

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2014r – 31.12.2014r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2014 r.:

1) Rachunek bankowy	- 32.322,53(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 9.680,72(wartość ujemna)

Razem: 22.641,81

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014r.:

1) Rachunek bankowy	- 106.804,44 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 16.600,28 (wartość ujemna)

Razem: 90.204,16

Przychody:

konto 701 (NFZ)	- 859.927,71
konto 708 (Rada Gminy)	- 72.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	- 20.446,58

Razem: 952.374,29

Koszty:

konto 401	- 111.806,92
konto 402	- 284.081,16
konto 404	- 385.909,89
konto 405	- 60.161,97
konto 080	- 42.000,00
konto 220/2	- 852,00

Razem: 884.811,94

Informacja dotycząca przychodów: środki otrzymane w kwocie 859.927,71 z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowią główne źródło przychodów – 90,3%. Środki otrzymane z budżetu Gminy Osie w wysokości 72.000,0 zł to:

- dotacja celowa przeznaczona na kontynuację programu wykrywania chorób narządów płciowych u kobiet, dostępność do badań dodatkowych i porad ginekologicznych na terenie Gminy Osie w kwocie 30.000,00 zł,

- dotacja celowa(inwestycyjna) na remont przychodni w kwocie 42.000,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 20.446,58 stanowią dochody własne przychodni za wykonywanie świadczeń usług odpłatnych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

Informacja dotycząca kosztów: Główną pozycję kosztów – 446.071,86 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ok.50,4%) – konto 4040 i 4050,

Pozostałe koszty to:

konto 4010

- zakup leków i materiałów medycznych – 35.267,43

- zakup opału – 15.639,60

- zakup energii i wody – 14.204,31

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp. – 30.919,63

- zakup wyposażenia – 15.775,95

konto 4020

- r-ki lekarzy zatrudnianych na umowy cywilno-prawne – 119.451,00

- usługi pielęgniarские – 45.702,10

- delegacje podróży służbowych – 11.751,68

- usługi telekomunikacyjne – 2.405,07

- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 82.466,30

- pozostałe usługi (drobne prace remontowo-konserwacyjne, wywóz nieczystości)
– 20.494,23

- opłaty różne – 1.810,78

pozostałe koszty – 852,00 (podatek vat odprowadzony do Urzędu Skarbowego)

Wynik finansowy za okres 01.01.2014r– 31.12.2014r to **wielkość dodatnia** wynosząca **67.562,35**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2014r a 31.12.2014r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2014r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada zobowiązań wymagalnych

Osie, 14 luty 2014 r

Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2013 wynikiem finansowym dodatnim czyli **zyskiem wynoszącym 18.462,60 zł.**

W roku 2013 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące **przychody:**

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 537.884,58
- dotacje Rady Gminy - 37.500,00
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 25.756,29

razem: 601.140,87

Poniesione **koszty** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 287.178,00
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 50.266,28
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 63.275,02
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS - 158.374,31
- podatki i opłaty - 852,00
- pozostałe koszty rodzajowe - 11.235,00

razem: 582.678,27

Na dzień 31 grudnia 2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2013r stan zobowiązań pozostałych wynosi:

- wobec ZUS - 6.191,23
- wobec Urzędu Skarbowego - 3.371,00
- pozostałe zobowiązania - 118,49

Na dzień 31 grudnia 2013r nie wystąpiły żadne należności.