1.400,00	1.392,00	99,43
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	320.900,00	320.900,00	100,00
	usługi – pranie odzieży medycznej	6.110,00	6.103,51	99,89
	utyliczacja odpadów medycznych	5.410,00	5.409,50	99,99
	usługi informatyczne	39.810,00	39.801,03	99,98
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	16.920,00	16.909,14	99,94
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.552.530,00	1.552.528,45	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.457.165,00	1.457.164,55	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	95.365,00	95.363,90	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	310.725,00	310.708,22	99,99
	ubezpieczenia społeczne	279.550,00	279.537,38	100,00
	odpis ZFŚS	20.235,00	20.232,79	99,99
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	10.940,00	10.938,05	99,98
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	295,00	293,00	99,32
	podatki	295,00	293,00	99,32
	opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	52.130,00	52.115,08	99,97
	podróże służbowe	620,00	616,79	99,48
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	23.935,00	23.930,25	99,98
	ubezpieczenia (OC, majątek)	8.290,00	8.287,47	99,97
	inne koszty	19.285,00	19.280,57	99,98
	Razem:	2.888.100,00	2.887.814,48	99,99

Wynik finansowy na 31.12.2023 rok

+ 151.821,83 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.	- 273.216,24 zł.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.	- 165.588,24 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	701.039,81 zł
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	2.061,66 zł
- gotówka w kasie	4.173,19 zł

Razem środki pieniężne	707.274,66 zł
------------------------	---------------

Dąbrowa Chełmińska, 2024- 02- 26

Sporządziła ; Marzenna Bajerska