

# PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK

## Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Wykonanie roku poprzedniego* | Plan na 2010 rok  | Dynamika % (4:3) |
|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1        | 2  | 3                            | 4                 | 5                |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrówn.z nimi (w.od I do V)</b> | <b>12 259 903</b>            | <b>12 685 013</b> | <b>103,47</b>    |
| I        | Sprzedaż świadczeń zdrowotnych - NFZ                             | 12 595 903                   | 13 021 013        | 103,37           |
| II       | Sprzedaż innych usług medycznych                                 | 9 000                        | 9 000             | 100,00           |
| III      | Sprzedaż pozostałych usług                                       | 25 000                       | 25 000            | 100,00           |
| IV       | Sprzedaż materiałów i towarów                                    |                              |                   |                  |
| V        | Zmiana stanu produktów (zwiększ.+ , zmniejsz.- )                 | -370 000                     | -370 000          | 100,00           |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej (w.od I do IXI)</b>           | <b>14 160 000</b>            | <b>15 116 500</b> | <b>106,75</b>    |
| I        | Materiały  | 1 068 000                    | 1 237 000         | 115,82           |
| II       | Energia  | 706 000                      | 837 000           | 118,56           |
| III      | Usługi obce  | 403 000                      | 457 000           | 113,40           |
| IV       | Podatki i opłaty   | 84 000                       | 87 500            | 104,17           |
| V        | Wynagrodzenia, w tym:  | 9 270 000                    | 9 600 000         | 103,56           |
|          | Wynagrodzenia ze stosunku pracy                                  | 9 240 000                    | 9 570 000         | 103,57           |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:               | 1 980 000                    | 2 229 000         | 112,58           |
|          | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                         | 1 385 000                    | 1 506 000         | 108,74           |
|          | Odpis na fundusz pracy   | 214 000                      | 234 000           | 109,35           |
|          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                          |                              | 101 000           |                  |
| VII      | Amortyzacja  | 576 000                      | 590 000           | 102,43           |
| VIII     | Pozostałe koszty   | 73 000                       | 79 000            | 108,22           |
| IX       | Wartość sprzedanych materiałów i towarów                         |                              |                   |                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata ze sprzedaży ( A-B)</b>                           | <b>-1 900 097</b>            | <b>-2 431 487</b> | <b>127,97</b>    |
|          | 1 Pozostałe przychody operacyjne, w tym:                         | 325 000                      | 200 000           | 61,54            |
|          | dotacje  | 174 000                      | 184 000           | 105,75           |
|          | 2 Pozostałe koszty operacyjne                                    | 10 000                       | 2 000             | 20,00            |
| <b>D</b> | <b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej(C+1-2)</b>             | <b>-1 585 097</b>            | <b>-2 233 487</b> | <b>140,91</b>    |
|          | 1 Przychody finansowe  | 32 000                       | 2 000             | 6,25             |
|          | 2 Koszty finansowe   |                              | 50 000            |                  |
| <b>E</b> | <b>Zysk/Strata z działalności gospodarczej (D+1-2)</b>           | <b>-1 553 097</b>            | <b>-2 281 487</b> | <b>146,90</b>    |
|          | 1 Zyski nadzwyczajne   |                              |                   |                  |
|          | 2 Straty nadzwyczajne  |                              |                   |                  |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata brutto (E-1)</b>                                  | <b>-1 553 097</b>            | <b>-2 281 487</b> | <b>146,90</b>    |
|          | 1 Obow. obciążenia wyniku-podatek doch.od osób praw.             | 1 300                        |                   | 0,00             |
| <b>G</b> | <b>Zysk/Strata netto (F-1)</b>                                   | <b>-1 554 397</b>            | <b>-2 281 487</b> | <b>146,78</b>    |

\* podano przewidywane wykonanie za 2009 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na:      |               |
|-----|------------------|---------------|---------------|
|     |                  | 01.01.2010 r. | 31.12.2010 r. |
| 1   | Zobowiązania     | 1 750 000     | 1 950 000     |
| 2   | Należności       | 1 210 000     | 1 200 000     |
| 3   | Środki pieniężne | 1 500 000     | 400 000       |

Andrychów, dnia 11.12.2009 r.