

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA 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 9 009 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

**PRZYCHODY JEDNOSTKI**

SP ZOZ w Chmielniku za 2020 rok osiągnął przychody w wysokości **3 735 607,12** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	<b>Przychody</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>3 469 785,33</b>	<b>98,91</b>	<b>92,88</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 3 230 000,00	POZ 3 198 994,69	99,04	85,64
		STM 245 000,00	STM 243 374,74	99,34	6,51
	Pozostałe usługi medyczne	33 000,00	27 415,90	83,08	0,73
2.	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 883,75</b>	<b>100,34</b>	<b>7,07</b>
	Wynajem pomieszczeń	138 000,00	139 569,12	101,14	3,74
	Pozostałe	125 000,00	124 314,63	99,45	3,33
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 938,04</b>	<b>92,29</b>	<b>0,05</b>
	<b>Ogółem przychody (1+2+3)</b>	<b>3 773 100,00</b>	<b>3 735 607,12</b>	<b>99,01</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie przychodów za 2020 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 99,01 %.**

### KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za 2020 rok wyniosły **3 436 670,08** złotych.

Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>3 537 800,00</b>	<b>3 461 460,85</b>	<b>98,84</b>	<b>100,72</b>
	Amortyzacja	102 000,00	101 924,85	99,93	2,97
	Zużycie materiałów i energii w tym:	258 300,00	226 572,60	87,72	6,60
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	70 800,00	66 759,72	94,29	1,95
	Środki czystości i dezynfekcji	23 000,00	17 826,18	77,51	0,52
	Energia elektryczna i ciepła	105 000,00	94 184,49	89,70	2,74
	Woda i ścieki	8 500,00	8 154,30	95,93	0,24
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	20 000,00	13 772,39	68,86	0,40
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	31 000,00	25 875,52	83,47	0,75
	Usługi obce w tym:	356 000,00	325 365,45	91,39	9,47
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	170 000,00	158 249,54	93,09	4,60
	Usługi medyczne pozostałe	30 000,00	25 463,00	84,88	0,74
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	40 000,00	35 175,24	87,94	1,02
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	40 000,00	34 047,67	85,12	1,00
	Usługi kontraktowe	76 000,00	72 430,00	95,30	2,11
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	2 355 000,00	2 346 605,54	99,64	68,28
	Narzut na wynagrodzenia	384 000,00	380 916,76	99,20	11,08
	Naliczony Z F Ś S	41 400,00	41 376,44	99,94	1,20
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 100,00	4 166,48	81,70	0,12
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	36 000,00	34 532,73	95,92	1,00
<b>2.</b>	<b>Rozliczenie kosztów – dotyczy uzupełnionych rezerw na świadczenia pracownicze</b>	<b>-24 790,77</b>	<b>-24 790,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,72</b>
	<b>Ogółem koszty/1 + 2/</b>	<b>3 513 009,23</b>	<b>3 436 670,08</b>	<b>97,83</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie kosztów za 2020 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 97,83 %.**

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości **298 937,04** złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2020 r.	Stan zobowiązań na 31-12-2020 r.
<b>1.</b>	<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:</b>	<b>441 020,77</b>	<b>416 230,00</b>
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	302 636,34	309 130,00
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	138 384,43	107 100,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>243 977,98</b>	<b>315 868,75</b>
	- z tytułu dostaw i usług	28 722,03	38 267,76
	- wobec Urzędu Skarbowego	17 345,00	21 968,00
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	0,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	59 302,13	84 286,28
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	138 608,82	171 346,71
	<b>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem</b>	<b>684 998,75</b>	<b>732 098,75</b>

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

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2020 r.	Stan należności na 31-12-2020 r.
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>299 133,27</b>	<b>325 387,45</b>
	- należności z tytułu dostaw i usług	16 700,42	21 290,48
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	276 420,01	295 153,38
	- należności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 952,47	7883,22
	- z tytułu najmu lokalu	1 060,37	1060,37

### 3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2020 r.	Stan środków na 31-12-2020 r.
1.	<b>Środki pieniężne ogółem, z tego:</b>	<b>1 851 027,96</b>	<b>2 202 462,02</b>
	- na rachunku bieżącym	1 245 572,10	1 593 081,68
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	10 960,41	12 946,85
	- na rachunku oszczędnościowym	594 495,45	596 433,49

Chmielnik, dnia 18-02-2021 r.

Sporządził: Renata Wrona

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
*Renata Wrona*  
Renata Wrona

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

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

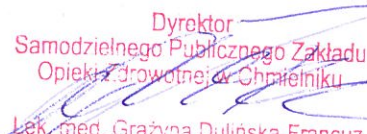
**W CHMIELNIKU NA 31.12 2020 R.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup instalacji klimatyzacji wraz z montażem	42 804,00	42 804,00	100
Zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz wyposażenia	15 000,00	12 390,49	82,60
Aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę starej części budynku Przychodni Zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>63 804,00</b>	<b>55 194,49</b>	<b>86,51</b>

Sporządził:  
Renata Wrona

Chmielnik, dnia 18-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
  
Renata Wrona

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