

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2008 ROK

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wiersz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzed. i zrów.z nimi (I+II+III+IV+V+VI)	10 275 188	11 709 757	113,96
I	Sprzedaż świadczeń zdrow.-Narodowy Fundusz Zdrowia	9 762 786	11 200 357	114,73
II	Sprzedaż świadczeń zdrow.-nieubezpieczeni-NFZ	443 827	479 400	108,02
III	Sprzedaż świadczeń zdrow.-Urzędy Miast i Gmin	35 846	35 000	97,64
IV	Sprzedaż materiałów i towarów			
V	Sprzedaż pozostała-usługi med.i działaln.pomocnicza	46 276	45 000	97,24
VI	Zmiana stanu produktów (zwiększ.+ , zmniejsz.-)	-13 547	-50 000	369,09
B	Koszty działalności wg.rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	10 598 801	12 499 100	117,93
I	Materiały (suma poz. od1 do14)	953 076	1 238 500	129,95
1	Paliwo,oleje	10 215	14 000	137,05
2	Bielizna i pościel	5 944	8 000	134,59
3	Prenumeraty i aktualizacje	7 938	12 000	151,17
4	Opał	48 770	90 000	184,54
5	Przedmioty nia zaliczane do środków trwałych	31 575	25 700	81,39
6	Materiały do napraw,konserwacji i remontów	20 976	35 000	166,86
7	Środki czystości i dezynfekcyjne	51 418	60 000	116,69
8	Materiały biurowe i druki	24 795	28 000	112,93
9	Materiały terapeutyczne	3 950	6 000	151,90
10	Jednorazowy sprzęt medyczny	24 911	32 000	128,46
11	Środki żywności	353 083	435 000	123,20
12	Leki i środki pomocnicze	346 393	441 000	127,31
13	Materiały do badań diagnostycznych	14 489	23 000	158,74
14	Pozostałe materiały	8 619	28 800	334,15
II	Energia (suma poz.od 1 do 3)	446 957	560 000	125,29
1	Energia elektryczna	138 152	160 000	115,81
2	Woda	93 264	120 000	128,67
3	Gaz	215 541	280 000	129,91
III	Usługi Obce (suma poz. od1 do11)	402 441	453 950	112,80
1	Usługi transportowe	46 684	55 000	117,81
2	Usługi remontowe	70 621	30 000	42,48
3	Usługi konserwacji i napraw	43 634	45 000	103,13
4	Usługi łączności i pocztowe	44 508	45 000	101,11
5	Usługi komunalne	22 749	45 000	197,81
6	Usługi transportu sanitarnego	23 580	30 000	127,23
7	Zakup procedur medycznych	24 885	30 000	120,55
8	Kontrakty w zakresie praktyki lekarskiej	49 162	70 000	142,39
9	Usługi informatyczne	14 054	23 000	163,65
10	Usługi bankowe	9 988	14 000	140,17
11	Usługi pozostałe	52 576	66 950	127,34
IV	Podatki i opłaty (suma poz. od1 do5)	111 803	95 650	85,55
1	Podatek od nieruchomości	100 770	86 500	85,84
2	Podatek rolny	959	1 850	192,91
3	Podatek od środków transportu	228	300	131,58
4	Opłaty pozostałe	9 846	7 000	71,09

V	Wynagrodzenia (suma poz. od1 do2)	6 776 841	8 045 000	118,71
1	Wynagrodzenia osobowe	6 740 956	8 000 000	118,68
2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 885	45 000	125,40
VI	Ubezpieczenia społecz.i inne świadcz.suma poz. od1 do 6)	1 603 647	1 779 000	110,93
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 125 506	1 235 000	109,73
2	Odpis na Fundusz Pracy	161 306	197 000	122,13
3	Odpis na ZFŚS	230 244	244 000	105,97
4	Koszty szkoleń pracowników	29 519	35 000	118,57
5	Koszty badań wstępnych i okresowych	5 865	13 000	221,65
6	Pozostałe świadczenia	51 207	55 000	107,41
VII	Amortyzacja (poz. 1)	230 525	250 000	108,45
1	Amortyzacja	230 525	250 000	108,45
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 4)	73 511	77 000	104,75
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20 602	25 000	121,35
2	Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	37 709	45 000	119,33
3	Pozostałe koszty	15 200	7 000	46,05
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-323 613	-789 343	243,92
1	Pozostałe przychody operacyjne	214 940	80 200	37,31
2	Pozostałe koszty operacyjne	6 215	7 000	112,63
D	Zysk/Strata z działalności operacyjnej(C+1-2)	-114 888	-716 143	623,34
1	Przychody finansowe	47 211	25 000	52,95
2	Koszty finansowe	4 356		
E	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (D+1-2)	-72 033	-691 143	959,48
1	Zyski nadzwyczajne	13 525		
2	Straty nadzwyczajne	7 475		
F	Zysk/Strata brutto (E+1-2)	-65 983	-691 143	1047,46
1	Obow.obciążenia wyniku-podatek doch.od osób praw.	888		
G	Zysk/Strata netto (F-1)	-66 871	-691 143	1033,55

Andrychów, dnia 15.02.2008r.