

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA 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 9 175 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

### PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za 2019 rok osiągnął przychody w wysokości 3 475 985,23 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
1.	<b>Przychody</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>3 338 060,12</b>	<b>99,35</b>	<b>96,03</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 2 967 000,00	POZ 2 968 340,00	100,05	85,39
		STM 353 000,00	STM 337 880,94	95,72	9,72
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	31 839,18	79,60	0,92
2.	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>139 000,00</b>	<b>132 502,36</b>	<b>95,33</b>	<b>3,81</b>
	Wynajem pomieszczeń	138 000,00	131 617,72	95,38	3,79
	Pozostałe	1 000,00	884,64	88,46	0,02
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 422,75</b>	<b>90,38</b>	<b>0,16</b>
	<b>Ogółem przychody (1+2+3)</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>3 475 985,23</b>	<b>99,17</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie przychodów za 2019 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 99,17 %.

**KOSZTY JEDNOSTKI**

poniesione za 2019 rok wyniosły 3 518 013,07 złotych.

Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	<b>3 455 342,00</b>	<b>3 396 373,81</b>	<b>98,29</b>	<b>96,54</b>
	Amortyzacja	<b>109 000,00</b>	<b>108 574,79</b>	<b>99,61</b>	<b>3,09</b>
	Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>229 700,00</b>	<b>222 208,63</b>	<b>96,74</b>	<b>6,31</b>
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	57 000,00	56 460,42	99,05	1,60
	Środki czystości i dezynfekcji	19 000,00	17 200,28	90,53	0,49
	Energia elektryczna i ciepła	98 500,00	96 651,37	98,12	2,75
	Woda i ścieki	9 000,00	8 766,79	97,41	0,25
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	16 000,00	14 405,72	90,04	0,41
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	30 200,00	28 724,05	95,11	0,81
	Usługi obce w tym:	<b>457 000,00</b>	<b>440 462,90</b>	<b>96,38</b>	<b>12,52</b>
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	232 000,00	222 773,05	96,02	6,33
	Usługi medyczne pozostałe	43 000,00	42 047,00	97,78	1,20
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	45 000,00	42 700,59	94,89	1,21
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	33 000,00	29 592,26	89,67	0,84
	Usługi kontraktowe	104 000,00	103 350,00	99,38	2,94
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	<b>2 198 142,00</b>	<b>2 177 088,95</b>	<b>99,04</b>	<b>61,88</b>
	Narzut na wynagrodzenia	<b>380 000,00</b>	<b>369 048,98</b>	<b>97,12</b>	<b>10,49</b>
	Naliczony Z F Ś S	<b>34 700,00</b>	<b>34 697,40</b>	<b>99,99</b>	<b>0,99</b>
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>8 800,00</b>	<b>7 814,57</b>	<b>88,80</b>	<b>0,22</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	<b>38 000,00</b>	<b>36 477,59</b>	<b>95,99</b>	<b>1,04</b>
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	<b>121 639,26</b>	<b>121 639,26</b>	<b>100,00</b>	<b>3,46</b>
	<b>Ogółem koszty/1 + 2/</b>	<b>3 576 981,26</b>	<b>3 518 013,07</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie kosztów za 2019 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 98,35 %.**

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie straty w wysokości **42 027,84** złotych. Wynik ujemny powstał w wyniku znacznego kosztu związanego z wyliczeniem i uaktualnieniem rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2019 r.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2019 r.	Stan zobowiązań na 31-12-2019 r.
<b>1.</b>	<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:</b>	<b>319 381,51</b>	<b>441 020,77</b>
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	251 740,43	302 636,34
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	67 641,08	138 384,43
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>234 183,52</b>	<b>243 977,98</b>
	- z tytułu dostaw i usług	26 177,81	28 722,03
	- wobec Urzędu Skarbowego	16 968,00	17 345,00
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	0,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	64 375,75	59 302,13
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	126 661,96	138 608,82
	<b>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem</b>	<b>553 565,03</b>	<b>684 998,75</b>

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

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2019 r.	Stan należności na 31-12-2019 r.
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>296 259,37</b>	<b>299 133,27</b>
	- należności z tytułu dostaw i usług	12 785,70	16 700,42
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	282 321,05	276 420,01
	- należności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00	4 952,47
	- 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 31-12-2019 r.
1.	<b>Środki pieniężne ogółem, z tego:</b>	<b>1 697 036,72</b>	<b>1 851 027,96</b>
	- na rachunku bieżącym	1 101 371,01	1 245 572,10
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	6 593,01	10 960,41
	- na rachunku oszczędnościowym	589 072,70	594 495,45

Chmielnik, dnia 18-02-2020 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
ZSZ w Chmielniku  
*Stanisława Gulas*

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

**DORĘCZONO  
OSOBIŚCIE**

d/4 P. Biernacki RS SP202

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik  
WPLYNĘŁO  
19-02-2020  
L. dz. .... L. zał. ....  
Podpis .....

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W CHMIELNIKU NA 31.12 2019 R.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup sprzętu oraz wyposażenia	60 000,00	41 592,30	69,32
Remont i przebudowa rejestracji dla dorosłych i dla dzieci	20 000,00	16 335,11	81,68
Aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę starej części budynku Przychodni Zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>86 000,00</b>	<b>57 927,41</b>	<b>67,36</b>

Sporządził:  
Stanisława Gulas

Chmielnik, dnia 19-02-2020 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
W/2 Gulas  
Stanisława Gulas

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku  
Zap. Gulas  
Lek. med. Grażyna Gulińska-Francuz