

Plan finansowy na 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2022 rok pierwotny	Plan na 2022 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Dynamika plan2023 rok/ wyk. 2022 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 956 055,00	16 686 345,26	16 686 345,26	16 779 245,00	100,56
- w tym od jednostek powiązanych					#DZIEL/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 951 055,00	16 672 345,26	16 672 345,26	16 774 245,00	100,61
- w tym przychody z NFZ	12 901 055,00	16 442 345,26	16 442 345,26	16 424 245,00	99,89
Pozostałych	50 000,00	230 000,00	230 000,00	350 000,00	152,17
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-		#DZIEL/0!
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	622 400,00	629 700,00	629 700,00	942 200,00	149,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-		#DZIEL/0!
II. Dotacje	-	-	-		#DZIEL/0!
III. Darowizny	-	7 300,00	7 300,00		-
IV. Inne przychody operacyjne	622 400,00	622 400,00	622 400,00	942 200,00	151,38
C. Przychody finansowe	1 500,00	35 100,00	35 100,00	16 000,00	45,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-	-	-		#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-		#DZIEL/0!
II. Odsetki,	500,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
- 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	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00
D. Razem przychody	13 579 955,00	17 351 145,26	17 351 145,26	17 737 445,00	102,23
E. Koszty działalności operacyjnej	14 582 912,00	16 481 600,00	16 399 600,00	18 397 016,00	112,18
I. Amortyzacja	1 394 000,00	800 000,00	800 000,00	1 305 500,00	163,19
II. Zużycie materiałów i energii	2 248 750,00	2 839 000,00	2 779 000,00	3 324 000,00	119,61
Materiałów	1 872 150,00	2 448 000,00	2 388 000,00	2 933 000,00	122,82
- leków	1 450 150,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 300 000,00	117,95
- żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- sprzętu jednorazowego	195 000,00	195 000,00	190 000,00	280 000,00	147,37
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	105 000,00	150 000,00	145 000,00	200 000,00	137,93
- paliwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- pozostałe	120 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150,00
Energii	376 600,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00
- elektrycznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
- ciepłej	205 600,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
- pozostałe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
III. Usługi obce	3 091 542,00	3 806 600,00	3 784 600,00	4 008 516,00	105,92
Remontowe i konserwacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Transportowe	180 100,00	180 100,00	180 100,00	162 040,00	89,97
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	103,23
Usługi sprzątania	561 942,00	575 000,00	575 000,00	629 100,00	109,41
Usługi pralnicze	64 000,00	90 000,00	88 000,00	108 000,00	122,73
Ochrona mienia	161 500,00	161 500,00	161 500,00	177 676,00	110,02
Usługi żywienia	474 000,00	500 000,00	495 000,00	581 700,00	117,52
Pozostałe usługi	350 000,00	650 000,00	635 000,00	650 000,00	102,36
IV. Podatki i opłaty	51 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2022 rok pierwotny	Plan na 2022 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Dynamika plan 2023 rok/ wyk. 2022 rok (w %)
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-	#DZIEL/0!
V. Wynagrodzenia	6 600 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	8 110 000,00	107,42
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 200 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	7 440 000,00	108,14
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	400 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	#DZIEL/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 137 120,00	1 350 500,00	1 350 500,00	1 504 000,00	111,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	935 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64
- odpis na ZFŚS	112 120,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
- pozostałe świadczenia	90 000,00	146 500,00	146 500,00	150 000,00	102,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	60 500,00	60 500,00	60 500,00	70 000,00	115,70
- podróże służbowe	3 500,00	3 850,00	3 850,00	5 000,00	129,87
- ubezpieczenia majątkowe i OC	52 000,00	52 000,00	52 000,00	60 000,00	115,38
- pozostałe	5 000,00	4 650,00	4 650,00	5 000,00	107,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	#DZIEL/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	720 000,00	700 000,00	40 000,00	5,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
III. Inne koszty operacyjne	40 000,00	720 000,00	700 000,00	40 000,00	5,71
G. Koszty finansowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
I. Odsetki,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- 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	14 629 412,00	17 208 100,00	17 106 100,00	18 443 516,00	107,82
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	- 1 049 457,00	143 045,26	245 045,26	- 706 071,00	- 288,14
J. Podatek dochodowy	-	845,00	845,00	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	#DZIEL/0!
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	- 1 049 457,00	142 200,26	244 200,26	- 706 071,00	- 289,14

Pilchowice, dn. 21.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Jryła

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Nęstora-Ostrowska

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach				
	Plan na 2022 rok pierwotny	Plan na 2022 rok po korektach	Przewidywane wykonanie planu finansowego na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Dynamika plan 2023 rok/ wyk 2022 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	13 579 955,00	17 351 145,26	17 351 145,26	17 737 445,00	102,23
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 319 714,02	8 202 866,72	1 666 923,89	7 171 520,47	430,22
3. Koszty, w tym:	14 629 412,00	17 208 100,00	17 106 100,00	18 443 516,00	107,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	9 360 000,00	108,21
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
c) zakup towarów i usług	5 340 292,00	6 645 600,00	6 563 600,00	7 332 516,00	111,71
4. Środki na wydatki majątkowe	1 012 256,58	1 150 743,88	1 013 519,64	1 634 474,21	161,27
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	950 000,00	1 231 361,75	1 231 361,75	1 250 000,00	101,51
7. Stan należności na koniec roku	900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	104,00
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	900 000,00	1 523 372,85	1 523 372,85	1 800 000,00	118,16
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	400 000,00	22,86
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	1 900 000,00	1 851 883,45	1 851 883,45	2 800 000,00	151,20
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	1 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	101,82
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	-	-	-	-	#DZIEL/0!

Pilchowice, dn. 21.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Bryła

DYREKTOR

Ilek, med. Joanna Niesiódaj-Ostrowska