

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU ZA 2021 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 8 946 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za 2021 rok osiągnął przychody w wysokości **4 345 642,94** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	Przychody	4 210 000,00	4 168 552,46	99,02	95,93
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	4 170 000,00	4 132 125,96	99,09	95,09
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 3 800 000,00	POZ 3 770 101,29	99,21	86,76
		STM 370 000,00	STM 362 024,67	97,84	8,33
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	36 426,50	91,07	0,84
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	190 000,00	177 030,89	93,17	4,07
	Wynajem pomieszczeń	160 000,00	149 700,48	93,56	3,44
	Pozostałe	30 000,00	27 330,41	91,10	0,63
3.	Przychody finansowe	500,00	59,59	11,92	0,00
	Ogółem przychody (1+2+3)	4 400 500,00	4 345 642,94	98,75	100,00

Wykonanie przychodów za 2021 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 98,75 %.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za 2021 rok wyniosły **4 607 101,90** złotych.
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	4 708 266,00	4 597 647,90	97,65	99,79
	Amortyzacja	130 000,00	129 785,27	99,83	2,82
	Zużycie materiałów i energii w tym:	260 766,00	233 986,17	89,73	5,06
	-Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	75 000,00	74 778,34	99,70	1,62
	-Środki czystości i dezynfekcji	20 000,00	19 697,27	98,49	0,43
	-Energia elektryczna i ciepła	110 000,00	95 849,94	87,14	2,07
	-Woda i ścieki	10 766,00	10 161,77	94,39	0,22
	-Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informatycznego	5 000,00	3 406,95	68,14	0,07
	-Pozostałe materiały(mat.biurowe, druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	40 000,00	30 091,90	75,23	0,65
	Usługi obce w tym:	744 500,00	734 665,96	98,68	15,95
	-Badania laboratoryjne, USG, RTG	291 000,00	290 687,91	99,89	6,31
	-Usługi medyczne pozostałe	47 500,00	46 344,00	97,57	1,01
	-Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informatycznego	63 000,00	58 004,60	92,07	1,26
	-Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczysto., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	50 000,00	48 849,45	97,70	1,06
	-Usługi kontraktowe	293 000,00	290 780,00	99,24	6,31
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 546 000,00	2 483 602,69	97,55	53,91
	Narzuty na wynagrodzenia	439 000,00	428 513,73	97,61	9,30
	Naliczony Z F Ś S	41 000,00	40 554,80	98,91	0,88
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	11 820,35	98,50	0,26
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	535 000,00	534 718,93	99,95	11,61
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	9 454,00	9 454,00	100	0,21
	Ogółem koszty/1 + 2/	4 717 720,00	4 607 101,90	97,66	100

Wykonanie kosztów za 2021 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 97,66 %.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie straty w wysokości – **261 458,96** złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2021 r.	Stan zobowiązań na 31-12-2021 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	416 230,00	425 684,00
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	309 130,00	268 566,00
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	107 100,00	157 118,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	315 868,75	372 206,06
	- z tytułu dostaw i usług	38 267,76	58 677,27
	- wobec Urzędu Skarbowego	21 968,00	27 663,00
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	0,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	84 286,28	103 235,86
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	171 346,71	182 629,93
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	732 098,75	797 890,06

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2021 r.	Stan należności na 31-12-2021 r.
1.	Należności ogółem, z tego:	325 387,45	367 954,57
	- należności z tytułu dostaw i usług	21 290,48	14 981,02
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	295 153,38	351 875,02
	- 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 31-12-2021 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	2 202 462,02	2 021 879,43
	- na rachunku bieżącym	1 593 081,68	1 411 911,30
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	12 946,85	13 475,05
	- na rachunku oszczędnościowym	596 433,49	596 493,08

Chmielnik, dnia 18-02-2022 r.

Sporządził: Renata Wrona

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku

Renata Wrona

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Lek. med. Grażyna Dulinska-Francuz

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU NA 31.12 2021 R.

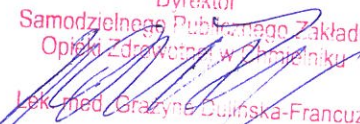
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz wyposażenia	90 000,00	81 463,26	90,51
RAZEM	90 000,00	81 463,26	90,51

Sporządził:
Renata Wrona

Chmielnik, dnia 18-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku

Renata Wrona

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Lec.med. Grażyna Dulińska-Francuz