

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
W CHMIELNIKU ZA I PÓLROCZE 2007 R.**

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 10 841 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

**PRZYCHODY JEDNOSTKI**

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2007 roku osiągnął przychody  
w wysokości 809 939,48

Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	<b>Przychody</b>	<b>1 519 725,00</b>	<b>755 245,98</b>	<b>49,70</b>	<b>93,25</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 1 198 825,00	POZ 615 995,89	51,38	76,05
		STM 244 800,00	STM 117 241,63	47,89	14,48
		PROGR Prof. 12 000,00	PROGR .Prof 4 582,46	38,19	0,57
	Płatne badania i wizyty i inne usługi medyczne	64 100,00	17 426,00	27,19	2,15
2.	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>105 065,00</b>	<b>53 287,46</b>	<b>50,72</b>	<b>6,58</b>
	Wynajem pomieszczeń	100 052,00	50 383,94	50,36	6,22
	Pozostałe	5 013,00	2 903,52	57,92	0,36
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 992,00</b>	<b>1 406,04</b>	<b>46,99</b>	<b>0,17</b>
	<b>Ogółem przychody SP ZOZ (1+2+3)</b>	<b>1 627 782,00</b>	<b>809 939,48</b>	<b>49,76</b>	<b>100</b>

## KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione przez SP ZOZ za I półrocze 2007 roku wyniosły 791 733,86

Strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	1 626 156,00	791 733,86	48,69	100
	Amortyzacja	102 589,00	46 419,44	45,25	5,86
	Zużycie materiałów i energii w tym:	204 716,00	84 651,56	41,35	10,69
	Leki	33 900,00	12 674,46	37,39	1,60
	Sprzęt jednorazowego użytku	17 500,00	8 763,55	50,08	1,11
	Środki czystości i dezynfekcji	9 600,00	5 001,87	52,10	0,63
	Opał	68 870,00	27 510,00	39,94	3,47
	Energia i woda	29 874,00	15 298,99	51,21	1,93
	Pozostałe materiały(mat.biur. i druki mat. do bież. remontów itp.)	44 972,00	15 402,69	34,25	1,95
	Usługi obce w tym:	268 498,00	135 684,74	50,53	17,14
	Badania laboratoryjne, USG, RTG, Pozostałe obce badania	195 088,00	101 708,05	52,13	12,85
	Telefony	32 051,00	12 817,80	39,99	1,62
	Usługi remontowe, transp.inform.	9 653,00	4 389,34	45,47	0,55
	Pozostałe usługi (odp.med. , nieczyst. obsł.prawn i inne)	14 206,00	4 010,52	28,23	0,51
		17 500,00	12 759,03	72,91	1,61
	Wynagrodzenia w tym:	842 175,00	415 714,13	49,36	52,51
	Ze stosunku pracy	817 750,00	405 172,63	49,55	51,18
	Umów zlecenia	24 425,00	10 541,50	43,16	1,33
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	183 700,00	98 569,60	53,66	12,45
	Ubezpieczenia społeczne i F.Pracy Z F Ś S	157 886,00	79 539,29	50,38	10,05
	Inne świadczenia na rzecz pracownika /szkolenie,bhp/	18 500,00	16 019,59	86,59	2,02
		7 314,00	3 010,72	41,16	0,38
	Pozostałe koszty ; w tym:	24 478,00	10 694,39	43,69	1,35
	Podróże służbowe i ryczałty	17 647,00	7 713,28	43,71	0,97
2.	Koszty finansowe	-	-	-	-
	<b>Ogółem koszty/1+2/</b>	<b>1 626 156,00</b>	<b>791 733,86</b>	<b>48,69</b>	<b>100</b>

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 18 205,62 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
*Stanisława Gulas*

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

## ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI – NALEŻNOŚCI na 30.06.2007 r.

Nazwa konta	Data	Nr. faktury	Kwota należności	w tym wymagalne
202 - 001 Szpital Powiatowy w Chmielniku	30.06.2007	NK 12/2007	692,75	-
	06.07.2007	122/2007	1 433,85	
			2 126,60	
202 - 011 Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	29.06.2007	116/2007	400,00	-
202- 014 Zakład Usł.Kom.Chmielnik	29.06.2007	120/2007	<b>80,00</b>	
202 - 025 Świętokrzyski Oddział Woj. NFZ Kielce	25.06.2007	31/2007	3 628,80	-
	25.06.2007	32/2007	405,07	-
	05.07.2007	33/2007	16 302,20	-
	06.07.2007	34/2007	113 552,81	-
	06.07.2007	35/2007	340,00	-
			<b>134 228,88</b>	-
202-027 Święt.Centr.Rat.Med.i Tr.San.	26.06.2007	112/2007	<b>2 013,00</b>	-
202 -029 Porad.Psychol.Pedag.Chmielnik	30.06.2007	NK 11/2007	233,31	-
	06.07.2007	123/2007	429,33	
			662,64	
202 -030 Miejsko Gm.Ośr.Pomocy Społ.w Chmielniku	29.06.2007	117/2007	120,00	-
<b>Razem konto 202</b>			<b>139 631,12</b>	-
235-03 Bożena Wojniak Fiutowska z tyt.najmu	26.06.2007	110/2007	<b>732,00</b>	-
235 - 04 Rozl. z tyt. najmu Klamka R.	26.06.2007.	107/2007	<b>206,73</b>	-
235-12 Kononow Walery	26.06.2007.	109/2007	<b>183,00</b>	
235-17 Marke-med. Kielce	26.06.2007	111/2007	<b>131,76</b>	
235 - 23 Krawczyk Piotr	13.06.2007	103/2007	87,45	-
	26.06.2007	108/2007	187,24	
			274,69	
<b>Razem konto 235</b>			<b>1 528,18</b>	-
Pozostałe rozrachunki Sąd Rejonowy Wydział Grodzki Busko	11.06.2007	102/2007	<b>28,51</b>	
<b>Ogółem należności</b>			<b>141 187,81</b>	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku

*Stanisława Gulas*  
Stanisława Gulas

Kierownik Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zabojowej w Chmielniku

*Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz*  
Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz

ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI na 30.06.2007 r.

Nazwa konta	Data	Nr. faktury	Kwota zobow.	Wymagalne
201-002 Szpital Pow.Ch-k-	30.06.2007	164/07	10 663,60	-
	30.06.2007	165/07	4 689,00	
	30.06.2007	166/07	72,00	
	30.06.2007	176/07	86,21	
			15 510,81	
201 - 006 ZEORK	15.06.2007	017704/07	317,19	-
	30.06.2007	35760/0607/07	-37,53	
			279,66	
201-009 Dźwig Serwis	25.06.2007	336/2007	122,00	-
201- 017 ZUK	30.06.2007	002994/07	614,68	-
	30.06.2007	003058/07	40,55	
	30.06.2007	2444/2007	479,32	
	30.06.2007	2489/2007	83,46	
			1 218,01	
201 - 020 ZOZ Busko - Zdrój	30.06.2007	120/2007	35,00	-
	30.06.2007	138/2007	190,70	
			225,70	
201-030 Cefarm Kielce	25.06.2007	172932/2007	1 324,49	-
	25.06.2007	172623/2007	16,37	
			1 340,86	
201 - 034 Polkomtel Warszawa	02.07.2007	706300042954/2007	61,00	-
201-045 Protetyka U.Sztuk	29.06.2007	RA 10/2007	2 240,00	-
201 - 049 Moto-Med. Kielce	29.06.2007	118/2007	62,72	-
201-081 HEX Kielce	29.06.2007	093/2007	549,00	-
201-091 Meditrans-Kielce	21.06.2007	9079/2007	673,08	-
201-106 Medicofarm- Piekary Śląskie	25.06.2007	436/07	564,90	-
201-108 UNIQA Kielce	30.06.2007	P.848A128918	1 600,00	-
201 - 109 Kancel. Prawnicza P. Strachowska	30.06.2007	34/07	610,00	-
201 - 140 Radioson - Pałyga	30.06.2007	RA 198/2007	800,00	-
201-145 Sklep W.Kmiecik	05.06.2007	28/2007	42,80	-
201-153 GSK Services Poznań	26.06.2007	4850123629/2007	973,20	-
201-175 dB Labor Badań Góral	28.06.2007	16/06/2007	150,00	-
201-183 CASTORAMA Kielce	13.06.2007	Zal.51747/07	-11 424,40	-
<b>RAZEM</b>			<b>15 599,34</b>	-

### Rozrachunki z tytułu podatku

Nazwa	Deklaracje	Zobowiązanie	w tym wymagalne
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach ul. Wróbla 17	VAT -7	875,88	-
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>16 475,22</b>	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
ZOL w Chylnie  
*Stanisława Gulas*

Kierownik Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chylnie  
*Grażyna Dulińska-Francuz*  
Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz