

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:**

1. Przychody

Planowane przychody za 2018 rok - 836 000,00 zł; wykonanie – 836 477,26 zł , tj; 100,06 %

Realizacja przychodów za 2018 rok w poszczególnych przedziałach przedstawia się następująco :

- Przychody z NFZ – plan – 814 000,00 zł, wykonanie – 814 864,72 zł ; tj; 100,11 %;
- Przychody z pozostałych usług medycznych – plan 16 000,00 zł, wykonanie – 15 942,23 zł tj; 99,64 %;
- Pozostałe przychody – plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 670,31 zł tj; 94,51 %.

2. Koszty

Planowane koszty za 2018 rok – 824 000,00 zł, wykonanie – 780 309,01 zł , tj; 94,70 %

Wykonanie planu kosztów według rodzajów za 2018 rok przedstawia się następująco:

- Zakup materiałów i wyposażenia – plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 19 269,04 zł ; tj, 71,37 %,
- Koszty energii – plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 19 794,16 zł , tj. 86,06 %,
- Koszty wynagrodzeń z narzutami – plan – 556 000,00 zł, wykonanie – 542 057,01 zł, tj; 97,49 %,
- Koszty usług medycznych – plan – 143 000,00 zł, wykonanie – 136 417,73 zł, tj, 95,43 %,
- Koszty pozostałych usług – plan 33 000,00 zł, wykonanie – 24 960,74 zł; tj, 75,64 %,
- Koszty remontów – plan 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł; tj, 0,00 %,
- Pozostałe koszty – plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 13107,21 zł; tj, 93,62 %,
- Amortyzacja – plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 24 703,12 zł; tj, 95,01%

Określenie	Plan 2018	Wykonanie na 31,12,2018	%
PRZYCHODY	836 000,00	836 477,26	100,06
KOSZTY RODZAJOWE	824 000,00	780 309,01	94,70
WYNIK – ZYSK	12 000,00	56 168,25	468,07

pa DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Gaworzycach
mgr Marzena Aidaś

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W GAWORZYCACH

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

	Określenie	Plan na 2018	Wykonanie na 31,12,2018	%
A	PRZYCHODY	836 000,00	836 477,26	100,06
A.1	Przychody z NFZ	814 000,00	814 864,72	100,11
A.2	Przychody z pozostałych usług medycznych	16 000,00	15 942,23	99,64
A.3	Pozostałe przychody	6 000,00	5 670,31	94,51
B	KOSZTY RODZAJOWE	824 000,00	780 309,01	94,70
B.1	ZAKUP MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA	27 000,00	19 269,04	71,37
B.2	KOSZTY ENERGII, WODY, GAZU	23 000,00	19 794,16	86,06
B.3	WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	556 000,00	542 057,01	97,49
B.4	- KOSZTY USŁUG MEDYCZNYCH	143 000,00	136 417,73	95,40
B.5	KOSZTY POZOSTAŁYCH USŁUG	33 000,00	24 960,74	75,64
B.6	KOSZTY REMONTÓW	2 000,00	0,00	0,00
B.7	POZOSTAŁE KOSZTY	14 000,00	13 107,21	93,62
B.8	AMORTYZACJA	26 000,00	24 703,12	95,01
C	WYNIK – ZYSK/STRATA	12 000,00	56 168,25	468,07
D	NALEŻNOŚCI STAN NA 31,12,2018	0,00	77 698,35	X
D.1	NALEŻNOŚCI NFZ	0,00	77 698,35	X
D.2	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	X
E	ZOBOWIĄZANIA STAN NA 31,12,2018	0,00	22 452,60	X
E.1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS I US	0,00	1 312,41	X
E.2	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	6 740,00	X
E.3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0,00	14 400,19	X

Sporządził: E.Urbaniak

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Gaworzycach
mgr Marzena Aidaś