

Plan finansowy na 2022 rok - korekta Nr 1 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

POZYCJE PLANU	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu finansowego za m-cie 2022 r.	Plan na 2022 rok - korekta 1	Różnica pomiędzy korektą 1 planu a planem finansowym na rok 2022	Dynamika korekta 1 planu 2022 / planu 2022 (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 956 055,00	3 447 102,80	13 541 254,00	585 199,00	104,52
- w tym od jednostek powiązanych				-	#DZIEL01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 951 055,00	3 291 884,79	13 536 254,00	585 199,00	104,52
- w tym przychody z NFZ	12 901 055,00	3 267 382,88	13 441 254,00	540 199,00	104,19
Pozostałych	50 000,00	24 501,91	95 000,00	45 000,00	190,00
II. Zmiana stanu produktów		150 855,58		-	#DZIEL01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 000,00	4 382,43	5 000,00	-	100,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL01
B. Pozostałe przychody operacyjne	622 400,00	142 086,88	622 400,00	-	100,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-	#DZIEL01
II. Dotacje				-	#DZIEL01
III. Darowizny				-	#DZIEL01
IV. Inne przychody operacyjne	622 400,00	142 086,88	622 400,00	-	100,00
C. Przychody finansowe	1 500,00	612,77	3 100,00	1 600,00	206,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach,				-	#DZIEL01
- w tym od jednostek powiązanych				-	#DZIEL01
II. Odsetki,	500,00	579,69	3 000,00	2 500,00	600,00
- w tym od jednostek powiązanych				-	#DZIEL01
III. Zysk ze zbycia inwestycji				-	#DZIEL01
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				-	#DZIEL01
V. Inne	1 000,00	33,08	100,00	- 900,00	10,00
E. Razem przychody	13 579 856,00	3 569 802,45	14 166 754,00	586 799,00	104,32
F. Koszty działalności operacyjnej	14 582 912,00	3 697 803,38	15 039 242,00	456 330,00	103,13
I. Amortyzacja	1 394 000,00	177 065,06	1 394 000,00	-	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 248 760,00	631 432,58	2 358 500,00	109 250,00	104,86
Materiałów	1 872 150,00	513 994,40	1 967 000,00	94 850,00	105,07
- leków	1 450 150,00	396 774,66	1 500 000,00	49 850,00	103,44
- żywności	1 000,00	382,33	1 000,00	-	100,00
- sprzętu jednorazowego	195 000,00	51 581,57	195 000,00	-	100,00
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	105 000,00	43 026,24	150 000,00	45 000,00	142,86
- paliwa	1 000,00	-	1 000,00	-	100,00
- pozostałe	120 000,00	22 229,60	120 000,00	-	100,00
Energii	376 600,00	117 438,18	391 000,00	14 400,00	103,82
- elektrycznej	124 000,00	30 401,26	124 000,00	-	100,00
- ciepłej	205 600,00	78 064,95	220 000,00	14 400,00	107,00
- pozostałe	47 000,00	8 971,97	47 000,00	-	100,00
III. Usługi obce	3 091 542,00	885 868,93	3 465 542,00	374 000,00	112,10
Remontowe i konserwacyjne	100 000,00	19 206,74	100 000,00	-	100,00
Transportowe	180 100,00	38 978,20	180 100,00	-	100,00
Medyczne obce (umowy o świadczenia, inne)	1 200 000,00	354 052,00	1 300 000,00	100 000,00	108,33
Usługi sprzątkowania	561 942,00	140 485,50	561 942,00	-	100,00
Usługi pralnicze	64 000,00	15 599,17	88 000,00	24 000,00	137,50
Ochrona mienia	161 500,00	39 798,87	161 500,00	-	100,00
Usługi żywienia	474 000,00	128 199,37	474 000,00	-	100,00
Pozostałe usługi	350 000,00	149 549,08	600 000,00	250 000,00	171,43
IV. Podatki i opłaty	51 000,00	56 131,52	65 000,00	14 000,00	127,45
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL01
V. Wynagrodzenia	6 600 000,00	1 564 515,04	6 600 000,00	-	100,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 200 000,00	1 420 155,56	6 050 000,00	- 150 000,00	97,58
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	400 000,00	144 359,48	550 000,00	150 000,00	137,50
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 137 120,00	327 945,76	1 096 200,00	- 40 920,00	96,40
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	935 000,00	258 565,32	950 000,00	15 000,00	101,80
- odpis na ZFŚS	112 120,00	56 159,82	56 200,00	- 55 920,00	50,12
- pozostałe świadczenia	90 000,00	13 220,64	90 000,00	-	100,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	60 500,00	54 844,47	60 500,00	-	100,00
- podróże służbowe	3 500,00	457,67	3 500,00	-	100,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	52 000,00	51 907,85	52 000,00	-	100,00
- pozostałe	5 000,00	2 389,95	5 000,00	-	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL01
G. Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	17 838,25	40 000,00	-	100,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL01
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	#DZIEL01
III. Inne koszty operacyjne	40 000,00	17 838,25	40 000,00	-	100,00

POZYCJE PLANU	Szpital Chorób Płuc Im. Św. Józefa w Płochowcach				
	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu finansowego za m-cie 2022 r.	Plan na 2022 rok - korekta 1	Różnica pomiędzy korektą 1 planu a planem finansowym na rok 2022	Dynamika korekta 1 planu 2022 / planu 2022 (w %)
H. Koszty finansowe	6 500,00	148,82	2 500,00	- 4 000,00	38,46
I. Odsetki,	6 000,00	115,54	2 000,00	- 4 000,00	33,33
- w tym dla jednostek powiązanych		-	-	-	#DZIEL01
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-	-	#DZIEL01
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-	-	#DZIEL01
IV. Inne	500,00	33,08	500,00	-	100,00
J. Razem koszty	14 629 412,00	3 715 790,25	15 081 742,00	452 330,00	103,06
K. Wynik finansowy - Zysk/strata (brutto)	- 1 049 457,00	- 125 987,80	- 914 988,00	134 469,00	87,19
L. Podatek dochodowy	-	172,00	-	-	#DZIEL01
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	#DZIEL01
N. Wynik finansowy - Zysk/strata (netto)	- 1 049 457,00	- 126 159,80	- 914 988,00	134 469,00	87,19

Pilchowice, 18.05.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Bryła

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Nęstrój-Ostrowska

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

POZYCJE PLANU	Szpital Chorób Płuc Pilchowicach					Dynamika korekta 1 planu 2022 / planu 2022 (w %)
	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 3 m-cy 2022 r.	Plan na 2022 rok - korekta 1	Różnica pomiędzy korektą 1 planu a planem finansowym na rok 2022		
1. Przychody z prowadzonej działalności	13 579 955,00	3 589 802,45	14 166 754,00	586 799,00	104,32	
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 319 714,02	540 000,00	7 167 041,72	-	97,91	
3. Koszty, w tym:	14 629 412,00	3 715 790,25	15 081 642,00	452 230,00	103,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 000,00	1 823 080,36	7 550 000,00	15 000,00	100,20	
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	115,54	2 000,00	-	33,33	
c) zakup towarów i usług	5 340 292,00	1 517 301,51	5 823 442,00	483 150,00	109,05	
4. Środki na wydatki majątkowe	1 012 256,58	15 300,32	1 087 528,88	75 272,30	107,44	
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!	
6. Stan należności na początek roku	950 000,00	1 231 361,75	1 231 361,75	281 361,75	129,62	
7. Stan należności na koniec roku	900 000,00	912 677,76	900 000,00	-	100,00	
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	900 000,00	1 523 372,85	1 523 372,85	623 372,85	169,26	
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000,00	2 065 758,90	100 000,00	-	100,00	
10. Stan zobowiązań (dlugo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	1 900 000,00	1 851 883,45	1 851 883,45	48 116,55	97,47	
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!	
11. Stan zobowiązań (dlugo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	1 800 000,00	1 884 034,06	1 800 000,00	-	100,00	
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!	

Sporządzono: 18.05.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Jryła

DYREKTOR

Lek. med. Joanna Nystroj-Ostrowska