

**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