

Plan finansowy
SP ZZOZ w Łobzie w Likwidacji
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 01-06.2009
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Przychody ogółem	404 760	205 508,9
I.	Przychody z działalności operacyjnej (1+2+3)	404 760	205 508,9
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego z tytułu:	120 000	63 171,37
1.1	Sprzedaż usług na rzecz NFZ		
1.2	Sprzedaż usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy		
1.3	Świadczonej usług dla nieuprawnionych		
1.4	Sprzedaż usług diagnostycznych	120 000	63 171,37
2.	Pozostałe przychody, z tego z tytułu:	284 760,0	142 337,6
2.1	Wynajmu gabinetów lekarskich	174 760	142 337,56
2.2	Odsetek bankowych		
2.3	Darowizny i dobrowolne wpłaty		
2.4	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności		
2.5	Inne przychody - umorzenie pod. od nieruchomości	110 000	
2.6	odszkodowanie PZU	0	
3.	Dotacje	-	-
3.1	Ministerstwo Zdrowia - rezydentury		
3.2	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - zadania		
3.3	Dotacje z budżetu Powiatu		
3.4	Inne dotacje		
B.	Koszty ogółem	1 087 297	395 794,1
1.	Koszty osobowe	394 378	225 847,6
1.1	Wynagrodzenia pracowników, z tego z tytułu:	347 728	104 779,8
a.	Umowy o pracę	250 000	92 235,3
b.	Umowy zlecenia	9 888	12 544,5
c.	Kontrakt lekarski		
d.	Kontrakt na procedury		
e.	Kontrakt dyrektorski	87 840	
f.	Kontrakt pielgniarski		
1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 150	14 088,2
1.3	Składki na fundusz pracy	6 500	2 199,8
2.	Koszty rzeczowe związane z działalnością podstawową	51 500	11 923,4
2.1	Zużycie leków i odczynników	40 000	9 056,0
2.2	Zużycie drobnego sprzętu medycznego (jednoraz.)	5 500	1 978,1
2.3	Zużycie żywności		
2.4	Zużycie pozostałych materiałów	6 000	889,3
2.5	Badania specjalistyczne		
3.	Koszty rzeczowe utrzymania obiektów	112 500	59 936,0
3.1	Zużycie energii i wody	32 000	26 759,00
3.2	Ogrzewanie	5 000	1 731,97
3.3	Usługi komunalne	3 500	3 166,38
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 000	2 685,1
3.5	Podatek od nieruchomości	50 000	24 986,0
3.6	Koszty remontów bieżących	15 000	
3.7	Ubezpieczenie majątku		607,5

47
m

Jan

4.	Pozostałe Koszty Rodzajowe	63 500	16 491,3
4.1	Delegacje Służbowe	8 500	3 202,01
4.2	Posiłki regeneracyjne	-	-
4.3	Naprawy sprzętu	2 000	704,3
4.4	Usługi transportowe	-	416,4
4.5	Odpisy na ZFŚS	-	-
4.6	Koszty obsługi bankowej i pocztowe	2 200	640,0
4.7	Składki PFRON	-	-
4.8	Szkolenia pracowników	-	-
4.9	Pozostałe usługi materialne	2 800	-
	Pozostałe usługi obce	39 620,00	-
4.10	Pozostałe usługi obce	48 000	11 528,6
5.	Amortyzacja	375 419	73 845,78
II.	Koszty finansowe, w tym	90 000	7 750,0
1.	z tyt. oprocentowania pożyczki z budżetu Powiatu	-	-
2.	z tyt. oprocentowania pożyczki z budżetu Państwa	-	-
3.	inne koszty związane z działalnością gospodarczą, z tego:	90 000	7 750,0
3.1	za nieterminowe regulacje zobowiązań	45 000	7 687,2
3.2	koszty sądowe	-	17,6
3.3	koszty egzekucji	15 000	-
3.4	pozostałe -	30 000	45,1
III.	Koszty działalności inwestycyjnej	-	-
1.	roboty budowlano-montażowe	-	-
2.	zakupy inwestycyjne	-	-
3.	inne koszty (wyszczególnić)	-	-
C.	Wynik na działalności gospodarczej	- 682 537	- 190 285,2

Łobez, 2009-07-31
Sporz.: J.Gajtkowska

LIKWIDATOR

Przemysław Wądryn