

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

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	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 %)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>17,810,000.00</b>	<b>28,630,000.00</b>	<b>28,630,000.00</b>	<b>24,360,000.00</b>	<b>85.09</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17,880,000.00	28,700,000.00	28,700,000.00	24,410,000.00	85.05
- w tym przychody z NFZ	17,400,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	23,760,000.00	84.86
Pozostałych	480,000.00	700,000.00	700,000.00	650,000.00	92.86
II. Zmiana stanu produktów	-70,000.00	-70,000.00	-70,000.00	-50,000.00	71.43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>108.33</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Dotacje	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Darowizny	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	150.00
IV. Inne przychody operacyjne	1,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,175,000.00	106.82
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Odsetki,	2,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
V. Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>D. Razem przychody</b>	<b>19,052,000.00</b>	<b>29,770,000.00</b>	<b>29,770,000.00</b>	<b>25,595,000.00</b>	<b>85.98</b>
<b>E. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19,384,800.00</b>	<b>31,227,600.00</b>	<b>31,227,600.00</b>	<b>26,749,000.00</b>	<b>85.66</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>97.22</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1,831,000.00</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>1,680,000.00</b>	<b>76.71</b>
<b>Materiałów</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>1,870,000.00</b>	<b>1,870,000.00</b>	<b>1,410,000.00</b>	<b>75.40</b>
- leków	600,000.00	750,000.00	750,000.00	570,000.00	76.00
- żywności	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- sprzętu jednorazowego	150,000.00	250,000.00	250,000.00	210,000.00	84.00
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	300,000.00	420,000.00	420,000.00	270,000.00	64.29
- paliwa	170,000.00	150,000.00	150,000.00	160,000.00	106.67
- pozostałe	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	66.67
<b>Energii</b>	<b>311,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>84.38</b>
- elektrycznej	241,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00
- ciepłej	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- pozostałe	70,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00
<b>III. Usługi obce</b>	<b>2,800,800.00</b>	<b>5,786,000.00</b>	<b>5,786,000.00</b>	<b>5,189,000.00</b>	<b>89.68</b>
Remontowe i konserwacyjne	110,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00
Transportowe	100,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00	80.00
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	1,500,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	2,909,000.00	88.15
Usługi sprzątania	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Usługi pralnicze	90,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	86.96
Ochrona mienia	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	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 %)
Usługi żywienia	400,000.00	650,000.00	650,000.00	700,000.00	107.69
Pozostałe usługi	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	979,000.00	81.58
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>240,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>109.38</b>
- w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>11,940,000.00</b>	<b>18,520,000.00</b>	<b>18,520,000.00</b>	<b>15,670,000.00</b>	<b>84.61</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	11,600,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	15,420,000.00	85.67
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	340,000.00	520,000.00	520,000.00	250,000.00	48.08
Wynagrodzenia pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1,560,000.00</b>	<b>3,230,600.00</b>	<b>3,230,600.00</b>	<b>2,730,000.00</b>	<b>84.50</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	1,200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,331,640.00	77.72
- odpis na ZFŚS	320,000.00	160,600.00	160,600.00	306,360.00	190.76
- pozostałe świadczenia	40,000.00	70,000.00	70,000.00	92,000.00	131.43
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>63,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>79.21</b>
- podróże służbowe	15,000.00	36,000.00	36,000.00	20,000.00	55.56
- ubezpieczenia majątkowe i OC	48,000.00	65,000.00	65,000.00	60,000.00	92.31
- pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>75.00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Inne koszty operacyjne	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	75.00
<b>G. Koszty finansowe</b>	<b>130,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>89.23</b>
I. Odsetki,	130,000.00	300,000.00	300,000.00	290,000.00	96.67
- w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Inne	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-
<b>H. Razem koszty</b>	<b>19,594,800.00</b>	<b>31,632,600.00</b>	<b>31,632,600.00</b>	<b>27,099,000.00</b>	<b>85.67</b>
<b>I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)</b>	<b>- 542,800.00</b>	<b>- 1,862,600.00</b>	<b>- 1,862,600.00</b>	<b>- 1,504,000.00</b>	<b>80.75</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)</b>	<b>- 542,800.00</b>	<b>- 1,862,600.00</b>	<b>- 1,862,600.00</b>	<b>- 1,504,000.00</b>	<b>80.75</b>

## Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Nazwa podmiotu leczniczego				
	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 %)
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	19,052,000.00	29,770,000.00	29,770,000.00	25,595,000.00	85.98
<b>2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>3. Koszty, w tym:</b>	19,594,800.00	31,632,600.00	31,632,600.00	27,099,000.00	85.67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,140,000.00	21,520,000.00	21,520,000.00	18,001,640.00	83.65
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	130,000.00	300,000.00	300,000.00	290,000.00	96.67
c) zakup towarów i usług	4,631,800.00	7,976,000.00	7,976,000.00	6,869,000.00	86.12
<b>4. Środki na wydatki majątkowe</b>	13,800,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	13,800,000.00	230.00
<b>5. Środki przyznane innym podmiotom</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>6. Stan należności na początek roku</b>	2,200,000.00	2,888,392.60	2,888,392.60	3,000,000.00	103.86
<b>7. Stan należności na koniec roku</b>	2,100,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,300,000.00	76.67
<b>8. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	118,000.00	80,779.52	80,779.52	50,000.00	61.90
<b>9. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	80,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	80.00
<b>10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:</b>	4,200,000.00	7,815,870.88	7,815,870.88	8,500,000.00	108.75
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	1,010,000.00	228,259.35	228,259.35	250,000.00	109.52
<b>11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:</b>	3,800,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	6,000,000.00	70.59
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	250,000.00	250,000.00	250,000.00	900,000.00	360.00