

załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 7 sierpnia 2019r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
19-420 Kowale Oleckie
ul. Witosa 1,

Przebieg
18.07.2019

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich

SEKRETARIAT

18.07.2019 3918

Wykonanie planu finansowego za okres:
styczeń ÷ czerwiec 2019,

BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 139.293,34zł

Wpływy i wydatki	Plan na 01-01-2019	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 128 175,13	0,00	1 128 175,13	636 109,60	56,38%
Wpływy najem gabinetów	3 788,00	0,00	3 788,00	2 253,18	59,48%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	2 607,47	0,00	2 607,47	6 878,00	263,78%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	679,70	0,00	679,70	451,24	66,39%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WPŁYWY	1 135 250,30	0,00	1 135 250,30	645 692,02	56,88%
Zakup opału - olej opałowy	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne, Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	23 500,00	0,00	23 500,00	14 099,81	60,00%
	5 600,00	0,00	5 600,00	5 315,00	94,91%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	58 700,00	0,00	58 700,00	36 339,00	61,91%
Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach.	28 000,00	0,00	28 000,00	8 458,07	30,21%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	65 000,00	0,00	65 000,00	5 254,93	8,08%
Energia elektryczna	7 100,00	0,00	7 100,00	3 858,77	54,35%
VAT	1 200,00	0,00	1 200,00	564,00	47,00%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarские	675 873,80	0,00	675 873,80	390 022,41	57,71%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	4 850,00	0,00	4 850,00	3 774,23	77,82%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło	163 208,16	0,00	163 208,16	77 059,27	47,22%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	73 368,34	0,00	73 368,34	40 528,98	55,24%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe)	850,00	0,00	850,00	230,19	27,08%
RAZEM WYDATKI	1 135 250,30	0,00	1 135 250,30	585 504,66	51,57%
RÓŻNICA				60 187,36	
Różnica z uwzględnieniem BO				199 480,70	

Sporządził:

Marek Barszczewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
lek. Grzegorz Wiśniewski

Kowale Oleckie dn. 10 lipiec 2019

WÓJT
Krzysztof Locman

załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 7 sierpnia 2019r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
19-420 Kowale Oleckie
ul. Witosa 1,

P. H. 18.07.2019

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WPLYWLO

Informacja o wykonaniu
PLANU BUDŻETOWO – FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za I półrocze 2019.

I. Wpływy w okresie 01-01-2019r. do 30-06-2019r. wyniosły **645.692,02 zł**, (56,88% planu), w tym:

- 636.109,60 zł - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 2.253,18 zł - najem gabinetów,
- 6.878,00 zł - wpływy za pozostałe świadczenia medyczne,
- 451,24 zł - pozostałe wpływy.

II. Wydatki w tym okresie wyniosły **585.504,66 zł**, 51,57% planu) w tym:

- 0,00 zł - olej opałowy,
- 14.099,81 zł - leki, materiały medyczne, w tym 2.712,77 zł odczynniki do laboratorium,
- 5.315,80 zł - podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,
- 36.339,00 zł - zakupiona diagnostyka,
- 8.458,07 zł - pozostałe usługi obce, w tym zakup oprogramowania e-sprawozdania 799,50 zł, podpis elektroniczny kierownika 367,77 zł
- 5.254,93 zł - zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym: 1.152,40 zakup druków.
- 3.858,77 zł - energia elektryczną,
- 564,00 zł - podatek należny VAT
- 390.022,41 zł - zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczne dla SP GOZ Kowale Oleckie.
- 3.774,23 zł - prowizje, delegacje, w tym ubezpieczenie OC 2.473,00 zł,
- 77.059,27 zł - umowy o pracę i umowy zlecenia,
- 40.528,98 zł - składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),
- 230,19 zł - pozostałe wydatki, w tym 80,19 opłata za złożenie sprawozdania finansowego w KRS

III. Rachunek wyników: przychody na dzień 30-06-2019 r. wyniosły 642.556,80 zł, koszty 628.461,81 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 14.094,99 zł (dane na dzień sporządzenia informacji).

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06-2019r.: 199.480,70 zł, lokaty bankowe to 135.000,00 zł (razem 334.480,70 zł).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące od odbiorców: 106.650,68 zł, w tym 104.740,68 od NFZ za miesiąc czerwiec 2019.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 18.286,63 zł.

Sporządził:

Kierownik:

Marek Barszczewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowale Oleckie dn. 15-07-2019r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
lek. Grzegorz Wiśniewski

WÓJT
Krzysztof Locman

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - realizacja planu na 2019
za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019
(wariant porównawczy)

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
Data 18.07.2019 Nr 3918
Podpis

NAZWA SKŁADNIKA	2018	2019	2019	
	plan	plan	Realizacja planu w zł	Realizacja planu w %
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:	1 031 255,63	1 124 997,31	642 105,56	57%
I Sprzedaż usług podstawowych	1 028 122,31	1 119 672,31	639 663,80	57%
II Sprzedaż usług pozostałych	3 133,32	5 325,00	2 441,76	46%
III Zmiana stanu produktów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0%
IV Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne	0,00	0,00	0,00	0%
V Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 027 110,20	1 121 578,88	628 461,81	56%
I Amortyzacja	11 782,20	13 258,00	5 658,61	43%
II Zużycie materiałów i energii	97 277,00	91 000,00	40 492,33	44%
III Usługi obce	691 310,08	737 584,00	445 039,56	60%
IV Podatki i opłaty	7 500,00	5 600,00	5 315,00	95%
V Wynagrodzenia	177 771,84	229 317,54	106 539,74	46%
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 647,52	39 139,34	21 601,37	55%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 821,56	5 680,00	3 815,20	67%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 145,43	3 418,43	13 643,75	399%
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1,00	0,00	0,00	0%
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0%
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0%
III Inne przychody operacyjne	1,00	0,00	0,00	0%
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12,00	8,00	0,00	0%
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0%
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0%
III Inne koszty operacyjne	12,00	8,00	0,00	0%
F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 134,43	3 410,43	13 643,75	400%
G PRZYCHODY FINANSOWE	693,06	679,34	451,24	66%
I Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0%
II Odsetki uzyskane	693,06	679,34	451,24	66%
III Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	0%
IV Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0%
V Inne			0,00	0%
H KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0%
I Odsetki zapłacone			0,00	0%
II Strata ze zbycia inwestycji			0,00	0%
III Aktualizacja wyceny inwestycji			0,00	0%
IV Inne			0,00	0%
I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	4 827,49	4 089,77	14 094,99	345%
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0%
I Zyski nadzwyczajne			0,00	0%
II Straty nadzwyczajne			0,00	0%
K ZYSK (STRATA) brutto (I ± J)	4 827,49	4 089,77	14 094,99	345%
L PODATEK DOCHODOWY			0,00	0%
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)			0,00	0%
N ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)	4 827,49	4 089,77	14 094,99	345%

Kowale Oleckie dnia: 2019-07-15
miejscowość data

Sprawozdanie przedstawia wynik wg stanu ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia.

Marek Barszczewski
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Grzegorz Wiśniewski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Marek Barszczewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WOJTA
Krzysztof Locman

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
lek. Grzegorz Wiśniewski