

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHELMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 38, tel. 52 381 60 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 062386731 • NIP 554-22-12-965

W P Ł Y N Ę Ł O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Data: 28-02-2020

Nr 1933
Podpis _____

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHELMIŃSKIEJ
ZA ROK 2019 - NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK**

PRZYCHODY – plan	2.104.541,00 zł	
wykonanie	2.155.100,17 zł	– 102,40 % planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	2.105.535,98 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		1.515.457,25 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		314.989,40 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		98.034,88 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		92.742,23 zł
- transport sanitarny		32.042,74 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		52.269,48 zł

2) przychody własne	49.564,19 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		19.510,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		14.841,00 zł
- wynajem pomieszczeń		13.200,00 zł
- odsetki bankowe		1.950,02 zł
- usługi ksero		63,17 zł

Razem przychody	2.155.100,17 zł	
------------------------	------------------------	--

KOSZTY – plan **2.016.995,00 zł**
wykonanie **2.015.980,81 zł** – 99,95 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	26.850,00	26.820,12	99,89
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	86.450,00	86.013,67 ✓	99,49
	leki i materiały medyczne	9.000,00	8.972,78	99,70
	środki opatrunkowe	2.350,00	2.334,96	99,36
	materiały diagnostyczne	2.550,00	2.501,11	98,08
	drobny sprzęt medyczny	1.300,00	1.259,66	96,90
	sprzęt jednorazowego użytku	5.300,00	5.274,52	99,52
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	13.850,00	13.841,23	99,94
	materiały gospodarcze	9.350,00	9.316,65	99,64
	opał	8.500,00	8.496,00	99,95
	materiały do remontu sprzętu	1.350,00	1.303,01	96,52
	materiały do remontu budynku	5.600,00	5.524,09	98,64
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	3.250,00	3.205,72	98,64
	materiały pozostałe	2.150,00	2.114,35	98,34
	zużycie energii elektrycznej	20.950,00	20.946,09	99,98
	zużycie wody	950,00	923,50	97,21
3.	Usługi obce, w tym:	533.350,00	533.005,62	99,94
	usługi transportowe	21.350,00	21.346,44	99,98
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	22.200,00	22.190,01	99,96
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8.650,00	8.617,72	99,63
	usługi bankowe	1.050,00	1.023,00	97,43

	usługi komunalne	3.500,00	3.484,08	99,55
	usługi – badania laboratoryjne	92.450,00	92.433,90	99,98
	usługi – badania radiologiczne	25.650,00	25.631,00	99,93
	usługi – badania ultrasonograficzne	23.400,00	23.390,00	99,96
	usługi – badania cytologiczne	1.250,00	1.212,00	99,96
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	247.150,00	247.125,00	99,99
	usługi – pranie odzieży medycznej	650,00	632,75	97,35
	utylicacja odpadów medycznych	7.650,00	7.626,09	99,69
	usługi informatyczne	18.400,00	18.363,90	99,80
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	60.000,00	59.929,73	99,88
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.117.300,00	1.117.249,46	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.069.850,00	1.069.804,56	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	47.450,00	47.444,90	99,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	221.900,00	221.827,86	99,97
	ubezpieczenia społeczne	197.950,00	197.943,48	100,00
	odpis ZFŚS	15.350,00	15.322,68	99,82
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	8.600,00	8.561,70	99,55
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	45,00	40,47	89,93
	podatki	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe	45,00	40,47	89,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31.100,00	31.023,61	99,75
	podróże służbowe	300,00	292,53	97,51
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	18.550,00	18.512,36	99,80
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.800,00	5.780,32	99,66
	inne koszty	6.450,00	6.438,40	99,82
	Razem:	2.016.995,00	2.015.980,81	99,95

Wynik finansowy na 31.12. 2019 rok

+ 139.119,36 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. **nie występują.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	570.337,02 zł
- lokaty terminowe	400.000,00 zł.
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1.382,78 zł
- gotówka w kasie	446,63 zł

Razem

972.166,43 zł

Dąbrowa Chelmińska, 2020- 02- 27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bajerska
Marzena Bajerska

DYREKTOR

Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chelmińskiej

lek. med. Marcin Smykowski
lek. med. Marcin Smykowski