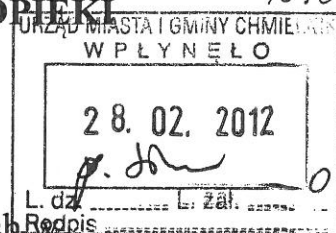


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W CHMIELNIKU ZA 2011 R.**



SP ZOZ w Chmielniku udziela świadczeń medycznych w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego i pielęgniarstwa długoterminowego. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: w Piotrkowicach i Sędziejowicach. Swym zasięgiem obejmują 10 385 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku w 2011 roku osiągnął przychody w wysokości **2 571 887,58** złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Przychody	2 460 396,00	2 438 315,17	99,10	94,81
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 1 963 238,00	POZ 1 942 725,63	98,96	75,54
		STM 322 362,00	STM 322 559,04	100,06	12,54
		Piel.opieka dług. 123 326,00	Piel. opieka długot. 140 686,00	114,08	5,47
	Pozostałe usługi medyczne	51 470,00	32 344,50	62,84	1,26
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	138 547,00	126 181,86	91,08	4,90
	Wynajem pomieszczeń	138 189,00	125 760,05	91,01	4,89
	Pozostałe	358	421,81	117,82	0,01
3.	Przychody finansowe	7 175,00	7 390,55	103,00	0,29
	Ogółem przychody (1+2+3)	2 606 118,00	2 571 887,58	98,69	100

Wykonanie przychodów w 2011 r. do zaplanowanych wynosi 98,69%.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione w 2011 r. wyniosły **2 536 474,65 zł.**

Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	2 642 750,00	2 550 850,62	96,52	100,57
	Amortyzacja	159 325,00	159 327,77	100,00	6,28
	Zużycie materiałów i energii w tym:	221 750,00	191 952,92	86,56	7,57
	Leki	32 554,00	18 173,36	55,83	0,72
	Sprzęt jednor.i wielokr. użytku	28 537,00	27 808,08	97,45	1,10
	Środki czystości i dezynfekcji	14 009,00	12 533,66	89,47	0,49
	Opał	58 280,00	55 356,79	94,98	2,18
	Energia i woda	47 995,00	45 860,47	95,55	1,81
	Paliwo	9 902,00	11 491,40	116,05	0,45
	Pozostałe materiały(mat.biur. i druki mat. do bż. remontów,wypos. itp.)	30 473,00	20 729,16	68,02	0,82
	Usługi obce w tym:	379 037,00	399 923,39	105,51	15,77
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	279 729,00	250 825,28	89,67	9,89
	Pozostałe obce badania	34 862,00	91 348,00	262,03	3,60
	Telefony	13 517,00	13 571,59	100,40	0,54
	Usługi remontowe, transp.inform.	23 767,00	16 907,51	71,14	0,67
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst. obsł.prawn ,bankowe itp.)	27 162,00	27 271,01	100,40	1,07
	Wynagrodzenia w tym:	1 578 436,00	1 515 910,93	96,04	59,76
	Ze stosunku pracy	1 450 977,00	1 396 810,34	96,27	55,07
	Umów zlecenia	127 459,00	119 100,59	93,44	4,69
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	286 954,00	266 219,54	92,77	10,50
	Ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	251 192,00	234 606,27	93,40	9,25
	Z F Ś S	29 832,00	29 929,92	100,33	1,18
	Inne świadczenia na rzecz pracownika /szkolenie,bhp/	5 930,00	1 683,35	28,39	0,07
	Pozostałe koszty ; w tym:	17 248,00	17 516,07	101,55	0,69
	Podróże służbowe i ryczałty	4 102,00	3 254,28	79,33	0,13
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzupełnionych rezerw na świadczenia	- 36 774,00	-14 375,97	-39,09	-0,57
	Ogółem koszty/1+2/	2 605 976,00	2 536 474,65	97,33	100,00

Wykonanie kosztów w 2011 r. do zaplanowanych wynosi 97,33%.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie zysku w wysokości **35 412,93zł.**


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą: 300 603,32 z tego:

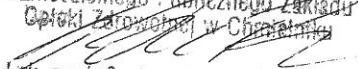
1. Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze (emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe.)- 270 168,01 , w tym
 - długoterminowe - 254 990,75 (na przyszłe świadczenia)
 - krótkoterminowe - 15 177,26 (do 12-tu miesięcy)
2. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 30 435,31 w tym wymagalne 0,00
 - z tytułu dostaw i usług – 28 068,31
 - z tytułu podatku VAT - 2 367,00

Należności jednostki na dzień 31.12.2011 roku wynoszą – 223 746,48 z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług – 13 950,35 w tym wymagalne 0,00
- należności z NFZ - 209 299,65 w tym wymagalne 0,00
- z tytułu najmu lokali - 496,48 w tym wymagalne 0,00

Chmielnik, dnia 28.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Chmielniku

Stanisława Gulas

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ CHMIELNIK ZA 2011 ROK

	ŚKM 2010	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ogółem 2011	ŚKM 2011
Liczba etatów	27,83	27,83	27,83	27,33	27,33	26,33	26,46	26,90	26,90	27,65	27,90	27,90	27,90	328,26	27,36
Amortyzacja	13 943	13 481	13 288	13 288	13 288	13 289	13 288	13 289	13 288	13 289	13 180	13 180	13 180	159 328	13 277
Koszty osobowe	147 260	137 415	141 342	184 697	138 619	155 079	139 687	141 324	157 712	154 067	143 081	130 647	158 461	1 782 131	148 511
Place	117 260	107 660	111 465	143 915	104 572	104 087	110 303	115 166	121 727	123 859	117 507	106 370	130 179	1 396 810	116 401
Umowy zlecenia	7 786	10 133	10 426	13 971	13 536	9 726	9 473	7 150	10 210	10 510	8 525	7 911	7 530	119 101	9 925
Pochodne	19 531	19 192	19 451	26 711	20 211	18 778	19 768	19 008	20 438	17 205	16 849	16 244	20 752	234 607	19 551
ZFSw. Socjalnych	2 430	-	-	-	-	22 488	-	-	5 000	2 442	-	-	-	29 930	2 494
Świad na rzecz prac.	253	430	-	100	300	-	143	-	337	51	200	122	-	1 683	140
Materiały	18 000	20 950	21 923	19 965	12 049	14 167	8 444	13 941	12 570	12 906	19 743	13 948	21 347	191 953	15 996
Śr. czystości i dezynfek.	1 106	1 509	1 145	988	819	1 176	537	1 151	1 276	941	1 480	638	874	12 534	1 045
Leki	2 715	554	3 470	969	862	1 524	940	1 619	372	1 973	2 442	813	2 635	18 173	1 514
Sprzet jedn. i wiel. użytku	2 269	1 637	3 723	2 908	1 778	1 966	1 188	3 955	1 640	2 499	2 935	1 475	2 104	27 808	2 317
Opał	4 882	8 580	8 183	6 682	3 590	1 744	1 367	1 450	1 519	1 514	4 856	7 414	8 458	55 357	4 613
Energia i woda	3 854	6 295	3 830	6 371	2 986	5 664	2 585	3 365	2 895	3 434	3 996	-278	4 717	45 860	3 822
Mater. do rem. i kons.	996	175	26	156	846	90	467	234	1 930	790	322	2 267	789	8 092	674
Paliwo	726	902	1 032	1 245	654	1 068	701	948	967	740	1 255	900	1 079	11 491	958
Pozostałe materiały	1 452	1 298	514	646	514	935	659	1 219	1 971	1 015	2 457	719	691	12 638	1 053
Usługi	31 448	31 437	34 757	41 024	34 551	24 981	35 890	35 818	30 101	38 739	35 374	32 773	24 478	399 923	33 327
Usł. rem., trans., info.	2 350	1 267	336	1 125	1 656	1 306	2 799	1 738	247	2 280	40	3 109	1 004	16 907	1 409
Telefony	1 099	1 417	1 005	1 170	1 125	996	1 074	1 195	1 037	1 061	1 037	1 436	1 019	13 572	1 131
Bad, lab. USG,RTG	22 811	22 229	27 563	32 757	25 568	17 946	17 641	15 351	18 169	19 596	18 995	18 960	16 050	250 825	20 902
Inne bad./kontrakty	2 958	1 862	4 240	3 137	4 049	3 080	12 338	15 932	8 857	13 731	13 515	7 056	3 551	91 348	7 612
Pozostałe usługi	2 230	4 662	1 613	2 835	2 153	1 653	2 038	1 602	1 791	2 071	1 787	2 212	2 854	27 271	2 273
Delegacje i rycz. sam.	321	252	316	237	350	256	267	352	268	140	210	262	344	3 254	271
Poz. koszty oper.	3 168	546	645	546	547	586	547	598	688	559	7 139	904	957	14 262	1 189
Rozliczenie kosztów	-	-	-2 891	-	-	-	-	-	-	-12 063	-8 190	-5 406	14 174	-14 376	-1 198
Ogółem koszty	214 140	204 081	209 380	259 757	199 404	208 358	198 123	205 322	214 627	207 637	210 537	186 308	232 941	2 536 475	211 373
POZ	160 317	164 738	163 515	163 689	161 804	160 794	160 037	159 629	158 781	160 807	162 382	163 294	163 256	1 942 726	161 894
Stomatologia	26 600	26 682	26 706	27 225	24 798	28 874	26 991	26 814	26 947	26 880	26 748	26 979	26 915	322 559	26 880
Opieka długoterminowa	9 508	7 826	14 222	12 324	6 682	11 388	16 640	8 060	14 560	10 920	10 790	8 190	19 084	140 686	11 724
Platne usl. stomatologicz	978	1 070	1 150	1 620	680	496	1 434	1 280	930	220	1 430	1 110	720	12 140	1 012
Usługa zaszczepienia	1 407	1 470	705	75	120	-	58	-	-	-	-	-	-	2 428	202
Usługi medyczne	1 362	330	250	4 011	1 482	1 232	2 162	363	797	180	4 301	100	2 568	17 776	1 481
Wynajem gab. i czynsze	11 053	13 189	11 764	11 402	9 861	8 412	9 152	8 560	8 923	9 485	10 617	11 568	12 827	125 760	10 480
Przychody finansowe	590	575	521	579	561	603	608	630	631	656	680	662	685	7 391	616
Pozostałe przychody	3 358	28	29	39	28	28	30	36	47	41	39	36	41	422	35
Ogółem przychody	215 173	215 908	218 862	220 964	206 016	211 827	217 112	205 372	211 616	209 189	216 987	211 939	226 096	2 571 888	214 324
Wynik na działalności	+1 033	+11 827	+9 482	-38 793	+6 612	+3 469	+18 989	+50	-3 011	+1 552	+6 450	+25 631	-6 845	35 413	+2 951