Tabela nr 1

Plan finansowy na 2025 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan2025 rok/ wyk. 2024 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	**23 380 395,00**	**28 355 621,00**	**28 298 607,81**	**28 158 109,00**	**99,50**
- w tym od jednostek powiązanych					#DZIEL/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 375 395,00	28 357 121,00	28 300 000,00	28 153 109,00	99,48
- w tym przychody z NFZ	22 809 476,00	27 840 747,00	27 800 000,00	27 358 788,00	98,41
Pozostałych	565 919,00	516 374,00	500 000,00	794 321,00	158,86
II. Zmiana stanu produktów		- 8 500,00	- 8 162,19		-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 000,00	7 000,00	6 770,00	5 000,00	73,86
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	**1 002 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 410 000,00**	**128,18**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Dotacje	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Darowizny	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Inne przychody operacyjne	1 002 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 410 000,00	128,18
C. Przychody finansowe	**50 500,00**	**160 500,00**	**160 500,00**	**100 500,00**	**62,62**
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-	-	-	#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Odsetki,	50 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	#DZIEL/0!
V. Inne	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
D. Razem przychody	**24 432 895,00**	**29 616 121,00**	**29 559 107,81**	**29 668 609,00**	**100,37**
E. Koszty działalności operacyjnej	**24 044 000,00**	**27 206 500,00**	**27 048 000,00**	**28 699 500,00**	**106,11**
I. Amortyzacja	**1 500 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 800 000,00**	**133,33**
II. Zużycie materiałów i energii	**5 966 000,00**	**6 475 500,00**	**6 448 000,00**	**6 403 500,00**	**99,31**
Materiałów	**5 506 000,00**	**5 965 500,00**	**5 949 000,00**	**5 903 500,00**	**99,24**
- leków	4 822 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	96,15
- żywności	2 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
- sprzętu jednorazowego	240 000,00	280 000,00	275 000,00	350 000,00	127,27
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	220 000,00	280 000,00	275 000,00	350 000,00	127,27
- paliwa	2 000,00	500,00	-	500,00	#DZIEL/0!
- pozostałe	220 000,00	200 000,00	195 000,00	200 000,00	102,56
Energii	**460 000,00**	**510 000,00**	**499 000,00**	**500 000,00**	**100,20**
- elektrycznej	160 000,00	200 000,00	197 000,00	200 000,00	101,52
- cieplnej	250 000,00	260 000,00	256 000,00	250 000,00	97,66
- pozostałe	50 000,00	50 000,00	46 000,00	50 000,00	108,70
III. Usługi obce	**5 142 000,00**	**4 875 000,00**	**4 824 000,00**	**4 671 000,00**	**96,83**
Remontowe i konserwacyjne	250 000,00	180 000,00	170 000,00	200 000,00	117,65
Transportowe	286 000,00	450 000,00	450 000,00	180 000,00	40,00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	1 950 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
Usługi sprzątania	700 000,00	675 000,00	675 000,00	731 000,00	108,30
Usługi pralnicze	130 000,00	115 000,00	110 000,00	130 000,00	118,18
Ochrona mienia	225 000,00	225 000,00	224 000,00	250 000,00	111,61
Usługi żywienia	851 000,00	680 000,00	675 000,00	680 000,00	100,74
Pozostałe usługi	750 000,00	800 000,00	770 000,00	750 000,00	97,40
IV. Podatki i opłaty	**75 000,00**	**75 000,00**	**70 000,00**	**75 000,00**	**107,14**

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika plan2025 rok/ wyk. 2024 rok (w %)
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL/0!
V. Wynagrodzenia	**9 350 000,00**	**12 150 000,00**	**12 120 000,00**	**13 350 000,00**	**110,15**
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 150 000,00	110,45
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	850 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 200 000,00	107,14
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**1 920 000,00**	**2 215 000,00**	**2 175 000,00**	**2 330 000,00**	**107,13**
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	1 590 000,00	1 900 000,00	1 870 000,00	1 950 000,00	104,28
- odpis na ZFŚS	220 000,00	205 000,00	205 000,00	270 000,00	131,71
- pozostałe świadczenia	110 000,00	110 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**91 000,00**	**66 000,00**	**61 000,00**	**70 000,00**	**114,75**
- podróże służbowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00
- ubezpieczenia majątkowe i OC	80 000,00	48 000,00	48 000,00	50 000,00	104,17
- pozostałe	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	**155 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**630 000,00**	**90,00**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Inne koszty operacyjne	155 000,00	700 000,00	700 000,00	630 000,00	90,00
G. Koszty finansowe	**8 000,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**15 500,00**	**124,00**
I. Odsetki,	7 500,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
- w tym dla jednostek powiązanych		-	-		#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-		#DZIEL/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-		#DZIEL/0!
IV. Inne	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
H. Razem koszty	**24 207 000,00**	**27 919 000,00**	**27 760 500,00**	**29 345 000,00**	**105,71**
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	**225 895,00**	**1 697 121,00**	**1 798 607,81**	**323 609,00**	**17,99**
J. Podatek dochodowy	-			-	#DZIEL/0!
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-		#DZIEL/0!
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	**225 895,00**	**1 697 121,00**	**1 798 607,81**	**323 609,00**	**17,99**

Pilchowice, dn. 20.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Bryła

DYREKTOR
lek. med. [illegible]

Tabela nr 2

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2024 rok pierwotny	**Plan na 2024 rok po korektach**	**Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2024 rok**	**Plan na 2025 rok**	**Dynamika plan 2025 rok/ wyk 2024 rok (w %)**
1. Przychody z prowadzonej działalności	24 432 895,00	29 616 121,00	29 559 107,81	29 668 609,00	100,37
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 734 176,41	5 346 780,00	5 346 780,00	4 037 532,75	75,51
3. Koszty, w tym:	24 207 000,00	27 919 000,00	27 760 500,00	29 345 000,00	105,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940 000,00	14 050 000,00	13 990 000,00	15 300 000,00	109,36
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 500,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
c) zakup towarów i usług	11 108 000,00	11 350 500,00	11 272 000,00	11 074 500,00	98,25
4. Środki na wydatki majątkowe	1 964 911,15	690 266,65	690 266,65	5 164 697,93	748,22
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	2 000 000,00	4 400 245,22	4 400 245,22	3 000 000,00	68,18
7. Stan należności na koniec roku	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	4 000 000,00	6 360 411,97	6 360 411,97	10 500 000,00	165,08
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	42,86
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	4 000 000,00	3 452 183,67	3 452 183,67	4 200 000,00	121,66
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!

Pilchowice, dn. 20.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Bryła

DYREKTOR
lek. med. Joanna Niestrój-Ostrowska