

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2018 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 9 352 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

### PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2018 roku osiągnął przychody w wysokości 1 595 184,17 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
1.	<b>Przychody</b>	<b>3 091 900,00</b>	<b>1 512 701,52</b>	<b>48,92</b>	<b>94,83</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 2 708 900,00	POZ 1 325 186,96	48,92	83,08
		STM 343 000,00	STM 168 350,70	49,08	10,55
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	19 163,86	47,91	1,20
2.	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>171 000,00</b>	<b>79 584,59</b>	<b>46,54</b>	<b>4,99</b>
	Wynajem pomieszczeń	140 000,00	67 097,79	47,93	4,21
	Pozostałe	31 000,00	12 486,80	40,28	0,78
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 898,06</b>	<b>48,30</b>	<b>0,18</b>
	<b>Ogółem przychody (1+2+3)</b>	<b>3 268 900,00</b>	<b>1 595 184,17</b>	<b>48,80</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie przychodów za I półrocze 2018 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 48,80 %.**

### KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2018 roku wyniosły 1 503 552,57 złotych.  
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	<b>3 260 200,00</b>	<b>1 514 131,32</b>	<b>46,44</b>	<b>100,70</b>
	Amortyzacja	<b>111 000,00</b>	<b>47 446,41</b>	<b>42,74</b>	<b>3,16</b>
	Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>254 000,00</b>	<b>115 362,56</b>	<b>45,42</b>	<b>7,67</b>
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	60 000,00	22 975,13	38,29	1,53
	Środki czystości i dezynfekcji	16 000,00	6 411,05	40,07	0,42
	Energia elektryczna i ciepła	92 000,00	45 551,96	49,51	3,03
	Woda i ścieki	15 000,00	7 196,47	47,98	0,48
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	31 000,00	14 133,59	45,59	0,94
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	40 000,00	19 094,36	47,74	1,27
	Usługi obce w tym:	<b>468 000,00</b>	<b>215 421,59</b>	<b>46,03</b>	<b>14,32</b>
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	220 000,00	102 693,92	46,68	6,83
	Usługi medyczne pozostałe	43 000,00	19 819,00	46,09	1,32
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	38 000,00	17 470,22	45,97	1,16
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	40 000,00	18 088,45	45,22	1,20
	Usługi kontraktowe	127 000,00	57 350,00	45,16	3,81
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	<b>2 006 900,00</b>	<b>925 522,40</b>	<b>46,12</b>	<b>61,56</b>
	Narzuty na wynagrodzenia	<b>345 000,00</b>	<b>167 063,81</b>	<b>48,42</b>	<b>11,11</b>
	Naliczony Z F Ś S	<b>33 300,00</b>	<b>24 934,43</b>	<b>74,88</b>	<b>1,66</b>
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>7 000,00</b>	<b>3 060,49</b>	<b>43,72</b>	<b>0,20</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	<b>35 000,00</b>	<b>15 319,63</b>	<b>43,77</b>	<b>1,02</b>
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	-	<b>- 10 578,75</b>	-	<b>- 0,70</b>
	<b>Ogółem koszty/1 minus 2/</b>	<b>3 260 200,00</b>	<b>1 503 552,57</b>	<b>46,12</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie kosztów za I półrocze 2018 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi  
46,12 %.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 91 631,60 złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2018 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
<b>1.</b>	<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:</b>	<b>279 381,69</b>	<b>268 802,94</b>
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	212 262,57	212 262,57
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	67 119,12	56 540,37
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>234 480,15</b>	<b>219 986,04</b>
	- z tytułu dostaw i usług	33 511,63	24 894,12
	- wobec Urzędu Skarbowego	17 384,00	13 894,18
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	6 560,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	56 390,29	59 703,57
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	127 194,23	114 934,17
	<b>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem</b>	<b>513 861,84</b>	<b>488 788,98</b>

**2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:**

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2018 r.	Stan należności na 30-06-2018 r;
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>263 272,03</b>	<b>257 537,06</b>
	- należności z tytułu dostaw i usług	13 222,03	8 863,27
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	248 989,63	247 490,42
	- z tytułu najmu lokalu	1 060,37	1 183,37

### 3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2018 r.	Stan środków na 30-06-2018 r.
1.	<b>Środki pieniężne ogółem, z tego:</b>	<b>1 525 102,32</b>	<b>1 645 223,92</b>
	- na rachunku bieżącym	938 498,83	1 032 607,94
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	3 389,68	26 504,11
	- na rachunku oszczędnościowym	583 213,81	586 111,87

Chmielnik, dnia 23-07-2018 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
*Stanisława Gulas*

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