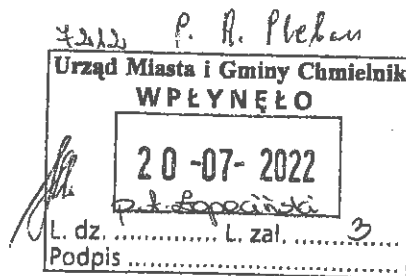


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 18
woj. świętokrzyskie, tel./fax 41 354 29 44
REGON 201097117, NIP 657 22 79 727

Znak: SP ZOZ.3123.14.2022

d/4 P. Biernacki' RS SP202

Chmielnik, dnia 20.07.2022



Urząd Miasta i Gminy
w Chmielniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, ul. Kielecka 18
przekazuje: „Informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.”

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Lek. med. Grażyna Duińska-Francuz

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W CHMIELNIKU ZA I PÓŁROCZE 2022 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 **8 807** pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za I półrocze 2022 roku osiągnął przychody w wysokości **2 171 227,99** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
1.	Przychody	4 490 000,00	2 084 563,61	46,43	96,01
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 4 000 000,00	1 798 666,59	44,97	82,84
		STM 400 000,00	241 853,06	60,46	11,14
	Pozostałe usługi medyczne	90 000,00	44 043,96	48,94	2,03
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	166 000,00	85 272,99	51,37	3,93
	Wynajem pomieszczeń	150 000,00	84 239,71	56,16	3,88
	Pozostałe	16 000,00	1 033,28	6,46	0,05
3.	Przychody finansowe	5 000,00	1 391,39	27,83	0,06
	Ogółem przychody (1+2+3)	4 661 000,00	2 171 227,99	46,58	100,00

Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 r. w stosunku do zaplanowanych wynosi 46,58%.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za I półrocze 2022 roku wyniosły **2 222 225,16** złotych.

Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	4 611 000,00	2 222 225,16	48,19	100
	Amortyzacja	132 000,00	59 238,15	44,88	2,67
	Zużycie materiałów i energii w tym:	332 000,00	135 530,99	40,82	6,10

Leki, sprzęt jednorazowego. użytku	70 000,00	43 048,90	61,50	1,94
Środki czystości i dezynfekcji	30 000,00	9 027,26	30,09	0,41
Energia elektryczna i ciepła	170 000,00	61 617,15	36,25	2,77
Woda i ścieki	12 000,00	5 192,63	43,27	0,23
Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	20 000,00	595,31	2,98	0,03
Pozostałe materiały(mat.biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.)	30 000,00	16 049,74	53,50	0,72
Usługi obce w tym:	687 000,00	367 349,76	53,47	16,52
Badania laboratoryjne, USG, RTG	225 000,00	154 361,52	68,61	6,94
Usługi medyczne pozostałe	52 000,00	20 595,00	39,61	0,93
Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	50 000,00	24 308,94	48,62	1,09
Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	80 000,00	47 254,30	59,07	2,13
Usługi kontraktowe	280 000,00	120 830,00	43,15	5,43
Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	2 865 000,00	1 352 398,12	47,20	60,86
Narzuty na wynagrodzenia	458 000,00	239 358,88	52,26	10,77
Naliczony Z F Ś S	52 000,00	37 416,83	71,96	1,68
Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	7 915,87	31,66	0,36
Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	60 000,00	23 016,56	38,36	1,04
2. Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty/1+ 2/	4 653 000,00	2 222 225,16	47,76	100

Wykonanie kosztów za I półrocze 2022 roku w stosunku do zaplanowanych wynosi 47,76%.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie straty w wysokości 50 997,17 złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2022 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	425 684,00	425 684,00

	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	268 566,00	268 566,00
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	157 118,00	157 118,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	372 206,06	296 883,05
	- z tytułu dostaw i usług	58 677,27	48 349,58
	- wobec Urzędu Skarbowego	27 663,00	13 541,85
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	7 914,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	103 235,86	76 175,88
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	182 629,93	150 901,74
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	797 890,06	722 567,05

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:


LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2022 r.	Stan należności na 30-06-2022 r.
1.	Należności ogółem, z tego:	367 954,57	326 477,76
	- należności z tytułu dostaw i usług	14 981,02	10 758,05
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	351 875,02	313 686,50
	- z tytułu najmu lokalu	1 098,53	1 352,93
	- z tytułu kary umownej Elektra s.a.	0	680,28

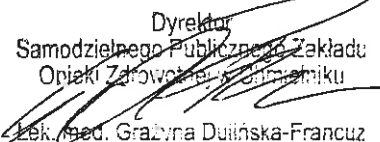
3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2022 r.	Stan środków na 30-06-2022 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	2 021 879,43	2 033 916,65
	- na rachunku bieżącym	1 411 911,30	388 663,70
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	13 475,05	47 368,48
	- na rachunku oszczędnościowym	596 493,08	1 597 884,47

Chmielnik, dnia 20-07-2022 r.

Sporządził: Renata Wrona

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 ZOZ w Chmielniku

 Renata Wrona

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

 Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz