

**PLAN FINANSOWY SP ZOZ w Gołdapi na rok 2010 - PRZYCHODY**

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan 2010 rok	
	Ogółem przychody	Struktura %
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:</b>	<b>6 380 000,00 zł</b>	<b>98%</b>
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 100 000,00 zł	94%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%
Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	280 000,00 zł	4%
<b>Przychody finansowe</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0%</b>
- odsetki	200,00 zł	0%
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%
- inne	- zł	0%
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>1%</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%
- dotacje	- zł	0%
- inne przychody operacyjne	50 000,00 zł	1%
<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>82 400,00 zł</b>	<b>1%</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>6 512 600,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>WYNIK</b>	-	497 500,00 zł

<b>Wydatki materiałowe:</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100%</b>
- wydatki inwestycyjne	- zł	0%
- wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00 zł	100%

Gołdap, 15.02.2010r.

**PLAN FINANSOWY SP ZOZ w Gołdapi na rok 2010 - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan 2010 rok	
	Ogółem koszty	Struktura %
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 041 000,00 zł</b>	<b>15%</b>
- energia (elektryczna i ciepła)	160 000,00 zł	2%
- leki	360 000,00 zł	5%
- żywność	100 000,00 zł	1%
- materiały do remontów	50 000,00 zł	1%
- paliwo	16 000,00 zł	0%
- węgiel, drewno	180 000,00 zł	3%
- woda	30 000,00 zł	0%
- inne	145 000,00 zł	2%
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>2 020 000,00 zł</b>	<b>29%</b>
- medyczne	1 470 000,00 zł	21%
- remontowe	300 000,00 zł	4%
- wyżywienie	- zł	0%
- inne	250 000,00 zł	4%
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>33 100,00 zł</b>	<b>0%</b>
- od nieruchomości	27 100,00 zł	0%
- inne	6 000,00 zł	0%
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 930 000,00 zł</b>	<b>42%</b>
- umowy o pracę	2 820 000,00 zł	40%
- umowy-zlecenia	110 000,00 zł	2%
<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>513 000,00 zł</b>	<b>7%</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	440 000,00 zł	6%
- Fundusz Pracy	70 000,00 zł	1%
- ZFŚS	- zł	0%
- inne	3 000,00 zł	0%
<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>1%</b>
- środków trwałych	100 000,00 zł	1%
- wartości niematerialnych i prawnych	4 000,00 zł	0%
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>1%</b>
- podróże służbowe	6 000,00 zł	0%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00 zł	0%
- PFRON	- zł	0%
- inne	8 000,00 zł	0%
<b>RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW</b>	<b>6 685 100,00 zł</b>	<b>95%</b>
<b>Sprzedaż materiałów</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0%</b>
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>4%</b>
- odsetki	290 000,00 zł	4%
- strata ze zbycia inwestycji	- zł	0%
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%
- inne	- zł	0%
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>0%</b>

- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%
- inne koszty operacyjne	- zł	0%
<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>0%</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>7 010 100,00 zł</b>	<b>100%</b>

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi  
za rok 2010 - PRZYCHODY**

PRZYCHODY wg rodzaju	Plan 2010 rok		Wykonanie za rok 2010		Wykonanie (%)
	Ogółem przychody	Struktura %	Ogółem przychody	Struktura %	
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, w tym:</b>	<b>6 380 000,00 zł</b>	<b>98%</b>	<b>6 443 303,85 zł</b>	<b>98%</b>	<b>101%</b>
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 100 000,00 zł	94%	6 165 408,95 zł	94%	101%
Przychody od osób fizycznych	- zł	0%	- zł	0%	
Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	280 000,00 zł	4%	277 894,90 zł	4%	99%
<b>Przychody finansowe</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0%</b>	<b>237,45 zł</b>	<b>0%</b>	<b>119%</b>
- odsetki	200,00 zł	0%	237,45 zł	0%	119%
- zysk ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>1%</b>	<b>54 831,31 zł</b>	<b>1%</b>	<b>110%</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	0%		0%	
- dotacje	- zł	0%		0%	
- inne przychody operacyjne	50 000,00 zł	1%	54 831,31 zł	1%	110%
<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>82 400,00 zł</b>	<b>1%</b>	<b>91 249,31 zł</b>	<b>1%</b>	<b>111%</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>6 512 600,00 zł</b>	<b>100%</b>	<b>6 589 621,92 zł</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
<b>WYNIK</b>	- 497 500,00 zł		- 45 467,47 zł		9%

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100%</b>	<b>21 694,50 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>108%</b>
- wydatki inwestycyjne	- zł	0%	0,00 zł	0%	
- wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00 zł	100%	21 694,50 zł	100%	108%

Gołdap, 16.02.2011 r.

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gołdapi  
za rok 2010 - KOSZTY**

KOSZTY wg rodzaju	Plan 2010 rok		Wykonanie za rok 2010		Wykonanie w stosunku do planu (%)
	Ogółem koszty	Struktura %	Ogółem koszty	Struktura %	
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 041 000,00 zł</b>	15%	<b>1 036 844,39 zł</b>	16%	100%
- energia (elektryczna i ciepła)	160 000,00 zł	2%	160 388,30 zł	2%	100%
- leki	360 000,00 zł	5%	376 319,32 zł	6%	105%
- żywność	100 000,00 zł	1%	89 993,39 zł	1%	90%
- materiały do remontów	50 000,00 zł	1%	26 944,92 zł	0%	54%
- paliwo	16 000,00 zł	0%	10 292,39 zł	0%	64%
- węgiel, drewno	180 000,00 zł	3%	210 918,50 zł	3%	117%
- woda	30 000,00 zł	0%	24 311,28 zł	0%	81%
- inne	145 000,00 zł	2%	137 676,29 zł	2%	95%
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>2 020 000,00 zł</b>	29%	<b>1 767 877,80 zł</b>	27%	88%
- medyczne	1 470 000,00 zł	21%	1 447 853,74 zł	22%	98%
- remontowe	300 000,00 zł	4%	87 791,54 zł	1%	29%
- wyżywienie	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	250 000,00 zł	4%	232 232,52 zł	4%	93%
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>33 100,00 zł</b>	0%	<b>31 670,00 zł</b>	0%	96%
- od nieruchomości	27 100,00 zł	0%	27 105,00 zł	0%	100%
- inne	6 000,00 zł	0%	4 565,00 zł	0%	76%
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 930 000,00 zł</b>	42%	<b>2 869 465,06 zł</b>	43%	98%
- umowy o pracę	2 820 000,00 zł	40%	2 781 724,73 zł	42%	99%
- umowy-zlecenia	110 000,00 zł	2%	87 740,33 zł	1%	80%
<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>513 000,00 zł</b>	7%	<b>490 870,93 zł</b>	7%	96%
- składki na ubezpieczenie społeczne	440 000,00 zł	6%	428 965,34 zł	6%	97%
- Fundusz Pracy	70 000,00 zł	1%	59 368,35 zł	1%	85%
- ZFŚS	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	3 000,00 zł	0%	2 537,24 zł	0%	85%
<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>104 000,00 zł</b>	1%	<b>106 881,48 zł</b>	2%	103%
- środków trwałych	100 000,00 zł	1%	101 835,78 zł	2%	102%
- wart.niemat. i prawn.	4 000,00 zł	0%	5 045,70 zł	0%	126%
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>44 000,00 zł</b>	1%	<b>43 476,52 zł</b>	1%	99%
- podróże służbowe	6 000,00 zł	0%	7 981,04 zł	0%	133%
- ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00 zł	0%	28 945,00 zł	0%	96%
- PFRON	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	8 000,00 zł	0%	6 550,48 zł	0%	82%
<b>RAZEM KOSZTY WG RODZAJÓW</b>	<b>6 685 100,00 zł</b>	95%	<b>6 347 086,18 zł</b>	96%	95%
<b>Sprzedż materiałó</b>	<b>35 000,00 zł</b>	0%	<b>28 800,08 zł</b>	0%	82%

<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>290 000,00 zł</b>	4%	<b>259 203,13 zł</b>	4%	89%
- odsetki	290 000,00 zł	4%	259 203,13 zł	4%	89%
- strata ze zbycia inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości inwestycji	- zł	0%	- zł	0%	
- inne	- zł	0%	- zł	0%	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	0%	<b>- zł</b>	0%	
- strata ze zbycia aktywów trwałych	- zł	0%	- zł	0%	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	0%	- zł	0%	
- inne koszty operacyjne	- zł	0%		0%	
<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	0%	<b>- zł</b>	0%	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>7 010 100,00 zł</b>	100%	<b>6 635 089,39 zł</b>	100%	95%