

Tabela Nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2009 r w tys. zł.

	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	31 289,5	7 750,3	15 500,8	23 250,7	30 989,9
I Przychody ze sprzedaży produktów	31 203,0	7 724,9	15 449,8	23 174,7	30 899,9
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-	-	-	-	-
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	86,5	25,4	51,0	76,0	90,0
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	29 255,8	7 810,0	15 717,1	23 563,9	31 462,9
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
II Zużycie materiałów i energii	4 151,6	1 181,1	2 400,0	3 543,0	4 524,4
III Usługi obce	1 026,9	139,2	278,4	500,0	1 030,0
IV Podatki i opłaty	57,7	14,7	29,4	44,1	58,8
V Wynagrodzenia	19 526,3	5 244,8	10 489,7	15 734,4	20 979,4
VI Świadczenia na rzecz pracowników	3 418,4	940,8	1 881,6	2 822,4	3 660,3
VII Amortyzacja	919,3	251,3	562,0	800,0	1 050,0
VIII Pozostałe	155,6	38,1	76,0	120,0	160,0
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	2 033,7	- 59,7	- 216,3	- 313,2	- 473,0
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	3 336,1	106,0	215,0	325,0	487,0
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-
II Dotacje	-	-	-	-	-
III Pozostałe przychody operacyjne	3 336,1	106,0	215,0	325,0	487,0
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	961,2	48,0	47,0	56,0	59,0
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-
II Pozostałe koszty operacyjne	961,2	48,0	47,0	56,0	59,0
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 408,6	1,7	- 48,3	- 44,2	- 45,0
G Przychody finansowe (I+II+III)	29,5	9,0	66,0	68,0	75,0
I Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-
II Odsetki uzyskane	29,5	9,0	66,0	68,0	75,0
III Pozostałe	-	-	-	-	-
H Koszty finansowe (I+II+III)	27,8	1,5	2,0	5,0	6,0
I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-
II Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-
III Pozostałe	27,8	1,5	2,0	5,0	6,0
I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	4 410,3	5,8	15,7	18,8	24,0
J Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
K Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
L Zysk/Stratabrutto (I+J-K)	4 410,3	5,8	15,7	18,8	24,0
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)	-	-	-	-	-
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-	-	-	-	-
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-
N Zysk/Strata netto (L-M.)	4 410,3	5,8	15,7	18,8	24,0

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Tabela Nr 5. Plan kosztów wg. rodzaju na 2009r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2008r		Plan na 2009r		Plan/Wyk.
Koszty ogółem wg. rodzaju	29 255,8	100,00%	31 462,9	100,00%	107,54%
Zużycie materiałów	3 462,3	11,8%	3 770,0	12,0%	108,89%
w tym : leków	1 126,7	3,9%	1 200,0	3,8%	106,51%
żywności	204,2	0,7%	240,0	0,8%	117,53%
sprzętu jednorazowego użytku	526,8	1,8%	570,0	1,8%	108,20%
odczynników chemicznych	822,0	2,8%	840,0	2,7%	102,19%
paliwa	265,2	0,9%	320,0	1,0%	120,66%
inne	517,4	1,8%	600,0	1,9%	115,96%
Zużycie energii	689,3	2,4%	754,4	2,4%	109,44%
w tym : energii elektrycznej	317,7	1,1%	350,0	1,1%	110,17%
ciepłej + woda	371,6	1,3%	404,4	1,3%	108,83%
Usługi obce	1 026,9	3,5%	1 030,0	3,3%	100,30%
w tym: remontowe	410,3	1,4%	411,0	1,3%	100,17%
transportowe	60,0	0,2%	62,0	0,2%	103,33%
medyczne obce	111,6	0,4%	120,0	0,4%	107,53%
pozostałe usługi	445,0	1,5%	437,0	1,4%	98,20%
Podatki i opłaty	57,7	0,2%	58,8	0,2%	101,91%
Wynagrodzenia	19 526,3	66,7%	20 979,4	66,7%	107,44%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 413,5	59,5%	18 808,4	59,8%	108,01%
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - dyżury	157,3	0,5%	191,0	0,6%	121,42%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	1 955,5	6,7%	1 980,0	6,3%	101,25%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 418,4	11,7%	3 660,3	11,6%	107,08%
w tym: składki na ubezpieczenie	2 778,8	9,5%	2 983,6	9,5%	107,37%
odpisy na ZFŚS	431,8	1,5%	476,7	1,5%	110,40%
inne	207,8	0,7%	200,0	0,6%	96,25%
Amortyzacja	919,3	3,1%	1 050,0	3,3%	114,22%
Pozostałe koszty	155,6	0,5%	160,0	0,5%	102,83%

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

Tabela nr 6. Plan zatrudnienia na 2009r w etatach .

Grupa zawodowa	Plan na 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Plan na 2009r	Plan 09/Wyk.08
1	2	3	4	5
Lekarze medycyny	41	37	37	100,00%
Farmaceuci	1	1	-	0,00%
Inny personel z wyższym	8	9	10,5	123,53%
Pielegniarki i położne	205	209	207	99,28%
Inny personel średni	52	49,5	50	101,01%
Personel niższy	75	73	73	100,00%
Obsługa	69	70	69,5	100,00%
Administracja	24	25,0	25	100,00%
Razem	475	472	472	100,00%


DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki