

PLAN FINANSOWY SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po korekcie 2015	Wykonanie Planu Finansowego 2015	Plan 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	125 682 000,00	127 254 000,00	129 019 687,24	128 450 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 045 000,00	123 617 000,00	126 456 184,48	128 450 000,00
- w tym przychody z NFZ	114 000 000,00	115 222 000,00	118 202 600,00	120 000 000,00
Pozostałych	8 045 000,00	8 395 000,00	8 253 584,48	8 450 000,00
II. Zmiana stanu produktów	3 637 000,00	3 637 000,00	2 563 502,76	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	4 512 000,00	6 012 000,00	5 976 943,15	4 720 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje	2 800 000,00	2 900 000,00	3 123 067,34	3 120 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	3 000 000,00	2 853 875,81	1 600 000,00
C. Przychody finansowe	850 000,00	850 000,00	750 899,14	700 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	850 000,00	850 000,00	750 899,14	700 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Razem przychody	131 044 000,00	134 116 000,00	135 747 529,53	133 870 000,00
E. Koszty działalności operacyjnej	126 284 800,00	130 161 800,00	130 132 910,76	131 113 600,00
I. Amortyzacja	4 110 000,00	4 400 000,00	4 507 450,50	4 700 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 018 000,00	38 538 000,00	38 847 019,71	38 059 000,00
Materiałów	31 748 000,00	34 238 000,00	34 674 498,58	33 759 000,00
- leków	19 345 000,00	21 830 000,00	22 373 876,29	21 530 000,00
- żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	8 132 000,00	7 963 000,00	8 152 546,86	8 000 000,00
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 282 000,00	2 186 000,00	2 067 076,27	2 072 000,00
- paliwa	70 000,00	102 000,00	98 958,13	100 000,00
- pozostałe	1 919 000,00	2 157 000,00	1 982 041,03	2 057 000,00
Energii	4 270 000,00	4 300 000,00	4 172 521,13	4 300 000,00
- elektrycznej	1 670 000,00	1 700 000,00	1 690 757,61	1 700 000,00
- ciepłej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 240 006,44	1 300 000,00
- pozostałe /gaz ziemny/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 241 757,08	1 300 000,00
III. Usługi obce	20 528 800,00	20 410 800,00	20 150 308,53	20 738 600,00
Remontowe	250 000,00	360 000,00	271 472,75	360 000,00
Transportowe	745 000,00	260 000,00	237 493,16	260 000,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 150 000,00	7 375 000,00	7 585 322,31	7 375 000,00
Pozostałe usługi	12 383 800,00	12 415 800,00	12 056 020,31	12 743 600,00
IV. Podatki i opłaty	2 455 000,00	2 429 000,00	2 402 837,86	2 459 000,00
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	51 540 000,00	52 936 000,00	52 449 992,67	53 624 000,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	51 480 000,00	52 812 000,00	52 326 523,22	53 500 000,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	60 000,00	124 000,00	123 469,45	124 000,00
Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 864 000,00	10 729 000,00	11 064 809,72	10 814 000,00
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	9 450 000,00	9 940 000,00	9 513 766,70	10 050 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	769 000,00	719 000,00	710 491,77	719 000,00
- w tym podróże służbowe	30 000,00	20 000,00	21 105,78	20 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty operacyjne	730 000,00	2 080 000,00	2 533 930,99	730 000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 000,00	26 776,61	30 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	550 000,00	773 298,74	400 000,00
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	1 500 000,00	1 733 855,64	300 000,00
G. Koszty finansowe	1 712 000,00	1 712 000,00	1 927 644,78	1 530 000,00
I. Odsetki	1 712 000,00	1 712 000,00	1 926 905,91	1 530 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	738,87	0,00
I. Razem koszty	128 726 800,00	133 953 800,00	134 594 486,53	133 373 600,00
J. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	2 317 200,00	162 200,00	1 153 043,00	496 400,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
M. Wynik finansowy - Zysk (strata) netto	2 317 200,00	162 200,00	1 153 043,00	496 400,00
Realny wynik finansowy (po odjęciu amortyzacji)	6 427 200,00	4 562 200,00	5 660 493,50	5 196 400,00