

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres 01.01. 2016r – 30.06.2016r**

**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 r.:**

1) Rachunek bankowy	- 329.742,83(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 17.795,91(wartość ujemna)

-----  
**Razem:** 311.946,92  
-----

**Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2016r.:**

1) Rachunek bankowy	- 292.199,88 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 25.117,12 (wartość ujemna)

-----  
**Razem:** 267.082,76  
-----

**Przychody:**

konto 701 (NFZ)	- 493.014,62
konto 708 (pozostałe przychody)	- 32.661,10

-----  
**Razem:** 525.675,72  
-----

**Koszty:**

konto 401	- 58.287,93
konto 402	- 120.053,03
konto 404	- 324.068,80
konto 405	- 68.130,12

-----  
**Razem:** 570.539,88  
-----

**Informacja dotycząca przychodów:** środki w kwocie 493.014,62 otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowią główne źródło przychodów – 93,8%

Pozostałe przychody w kwocie 32.661,10zł stanowią dochody własne przychodni za wykonywanie świadczeń - usług odpłatnych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

**Informacja dotycząca kosztów: Główną pozycję kosztów - 392.198,92 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( ok.68,7% )- konto 404 i konto 405.**

Pozostałe koszty to :

**Konto 401**

- zakup leków i materiałów medycznych – 17.251,51
- zakup opału – 1.720,00
- zakup energii i wody – 10.436,44
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , gospodarczych – 26.710,00
- zakup wyposażenia – 2.169,98

**Konto 402**

- r-ki lekarzy zatrudnianych na umowy cywilno-prawne – 42.913,50
- delegacje podróży służbowych, ryczałty – 9.876,85
- usługi telekomunikacyjne – 2.341,57
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 55.557,90
- pozostałe usługi ( drobne prace remontowo-konserwacyjne, wywóz nieczystości ) – 7793,66
- opłaty różne( BS ) – 1.569,55

**Wynik finansowy** za okres od 01.01.2016r do 30.06.2016r to wielkość ujemna wynosząca **44.864,16 zł**.

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2016r a 30.06.2016 r i jednocześnie różnica pomiędzy przychodami a kosztami.

Na dzień 30.06.2016r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4650.

Osie, 10 lipiec 2016r

Sporządziła:  
Maria Bocian