

PLAN FINANSOWY
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
na rok 2008

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	wykonanie 2008	% Wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	25 151 800,00	30 188 159,49	120,02
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 174 800,00	28 813 296,16	119,19
	Środki otrzymane od NFOZ	24 174 800,00	28 805 425,16	119,15
3	Środki otrzymane od z Unii Europejskiej			
4	Przychody finansowe	24 000,00	47 207,75	196,70
4.1	odsetki	24 000,00	47 207,75	196,70
4.2	inne			
5	przychody działalności gospodarczej	753 000,00	867 991,04	115,27
6	Pozostałe przychody	200 000,00	500 652,32	250,33
6.1	w tym z budżetu państwa			
7	zmiana stanu produktów		-40 987,78	
II	Koszty ogółem:	25 014 700,00	29 793 744,18	119,10
	Koszty wg rodzaju	24 953 700,00	27 928 682,20	111,92
1.1	amortyzacja	1 194 300,00	1 226 630,48	102,71
1.2	materiały i energia	4 407 800,00	4 781 740,22	108,48
1.3	usługi obce	5 494 900,00	7 235 884,56	131,68
1.4	podatki i opłaty z tego:	113 000,00	111 522,31	98,69
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T			
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	106 957,00	99,22
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.4.4	opłaty urzędowe	5 500,00	4 565,31	83,01
1.4.5	wpłaty na PFRON			
1.5	wynagrodzenia	11 429 800,00	11 893 547,00	104,06
1.5.1	osobowe	11 327 800,00	11 873 987,00	104,82
1.5.2	pozostałe	102 000,00	19 560,00	19,18
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 193 500,00	2 288 717,86	104,34
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 400,00	1 808 035,19	103,95
1.6.2	składki na F-sz Pracy	251 500,00	284 987,16	113,31
1.6.3	Składki na F-sz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.6.4	świadczenia socjalne	114 600,00	134 541,22	117,40
1.6.5	inne	88 000,00	61 154,29	69,49
1.7	pozostałe	120 100,00	390 639,77	325,26
2.	Koszty finansowe	21 000,00	351 356,22	1673,12
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	21 000,00	10 775,28	51,31
2.2	inne			
3	Pozostałe koszty	40 000,00	1 513 705,76	3784,26
III	WYNIK (zysk/strata)	137 100,00	394 415,31	287,68
IV	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	2 000,00	1 397,00	69,85
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 397,00	69,85
V	WYNIK NETTO	135 100,00	393 018,31	290,91
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000,00	2 868 575,76	130,39
VII	Splata kredytu inwestycyjnego	233 328,00	233 328,00	100,00

ZOBOWIĄZANIA

	Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
A	Zobowiązania ogółem	3 622 680,78	2 782,65
	w tym		
1	ZUS	728 625,67	
2	Energia,gaz,woda	138 289,73	
3	Pozostałe	2 755 765,38	2 782,65

NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
A	Należności ogółem	3 992 884,49	316 781,40
	w tym:		
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 539 116,15	223 734,70
2	Ministerstwo Zdrowia		
3	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	29 087,01	4 068,02
4	Pozostałe	424 681,33	88 978,68