

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik  
4417  
20-07-2021  
p. A. Topański 3  
L. dz. .... L. zat. ....  
L. odn. .... L. pieleg. ....

SP ZOZ w Chmielniku udziela świadczeń medycznych w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , higieny szpitalnej, pielęgniarstwa środowiskowego.  
Świadczenia te udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: w Piotrkowicach i Sędziejowicach.  
Swym zasięgiem obejmują 8 939 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

**PRZYCHODY JEDNOSTKI**

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2021 roku osiągnął przychody w wysokości **2 109 238,60** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
1.	<b>Przychody</b>	<b>4 187 720,00</b>	<b>2 029 892,23</b>	<b>48,47</b>	<b>96,24</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 3 800 000,00	1 861 524,95	48,99	88,26
		STM 347 720,00	156 083,72	44,89	7,40
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	12 283,56	30,71	0,58
2.	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>160 000,00</b>	<b>79 316,82</b>	<b>49,57</b>	<b>3,76</b>
	Wynajem pomieszczeń	140 000,00	77 659,94	55,47	3,68
	Pozostałe	20 000,00	1 656,88	8,28	0,08
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29,55</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem przychody (1+2+3)</b>	<b>4 350 720,00</b>	<b>2 109 238,60</b>	<b>48,48</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi **48,48 %**.

### KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2021 roku wyniosły **1 939 546,67** złotych.  
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	<b>4 197 720,00</b>	<b>1 939 546,67</b>	<b>46,20</b>	<b>100</b>
	Amortyzacja	<b>125 000,00</b>	<b>51 889,26</b>	<b>41,51</b>	<b>2,68</b>
	Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>325 000,00</b>	<b>116 407,69</b>	<b>35,82</b>	<b>5,99</b>
	Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	75 000,00	33 361,23	44,48	1,72
	Środki czystości i dezynfekcji	30 000,00	9 397,27	31,32	0,48
	Energia elektryczna i ciepła	130 000,00	53 114,99	40,86	2,74
	Woda i ścieki	10 000,00	4 746,48	47,46	0,24
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	35 000,00	1 159,74	3,31	0,06
	Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	45 000,00	14 627,98	32,51	0,75
	Usługi obce w tym:	<b>633 000,00</b>	<b>313 159,30</b>	<b>49,47</b>	<b>16,15</b>
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	250 000,00	124 323,51	49,73	6,41
	Usługi medyczne pozostałe	40 000,00	19 548,00	48,87	1,01
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	43 000,00	25 089,65	58,35	1,29
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	50 000,00	24 133,14	48,27	1,25
	Usługi kontraktowe	250 000,00	120 065,00	48,03	6,19
	Wynagrodzenia osobowe i be-zoosobowe	<b>2 560 000,00</b>	<b>1 196 330,94</b>	<b>46,73</b>	<b>61,68</b>
	Narzuty na wynagrodzenia	<b>421 000,00</b>	<b>213 292,54</b>	<b>50,66</b>	<b>11,00</b>
	Naliczony Z F Ś S	<b>42 000,00</b>	<b>28 486,03</b>	<b>67,82</b>	<b>1,47</b>
	Inne świadczenia na rzecz pracown-ików	<b>10 000,00</b>	<b>5 221,31</b>	<b>52,21</b>	<b>0,27</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe i opera-cyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczalky sam.; ubez-pieczenia itp.)	<b>40 000,00</b>	<b>14 759,60</b>	<b>36,90</b>	<b>0,76</b>
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracown-icze	<b>41 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem koszty/1 minus 2/</b>	<b>4 156 000,00</b>	<b>1 939 546,67</b>	<b>46,67</b>	<b>100</b>

**Wykonanie kosztów za I półrocze 2021 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 46,67 %.**

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działal-ności spowodowała powstanie zysku w wysokości **169 691,93** złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2021 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.
<b>1.</b>	<b>Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:</b>	<b>416 230,00</b>	<b>416 230,00</b>
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	309 130,00	309 130,00
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	107 100,00	107 100,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>315 868,75</b>	<b>300 970,76</b>
	- z tytułu dostaw i usług	38 267,76	52 296,71
	- wobec Urzędu Skarbowego	21 968,00	22 492,20
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	7 914,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	84 286,28	70 310,21
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	171 346,71	147 957,64
	<b>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem</b>	<b>732 098,75</b>	<b>717 200,76</b>

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

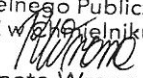
LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2021 r.	Stan należności na 30-06-2021 r.
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>325 387,45</b>	<b>343 020,21</b>
	- należności z tytułu dostaw i usług	21 290,48	14 171,72
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	295 153,38	327 749,96
	- należności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	7 883,22	0,00
	- z tytułu najmu lokalu	1 060,37	1 098,53

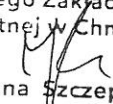
### 3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2021 r.	Stan środków na 30-06-2021 r.
1.	<b>Środki pieniężne ogółem, z tego:</b>	<b>2 202 462,02</b>	<b>2 388 110,27</b>
	- na rachunku bieżącym	1 593 081,68	1 755 857,35
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	12 946,85	35 789,88
	- na rachunku oszczędnościowym	596 433,49	596 463,04

Chmielnik, dnia 20-07-2021 r.

Sporządził: Renata Wrona

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZOZ w Chmielniku  
  
Renata Wrona

Zastępca Dyrektora Zakładu  
ds. Administracyjnych Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Chmielniku  
  
Joanna Szczepńska