

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
za okres 31.12.2016.-korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok poprzedni	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł, gr	
					w %	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	27 700 624,01	28 825 000,00	28 908 668,28	104,36%	100,29%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 700 624,01	28 825 000,00	28 908 668,28	104,36%	100,29%
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00		
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		
II.	Koszty działalności operacyjnej	25 595 591,26	28 377 000,00	26 968 487,44	105,36%	95,04%
1.	Amortyzacja	1 249 260,31	1 680 000,00	1 620 279,39	129,70%	96,45%
2.	Zużycie materiałów i energii	3 373 250,32	3 160 000,00	2 773 539,38	82,22%	87,77%
3.	Usługi obce	5 733 453,23	7 045 000,00	6 577 074,75	114,71%	93,36%
4.	Podatki i opłaty	82 934,80	102 000,00	89 690,08	108,15%	87,93%
5.	Wynagrodzenia	12 542 461,49	13 540 000,00	13 182 014,33	105,10%	97,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 486 040,83	2 660 000,00	2 590 491,25	104,20%	97,39%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	128 190,28	190 000,00	135 398,26	105,62%	71,26%
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	2 105 032,75	448 000,00	1 940 180,84	92,17%	433,08%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 620 626,22	1 312 000,00	1 300 915,25	80,27%	99,16%
V.	Pozostałe koszty operacyjne	642 528,38	670 000,00	521 662,76	81,19%	77,86%
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	3 083 130,59	1 090 000,00	2 719 433,33	88,20%	249,49%
VII.	Przychody finansowe	7 471,49	10 000,00	9 664,72	129,35%	96,65%
VIII.	Koszty finansowe	799 368,23	1 100 000,00	1 031 469,22	129,04%	93,77%
IX.	Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII)	2 291 233,85	0,00	1 697 628,83	74,09%	
X.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00		
XI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00		
XII.	Zysk (strata) netto (IX-X-XI)	2 291 233,85	0,00	1 697 628,83	74,09%	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bonita Karpinska-Kowalczyk

(Główny księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Jacek Hucziak

(Dyrektor)

16.03.2017

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW
wg stanu na 31.12.2016.-korekta

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Planowany stan na koniec okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)	w %	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności ogółem	3 889 535,10	3 600 000,00	3 755 623,93	96,56%	104,32%
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe	3 889 535,10	3 600 000,00	3 755 623,93	96,56%	104,32%
2.1.	z tytułu dostaw i usług	2 592 279,79	2 100 000,00	2 622 776,26	101,18%	124,89%
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00		
2.3.	inne	1 297 255,31	1 500 000,00	1 132 847,67	87,33%	75,52%
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		
II.	Należności wymagalne ogółem	53 223,25	67 000,00	54 403,09	102,22%	81,20%
III.	Stan środków pieniężnych	721 903,93	300 000,00	340 689,64	47,19%	113,56%

II. ZOBOWIĄZANIA

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Planowany stan na koniec okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)	w %	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	47 113 443,20	44 730 000,00	45 353 713,25	96,26%	101,39%
1.	Rezerwy na zobowiązania	283 261,00	230 000,00	225 521,00	79,62%	98,05%
2.	Zobowiązania długoterminowe	25 483 333,63	25 483 000,00	22 125 000,15	86,82%	86,82%
2.1.	kredyty i pożyczki	25 483 333,63	25 483 000,00	22 125 000,15	86,82%	86,82%
2.2.	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 455 069,06	9 017 000,00	9 842 023,98	104,09%	109,15%
3.1.	kredyty i pożyczki	3 961 430,53	3 265 000,00	4 822 091,10	121,73%	147,69%
3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		
3.3.	z tytułu dostaw i usług	1 601 264,64	1 912 000,00	1 579 112,78	98,62%	82,59%
3.4.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00		
3.5.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00		
3.6.	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 061 371,17	980 000,00	1 062 008,22	100,06%	108,37%
3.6.1.	ubezpieczenia społeczne (ZUS)	848 163,17	790 000,00	836 475,22	98,62%	105,88%
3.6.2.	urząd skarbowy	213 208,00	185 000,00	225 533,00	105,78%	121,91%
3.6.3.	inne	0,00	5 000,00	0,00		0,00%
3.7.	z tytułu wynagrodzeń	671 013,41	660 000,00	713 469,89	106,33%	108,10%
3.8.	inne	590 161,50	680 000,00	672 524,58	113,96%	98,90%
3.9.	fundusze specjalne	1 569 827,81	1 520 000,00	992 817,41	63,24%	65,32%
4.	Rozliczenia międzyokresowe	11 891 779,51	10 000 000,00	13 161 168,12	110,67%	131,61%
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	544 747,20	600 000,00	270 136,60	49,59%	45,02%

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)	4/3 w %
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 888 000,00	1 888 000,00	100,00%
2.	Środki na wydatki majątkowe	1 918 317,35	1 918 317,35	
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR SZPITALA

(Główny księgowy)

Beata Karpińska-Kowalczyk 16. 03. 2017.

(Dyrektor)

Janek Hudziak