

Dobrcz, dnia 22-02-2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r. Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji. Od grudnia 2009r. działa również grota solna w Gądeczu

Planowane dochody na rok 2009 to kwota 2 000 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 1 858.500,00 zł.

Dochody za 2009r. zostały wykonane w wysokości 2.183.091,89 zł co stanowi 109,2% , natomiast koszty w wysokości 1.971.113,78 zł co stanowi 106,1%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 824 000,00	1 995 878,94	109,4
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	29 919,90	149,6
PRZYCHODY FINANSOWE	16 000,00	24 063,80	150,4
POZOSTAŁE PRZYCHODY	140 000,00	133 229,25	95,2
RAZEM DOCHODY	2 000 000,00	2 183 091,89	109,2

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 91,4% przychodów ogółem. 8,6% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu za 2009r. wynosi ogółem 106,1% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	142 000,00	128 464,02	90,5
KOSZTY USŁUG OBCYCH	522 500,00	613 537,81	117,4
OPŁATY SKARBOWE	600,00	87,00	14,5
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	940 000,00	983 515,80	104,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	194 000,00	187 205,38	96,5
POZOSTAŁE KOSZTY	10 000,00	9 369,77	93,7
AMORTYZACJA	50 000,00	48 934,00	97,9
RAZEM KOSZTY	1 858 500,00	1 971 113,78	106,1

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2009r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 31-12-2009r. zobowiązania Przychodni wynoszą 41 857,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2009r.

Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2009r wynosi 166 342,53 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

W 2009r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w naszych placówkach udzielono 40 766 porad. Zlecono i wykonano ponad 10 770 badań laboratoryjnych, 569 badań USG oraz 1 059 zdjęć RTG.

2 958-miu osobom udzielono świadczeń stomatologicznych oraz wykonano 192 protezy stomatologiczne.

W zakresie poradni ginekologiczno - położniczej przyjęto 2 022 pacjentki. Wykonano 695 badań cytologicznych, w tym 219 w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy. W 2009r z programu skorzystało 219 kobiet.

W ramach rehabilitacji udzielono 18 834 świadczenia 6 644-rem osobom.

W 2009r. Przychodnia zakupiła sprzęt medyczny za kwotę 21.600 zł.(defibrylator - 9.202 zł. aparat EKG- 6.900 zł, aparat KTG – 3600 zł) oraz drobny sprzęt typu ciśnieniomierze, otoskopy, wagi.

W 2009r. Przychodnia przeprowadziła remont budynku w Wudzyńie – ocieplenie + malowanie – 12.000 zł; remonty w Przychodni w Kotomierzu na kwotę ponad 30.000 zł (wymiana okien, wymiana grzejników, malowanie, przebudowa rejestracji).

W Gądeczu uruchomiona została grota solna. Koszt budowy wyniósł 54.500 zł