

-8-
Plan finansowy na 2016 rok po korekcie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	
	Plan na 2016 rok pierwotny	Plan na 2016 rok po korekcie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	36 145 000,00	37 196 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 145 000,00	37 196 000,00
- w tym przychody z NFZ	34 775 000,00	35 774 000,00
Pozostałych	1 370 000,00	1 422 000,00
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	1 890 000,00	2 040 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	1 770 000,00	1 807 000,00
III. Darowizny	-	69 000,00
IV. Inne przychody operacyjne	120 000,00	164 000,00
C. Przychody finansowe	55 000,00	67 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki,	8 000,00	8 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	47 000,00	59 000,00
D. Zyski nadzwyczajne	-	-
E. Razem przychody	38 090 000,00	39 303 000,00
F. Koszty działalności operacyjnej	37 506 000,00	36 875 000,00
I. Amortyzacja	2 732 000,00	2 796 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	10 329 000,00	10 299 000,00
Materiałów	9 895 000,00	9 837 000,00
- leków	5 065 000,00	4 383 000,00
- żywności	-	-
- sprzętu jednorazowego	2 790 000,00	3 484 000,00
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	740 000,00	740 000,00
- paliwa	520 000,00	317 000,00
- pozostałe	780 000,00	913 000,00
Energii	434 000,00	462 000,00
- elektrycznej	434 000,00	462 000,00
- ciepłej	-	-
- pozostałe	-	-
III. Usługi obce	6 819 000,00	6 705 000,00
Remontowe i konserwacyjne	60 000,00	59 000,00
Transportowe	64 000,00	71 000,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	3 540 000,00	3 460 000,00
Usługi sprzątania	1 200 000,00	1 181 000,00
Usługi pralnicze	195 000,00	159 000,00
Ochrona mienia	120 000,00	115 000,00
Usługi żywienia	600 000,00	609 000,00
Pozostałe usługi	1 040 000,00	1 051 000,00
IV. Podatki i opłaty	508 000,00	526 000,00
- w tym podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	14 036 000,00	15 277 000,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 636 000,00	14 867 000,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	400 000,00	407 000,00
Wynagrodzenia pozostałe	-	3 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 941 000,00	3 128 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	2 610 000,00	2 782 000,00
- odpis na ZFŚS	279 000,00	283 000,00
- pozostałe świadczenia	52 000,00	63 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	141 000,00	144 000,00
- podróże służbowe	12 000,00	9 000,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	124 000,00	124 000,00
- pozostałe	5 000,00	11 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
G. Pozostałe koszty operacyjne	83 000,00	140 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	83 000,00	140 000,00

4

	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	
	Plan na 2016 rok pierwotny	Plan na 2016 rok po korekcie
H. Koszty finansowe	410 000,00	242 000,00
I. Odsetki,	350 000,00	234 000,00
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	60 000,00	8 000,00
I. Straty nadzwyczajne	-	-
J. Razem koszty	37 999 000,00	39 257 000,00
K. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	91 000,00	46 000,00
L. Podatek dochodowy	39 000,00	41 000,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	52 000,00	5 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zajka
mgr Ewa Zajka

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Urszula Kuc
Urszula Kuc