

GMINNA PRZYCHODNIA  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ul. Sztetynska 33, 15-003 331 00 34  
15-003 331 00 34  
15-003 331 00 34

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

Data: 26-02-2021

Nr 1999

Podpis .....

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA ROK 2020 - NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

*R. Słobin*

*02.03.21*

<b>PRZYCHODY – plan</b>	<b>2.133.045,00 zł</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>2.369.610,87 zł</b>	<b>- 111,09 % planu</b>

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	<b>2.313.400,15 zł</b>	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		1.724.041,16 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		324.016,95 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		97.841,10 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		87.664,89 zł
- transport sanitarny		35.985,12 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		43.850,93 zł
2) przychody własne	<b>56.210,72 zł</b>	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		19.850,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		14.757,50 zł
- wynajem pomieszczeń		13.200,00 zł
- odsetki bankowe		898,83 zł
- usługi ksero		4,39 zł
- dotacja		7.500,00 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>2.369.610,87 zł</b>	

**KOSZTY – plan** **2.181.460,00 zł**  
**wykonanie** **2.180.509,03 zł** – 99,96 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%wykonania
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.702,34</b>	<b>99,83</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.170,07</b>	<b>99,73</b>
	leki i materiały medyczne	16.150,00	16.136,23	99,91
	środki opatrunkowe	2.400,00	2.372,82	98,87
	materiały diagnostyczne	2.050,00	2.038,01	99,42
	drobny sprzęt medyczny	950,00	907,00	95,47
	sprzęt jednorazowego użytku	29.100,00	29.074,31	99,91
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	9.000,00	8.941,87	99,35
	materiały gospodarcze	15.500,00	15.500,00	100,00
	opał	8.700,00	8.682,90	99,80
	materiały do remontu sprzętu	1.700,00	1.657,08	97,48
	materiały do remontu budynku	3.850,00	3.822,77	99,29
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	6.050,00	6.011,26	99,36
	materiały pozostałe	900,00	884,03	98,23
	zużycie energii elektrycznej	26.400,00	26.395,89	99,98
	zużycie wody	750,00	745,90	99,45
3.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>471.250,00</b>	<b>470.786,26</b> ✓	<b>99,90</b>
	usługi transportowe	23.100,00	23.069,82	99,87
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	16.450,00	16.432,27	99,89
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	11.200,00	11.197,21	99,98

	usługi bankowe	1.100,00	1.100,00	100,00
	usługi komunalne	6.100,00	6.062,04	99,38
	usługi – badania laboratoryjne	75.000,00	74.924,75	99,90
	usługi – badania radiologiczne	19.750,00	19.723,00	99,86
	usługi – badania ultrasonograficzne	17.500,00	17.410,00	99,49
	usługi – badania cytologiczne	700,00	672,00	96,00
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	263.750,00	263.725,00	99,99
	usługi – pranie odzieży medycznej	2.750,00	2.711,95	98,62
	utyliczacja odpadów medycznych	4.000,00	3.949,56	98,74
	usługi informatyczne	25.400,00	25.374,54	99,90
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	4.450,00	4.434,12	99,64
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1.274.900,00</b>	<b>1.274.897,29</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	1.213.400,00	1.213.397,29	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	61.500,00	61.500,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>250.650,00</b>	<b>250.615,38</b>	<b>99,99</b>
	ubezpieczenia społeczne	224.100,00	224.089,57	100,00
	odpis ZFŚS	19.250,00	19.244,92	99,97
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	7.300,00	7.280,89	99,74
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>260,00</b>	<b>258,50</b>	<b>99,42</b>
	podatki	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe	260,00	258,50	99,42
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.079,19</b>	<b>99,78</b>
	podróże służbowe	300,00	292,53	97,51
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	18.400,00	18.389,24	99,94
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.800,00	5.779,32	99,64
	inne koszty	7.650,00	7.618,10	99,58
	<b>Razem:</b>	<b>2.181.460,00</b>	<b>2.180.509,03</b>	<b>99,96</b>

**Wynik finansowy na 31.12. 2020 rok**

**+ 189.101,84 zł.**

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. **nie występują.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	<b>713.739,61 zł</b>
- lokaty terminowe	<b>400.000,00 zł.</b>
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	<b>6.546,89 zł</b>
- gotówka w kasie	<b>704,94 zł</b>


**Razem**

**1.120.991,44 zł**

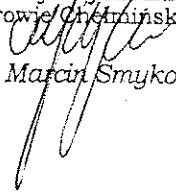
Dąbrowa Chełmińska, 2021- 02- 25

Sporządziła ; Marzenna Bajerska

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Marzenna Bajerska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni  
w Dąbrowie Chełmińskiej

  
lek. med. Marcin Smykowski