

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na 2007 rok**

Dąbrowa Biskupia , dnia 29 luty 2008 rok

PRZEWODNICZĄCY RADY
hosiwy
Mirosława Kozłowska

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 103 przedstawia informację n.t. wykonania planu finansowego za 2007 rok.

Tabele od nr 1-3 przedstawiają przychody i koszty w układzie rodzajowym oraz wynik finansowy w porównaniu do planu finansowego.

Tabela nr 1 – Przychody w 2007 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. w zł.	Plan 2007 r. w zł.	Dynamika %
I. Kasy Chorych	744.976,41	655.600,00	113,63
tego:			
1. POZ	663.795,10	577.100,00	115,02
2. Ginekolog	15.806,00	18.500,00	85,44
3. Stomatolog +protetyka	47.612,64	60.000,00	79,35
4. Zwrot kosztów wynagr.	17.762,67	-	-
II. Najem lokali	8.871,35	10.000,00	88,71
III. Sprzedaż świadczeń Medycznych	586,60	800,00	71,08
IV. Przychody operacyjne i finansowe	24.377,61	4.000,00	609,44
V. Pozostałe	100,58	400,00	25,15
Ogółem I-V	778.894,55	670.800,00	116,11

W przychodach ogółem mieszczą się nieplanowane przychody tj. zwrot kosztów wynagrodzeń stomatologa i ginekologa oraz dotacja na remont Ośrodka. Po odjęciu tych kwot przychody ogółem wynoszą 741.131,88 zł. a plan finansowy został wykonany w 110,48 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
 Mirosława Kosińska

OKW

Przychody z tytułu:

Świadczenia POZ „usługi ginekologa i stomatologa zostały wypracowane na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Plan został wykonany w 110,92 %.

W pozycji **„Najem lokali”** przychody wyniosły 8.871,35 zł. i dotyczą obciążeń za wodę, ścieki, wywóz nieczystości ,czynsz za lokale mieszkalne, czynsz za garaże oraz centralne ogrzewanie.

„Sprzedaż świadczeń medycznych” – kwota 568,60 zł. dotyczy badań laboratoryjnych i szczepień zlecanych przez pacjentów.

„Przychody finansowe i operacyjne” – w kwocie 24.377,61 zł. mieszczą się uzyskane odsetki bankowe w wysokości 1.506,61 zł. oraz dofinansowanie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej do remontu Ośrodka – 20.000,00 zł.

W pozycji **„Pozostałe”** zarachowano obciążenia za rozmowy telefoniczne.

Tabela nr 2 – Koszty w 2007 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. w zł.	Plan 2007 r. w zł.	Dynamika w %
I. Działalność podstawowa	766.208,07	682.000,00	112,35
1. Zużycie materiałów	48.734,08	50.000,00	97,47
2. Energia elektryczna	3.886,10	7.600,00	51,13
3. Usługi obce	126.702,98	116.500,00	108,76
4. Podatki i opłaty	30.122,15	26.800,00	112,40
5. Wynagrodzenia	434.384,44	379.200,00	114,55
6. Świadczenia dla pracow.	93.756,53	88.000,00	106,54
7. Amortyzacja	14.072,50	5.000,00	281,45
8. Pozostałe koszty	14.549,29	8.900,00	163,48
II. Działalność finansowa	98,14	50,00	196,28
III. Działalność operacyjna	-	100,00	-
Ogółem I-III	766.306,21	682.150,00	112,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozłowska

kw

„Zużycie materiałów” - na kwotę 48.734,08 zł. składają się:

- materiały podstawowe - medyczne	22.931,98 zł.
- opał	17.223,03 zł.
- wyposażenie	4.415,00 zł.
- pozostałe materiały dotyczące napraw, remontów pomieszczeń w Dąbrowie Biskupiej, środków czystości, materiałów biurowych, woda, ścieki	4.164,07 zł.

„Usługi obce” - na kwotę 126.702,98 zł. składają się:

- wynajem sprzętu medycznego	2.400,00 zł.
- usługi transportowe	27.646,89 zł.
- usługi remontowe	27.080,60 zł.
- badania lekarskie, laboratoryjne	64.282,96 zł.
- pozostałe usługi / kominiarskie, dot.szkoleń, spalanie odpadów, usługi pralni /	5.292,53zł.

„Podatki i opłaty” - na kwotę 30.122,15 zł. składają się:

- podatek od nieruchomości	2.293,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe	4.103,00 zł.
- podatek VAT	10.028,79 zł.
- opłaty telefoniczne	11.738,63 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe	1.958,73 zł.

„Wynagrodzenia” - na kwotę 434.384,44 zł. składają się:

- wynagrodzenia na umowę o pracę	376.127,13 zł.
- umowy zlecenia	52.027,31 zł.
- nagrody jubileuszowe	6.230,00 zł.

W 2007 roku od 01 marca wprowadzono podwyżki płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w części finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

„Świadczenia dla pracowników” – na kwotę 93.756,53 zł. składają się:

- składki ZUS	80.492,80 zł.
- świadczenia urlopowe	10.325,28 zł.
- szkolenia	395,00 zł.
- odzież ochronna	2.543,45 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

„Pozostałe koszty” – na kwotę 14.549,29 zł. składają się:

- delegacje	108,10 zł.
- ryczałt	6.730,15 zł.
- pozostałe	7.711,04 zł.

Tabela nr 3 – Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r. w zł.	Plan 2007 r. w zł.	Dynamika %
1. Przychody ogółem	778.894,55	670.800,00	116,11
2. Koszty ogółem	766.306,21	682.150,00	112,34
3. +zysk/-strata	+ 12.588,34	- 11.350,00	-

Wypracowany przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej dodatni wynik za 2007 rok spowodowany jest między innymi dalszym brakiem zatrudnienia lekarza-stomatologa, nieplanowanymi przychodami dotyczącymi zwrotu kosztów wynagrodzeń, które podlegają rozliczeniu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inwestycje, modernizacja, remonty.

W 2007 roku Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej wykonał prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej na wartość 26.546,00 zł. finansowane w części ze środków Urzędu Gminy. Wartość dofinansowania 20.000,00 zł.

Należności

Na dzień 31.12.2007 roku należności wynoszą 71.866,46 zł. w tym od Narodowego Funduszu Zdrowia 71.866,46 zł. Są to należności bieżące.

PRZEDSIĘBIORCA
Kozin
Mirosława Kozinśka

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku wynoszą:

- z tytułu podatków	7.399,80 zł.
- z tytułu składek ZUS	32.023,22 zł.
- z tytułu wynagrodzeń	29.954,37 zł.
- z tytułu zobowiązań wobec dostawców	30.815,26 zł.
- pozostałe	965,14 zł.

Wyżej przedstawione zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi.

Sponzorująca:
Chodzież

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 108
tel. 35-121-20
NIP 556-22-39-370 REGON 092360173

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
lek. med. Laura Gorczyńska

PRZEWODNICZY RADY
Mirosława Kosińska