

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
W CHMIELNIKU ZA 2006 ROK.**

SP ZOZ w Chmielniku udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego i programów profilaktycznych. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: w Piotrkowicach i Sędziejowicach.  
Swym zasięgiem obejmują **10 709** pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

**PRZYCHODY JEDNOSTKI**

SP ZOZ w Chmielniku w 2006 roku osiągnął przychody  
w wysokości **1 491 028,40**

Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

| L.p | Źródło przychodu   | Plan                     | Wykonanie                | %             | Struktura    |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1.  | <b>Przychody</b>   | <b>1 237 679,00</b>      | <b>1 369 603,10</b>      | <b>110,66</b> | <b>91,86</b> |
|     | Przychody ze sprzedaży usług medycznych                            |                          |                          |               |              |
|     | Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia                                  | POZ 1032 208,00          | POZ 1 088 212,44         | 105,43        | 72,98        |
|     |  | STM 147 591,00           | STM 203 959,94           | 138,19        | 13,68        |
|     |  | PROGR Prof.<br>22 000,00 | PROGR .Prof<br>10 857,22 | 49,35         | 0,73         |
|     | Płatne badania i wizyty i inne usługi medyczne                     | 35 880,00                | 66 573,50                | 185,54        | 4,47         |
| 2.  | <b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b> | <b>123 724,00</b>        | <b>118 603,81</b>        | <b>95,86</b>  | <b>7,95</b>  |
|     | Wynajem pomieszczeń  | 112 455,00               | 106 318,28               | 94,54         | 7,13         |
|     | Pozostałe  | 11 269,00                | 12 285,53                | 109,02        | 0,82         |
| 3.  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>3 007,00</b>          | <b>2 821,49</b>          | <b>93,83</b>  | <b>0,19</b>  |
|     | <b>Ogółem przychody SP ZOZ (1+2+3)</b>                             | <b>1 364 410,00</b>      | <b>1 491 028,40</b>      | <b>109,28</b> | <b>100</b>   |

## KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione przez SP ZOZ w 2006 roku wyniosły 1 424 542,59

Strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela

| L.p.       | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             | Struktura     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>I.</b>  | Koszty działalności podstawowej                                    | <b>1 362 526,00</b> | <b>1 423 818,44</b> | <b>104,50</b> | <b>99,95</b>  |
|            | Amortyzacja  | 76 860,00           | 76 422,61           | 99,43         | 5,37          |
|            | Zużycie materiałów i energii w tym:                                | 200 713,00          | 191 020,11          | 95,17         | 13,41         |
|            | Leki   | 23 819,00           | 30 442,41           | 127,81        | 2,14          |
|            | Sprzęt jednorazowego użytku  | 16 732,00           | 16 664,03           | 99,59         | 1,17          |
|            | Środki czystości i dezynfekcji                                     | 11 234,00           | 9 289,77            | 82,69         | 0,65          |
|            | Opał   | 79 900,00           | 59 980,00           | 75,07         | 4,21          |
|            | Energia i woda   | 30 744,00           | 28 523,02           | 92,78         | 2,00          |
|            | Pozostałe materiały(mat.biur. i druki mat. do bież. remontów itp.) | 38 284,00           | 46 120,88           | 120,47        | 3,24          |
|            | Usługi obce w tym:   | 224 974,00          | 246 697,16          | 109,66        | 17,32         |
|            | Badania laboratoryjne, USG, RTG, Pozostałe obce badania            | 149 668,00          | 171 524,49          | 114,60        | 12,04         |
|            | Telefony   | 28 940,00           | 34 838,60           | 120,38        | 2,45          |
|            | Usługi remontowe, transp.inform.                                   | 9 561,00            | 9 069,80            | 94,86         | 0,64          |
|            | Pozostałe usługi (odp.med. , nieczyst. obsł.prawn i inne)          | 12 801,00           | 15 273,12           | 119,31        | 1,07          |
|            | Wynagrodzenia w tym:   | 24 004,00           | 15 991,15           | 66,62         | 1,12          |
|            |  | <b>659 653,00</b>   | <b>722 950,42</b>   | <b>109,60</b> | <b>50,75</b>  |
|            | Ze stosunku pracy  | 611 750,00          | 675 703,92          | 110,45        |               |
|            | Umów zlecenia  | 47 903,00           | 47 246,50           | 98,63         | 47,43<br>3,32 |
|            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:                  | <b>161 016,00</b>   | <b>158 321,58</b>   | <b>98,33</b>  | <b>11,11</b>  |
|            | Ubezpieczenia społeczne i F.Pracy                                  | 123 478,00          | 133 973,16          | 108,50        | 9,40          |
|            | Z F Ś S  | 18 800,00           | 18 311,43           | 97,40         | 1,29          |
|            | Inne świadczenia na rzecz pracownika /szkolenie,bhp/               | 18 738,00           | 6 036,99            | 32,22         | 0,42          |
|            | Pozostałe koszty ; w tym:  | <b>39 310,00</b>    | <b>28 406,56</b>    | <b>72,26</b>  | <b>1,99</b>   |
|            | Podróże służbowe i ryczałty  | 16 982,00           | 16 549,28           | 97,45         | 1,16          |
| <b>II.</b> | Koszty finansowe   | -                   | 724,15              | -             | 0,05          |
|            | <b>Ogółem koszty/I+II/</b>   | <b>1 362 526,00</b> | <b>1 424 542,59</b> | <b>104,55</b> | <b>100</b>    |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki na **dzień 31,12.2006 roku**  
**wynoszą 31 054,56 w tym:**

**1. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 31 054,56 – z tego wymagalne**

- z tytułu dostw. i usług 23 653,56 „0”
- z tytułu ubezp. Społecznych podatków i innych świadczeń 2 389,00 „0”
- z tytułu rezerw na świadczenia 5 012,00 „0”

Należności na dzień 31.12.2006 roku wynoszą: 140 954,69 z tego:

**1. z tytułu dostaw i usług - 140 954,69: w tym wymagalne – 4 843,00**

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 66 485,81 zł. brutto.

Podatek dochodowy za rok 2006 wynosi 138,00 zł.

Zysk netto – (66 485,81 – 138,00) wynosi 66 347,81 zł.

Po pokryciu straty z lat ubiegłych w wysokości 26 011,70 zł. SP ZOZ osiągnął zysk na działalności w wysokości 40 336,11 zł.

|  | 2006         | 2005         | 2004     | 2003 |
|--|--------------|--------------|----------|------|
| Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 364 410,00 | 1 491 828,40 | 1 092,28 | 100  |
| Przychody finansowe                      | 3 907,00     | 2 821,49     | 93,83    | 0,19 |
| Wynajem nieruchomości                    | 112 455,00   | 106 215,28   | 94,54    | 2,13 |
| Dotacje                                  | 11 269,00    | 12 283,83    | 109,02   | 0,85 |
| Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 491 041,00 | 1 613 148,99 | 1 290,67 | 100  |
| Koszty działalności podstawowej          | 1 394 555,19 | 1 546 663,10 | 1 148,86 | 100  |
| Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 491 041,00 | 1 613 148,99 | 1 290,67 | 100  |
| Koszty działalności podstawowej          | 1 394 555,19 | 1 546 663,10 | 1 148,86 | 100  |
| Zysk netto                               | 96 485,81    | 66 485,81    | 141,81   | 100  |
| Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 491 041,00 | 1 613 148,99 | 1 290,67 | 100  |
| Koszty działalności podstawowej          | 1 394 555,19 | 1 546 663,10 | 1 148,86 | 100  |
| Zysk netto                               | 96 485,81    | 66 485,81    | 141,81   | 100  |
| Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych | 1 491 041,00 | 1 613 148,99 | 1 290,67 | 100  |
| Koszty działalności podstawowej          | 1 394 555,19 | 1 546 663,10 | 1 148,86 | 100  |
| Zysk netto                               | 96 485,81    | 66 485,81    | 141,81   | 100  |

Kierownik Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku  
*[Podpis]*  
Lek. med. Grażyna Dulnińska-Francuz