

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

SP ZOZ w Chmielniku udziela świadczeń medycznych w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego.
Świadczenia te udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: w Piotrkowicach i Sędziejowicach.
Swym zasięgiem obejmują 9 515 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2017 roku osiągnął przychody w wysokości **1 499 871,12** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%wyko- nania	Struktura
1.	Przychody	2 894 360,00	1 425 329,59	49,25	95,03
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				—
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 2 515 000,00	POZ 1 239 361,71	49,28	82,63
		STM 339 360,00	STM 167 996,60	49,50	11,20
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	17 971,28	44,93	1,20
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	148 500,00	71 672,31	48,26	4,78
	Wynajem pomieszczeń	148 000,00	71 447,31	48,28	4,76
	Pozostałe	500,00	225,00	45,00	0,02
3.	Przychody finansowe	7 500,00	2 869,22	38,26	0,19
	Ogółem przychody (1+2+3)	3 050 360,00	1 499 871,12	49,17	100

Wykonanie przychodów za I półrocze 2017 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 49,17%.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2017 roku wyniosły **1 470 128,03** złotych.
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	3 048 357,00	1 481 378,03	48,60	100,77
	Amortyzacja	109 000,00	49 319,19	45,25	3,35
	Zużycie materiałów i energii w tym:	210 000,00	107 977,29	51,42	7,35
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	55 000,00	21 767,49	39,58	1,48
	Środki czystości i dezynfekcji	15 000,00	6 602,63	44,02	0,45
	Energia elektryczna i ciepła	85 000,00	50 238,84	59,10	3,42
	Woda i ścieki	15 000,00	6 134,95	40,90	0,42
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	16 000,00	3 695,54	23,10	0,25
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	24 000,00	19 537,84	81,41	1,33
	Usługi obce w tym:	437 000,00	218 687,41	50,04	14,88
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	220 000,00	105 521,74	47,96	7,18
	Usługi medyczne pozostałe	43 000,00	19 566,52	45,50	1,33
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	22 000,00	11 488,78	52,22	0,78
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	37 000,00	20 420,37	55,19	1,39
	Usługi kontraktowe	115 000,00	61 690,00	53,64	4,20
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	1 890 000,00	900 500,65	47,65	61,25
	Narzuty na wynagrodzenia	334 000,00	161 917,86	48,48	11,01
	Naliczony Z F Ś S	30 357,00	24 676,55	81,29	1,68
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	2 990,45	74,76	0,20
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	34 000,00	15 308,63	45,03	1,04
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	- 7 357,00	-11 250,00	-	-0,76
	Ogółem koszty/1 minus 2/	3 041 000,00	1 470 128,03	48,34	100

Wykonanie kosztów za I półrocze 2017 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 48,34%.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 29 743,09 złotych.

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki przedstawia poniższa tabela;

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2017 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	290 755,41	279 505,41
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	220 077,01	220 077,01
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	70 678,40	59 428,40
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	217 990,66	243 616,51
	- z tytułu dostaw i usług	32 972,72	29 138,84
	- wobec Urzędu Skarbowego	14 835,00	16 354,43
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	6 515,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	58 022,41	63 210,48
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	112 160,53	128 397,76
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	508 746,07	523 121,92

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2017 r.	Stan należności na 30-06-2017 r;
1.	Należności ogółem, z tego:	259 236,63	245 982,42
	- należności z tytułu dostaw i usług	14 112,14	9 662,97
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	243 757,01	234 565,39
	- z tytułu najmu lokalu	1 367,48	1 754,06

3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2017 r.	Stan środków na 30-06-2017 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	1 332 946,37	1 454 534,03
	- na rachunku bieżącym	754 533,40	850 355,29
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	999,77	23 896,32
	- na rachunku oszczędnościowym	577 413,20	580 282,42

Chmielnik, dnia 27-07-2017 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZUZ w Chmielniku
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Grażyna Dulińska-Francuz
Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz