

Załącznik Nr 1 do Regulaminu sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO*

Nazwa Zakładu:

adres:

rok

miesiąc

Częstotliwość sporządzania - 1 raz w miesiącu (do 25 każdego miesiąca).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Zużycie materiałów, w tym:			
1.	leki i środki pomocnicze (z wyjątkiem leków w programach lekowych)			
2.	leki w programach lekowych			
3.	środki żywności			
4.	sprzęt jednorazowego użytku			
5.	materiały medyczne pozostałe			
6.	materiały i sprzęt gospodarczy			
II	Zużycie energii, w tym:			
1.	energia elektryczna			
2.	energia cieplna			
3.	pozostała energia			
III	Usługi obce, w tym:			
1.	usługi transportowe			
2.	usługi żywienia			
3.	usługi remontowe			
4.	usługi medyczne, lekarskie/dyżury, kontrakty/			
5.	usługi medyczne obce			
6.	usługi utrzymania czystości			
7.	usługi pralnicze			
8.	pozostałe usługi (wymienić jakie)			
IV	Podatki i opłaty, w tym:			
1.	podatek od nieruchomości			
2.	PFRON			
3.	pozostałe podatki i opłaty			
V	Wynagrodzenia, w tym:			
1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy			
2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło			
3.	pozostałe wynagrodzenia (wymienić jakie)			
VI	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:			
1.	składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych			
2.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
3.	pozostałe świadczenia (badania, szkolenia itp.)			
VII	Amortyzacja			
VIII	Pozostałe koszty według rodzaju, w tym:			
1.	podróże służbowe			
2.	ubezpieczenia OC i majątkowe			
3.	inne koszty (wymienić jakie)			
IX	Zmiana stanu produktów			
X	Wartość sprzedanych materiałów i towarów			

XI	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
1.	koszty sądowe i egzekucyjne			
2.	utworzone rezerwy i odpisy aktualizacyjne na			
3.	inne (wymienić jakie)			
XII	Koszty finansowe, w tym:			
1.	odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań			
2.	odsetki i prowizje od kredytów			
3.	inne (koszty finansowe porozumień, odpis aktualizujący należności)			
XIII	RAZEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)			
XIV	Sprzedaż produktów i usług:			
1.	Kontrakty z NFZ			
2.	Pozostała sprzedaż:			
2.1	Sprzedaż usług medycznych:			
a.	odpłatności za pobyt częściowy i pełnopłatne			
b.	komercyjna sprzedaż usług medycznych			
c.	programy profilaktyczne			
d.	finansowanie świadczeń Gmina Miejska Kraków			
2.2	Inne przychody z działalności gospodarczej:			
a.	najem, dzierżawa			
b.	inne (wymienić jakie)			
2.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
3.	Dotacje do działalności bieżącej			
3.1	dotacje			
3.2	pozostałe dotacje do działalności bieżącej			
XV	Pozostałe przychody operacyjne:			
1.	zysk za zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2.	dotacje			
3.	inne przychody (wymienić jakie)			
XVI	Przychody finansowe:			
1.	odsetki			
2.	zysk ze zbycia inwestycji			
3.	aktualizacja inwestycji			
4.	inne (wymienić jakie)			
XVII	RAZEM PRZYCHODY (XIV+XV+XVI)			
XVIII	Podatek dochodowy			
XIX	WYNIK FINANSOWY (XVII - XIII-XVIII) - zysk netto lub strata netto			
XX	WYNIK FINANSOWY art. 59 ust. 2 uodl (XIX+VII)			

*-wykonanie zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat - wersja porównawcza

Miejscowość, data:

Imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby,
która sporządziła sprawozdanie:

Pieczętka imienna i podpis dyrektora jednostki