

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU ZA 2023 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 **8 716** pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za 2023 rok osiągnął przychody w wysokości **5 195 177,33** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	Przychody	4 910 000,00	4 873 499,33	99,26	93,81
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	S O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 4 160 000,00	POZ 4 176 215,89	100,39	80,39
		STM 650 000,00	STM 613 706,21	94,42	11,81
	Pozostałe usługi medyczne	100 000,00	83 577,23	83,58	1,61
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	246 000,00	236 768,98	96,25	4,56
	Wynajem pomieszczeń	180 000,00	177 441,45	98,58	3,42
	Pozostałe	66 000,00	59 327,53	89,89	1,14
3.	Przychody finansowe	85 100,00	84 909,02	99,78	1,63
	Ogółem przychody (1+2+3)	5 241 100,00	5 195 177,33	99,12	100,00

Wykonanie przychodów za 2023 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 99,12 %.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za 2023 rok wyniosły **5 422 524,86** złotych.
Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	5 568 000,00	5 404 404,86	97,06	99,67
	Amortyzacja	205 000,00	202 165,72	98,57	3,73
	Zużycie materiałów i energii w tym:	317 000,00	266 536,91	84,08	4,92
	-Leki, sprzęt jednorazowego użytku	70 000,00	58 887,46	84,12	1,09
	-Środki czystości i dezynfekcji	20 000,00	17 925,67	89,63	0,33
	-Energia elektryczna i ciepła	160 000,00	134 403,66	84,00	2,48
	-Woda i ścieki	17 000,00	15 603,83	91,79	0,29
	-Materiały do remontu budynku, sprzętu medycznego i informatycznego	10 000,00	1 777,09	17,77	0,03
	-Pozostałe materiały(tj: mat. biurowe, druki, prenumerata, niskowartościowe. składniki rzeczowe, paliwo itp.)	40 000,00	37 939,20	94,85	0,70
	Usługi obce w tym:	872 000,00	775 954,44	88,99	14,31
	-Badania laboratoryjne, USG, RTG	300 000,00	286 171,81	95,39	5,28
	-Usługi medyczne pozostałe	50 000,00	35 897,98	71,80	0,66
	-Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informatycznego	100 000,00	85 348,24	85,35	1,57
	-Pozostałe usługi (tj: odpady medyczne ,wywóz nieczysto., pranie, telekomunikacyjne, bankowe, itp.)	90 000,00	59 471,41	66,08	1,10
	-Usługi kontraktowe	332 000,00	309 065,00	93,09	5,70
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	3 100 000,00	3 062 000,22	98,77	56,47
	Narzuty na wynagrodzenia	506 000,00	503 134,83	99,43	9,28
	Naliczony Z F Ś S	54 000,00	47 918,04	88,74	0,88
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00	16 537,32	91,87	0,30
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (tj: podatki i opłaty, delegacje, ryczał ty sam., ubezpieczenia itp.)	550 000,00	530 157,38	96,39	9,78
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	43 000,00	18 120,00	42,14	0,33
	Ogółem koszty/1 + 2/	5 665 100,00	5 422 524,86	95,72	100

Wykonanie kosztów za 2023 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 95,72%.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie **straty** w wysokości – **227 347,53** złotych.

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

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2023 r.	Stan zobowiązań na 31-12-2023 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	489 252,00	507 372,00
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	236 292,00	172 391,00
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	252 960,00	334 981,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	363 023,11	550 938,21
	- z tytułu dostaw i usług	54 045,31	206 450,10
	- wobec Urzędu Skarbowego	21 519,00	25 876,00
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	0,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	98 587,85	98 834,85
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	188 870,95	219 777,26
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	852 275,11	1 058 310,21

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2023 r.	Stan należności na 31-12-2023 r.
1.	Należności ogółem, z tego:	378 310,44	1 943 834,73
	- należności z tytułu dostaw i usług	20 441,22	22 294,32
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	355 844,41	420 860,13
	- z tytułu najmu lokalu	1 344,53	0,00
	- Kara umowna ELEKTRA	680,28	680,28
	-depozyt Gmina Chmielnik	0,00	1 500 000,00

3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2023 r.	Stan środków na 31-12-2023 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	2 234 772,36	611 464,93
	- na rachunku bieżącym	574 140,06	384 757,06
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	19 310,48	26 058,52
	- na rachunku oszczędnościowym	1 641 321,82	200 649,35

Chmielnik, dnia 22-02-2024 r.

Sporządził: Renata Wrona