

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego*	Plan na 2011 rok	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrówn.z nimi (w.od I do V)	12 614 117	12 719 957	100,84
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych - NFZ	12 916 017	13 057 957	101,10
II	Sprzedaż innych usług medycznych	8 500	5 000	58,82
III	Sprzedaż pozostałych usług	27 000	27 000	100,00
IV	Sprzedaż materiałów i towarów			
V	Zmiana stanu produktów (zwiększ.+ , zmniejsz.-)	-340 000	-370 000	108,82
VI	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 600		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej (w.od I do IXI)	14 450 900	15 387 500	106,48
I	Materiały	1 015 000	1 178 900	116,15
II	Energia	774 000	810 000	104,65
III	Usługi obce	395 700	519 600	131,31
IV	Podatki i opłaty	86 500	90 000	104,05
V	Wynagrodzenia, w tym:	9 450 000	9 815 000	103,86
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 435 000	9 800 000	103,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 075 500	2 301 000	110,86
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 407 000	1 542 000	109,59
	Odpis na fundusz pracy	210 000	240 000	114,29
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	93 000	100 000	107,53
VII	Amortyzacja	580 000	590 000	101,72
VIII	Pozostałe koszty	74 200	83 000	111,86
IX	Wartość sprzedanych materiałów i towarów			
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-1 836 783	-2 667 543	145,23
	1 Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	302 000	12 000	3,97
	dotacje	175 000		0,00
	2 Pozostałe koszty operacyjne	1 500	2 000	133,33
D	Zysk/Strata z działalności operacyjnej(C+1-2)	-1 536 283	-2 657 543	172,99
	1 Przychody finansowe	25 000	10 000	40,00
	2 Koszty finansowe	2 150	7 000	325,58
E	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (D+1-2)	-1 513 433	-2 654 543	175,40
	1 Zyski nadzwyczajne			
	2 Straty nadzwyczajne			
F	Zysk/Strata brutto (E-1)	-1 513 433	-2 654 543	175,40
	1 Obow. obciążenia wyniku-podatek doch.od osób praw.	49		0,00
G	Zysk/Strata netto (F-1)	-1 513 482	-2 654 543	175,39

* podano przewidywane wykonanie za 2010 rok

Andrychów, dnia 15.12.2010 r.

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Korekta planu na 2011 rok	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrówn.z nimi (w.od I do V)	12 719 957	12 792 000	100,57
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych - NFZ	13 057 957	13 080 000	100,17
II	Sprzedaż innych usług medycznych	5 000	5 000	100,00
III	Sprzedaż pozostałych usług	27 000	27 000	100,00
IV	Sprzedaż materiałów i towarów			
V	Zmiana stanu produktów (zwiększ.+ , zmniejsz.-)	-370 000	-320 000	86,49
VI	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej (w.od I do IXI)	15 387 500	15 059 500	97,87
I	Materiały	1 178 900	1 201 900	101,95
II	Energia	810 000	810 000	100,00
III	Usługi obce	519 600	499 600	96,15
IV	Podatki i opłaty	90 000	90 000	100,00
V	Wynagrodzenia, w tym:	9 815 000	9 615 000	97,96
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 800 000	9 600 000	97,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 301 000	2 199 000	95,57
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 542 000	1 500 000	97,28
	Odpis na fundusz pracy	240 000	210 000	87,50
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	100 000	100 000	100,00
VII	Amortyzacja	590 000	560 000	94,92
VIII	Pozostałe koszty	83 000	84 000	101,20
IX	Wartość sprzedanych materiałów i towarów			
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-2 667 543	-2 267 500	85,00
1	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	12 000	320 000	2666,67
	dotacje		190 000	
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	222 000	11100,00
D	Zysk/Strata z działalności operacyjnej(C+1-2)	-2 657 543	-2 169 500	81,64
1	Przychody finansowe	10 000	18 000	180,00
2	Koszty finansowe	7 000	5 000	71,43
E	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (D+1-2)	-2 654 543	-2 156 500	81,24
1	Zyski nadzwyczajne			
2	Straty nadzwyczajne			
F	Zysk/Strata brutto (E-1)	-2 654 543	-2 156 500	81,24
1	Obow.obciążenia wyniku-podatek doch.od osób praw.			
G	Zysk/Strata netto (F-1)	-2 654 543	-2 156 500	81,24

Andrychów, dnia 02.05.2011 r.