

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2016 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 9 646 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

### PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2016 roku osiągnął przychody w wysokości 1 427 760,67 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%wyko- nania	Struktura
1.	<b>Przychody</b>	<b>2 725 600,00</b>	<b>1 351 758,84</b>	<b>49,59</b>	<b>94,68</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	2 348 800,00	POZ 1 164 259,30	49,57	81,55
		336 000,00	STM 167 954,00	49,99	11,76
	Pozostałe usługi medyczne	40 800,00	19 545,54	47,91	1,37
2.	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>130 096,00</b>	<b>71 853,49</b>	<b>55,23</b>	<b>5,03</b>
	Wynajem pomieszczeń	129 700,00	70 595,14	54,43	4,94
	Pozostałe	396,00	1 258,35	317,77	0,09
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 148,34</b>	<b>43,67</b>	<b>0,29</b>
	<b>Ogółem przychody (1+2+3)</b>	<b>2 865 196,00</b>	<b>1 427 760,67</b>	<b>49,83</b>	<b>100</b>

**Wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r. w stosunku do zaplanowanych wynosi 49,83%.**

## KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2016 r. wyniosły 1 426 438,97 złotych.  
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
<b>1.</b>	Koszty działalności podstawowej	<b>2 878 396,00</b>	<b>1 431 713,35</b>	<b>49,74</b>	<b>100,37</b>
	Amortyzacja	<b>100 593,00</b>	<b>53 601,53</b>	<b>53,29</b>	<b>3,76</b>
	Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>229 700,00</b>	<b>112 969,66</b>	<b>49,18</b>	<b>7,92</b>
	Leki, sprzęt jednorazowego użytku	48 600,00	22 868,64	47,06	1,60
	Środki czystości i dezynfekcji	15 600,00	7 435,08	47,66	0,52
	Energia elektryczna i ciepła	93 100,00	51 052,07	54,84	3,58
	Woda i ścieki	22 000,00	10 132,14	46,06	0,71
	Materiały do remontu sprzętu i budynku	18 000,00	9 060,85	50,34	0,64
	Pozostałe materiały(mat.biur.i druki nisko wart.skł.rzeczowe,. paliwo, itp.)	32 400,00	12 420,88	38,34	0,87
	Usługi obce w tym:	<b>519 600,00</b>	<b>247 050,40</b>	<b>47,55</b>	<b>17,32</b>
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	204 000,00	113 667,60	55,72	7,97
	Usługi medyczne pozostałe	39 000,00	19 183,00	49,19	1,34
	Usługi remontowe, transp.inform.	24 000,00	11 282,12	47,01	0,79
	Pozostałe usługi (telekom.odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, usł.bankowe, steryliz. itp.)	36 600,00	19 067,68	52,1	1,34
	Usługi kontraktowe	216 000,00	83 850,00	38,82	5,88
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe:	<b>1 665 000,00</b>	<b>825 513,29</b>	<b>49,58</b>	<b>57,87</b>
	Narzuty na wynagrodzenia	<b>300 000,00</b>	<b>152 072,17</b>	<b>50,69</b>	<b>10,66</b>
	Naliczenie ZFSS	<b>29 263,00</b>	<b>22 685,37</b>	<b>77,52</b>	<b>1,59</b>
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>3 600,00</b>	<b>2 273,92</b>	<b>63,16</b>	<b>0,16</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	<b>30 640,00</b>	<b>15 547,01</b>	<b>50,74</b>	<b>1,09</b>
<b>2.</b>	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	<b>-13 200,00</b>	<b>-5 274,38</b>	<b>-</b>	<b>-0,37</b>
	<b>Ogółem koszty/1+2/</b>	<b>2 865 196,00</b>	<b>1 426 438,97</b>	<b>49,79</b>	<b>100</b>

**Wykonanie kosztów za I półrocze 2016 r. w stosunku do zaplanowanych wynosi 49,79%.**

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości **1 321,70 zł.**

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2016r.	Stan zobowiązań na 30-06-2016r.
<b>1.</b>	<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:</b>	<b>301 472,10</b>	<b>296 197,72</b>
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	210 422,07	210 422,07
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	91 050,03	85 775,65
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>212 416,69</b>	<b>199 635,63</b>
	- z tytułu dostaw i usług	29 004,31	35 184,45
	- wobec Urzędu Skarbowego	15 974,00	14 513,80
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	6 586,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	54 101,29	45 907,64
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	113 337,09	97 443,74
	<b>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem</b>	<b>513 888,79</b>	<b>495 833,35</b>

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

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2016r.	Stan należności na 30-06-2016r.
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>224 854,62</b>	<b>232 771,22</b>
	- należności z tytułu dostaw i usług	12 175,80	9 846,64
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	212 254,08	221 269,84
	- z tytułu najmu lokalu	424,74	1 654,74

### 3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2016r.	Stan środków na 30-06-2016r.
1.	<b>Środki pieniężne ogółem, z tego:</b>	<b>1 241 606,18</b>	<b>1 282 925,96</b>
	- na rachunku bieżącym	671 432,13	688 878,20
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	302,61	20 027,98
	- na rachunku oszczędnościowym	569 871,44	574 019,78

Chmielnik, dnia 15-07-2016r.  
Sporządził: Stanisława Gulas

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
Stanisława Gulas

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