

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Byłogoska 38, tel. 52 381 60 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 092356751 • NIP 554-22-12-965

W P E Y N Ę Ł O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej
Data: 29-07-2022
Nr 9602
Podpis: _____

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2022 - NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**

PRZYCHODY – plan	2.609.690,00 zł	
wykonanie	1.348.311,36 zł	– 51,67% planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	1.320.374,62 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		940.718,89 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		230.703,08 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		47.209,93 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		45.015,37 zł
- transport sanitarny		18.824,29 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		37.903,06 zł
2) przychody własne	27.936,74 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		6.200,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		14.808,00 zł
- wynajem pomieszczeń		6.600,00 zł
- odsetki bankowe		328,74 zł
- usługi ksero		0,00 zł
Razem przychody	1.348.311,36 zł	

KOSZTY – plan 2.547.860,00 zł
 wykonanie 1.271.875,49 zł – 49,92 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	19.800,00	10.526,84	53,17
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	142.045,00	75.041,14	52,83
	leki i materiały medyczne	5.500,00	1.887,28	34,31
	środki opatrunkowe	6.500,00	2.083,32	32,05
	materiały diagnostyczne	16.500,00	13.775,91	83,49
	drobny sprzęt medyczny	4.500,00	128,92	2,86
	sprzęt jednorazowego użytku	12.100,00	3.091,95	25,55
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	6.500,00	3.424,89	52,69
	materiały gospodarcze	11.500,00	4.423,81	38,47
	opał	27.595,00	26.221,71	95,02
	materiały do remontu sprzętu	2.500,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	1.250,00	0,00	0,00
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	6.000,00	2.047,20	34,12
	materiały pozostałe	3.000,00	786,90	26,23
	zużycie energii elektrycznej	37.150,00	16.661,50	44,85
	zużycie wody	1.450,00	507,75	35,02
3.	Usługi obce, w tym:	642.550,00	302.329,37	47,05
	usługi transportowe	36.800,00	15.865,25	43,11
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	10.000,00	1.277,00	12,77
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	16.650,00	8.133,33	48,85
	usługi bankowe	1.200,00	582,00	48,50
	usługi komunalne	6.000,00	3.202,20	53,37
	usługi – badania laboratoryjne	126.100,00	58.750,40	46,59
	usługi – badania radiologiczne	45.850,00	22.722,00	49,56

	usługi – badania ultrasonograficzne	32.250,00	15.970,50	49,52
	usługi – badania cytologiczne	1.550,00	912,00	58,84
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	317.100,00	149.170,00	47,04
	usługi – pranie odzieży medycznej	4.350,00	1.070,10	24,60
	utyliczanie odpadów medycznych	6.950,00	2.810,16	40,43
	usługi informatyczne	35.000,00	21.581,53	61,66
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	2.750,00	282,90	10,29
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.448.325,00	717.296,08	49,53
	wynagrodzenia osobowe	1.336.400,00	647.348,58	48,44
	wynagrodzenia bezosobowe	111.925,00	69.947,50	62,49
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233.905,00	139.402,52	59,60
	ubezpieczenia społeczne	204.315,00	129.104,57	63,19
	odpis ZFŚS	20.510,00	10.254,75	50,00
	szkolenia pracowników	330,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	8.750,00	43,20	0,49
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	3.075,00	3.073,00	99,93
	podatki	3.075,00	3.073,00	99,93
	opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	58.160,00	24.206,54	41,62
	podróże służbowe	525,00	167,16	31,84
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	17.500,00	8.439,10	48,22
	ubezpieczenia (OC, majątek)	8.135,00	4.066,90	49,99
	inne koszty	32.000,00	11.533,38	36,04
	Razem:	2.547.860,00	1.271.875,49	49,92

Wynik finansowy na 30.06.2022 rok

+ 76.435,87 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. **nie występują.**
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. - **207.785,43**
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. - **116.130,00**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy **879.024,93 zł**
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych **26.963,62 zł**
- gotówka w kasie **7.397,73 zł**

Razem 913.386,28 zł

Dąbrowa Chełmińska, 2022- 07- 28

Sporządziła ; Marzenna Bajerska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzenna Bajerska
Marzenna Bajerska

DYREKTOR

Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej

lek. med. Marcin Smýkowski
lek. med. Marcin Smýkowski

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 39, tel. 52 381 60 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 142355751 • NIP 584 22-12-665

1. Stalowie
P. M. Bajerska
2022-01-06

W P L Y N B O
Księgarnia Urzędowa
w Dąbrowie Chełmińskiej
Data: 29-07-2022
Nr: 9628
Podpis: _____

PLAN FINANSOWY 2022 ROK

KOSZTY

Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Dąbrowa Chełmińska pn. „ Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej „.

1. 450.000,00 zł.
2. 400.000,00 zł.

Razem dofinansowanie inwestycji ; 850.000,00 złotych/00

Wykonanie planu

dofinansowanie inwestycji realizowanej przez

Gminę Dąbrowa Chełmińska pn. ” Budowa nowego budynku ośrodka

zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej „

na dzień 30-06-2022 rok.

Plan – 850.000,00

Wykonanie – 450.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bajerska
Marzena Bajerska

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