

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA I PÓLROCZE 2020 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 9 081 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 1 770 700,84 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
1.	Przychody	3 629 000,00	1 699 428,97	46,83	95,97
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 3 253 000,00	POZ 1 580 646,84	48,59	89,27
		STM 336 000,00	STM 109 134,39	32,48	6,16
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	9 647,74	24,12	0,54
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	139 000,00	69 527,07	50,02	3,93
	Wynajem pomieszczeń	138 000,00	69 231,07	50,17	3,91
	Pozostałe	1 000,00	296,00	29,60	0,02
3.	Przychody finansowe	4 300,00	1 744,80	40,58	0,10
	Ogółem przychody (1+2+3)	3 772 300,00	1 770 700,84	46,94	100

Wykonanie przychodów za I półrocze 2020 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 46,94 %.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2020 roku wyniosły 1 705 068,14 złotych.
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	3 701 100,00	1 705 068,14	46,07	100
	Amortyzacja	110 000,00	48 634,68	44,21	2,85
	Zużycie materiałów i energii w tym:	275 000,00	112 051,26	40,75	6,57
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	60 000,00	23 661,82	39,44	1,39
	Środki czystości i dezynfekcji	30 000,00	8 255,93	27,52	0,48
	Energia elektryczna i ciepła	120 000,00	55 109,22	45,92	3,23
	Woda i ścieki	10 000,00	4 029,82	40,30	0,24
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	20 000,00	5 911,25	29,56	0,35
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	35 000,00	15 083,22	43,09	0,88
	Usługi obce w tym:	458 000,00	148 373,05	32,40	8,71
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	225 000,00	67 628,81	30,06	3,97
	Usługi medyczne pozostałe	45 000,00	11 439,00	25,42	0,67
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	43 000,00	19 639,30	45,67	1,15
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	40 000,00	15 445,94	38,61	0,91
	Usługi kontraktowe	105 000,0	34 220,00	32,59	2,01
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	2 350 000,00	1 151 174,15	48,99	67,51
	Narzuty na wynagrodzenia	415 000,00	194 889,74	46,96	11,43
	Naliczony Z F Ś S	43 100,00	32 264,79	74,86	1,89
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	1 173,60	13,04	0,07
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	41 000,00	16 506,87	40,26	0,97
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty/1 minus 2/	3 762 100,00	1 705 068,14	45,32	100

Wykonanie kosztów za I półrocze 2020 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 45,32 %.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 65 632,70 złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2020 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	441 020,77	441 020,77
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	302 636,34	302 636,34
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	138 384,43	138 384,43
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	243 977,98	259 625,76
	- z tytułu dostaw i usług	28 722,03	18 261,22
	- wobec Urzędu Skarbowego	17 345,00	24 520,56
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	5 863,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	59 302,13	58 131,69
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	138 608,82	151 849,29
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	684 998,75	700 646,53

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2020 r.	Stan należności na 30-06-2020 r;
1.	Należności ogółem, z tego:	299 133,27	298 030,32
	- należności z tytułu dostaw i usług	16 700,42	20 994,41
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	276 420,01	275 975,54
	- należności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 952,47	0,00
	- z tytułu najmu lokalu	1 060,37	1 060,37

3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2020 r.	Stan środków na 30-06-2020 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	1 851 027,96	1 933 879,69
	- na rachunku bieżącym	1 245 572,10	1 301 374,84
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	10 960,41	36 264,60
	- na rachunku oszczędnościowym	594 495,45	596 240,25

Chmielnik, dnia 28-07-2020 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOL w Chmielniku
Stanisława Gulas
Stanisława Gulas

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