

Plan finansowy na 2021 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 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za m-cie 2021 r.	Plan na 2021 rok - korekta 1	Różnica pomiędzy korektą 1 planu a planem finansowym na rok 2021	Dynamika korekta 1 planu 2021 / planu 2021 (w %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 852 970,00</b>	<b>4 219 856,21</b>	<b>12 137 000,00</b>	<b>1 284 030,00</b>	<b>111,83</b>
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL01
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>10 848 970,00</b>	<b>4 084 523,16</b>	<b>12 133 000,00</b>	<b>1 284 030,00</b>	<b>111,84</b>
- w tym przychody z NFZ	<b>10 768 970,00</b>	<b>4 069 497,49</b>	<b>12 083 000,00</b>	<b>1 284 030,00</b>	<b>111,89</b>
Pozostałych	50 000,00	18 025,67	50 000,00	-	100,00
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	<b>-</b>	<b>133 825,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL01</b>
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 000,00	1 507,50	4 000,00	-	100,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL01
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>194 850,29</b>	<b>1 332 200,00</b>	<b>1 182 200,00</b>	<b>783,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	#DZIEL01
II. Dotacje	-	-	-	-	#DZIEL01
III. Darowizny	-	18 283,36	18 500,00	18 500,00	#DZIEL01
IV. Inne przychody operacyjne	170 000,00	172 066,93	1 309 200,00	1 139 200,00	770,12
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>37,29</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	#DZIEL01
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL01
II. Odsetki	2 500,00	37,29	1 500,00	1 000,00	60,00
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL01
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL01
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL01
V. Inne	1 000,00	-	1 000,00	-	100,00
D. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	#DZIEL01
E. Razem przychody	11 028 470,00	4 414 743,78	13 471 700,00	2 445 230,00	122,18
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 764 200,00</b>	<b>4 624 585,24</b>	<b>14 167 400,00</b>	<b>2 403 200,00</b>	<b>120,43</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>690 000,00</b>	<b>250 795,18</b>	<b>1 355 400,00</b>	<b>665 400,00</b>	<b>205,36</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>844 632,89</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>116,75</b>
<b>Materiałów</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>532 087,91</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>118,58</b>
- leków	1 000 000,00	394 383,29	1 200 000,00	200 000,00	120,00
- żywności	-	399,66	1 000,00	1 000,00	#DZIEL01
- sprzętu jednorazowego	140 000,00	53 096,36	160 000,00	20 000,00	114,29
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	90 000,00	42 481,11	120 000,00	30 000,00	133,33
- paliwa	1 000,00	-	1 000,00	-	100,00
- pozostałe	120 000,00	41 747,49	120 000,00	-	100,00
<b>Energii</b>	<b>287 000,00</b>	<b>112 544,98</b>	<b>287 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>107,46</b>
- elektrycznej	80 000,00	33 131,44	100 000,00	20 000,00	125,00
- ciepłej	145 000,00	65 470,53	145 000,00	-	100,00
- pozostałe	42 000,00	13 943,01	42 000,00	-	100,00
<b>III. Usługi obce</b>	<b>3 176 000,00</b>	<b>1 029 640,82</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>96,36</b>
Ramontowe i konserwacyjne	120 000,00	15 334,65	80 000,00	40 000,00	66,67
Transportowe	140 000,00	82 824,58	160 000,00	40 000,00	128,57
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	1 200 000,00	425 016,90	1 200 000,00	-	100,00
Usługi sprzątnięcia	580 000,00	177 024,72	580 000,00	-	100,00
Usługi pralnicze	70 000,00	18 590,58	70 000,00	-	100,00
Ochrona mienia	160 000,00	52 781,76	160 000,00	-	100,00
Usługi żywienia	452 000,00	159 210,66	452 000,00	-	100,00
Pozostałe usługi	454 000,00	119 054,99	400 000,00	54 000,00	88,11
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>44 866,87</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>142,86</b>
- w tym podatki akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL01
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>2 144 384,45</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>124,02</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 000 000,00	2 045 652,01	6 200 000,00	1 200 000,00	124,00
Wynagrodzenia z umów zleceni i o dzieło	225 000,00	98 712,44	280 000,00	55 000,00	124,44
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL01
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>992 000,00</b>	<b>480 510,48</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>219 090,00</b>	<b>122,96</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	836 000,00	351 998,62	1 055 000,00	219 000,00	126,20
- odpis na ZFSS	106 000,00	101 154,46	106 000,00	-	100,00
- pozostałe świadczenia	50 000,00	7 357,40	50 000,00	-	100,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>49 954,55</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>103,09</b>
- podróże służbowe	3 000,00	509,82	3 000,00	-	100,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	48 700,00	48 610,62	52 000,00	3 300,00	106,78
- pozostałe	6 500,00	834,11	5 000,00	1 500,00	76,92
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL01</b>
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 865,18</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL01
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	#DZIEL01
III. Inne koszty operacyjne	60 000,00	3 865,18	50 000,00	-	100,00

POZYCJE PLANU	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Płichowicach				
	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za m-cie 2021 r.	Plan na 2021 rok - korekta 1	Różnica pomiędzy korektą 1 planu a planem finansowym na rok 2021	Dynamika korekta 1 planu 2021 / planu 2021 (w %)
H. Koszty finansowe	15 000,00	1 175,57	7 000,00	- 8 000,00	-46,67
I. Odsetki,	13 000,00	1 175,14	5 000,00	- 8 000,00	38,46
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIELU01
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	#DZIELU01
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	#DZIELU01
IV. Inne	2 000,00	0,43	2 000,00	-	100,00
I. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	#DZIELU01
J. Razem koszty	11 829 200,00	4 829 605,99	14 224 400,00	2 395 200,00	120,25
K. Wynik finansowy - Zys/strata (brutto)	- 802 730,00	- 214 862,21	- 752 700,00	50 030,00	93,77
L. Podatek dochodowy	-	677,00	-	-	#DZIELU01
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	#DZIELU01
N. Wynik finansowy - Zys/strata (netto)	- 802 730,00	- 215 539,21	- 752 700,00	50 030,00	93,77

Płichowice, 14.06.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Bryła*

DYREKTOR

*lek. med. Joanna Niestój-Ostrowska*

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

POZYCJE PLANU	Szpital Chorób Płuc Pilchowicach					Dynamika korekta 1 planu 2020 / planu 2020 (w %)
	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 4 m-cy 2021 r.	Plan na 2021 rok - korekta 1	Różnica pomiędzy korektą 1 planu a planem finansowym na rok 2020		
1. Przychody z prowadzonej działalności	11 026 470,00	4 414 743,78	13 471 700,00	2 445 230,00	122,18	
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546 694,00	-	5 016 689,41	4 469 995,41	917,64	
3. Koszty, w tym:	11 829 200,00	4 629 605,99	14 224 400,00	2 395 200,00	120,25	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776 000,00	2 496 363,07	7 535 000,00	1 759 000,00	130,45	
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	1 175,14	5 000,00	-	33,33	
c) zakup towarów i usług	4 951 336,00	1 674 273,71	5 011 000,00	59 664,00	101,21	
4. Środki na wydatki majątkowe	577 406,00	18 083,47	563 569,94	-	97,60	
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!	
6. Stan należności na początek roku	1 035 000,00	1 647 417,00	1 647 417,00	612 417,00	159,17	
7. Stan należności na koniec roku	1 037 000,00	769 504,06	900 000,00	-	86,79	
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	350 000,00	1 000 791,00	1 000 791,00	650 791,00	285,94	
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	130 000,00	1 329 650,80	699 000,00	569 000,00	537,69	
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	1 286 797,00	2 139 160,00	2 139 160,00	852 363,00	166,24	
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!	
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	1 450 000,00	1 914 334,39	1 800 000,00	350 000,00	124,14	
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!	

Sporządzono: 14.06.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Ryba

D Y R E K T O R  
lek. med. Joanna Nistrój-Ostrowska