

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2007 ROK

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzed. i zrów.z nimi (I+II+III+IV+V+VI)	8 717 813	10 254 689	117,63
I	Sprzedaż świadczeń zdrow.-Narodowy Fundusz Zdrowia	8 382 291	9 862 626	117,66
II	Sprzedaż świadczeń zdrow.-Ministerstwo Zdrowia	358 653	360 063	100,39
III	Sprzedaż świadczeń zdrow.-Urzędy Miast i Gmin	41 142	37 000	89,93
IV	Sprzedaż materiałów i towarów			
V	Sprzedaż pozostała-usługi med.i działaln.pomocnicza	50 289	45 000	89,48
VI	Zmiana stanu produktów (zwiększ.+ , zmniejsz.-)	-114 562	-50 000	43,64
B	Koszty działalności wg.rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	9 040 546	10 914 618	120,73
I	Materiały (suma poz. od1 do14)	949 682	1 232 500	129,78
1	Paliwo,oleje	9 683	13 000	134,26
2	Bielizna i pościel	5 573	8 000	143,55
3	Prenumeraty i aktualizacje	10 845	10 000	92,21
4	Opał	47 425	90 000	189,77
5	Przedmioty nia zaliczane do środków trwałych	44 093	101 300	229,74
6	Materiały do napraw,konserwacji i remontów	33 235	40 000	120,36
7	Środki czystości i dezynfekcyjne	43 669	55 000	125,95
8	Materiały biurowe i druki	27 751	30 000	108,10
9	Materiały terapeutyczne	3 786	6 000	158,48
10	Jednorazowy sprzęt medyczny	21 402	30 000	140,17
11	Środki żywności	347 678	408 000	117,35
12	Leki i środki pomocnicze	326 422	389 500	119,32
13	Materiały do badań diagnostycznych	16 264	24 000	147,57
14	Pozostałe materiały	11 856	27 700	233,64
II	Energia (suma poz.od 1 do 3)	441 212	610 000	138,26
1	Energia elektryczna	131 142	175 000	133,44
2	Woda	94 461	125 000	132,33
3	Gaz	215 609	310 000	143,78
III	Usługi Obce (suma poz. od1 do11)	493 529	411 800	83,44
1	Usługi transportowe	38 839	42 000	108,14
2	Usługi remontowe	191 113	35 000	18,31
3	Usługi konserwacji i napraw	33 381	35 000	104,85
4	Usługi łączności i pocztowe	53 383	50 000	93,66
5	Usługi komunalne	20 234	23 500	116,14
6	Usługi transportu sanitarnego	23 852	27 000	113,20
7	Zakup procedur medycznych	23 762	27 000	113,63
8	Kontrakty w zakresie praktyki lekarskiej	33 102	50 000	151,05
9	Usługi informatyczne	13 826	16 000	115,72
10	Usługi bankowe	13 555	15 000	110,66
11	Usługi pozostałe	48 482	91 300	188,32
IV	Podatki i opłaty (suma poz. od1 do5)	110 547	115 250	104,25
1	Podatek od nieruchomości	104 054	101 000	97,06
2	Podatek rolny	753	1 000	132,80
3	Podatek od środków transportu	228	250	109,65
4	Opłaty pozostałe	5 512	13 000	235,85
V	Wynagrodzenia (suma poz. od1 do2)	5 442 151	6 612 000	121,50

1	Wynagrodzenia osobowe	5 416 638	6 571 000	121,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe	25 513	41 000	160,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (suma poz. od 1 do 6)	1 333 742	1 643 568	123,23
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	926 181	1 165 000	125,79
2	Odpis na Fundusz Pracy	130 241	162 000	124,38
3	Odpis na ZFŚS	215 050	227 568	105,82
4	Koszty szkoleń pracowników	17 257	30 000	173,84
5	Koszty badań wstępnych i okresowych	9 708	13 000	133,91
6	Pozostałe świadczenia	35 305	46 000	130,29
VII	Amortyzacja (poz. 1)	212 108	232 000	109,38
1	Amortyzacja	212 108	232 000	109,38
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 4)	57 575	57 500	99,87
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20 542	25 000	121,70
2	Koszty reprezentacji i reklamy	498		0,00
3	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	21 826	22 000	100,80
4	Pozostałe koszty	14 709	10 500	71,38
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-322 733	-659 929	
1	Pozostałe przychody operacyjne	285 906	110 000	38,47
2	Pozostałe koszty operacyjne	15 443	22 000	142,46
D	Zysk/Strata z działalności operacyjnej(C+1-2)	-52 270	-571 929	
1	Przychody finansowe	49 633	20 000	40,30
2	Koszty finansowe			
E	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (D+1-2)	-2 637	-551 929	
1	Zyski nadzwyczajne	15 415		
2	Straty nadzwyczajne			
F	Zysk/Strata brutto (E+1-2)	12 778	-551 929	
1	Obow. obciążenia wyniku-podatek doch. od osób praw.	22		
G	Zysk/Strata netto (F-1)	12 756	-551 929	

Andrychów, 28.02.2007 r.