

Plan finansowy na 2018 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej				
	Plan na 2017 rok pierwotny	Plan na 2017 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika plan 2018/ wyk 2017 (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 463 000,00	39 566 000,00	39 566 000,00	41 639 000,00	105,24
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 463 000,00	38 783 000,00	38 783 000,00	41 639 000,00	107,36
- w tym przychody z NFZ	37 781 000,00	37 558 000,00	37 558 000,00	39 607 000,00	106,46
Pozostałych	1 682 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	2 032 000,00	165,88
II. Zmiana stanu produktów	-	783 000,00	783 000,00	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	1 995 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	2 344 000,00	94,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Dotacje	1 808 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	2 098 000,00	111,83
III. Darowizny	70 000,00	44 000,00	44 000,00	70 000,00	159,09
IV. Inne przychody operacyjne	117 000,00	565 000,00	565 000,00	176 000,00	31,15
C. Przychody finansowe	80 000,00	82 000,00	82 000,00	85 000,00	103,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-	-	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
II. Odsetki,	8 000,00	24 000,00	24 000,00	40 000,00	166,67
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
V. Inne	72 000,00	58 000,00	58 000,00	45 000,00	77,59
D. Zyski nadzwyczajne					
E. Razem przychody	41 538 000,00	42 133 000,00	42 133 000,00	44 068 000,00	104,59
F. Koszty działalności operacyjnej	41 119 000,00	41 801 000,00	41 801 000,00	43 723 000,00	104,60
I. Amortyzacja	2 800 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	2 950 000,00	108,62
II. Zużycie materiałów i energii	10 418 000,00	9 941 000,00	9 941 000,00	10 096 000,00	101,56
Materiałów	9 954 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	9 716 000,00	102,12
- leków	4 565 000,00	4 425 000,00	4 425 000,00	4 475 000,00	101,13
- żywności	-	-	-	-	-
- sprzętu jednorazowego	3 312 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	3 220 000,00	102,06
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	765 000,00	869 000,00	869 000,00	912 000,00	104,95
- paliwa	321 000,00	349 000,00	349 000,00	363 000,00	104,01
- pozostałe	991 000,00	716 000,00	716 000,00	746 000,00	104,19
Energii	464 000,00	427 000,00	427 000,00	380 000,00	88,99
- elektrycznej	464 000,00	427 000,00	427 000,00	380 000,00	88,99
- ciepłej	-	-	-	-	-
- pozostałe	-	-	-	-	-
III. Usługi obce	7 440 000,00	8 070 000,00	8 070 000,00	8 370 000,00	103,72
Remontowe i konserwacyjne	60 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09
Transportowe	-	88 000,00	88 000,00	90 000,00	102,27
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	3 544 000,00	3 897 000,00	3 897 000,00	4 133 000,00	106,06
Usługi sprzątania	1 385 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 560 000,00	101,96
Usługi pralnicze	151 000,00	146 000,00	146 000,00	157 000,00	107,53
Ochrona mienia	215 000,00	212 000,00	212 000,00	220 000,00	103,77
Usługi żywienia	768 000,00	746 000,00	746 000,00	817 000,00	109,52
Pozostałe usługi	1 317 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 381 000,00	95,90
IV. Podatki i opłaty	540 000,00	555 000,00	555 000,00	583 000,00	105,05
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	16 121 000,00	17 016 000,00	17 016 000,00	17 973 000,00	105,62
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	15 721 000,00	16 572 000,00	16 572 000,00	17 541 000,00	105,85
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	400 000,00	444 000,00	444 000,00	432 000,00	97,30
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 649 000,00	3 394 000,00	3 394 000,00	3 634 000,00	107,07
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	3 266 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 250 000,00	106,04
- odpis na ZFŚS	311 000,00	313 000,00	313 000,00	315 000,00	100,64
- pozostałe świadczenia	72 000,00	16 000,00	16 000,00	69 000,00	431,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	151 000,00	109 000,00	109 000,00	117 000,00	107,34
- podróże służbowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	128 000,00	96 000,00	96 000,00	100 000,00	104,17
- pozostałe	11 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
G. Pozostałe koszty operacyjne	125 000,00	54 000,00	54 000,00	55 000,00	101,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	125 000,00	54 000,00	54 000,00	55 000,00	101,85

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej				
	Plan na 2017 rok pierwotny	Plan na 2017 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika plan 2018/ wyk 2017 (w %)
H. Koszty finansowe	249 000,00	232 000,00	232 000,00	240 000,00	103,45
I. Odsetki,	241 000,00	210 000,00	210 000,00	217 000,00	103,33
- w tym dla jednostek powiązanych					-
II. Strata ze zbycia inwestycji					-
III. Aktualizacja wartości inwestycji					-
IV. Inne	8 000,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,55
I. Straty nadzwyczajne					-
J. Razem koszty	41 493 000,00	42 087 000,00	42 087 000,00	44 018 000,00	104,59
K. Wynik finansowy - Zysk/strata (brutto)	45 000,00	46 000,00	46 000,00	50 000,00	108,70
L. Podatek dochodowy	44 000,00	45 000,00	45 000,00	49 000,00	108,89
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
N. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zajda
mgr Ewa Zajda

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Urszula Kuc
Urszula Kuc