

Plan finansowy na 2022 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2021 rok pierwotny	Plan na 2021 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Dynamika plan2022 rok/ wyk. 2021 rok (w %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 852 970,00</b>	<b>13 358 940,00</b>	<b>13 613 456,00</b>	<b>12 956 055,00</b>	<b>95,17</b>
- w tym od jednostek powiązanych					#DZIEL/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 848 970,00	13 358 940,00	13 615 618,00	12 951 055,00	95,12
- w tym przychody z NFZ	10 798 970,00	13 310 940,00	13 569 918,00	12 901 055,00	95,07
Pozostałych	50 000,00	48 000,00	45 700,00	50 000,00	109,41
II. Zmiana stanu produktów	-	-	16 731,00		-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 000,00	-	14 569,00	5 000,00	34,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 019 400,00</b>	<b>1 067 795,00</b>	<b>622 400,00</b>	<b>58,29</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	4 500,00	4 500,00		-
II. Dotacje	-	-	-		#DZIEL/0!
III. Darowizny	-	30 900,00	18 284,00		-
IV. Inne przychody operacyjne	170 000,00	984 000,00	1 045 011,00	622 400,00	59,56
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 785,71</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-	-		#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-		#DZIEL/0!
II. Odsetki,	2 500,00	100,00	84,00	500,00	595,24
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-		#DZIEL/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-		#DZIEL/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-		#DZIEL/0!
V. Inne	1 000,00	-	-	1 000,00	#DZIEL/0!
<b>D. Razem przychody</b>	<b>11 026 470,00</b>	<b>14 378 440,00</b>	<b>14 681 335,00</b>	<b>13 579 955,00</b>	<b>92,50</b>
<b>E. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 764 200,00</b>	<b>14 834 200,00</b>	<b>14 499 063,00</b>	<b>14 582 912,00</b>	<b>100,58</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 219 832,00</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>114,28</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>2 389 200,00</b>	<b>2 362 813,00</b>	<b>2 248 750,00</b>	<b>95,17</b>
<b>Materiałów</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>2 097 200,00</b>	<b>2 084 952,00</b>	<b>1 872 150,00</b>	<b>89,79</b>
- leków	1 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 450 150,00	87,89
- żywności	-	1 200,00	990,00	1 000,00	101,01
- sprzętu jednorazowego	140 000,00	195 000,00	193 000,00	195 000,00	101,04
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	90 000,00	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00
- paliwa	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	200,00
- pozostałe	120 000,00	110 000,00	100 462,00	120 000,00	119,45
<b>Energii</b>	<b>267 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>277 861,00</b>	<b>376 600,00</b>	<b>135,54</b>
- elektrycznej	80 000,00	100 000,00	98 561,00	124 000,00	125,81
- ciepłej	145 000,00	145 000,00	132 400,00	205 600,00	155,29
- pozostałe	42 000,00	47 000,00	46 900,00	47 000,00	100,21
<b>III. Usługi obce</b>	<b>3 176 000,00</b>	<b>3 303 000,00</b>	<b>3 151 331,00</b>	<b>3 091 542,00</b>	<b>98,10</b>
Remontowe i konserwacyjne	120 000,00	100 000,00	81 700,00	100 000,00	122,40
Transportowe	140 000,00	210 000,00	194 500,00	180 100,00	92,60
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	1 200 000,00	1 350 000,00	1 254 600,00	1 200 000,00	95,65
Usługi sprzątania	580 000,00	545 000,00	543 935,00	561 942,00	103,31
Usługi pralnicze	70 000,00	66 000,00	64 653,00	64 000,00	98,99
Ochrona mienia	160 000,00	162 000,00	160 123,00	161 500,00	100,86
Usługi żywienia	452 000,00	520 000,00	520 020,00	474 000,00	91,15
Pozostałe usługi	454 000,00	350 000,00	331 800,00	350 000,00	105,49
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL/0!

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Piłchowicach				
	Plan na 2021 rok pierwotny	Plan na 2021 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Dynamika plan2022 rok/ wyk. 2021 rok (w %)
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>6 569 200,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>100,47</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 000 000,00	6 200 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	100,81
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	225 000,00	420 000,00	419 200,00	400 000,00	95,42
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>992 000,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>1 089 587,00</b>	<b>1 137 120,00</b>	<b>104,36</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	836 000,00	995 000,00	921 000,00	935 000,00	101,52
- odpis na ZFŚS	106 000,00	106 000,00	103 837,00	112 120,00	107,98
- pozostałe świadczenia	50 000,00	90 000,00	64 750,00	90 000,00	139,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>109,40</b>
- podróże służbowe	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00	116,67
- ubezpieczenia majątkowe i OC	48 700,00	52 000,00	49 800,00	52 000,00	104,42
- pozostałe	6 500,00	4 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>F. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28,67</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Inne koszty operacyjne	50 000,00	150 000,00	139 500,00	40 000,00	28,67
<b>G. Koszty finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 801,50</b>	<b>6 500,00</b>	<b>135,37</b>
I. Odsetki,	13 000,00	6 000,00	4 800,00	6 000,00	125,00
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Inne	2 000,00	100,00	1,50	500,00	33 333,33
<b>H. Razem koszty</b>	<b>11 829 200,00</b>	<b>14 990 300,00</b>	<b>14 643 364,50</b>	<b>14 629 412,00</b>	<b>99,90</b>
<b>I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)</b>	<b>- 802 730,00</b>	<b>- 611 860,00</b>	<b>37 970,50</b>	<b>- 1 049 457,00</b>	<b>- 2 763,67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>2 781,00</b>	<b>2 781,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)</b>	<b>- 802 730,00</b>	<b>- 614 641,00</b>	<b>35 189,50</b>	<b>- 1 049 457,00</b>	<b>- 2 982,30</b>

Piłchowice, dn. 21.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Bryła

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Józef...

**Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych**

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2021 rok pierwotny	Plan na 2021 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Dynamika plan 2022 rok/ wyk 2021 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	11 026 470,00	14 378 440,00	14 681 335,00	13 579 955,00	92,50
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 533 545,08	586 008,68	586 008,68	7 319 714,02	1 249,08
3. Koszty, w tym:	11 829 200,00	14 990 300,00	14 643 364,50	14 629 412,00	99,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 061 000,00	7 615 000,00	7 490 200,00	7 535 000,00	100,60
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	13 000,00	6 000,00	4 800,00	6 000,00	125,00
c) zakup towarów i usług	4 794 000,00	5 692 200,00	5 514 144,00	5 340 292,00	96,85
4. Środki na wydatki majątkowe	341 502,94	405 501,58	395 501,68	1 012 256,58	255,94
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	700 000,00	1 647 417,00	1 647 417,00	950 000,00	57,67
7. Stan należności na koniec roku	800 000,00	950 000,00	950 000,00	900 000,00	94,74
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	500 000,00	1 000 791,00	1 000 791,00	900 000,00	89,93
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000,00	699 000,00	900 000,00	100 000,00	11,11
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	1 625 000,00	2 139 160,00	2 139 160,00	1 900 000,00	88,82
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	94,74
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!

Pilchowice, dn. 21.12.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Bryła

D Y R E K T O R  
  
 lek. med. Renata Wierzej Ostrawski

