

# PLAN FINANSOWY

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
na rok 2009

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>30 597 500,00</b>	<b>35 580 138,95</b>	<b>133,33</b>
1	Dotacje z budżetu państwa		0,00	
2	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 303 500,00	33 481 982,61	114,26
	Srodki otrzymane od NFOZ	29 303 500,00	33 481 982,61	114,26
3	Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej	0,00	0,00	
4	Przychody finansowe	40 000,00	282 491,54	706,23
4.1	odsetki	40 000,00	282 491,54	706,23
4.2	inne	0,00	0,00	0,00
5	przychody działalności gospodarczej	1 004 000,00	1 199 174,18	119,44
6	Pozostałe przychody	250 000,00	568 878,49	119,44
6.1	w tym z budżetu państwa	0,00	0,00	
7	zmiana stanu produktów	0,00	47 612,13	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>30 521 200,00</b>	<b>34 536 841,66</b>	<b>113,16</b>
	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>30 490 200,00</b>	<b>32 568 416,13</b>	<b>106,82</b>
1.1	amortyzacja	1 690 000,00	1 519 305,91	89,90
1.2	materiały i energia	5 203 100,00	5 248 426,08	100,87
1.3	usługi obce	8 588 600,00	9 231 200,56	107,48
1.4	podatki i opłaty z tego:	115 800,00	118 480,90	102,32
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	0,00	0,00	
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110 800,00	110 794,00	99,99
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
1.4.4	opłaty urzędowe	5 000,00	7 686,90	153,74
1.4.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
1.5	wynagrodzenia	12 086 800,00	13 368 456,94	110,60
1.5.1	osobowe	12 066 800,00	13 340 856,94	110,56
1.5.2	pozostałe	20 000,00	27 600,00	138,00
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 379 400,00	2 595 844,82	109,10
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 600,00	2 044 347,10	111,31
1.6.2	składki na F-sz Pracy	289 600,00	304 432,33	105,12
1.6.3	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	0,00	5 403,88	
1.6.4	świadczenia socjalne	211 400,00	173 877,49	82,25
1.6.5	inne	59 800,00	67 784,02	113,35
1.7	pozostałe	407 000,00	486 700,92	119,58
2.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>48 391,30</b>	<b>4 839,13</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000,00	48 391,30	4 839,13
2.2	inne	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty	30 000,00	1 920 034,23	6 400,11
<b>III</b>	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	<b>76 300,00</b>	<b>1 043 297,29</b>	<b>1 367,36</b>
<b>IV</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 137,00</b>	<b>106,85</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 137,00	106,85
<b>V</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>74 300,00</b>	<b>1 041 160,29</b>	<b>1 401,29</b>
<b>VI</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 804 643,78</b>	<b>106,16</b>
	w tym: programy unijne	0,00	620 939,82	
<b>VII</b>	<b>Splata kredytu inwestycyjnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 444,00</b>	<b>97,22</b>

**ZOBOWIĄZANIA**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>wymagalne</b>
A	Zobowiązania ogółem	3 142 072,76	9 541,68
	w tym		
1	ZUS	832 785,97	
2	Energia,gaz,woda	147 628,03	
3	Pozostałe	2 161 658,76	9 541,68

**NALEŻNOŚCI**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>wymagalne</b>
A	Należności ogółem	4 393 686,00	118 857,13
	w tym:		
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 596 040,44	
2	Ministerstwo Zdrowia		
3	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	31 945,62	3 751,90
4	Pozostałe	765 699,94	115 105,23