

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2019 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 9 192 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

2560

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
WPLYNEŁO

26-07-2019

p. J. Nowy

L. dz. L. Zał.

Podpis

D.W.
p. A. Łopaciński
p. T. Bielmecki

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2019 roku osiągnął przychody w wysokości 1 739 321,33 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
1.	Przychody	3 273 000,00	1 668 484,21	50,98	95,93
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 2 890 000,00	POZ 1 469 480,74	50,85	84,49
		STM 343 000,00	STM 181 417,22	52,89	10,43
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	17 586,25	43,97	1,01
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	139 000,00	67 909,96	48,86	3,90
	Wynajem pomieszczeń	138 000,00	67 623,96	49,00	3,89
	Pozostałe	1 000,00	286,00	28,6	0,01
3.	Przychody finansowe	6 000,00	2 927,16	48,79	0,17
	Ogółem przychody (1+2+3)	3 418 000,00	1 739 321,33	50,89	100,00

Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 50,89 %.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 678 280,12 złotych.
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	3 388 342,00	1 686 890,12	49,79	100,51
	Amortyzacja	111 000,00	50 000,28	45,05	2,98
	Zużycie materiałów i energii w tym:	271 000,00	108 986,94	40,22	6,49
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	60 000,00	22 167,08	36,95	1,32
	Środki czystości i dezynfekcji	16 000,00	8 265,71	51,66	0,49
	Energia elektryczna i ciepła	95 000,00	58 195,34	61,26	3,47
	Woda i ścieki	15 000,00	4 310,94	28,74	0,26
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	40 000,00	2 939,06	7,35	0,17
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	45 000,00	13 108,81	29,13	0,78
	Usługi obce w tym:	477 000,00	217 367,72	45,57	12,95
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	220 000,00	112 823,47	51,28	6,72
	Usługi medyczne pozostałe	43 000,00	20 413,00	47,47	1,22
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	40 000,00	16 992,24	42,48	1,01
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	45 000,00	14 879,01	33,06	0,89
	Usługi kontraktowe	129 000,00	52 260,00	40,51	3,11
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	2 100 000,00	1 074 060,01	51,15	64,00
	Narzuty na wynagrodzenia	350 000,00	192 662,33	55,05	11,48
	Naliczony Z F Ś S	35 342,00	25 658,57	72,60	1,53
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	4 404,17	62,92	0,26
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	37 000,00	13 750,10	37,16	0,82
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	0,00	-8 610,00	0,00	-0,51
	Ogółem koszty/1 minus 2/	3 388 342,00	1 678 280,12	49,53	100,00

Wykonanie kosztów za I półrocze 2019 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 49,53 %.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 61 041,21 złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2019 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	319 381,51	310 771,51
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	251 740,43	251 740,43
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	67 641,08	59 031,08
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	234 183,52	254 538,35
	- z tytułu dostaw i usług	26 177,81	21 775,27
	- wobec Urzędu Skarbowego	16 968,00	21 153,50
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	6 606,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	64 375,75	63 411,91
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	126 661,96	141 591,67
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	553 565,03	565 309,86

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2019 r.	Stan należności na 30-06-2019 r;
1.	Należności ogółem, z tego:	296 259,37	286 612,29
	- należności z tytułu dostaw i usług	12 785,70	10 646,38
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	282 321,05	274 905,54
	- z tytułu najmu lokalu	1 152,62	1 060,37

3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2019 r.	Stan środków na 30-06-2019 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	1 697 036,72	1 847 465,83
	- na rachunku bieżącym	1 101 371,01	1 229 734,39
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	6 593,01	25 731,58
	- na rachunku oszczędnościowym	589 072,70	591 999,86

Chmielnik, dnia 23-07-2019 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku
Stanisława Gulas

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