

PLAN FINANSOWY SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU NA ROK 2016

Wyszczególnienie	Plan 2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	I Korekta	Plan 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	125 682 000,00	1 572 000,00	0,00	127 254 000,00	128 450 000,00
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 045 000,00	1 572 000,00	0,00	123 617 000,00	128 450 000,00
- w tym przychody z NFZ	114 000 000,00	1 222 000,00	0,00	115 222 000,00	120 000 000,00
Pozostałych	8 045 000,00	350 000,00	0,00	8 395 000,00	8 450 000,00
II. Zmiana stanu produktów	3 637 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	4 512 000,00	1 500 000,00	0,00	6 012 000,00	4 720 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
II. Dotacje	2 800 000,00	100 000,00	0,00	2 900 000,00	3 120 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00	1 600 000,00
C. Przychody finansowe	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	700 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	700 000,00
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Razem przychody	131 044 000,00	3 072 000,00	0,00	134 116 000,00	133 870 000,00
E. Koszty działalności operacyjnej	126 284 800,00	6 465 000,00	2 588 000,00	130 161 800,00	131 113 600,00
I. Amortyzacja	4 110 000,00	290 000,00	0,00	4 400 000,00	4 700 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 018 000,00	3 373 000,00	853 000,00	38 538 000,00	38 059 000,00
Materiałów	31 748 000,00	3 343 000,00	853 000,00	34 238 000,00	33 759 000,00
- leków	19 345 000,00	2 505 000,00	20 000,00	21 830 000,00	21 530 000,00
- żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	8 132 000,00	493 000,00	662 000,00	7 963 000,00	8 000 000,00
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 282 000,00	0,00	96 000,00	2 186 000,00	2 072 000,00
- paliwa	70 000,00	32 000,00	0,00	102 000,00	100 000,00
- pozostałe	1 919 000,00	313 000,00	75 000,00	2 157 000,00	2 057 000,00
Energii	4 270 000,00	30 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
- elektrycznej	1 670 000,00	30 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
- ciepłej	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
- pozostałe /gaz ziemny/	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
III. Usługi obce	20 528 800,00	887 000,00	1 005 000,00	20 410 800,00	20 738 600,00
Remontowe	250 000,00	110 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
Transportowe	745 000,00	5 000,00	490 000,00	260 000,00	260 000,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 150 000,00	275 000,00	50 000,00	7 375 000,00	7 375 000,00
Pozostałe usługi	12 383 800,00	497 000,00	465 000,00	12 415 800,00	12 743 600,00
V. Podatki i opłaty	2 455 000,00	4 000,00	30 000,00	2 429 000,00	2 459 000,00
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	51 540 000,00	1 396 000,00	0,00	52 936 000,00	53 624 000,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	51 480 000,00	1 332 000,00	0,00	52 812 000,00	53 500 000,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	60 000,00	64 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 864 000,00	515 000,00	650 000,00	10 729 000,00	10 814 000,00
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	9 450 000,00	490 000,00	0,00	9 940 000,00	10 050 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	769 000,00	0,00	50 000,00	719 000,00	719 000,00
- w tym podróże służbowe	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty operacyjne	730 000,00	1 350 000,00	0,00	2 080 000,00	730 000,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00	400 000,00
II. Inne koszty operacyjne	300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00
G. Koszty finansowe	1 712 000,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 530 000,00
Odsetki	1 712 000,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 530 000,00
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	128 726 800,00	7 815 000,00	2 588 000,00	133 953 800,00	133 373 600,00
Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	2 317 200,00			162 200,00	496 400,00
Podatek dochodowy	0,00			0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (większenia straty)					
I. Wynik finansowy - Zysk (strata) netto	2 317 200,00			162 200,00	496 400,00
Realny wynik finansowy (po odjęciu amortyzacji)	6 427 200,00			4 562 200,00	5 196 400,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek

DYREKTOR

Bożena Maciej-Dziechciarz