

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŃMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 38, tel. 52 384 60 34
80-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 000356731 • NIP 654-22-12-365

Dąbrowa Chełmińska 23.07.2018 rok

Schwytem 14.07.2018 r.
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 23-07-2018

Nr 5593
zał.

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej przekazuje
sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 r.

1. Przychody	928.371,88	50,06 % planu
2. Koszty	880.163,63	48,56 % planu
Wynik	+ 48.208,25	

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej

lek. med. Marcin Smykowski

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 38. tel. 42 361 00 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 142316751 | NIP 554-22 12-365

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2018 - NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

PRZYCHODY – plan	1.854.350,00 zł	
wykonanie	928.371,88 zł	– 50,06 % planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	908.175,68 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		645.164,16 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		140.083,15 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		40.427,10 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		41.797,84 zł
- transport sanitarny		15.763,37 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		24.940,06 zł

2) przychody własne	20.196,20 zł	w tym:
- odpłatne badania lekarskie		8.390,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		4.458,01 zł
- wynajem pomieszczeń		6.300,00 zł
- odsetki bankowe		972,34 zł
- usługi ksero		75,85 zł

Razem przychody	928.371,88 zł
------------------------	----------------------

KOSZTY – plan **1.812.470,00 zł**
wykonanie **880.163,63 zł** – 48,56 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1.	Amortyzacja	21.500,00	10.721,64	49,87
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	90.150,00	37.834,42	41,97
	leki i materiały medyczne	5.300,00	2.371,82	44,75
	środki opatrunkowe	4.500,00	1.936,24	43,03
	materiały diagnostyczne	650,00	287,18	44,18
	drobny sprzęt medyczny	1.500,00	0,00	0,00
	sprzęt jednorazowego użytku	6.000,00	2.555,24	42,59
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	11.500,00	7.642,44	66,46
	materiały gospodarcze	10.500,00	4.397,84	41,88
	opał	10.500,00	0,00	0,00
	materiały do remontu sprzętu	2.350,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	3.000,00	854,21	28,47
	odzież służbowa	1.000,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	3.500,00	1.555,79	44,45
	materiały pozostałe	500,00	0,00	0,00
	zużycie energii elektrycznej	28.000,00	15.753,96	56,26
	zużycie wody	1.350,00	479,70	35,53
3.	Usługi obce, w tym:	289.920,00	132.620,73	45,74
	usługi transportowe	22.000,00	9.683,50	44,02
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	10.000,00	2.279,90	22,80
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	7.600,00	3.824,97	50,33
	usługi bankowe	1.450,00	470,00	32,41

	usługi komunalne	4.300,00	1.249,56	29,06
	usługi – badania laboratoryjne	80.200,00	40.700,10	50,75
	usługi – badania radiologiczne	33.400,00	15.027,00	44,99
	usługi – badania ultrasonograficzne	21.500,00	11.400,00	53,02
	usługi – badania cytologiczne	1.700,00	504,00	29,65
	usługi – badania mammograficzne	120,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	75.500,00	33.660,00	44,58
	usługi – pranie odzieży medycznej	300,00	111,96	37,32
	utyliczacja odpadów medycznych	6.500,00	3.298,24	50,74
	usługi informatyczne	20.700,00	8.610,00	41,59
	opinie sanitarne, prawne	150,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	4.500,00	1.801,50	40,03
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.135.970,00	562.579,56	49,52
	wynagrodzenia osobowe	1.103.970,00	546.765,96	49,53
	wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	15.813,60	49,42
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	241.500,00	118.116,91	48,91
	ubezpieczenia społeczne	213.050,00	103.310,01	48,49
	odpis ZFŚS	15.950,00	7.959,50	49,90
	szkolenia pracowników	5.000,00	4.301,00	86,02
	świadczenia BHP	7.500,00	2.546,40	33,95
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	80,00	66,80	83,50
	podatki	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe	80,00	66,80	83,50
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	33.350,00	18.223,57	54,64
	podróże służbowe	350,00	167,16	47,76
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	21.200,00	10.594,60	49,97
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.800,00	2.894,48	49,90
	inne koszty	6000,00	4.567,33	76,12
	Razem:	1.812.470,00	880.163,63	48,56

Wynik finansowy na 30.06. 2018 rok + 48.208,25 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. **nie występują.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	394.206,10 zł
- lokaty terminowe	400.000,00 zł.
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	20.435,35 zł
- gotówka w kasie	3.287,82 zł.
Razem	817.929,27 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2018- 07- 23

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej

lek. med. *Marcin Strykowski*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bajerska
Marzena Bajerska