

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU ZA 2007 ROK.**

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 10 894 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku w 2007 roku osiągnął przychody w wysokości 1 705 417,96 złotych

Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

| L.p | Źródło przychodu | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|-----|--|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Przychody | 1 519 725,00 | 1 589 398,17 | 104,59 | 93,20 |
| | Przychody ze sprzedaży usług medycznych | | | | |
| | Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia | POZ 1 198 825,00 | POZ 1 268 203,20 | 105,79 | 74,36 |
| | | STM 244 800,00 | STM 259 363,03 | 105,95 | 15,21 |
| | | PROGR Prof. 12 000,00 | PROGR .Prof 8 436,88 | 70,31 | 0,50 |
| | Płatne badania i wizyty i inne usługi medyczne | 64 100,00 | 53 395,06 | 83,30 | 3,13 |
| 2. | Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową | 105 065,00 | 111 473,29 | 106,10 | 6,53 |
| | Wynajem pomieszczeń | 100 052,00 | 106 431,59 | 106,38 | 6,24 |
| | Pozostałe | 5 013,00 | 5 041,70 | 100,57 | 0,29 |
| 3. | Przychody finansowe | 2 992,00 | 4 546,50 | 151,96 | 0,27 |
| | Ogółem przychody SP ZOZ (1+2+3) | 1 627 782,00 | 1 705 417,96 | 104,77 | 100 |

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione przez SP ZOZ w 2007 roku wyniosły 1 683 072,67 złotych

Strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1. | Koszty działalności podstawowej | 1 626 156,00 | 1 683 072, 67 | 103,50 | 100 |
| | Amortyzacja | 102 589,00 | 101 568,62 | 99,01 | 6,03 |
| | Zużycie materiałów i energii w tym: | 204 716,00 | 201 018,03 | 98,19 | 11,94 |
| | Leki | 33 900,00 | 26 419,33 | 77,93 | 1,57 |
| | Sprzęt jednorazowego użytku | 17 500,00 | 17 568,00 | 100,39 | 1,04 |
| | Środki czystości i dezynfekcji | 9 600,00 | 10 895,81 | 113,50 | 0,65 |
| | Opał | 68 870,00 | 68 460,00 | 99,40 | 4,07 |
| | Energia i woda | 29 874,00 | 27 494,84 | 92,04 | 1,63 |
| | Pozostałe materiały(mat.biur. i druki mat. do bież. remontów itp.) | 44 972,00 | 50 180,05 | 111,58 | 2,98 |
| | Usługi obce w tym: | 268 498,00 | 278 818,52 | 103,84 | 16,57 |
| | Badania laboratoryjne, USG, RTG, Pozostałe obce badania | 195 088,00 | 199 195,73 | 102,11 | 11,84 |
| | Telefony | 32 051,00 | 29 172,70 | 91,02 | 1,73 |
| | Usługi remontowe, transp.inform. | 9 653,00 | 10 198,33 | 105,65 | 0,61 |
| | Pozostałe usługi (odp.med. , nieczyst. obsł.prawn i inne) | 14 206,00 | 15 797,92 | 111,21 | 0,94 |
| | | 17 500,00 | 24 453,84 | 139,74 | 1,45 |
| | Wynagrodzenia w tym: | 842 175,00 | 881 930,82 | 104,72 | 52,40 |
| | Ze stosunku pracy | 817 750,00 | 861 801,82 | 105,39 | 51,20 |
| | Umów zlecenia | 24 425,00 | 20 129,00 | 82,41 | 1,20 |
| | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 183 700,00 | 192 535,25 | 104,81 | 11,44 |
| | Ubezpieczenia społeczne i F.Pracy | 157 886,00 | 167 011,06 | 105,78 | 9,92 |
| | Z F Ś S | 18 500,00 | 21 601,72 | 116,77 | 1,29 |
| | Inne świadczenia na rzecz pracownika /szkolenie,bhp/ | 7 314,00 | 3 922,47 | 53,63 | 0,23 |
| | Pozostałe koszty ; w tym: | 24 478,00 | 27 201,12 | 111,12 | 1,62 |
| | Podróże służbowe i ryczałty | 17 647,00 | 16 214,09 | 91,88 | 0,96 |
| 2. | Koszty finansowe | - | - | - | - |
| | Ogółem koszty/1+2/ | 1 626 156,00 | 1 683 072,67 | 103,50 | 100 |

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości 22 345,29 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zoz w Chmielniku

Stanisława Gulas

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Lek. med. Grażyna Dullńska-Francuz

ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI NA 31.12.2007 r.

| Nazwa konta | Data | Nr. faktury | Kwota zobow. | Wymagalne |
|---|-------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 201-002 Szpital Pow.Ch- k- | 31.12.2007 | 404/07 | 524,00 | - |
| | 31.12.2007 | 400/07 | 28,74 | - |
| | 31.12.2007 | 399/07 | 3 328,00 | - |
| | 31.12.2007 | 415/07 | 10 251,02 | |
| | 31.12.2007 | 416/07 | 139,12 | |
| | 31.12.2007 | 418/07 | 386,00 | |
| | | | | 14 656,88 |
| 201 - 006 ZEORK | 18.12.2007 | 018604/2007 | 588,05 | - |
| | 31.12.2007 | 39821/1207/2007 | 105,33 | |
| | | | 693,38 | |
| 201-017 ZUK | 31.12.2007 | 8675/2007 | 492,63 | - |
| | 31.12.2007 | 8734/2007 | 40,55 | - |
| | 31.12.2007 | ZOM/5770/2007 | 479,32 | - |
| | 31.12.2007 | ZOM/5748/2007 | 83,46 | - |
| | | | 1 095,96 | - |
| 201-018 Telekomunikacj a S.A. Pszczyna | 14.01.2008 | 6187736/01/08 | 725,44 | - |
| 201-020 ZOZ Busko | 31.12.2007 | 12/144/2007 | 113,72 | |
| | 31.12.2007 | 12/213/2007 | 629,00 | |
| | | | 742,72 | |
| 201 - 034 Polkomtel Warszawa | 02.01.2008 | 712310041525 | 147,14 | - |
| 201 - 049 Moto-Med. Kielce | 31.12.2007 | 00227/07 | 64,50 | - |
| 201-069 Woj.St.San.Ep. | 27.12.2007 | 703/07 | 84,00 | - |
| 201 - 109 Kancel. Prwnicza Strachowska | 31.12.2007 | 74/07 | 610,00 | - |
| 201 - 140 Radioson - Palyga | 31.12.2007 | RA447/07/12 | 480,00 | - |
| 201-169 LINDE GAZ Kraków | 31.12.2007 | 0802450627/07 | 29,04 | - |
| 201-175 dB Labor Badań Góral | 31.12.2007 | 40/12/07 | 150,00 | - |
| RAZEM | | | 19 479,06 | |

Rozrachunki z tytułu podatku

| Nazwa | Deklaracje | Zobowiązanie | w tym wymagalne |
|---|------------|--------------|--------------------|
| Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach ul. Wróbla 17 | VAT -7 | 2 556,00 | - |
| Ogółem zobowiązania | | 22 035,06 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 ZOZ w Chmielniku
Stanisława Gulas

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

ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI – NALEŻNOŚCI NA 31.12.2007 r.

| Nazwa konta | Data | Nr. faktury | Kwota należności | w tym wymagalne |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 202 - 001 Szpital Powiatowy w Chmielniku | 31.12.2007 | NK 23/2007 | 698,62 | - |
| | 15.01.2008 | 275/07 | 9 182,64 | |
| | 31.12.2007 | 274/2007 | 90,06 | |
| | | | 9 971,32 | |
| 202 - 025 Świętokrzyski Oddział Woj. NFZ Kielce | 24.12.2007 | 89/2007 | 3 628,80 | - |
| | 24.12.2007 | 91/2007 | 405,07 | - |
| | 07.01.2008 | 92/2007 | 110 209,89 | - |
| | 07.01.2008 | 93/2007 | 18 104,19 | - |
| | 07.01.2008 | 94/2007 | 160,00 | - |
| | 10.01.2008 | 95/2007 | 218,00 | - |
| | 29.02.2008 | 96/2007 | 4 961,61 | - |
| | | 137 687,56 | - | |
| 202-027 Święt.Centr.Rat.Med.i Tr.San. | 20.12.2007 | 268/2007 | 2 013,00 | - |
| 202 -029 Porad.Psychol.Pedag.Chmielnik | 31.12.2007 | NK 24/2007 | 285,10 | - |
| | 15.01.2008 | 276/2007 | 2 115,68 | |
| | | | 2 400,78 | |
| Razem konto 202 | | | 152 072,66 | - |
| 235-01 Jan Markowski | 20.12.2007 | 265/2007 | 65,52 | |
| 235-03 B. Wojniak Fiutowska | 20.12.2008 | 266/2007 | 732,00 | - |
| 235 - 04 Rozl. z tyt. najmu Klamka R. | 20.12.2007 | 264/2007 | 206,73 | - |
| 235-17 Marke-med. Kielce | 20.12.2007 | 267/2007 | 131,76 | |
| Razem konto 235 | | | 1 136,01 | - |
| Ogółem należności | | | 153 208,67 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 ZOZ w Chmielniku
Stanisława Gulas

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Lek. med. Grażyna Dulirńska-Francuz