

W P Ł Y N Ę Ł O

Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 30-07-2020

Nr 5816

Podpis Zai.

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 38, tel. 52 381 60 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 092366751 • NIP 554-22-12-965

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2020 - NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

PRZYCHODY – plan	2.133.045,00 zł	
wykonanie	1.141.477,92 zł	– 53,51 % planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	1.113.361,10 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		817.045,20 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		160.341,00 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		50.380,20 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		44.454,71 zł
- transport sanitarny		17.928,96 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		23.211,03 zł
2) przychody własne	28.116,82 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		7.830,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		5.341,00 zł
- wynajem pomieszczeń		6.600,00 zł
- odsetki bankowe		841,43 zł
- usługi ksero		4,39 zł
- dotacja		7.500,00 zł

Razem przychody 1.141.477,92 zł

KOSZTY – plan **2.061.115,00 zł**
wykonanie **1.060.680,81 zł** – 51,46 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	33.400,00	9.600,23	28,74
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	111.100,00	60.786,93	54,71
	leki i materiały medyczne	11.500,00	8.628,32	75,03
	środki opatrunkowe	4.500,00	781,16	17,36
	materiały diagnostyczne	1.350,00	879,74	65,17
	drobny sprzęt medyczny	3.300,00	907,00	27,48
	sprzęt jednorazowego użytku	12.500,00	9.943,81	79,55
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	10.500,00	4.527,45	43,12
	materiały gospodarcze	13.500,00	10.611,76	78,61
	opał	11.000,00	8.240,10	74,91
	materiały do remontu sprzętu	2.500,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	5.000,00	75,28	1,51
	odzież służbowa	1.000,00	0,00	0,00
	środki trwale o niskiej wartości	3.000,00	1.199,41	39,98
	materiały pozostałe	500,00	0,00	0,00
	zużycie energii elektrycznej	29.600,00	14.561,80	49,20
	zużycie wody	1.350,00	431,10	31,93
3.	Usługi obce, w tym:	523.450,00	221.615,03	42,34
	usługi transportowe	22.800,00	10.267,32	45,03
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	12.000,00	2.102,95	17,52
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	9.000,00	4.694,15	52,16

	usługi bankowe	1.450,00	529,00	36,48
	usługi komunalne	4.500,00	2.565,00	57,00
	usługi – badania laboratoryjne	106.000,00	35.020,00	33,04
	usługi – badania radiologiczne	34.500,00	9.331,00	27,05
	usługi – badania ultrasonograficzne	25.100,00	7.985,00	31,81
	usługi – badania cytologiczne	1.400,00	360,00	25,71
	usługi – badania mammograficzne	800,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	243.800,00	130.125,00	53,37
	usługi – pranie odzieży medycznej	2.500,00	1.235,95	49,44
	utyliczacja odpadów medycznych	8.300,00	1.663,20	20,04
	usługi informatyczne	18.400,00	14.181,54	77,07
	opinie sanitarne, prawne	150,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	32.750,00	1.554,92	4,75
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.116.795,00	624.760,37	55,94
	wynagrodzenia osobowe	1.072.540,00	603.831,37	56,30
	wynagrodzenia bezosobowe	44.255,00	20.929,00	47,29
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	245.005,00	125.901,90	51,39
	ubezpieczenia społeczne	216.090,00	115.932,44	53,65
	odpis ZFŚS	15.165,00	9.622,46	63,45
	szkolenia pracowników	5.000,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	8.750,00	347,00	3,97
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	40,00	0,00	0,00
	podatki	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe	40,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31.325,00	18.016,35	57,51
	podróże służbowe	450,00	83,58	18,57
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	19.125,00	9.439,72	49,36
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.800,00	2.889,66	49,82
	inne koszty	5.950,00	5.603,39	94,17
	Razem:	2.061.115,00	1.060.680,81	51,46

Wynik finansowy na 30.06. 2020 rok + 80.797,11 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. **nie występują.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	647.289,76 zł
- lokaty terminowe	400.000,00 zł.
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	20.945,60 zł
- gotówka w kasie	5.392,94 zł

Razem 1.073.628,30 zł

Dąbrowa Chełmińska, 2020- 07- 27

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej
M. Smykowski
lek. med. *Marcin Smykowski*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzenia Bajerska
Marzenia Bajerska