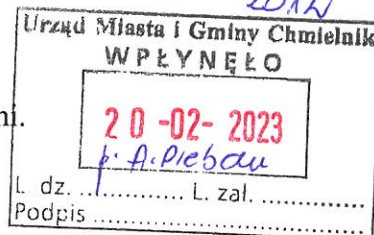


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU ZA 2022 R.**

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 8 902 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.



PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za 2022 rok osiągnął przychody
w wysokości **4 499 960,19** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu
przedstawia poniższa tabela:

| L.p | Źródło przychodu | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Przychody | 4 420 000,00 | 4 287 468,93 | 97,00 | 95,27 |
| | Przychody ze sprzedaży usług medycznych | | | | |
| | Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia | POZ 3 810 000,00 | POZ 3 692 475,24 | 96,92 | 82,05 |
| | | STM 510 000,00 | STM 501 191,03 | 98,27 | 11,14 |
| | Pozostałe usługi medyczne | 100 000,00 | 93 802,66 | 93,80 | 2,08 |
| 2. | Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową | 186 000,00 | 167 662,52 | 90,14 | 3,73 |
| | Wynajem pomieszczeń | 170 000,00 | 164 674,20 | 96,87 | 3,66 |
| | Pozostałe | 16 000,00 | 2 988,32 | 18,68 | 0,07 |
| 3. | Przychody finansowe | 55 000,00 | 44 828,74 | 81,51 | 1,00 |
| | Ogółem przychody (1+2+3) | 4 661 000,00 | 4 499 960,19 | 96,54 | 100,00 |

Wykonanie przychodów za 2022 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 96,54 %.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za 2022 rok wyniosły **4 466 214,91** złotych.
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

| L.p | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1. | Koszty działalności podstawowej | 4 589 000,00 | 4 402 646,91 | 95,94 | 98,58 |
| | Amortyzacja | 122 000,00 | 120 002,73 | 98,36 | 2,69 |
| | Zużycie materiałów i energii w tym: | 277 000,00 | 249 038,10 | 89,91 | 5,58 |
| | -Leki, sprzęt jednorazowego użytku | 80 000,00 | 73 854,40 | 92,32 | 1,65 |
| | -Środki czystości i dezynfekcji | 20 000,00 | 18 600,99 | 93,00 | 0,42 |
| | -Energia elektryczna i ciepła | 120 000,00 | 111 651,81 | 93,04 | 2,50 |
| | -Woda i ścieki | 12 000,00 | 10 305,06 | 85,88 | 0,23 |
| | -Materiały do remontu budynku, sprzętu medycznego i informatycznego | 10 000,00 | 2 014,48 | 20,14 | 0,05 |
| | -Pozostałe materiały(tj.mat.biurowe, druki,prenumerata, niskowart. skł. rzeczowe, paliwo itp.) | 35 000,00 | 32 611,36 | 93,18 | 0,73 |
| | Usługi obce w tym: | 745 000,00 | 700 361,84 | 94,01 | 15,67 |
| | -Badania laboratoryjne, USG, RTG | 300 000,00 | 298 499,32 | 99,50 | 6,68 |
| | -Usługi medyczne pozostałe | 47 000,00 | 41 106,00 | 87,46 | 0,92 |
| | -Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informatycznego | 65 000,00 | 56 412,24 | 86,79 | 1,26 |
| | -Pozostałe usługi (tj:odpady medy.,wywóz nieczysto., pranie, telekomunikacyjne, bankowe, itp.) | 90 000,00 | 73 849,28 | 82,05 | 1,65 |
| | -Usługi kontraktowe | 243 000,00 | 230 495,00 | 94,85 | 5,16 |
| | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 2 843 000,00 | 2 766 599,25 | 97,31 | 61,95 |
| | Narzuty na wynagrodzenia | 485 000,00 | 470 794,58 | 97,07 | 10,54 |
| | Naliczony Z F Ś S | 52 000,00 | 48 508,83 | 93,29 | 1,09 |
| | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 15 000,00 | 9 884,27 | 65,90 | 0,22 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (tj:podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam., ubezpieczenia itp.) | 50 000,00 | 37 457,31 | 74,91 | 0,84 |
| 2. | Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze | 64 000,00 | 63 568,00 | 99,33 | 1,42 |
| | Ogółem koszty/1 + 2/ | 4 653 000,00 | 4 466 214,91 | 95,99 | 100 |

Wykonanie kosztów za 2022 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 95,99%.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości – **33 745,28** złotych.

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

| LP. | Treść | Stan zobowiązań na 01-01-2022 r. | Stan zobowiązań na 31-12-2022 r. |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego: | 425 684,00 | 489 252,00 |
| | - długoterminowe powyżej 12 miesięcy | 268 566,00 | 236 292,00 |
| | - krótkoterminowe do 12 miesięcy | 157 118,00 | 252 960,00 |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 372 206,06 | 363 023,11 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 58 677,27 | 54 045,31 |
| | - wobec Urzędu Skarbowego | 27 663,00 | 21 519,00 |
| | - wobec UMiG Chmielnik | 0,00 | 0,00 |
| | - wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 103 235,86 | 98 587,85 |
| | - tytułu potrąceń i wynagrodzeń | 182 629,93 | 188 870,95 |
| | Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem | 797 890,06 | 852 275,11 |

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:


| LP. | Treść | Stan należności na 01-01-2022 r. | Stan należności na 31-12-2022 r. |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Należności ogółem, z tego: | 367 954,57 | 378 310,44 |
| | - należności z tytułu dostaw i usług | 14 981,02 | 20 441,22 |
| | - należności z Narodowego Funduszu Zdrowia | 351 875,02 | 355 844,41 |
| | - z tytułu najmu lokalu | 1 098,53 | 1 344,53 |
| | - Kara umowna ELEKTRA | 0,00 | 680,28 |

3. Stan środków pieniężnych.

| LP | Treść | Stan środków na 01-01-2022 r. | Stan środków na 31-12-2022 r. |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Środki pieniężne ogółem, z tego: | 2 021 879,43 | 2 234 772,36 |
| | - na rachunku bieżącym | 1 411 911,30 | 574 140,06 |
| | - na rachunku bieżącym ZFŚS | 13 475,05 | 19 310,48 |
| | - na rachunku oszczędnościowym | 596 493,08 | 1 641 321,82 |

Chmielnik, dnia 20-02-2023 r.

Sporządził: Renata Wrona

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku

Renata Wrona

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Lek. med. Grazyna Dulinska-Francuz

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU NA 31.12 2022 R.**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| Remonty | 50 000,00 | 0 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz wyposażenia | 150 000,00 | 4 804,45 | 3,20 |
| RAZEM | 200 000,00 | 4 804,45 | 3,20 |

Sporządził:
Renata Wrona

Chmielnik, dnia 20-02-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku

Renata Wrona

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Lok. med. Grażyna Dulńska-Francuz