

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1.	Środki obrotowe	451	480	480	445
2.	Środki pieniężne	446	455	455	358
3.	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	5			82
4.	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	61	90	90	44
		61	90	90	44
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 546	1 954	1 954	1 622
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 320	1 834	1 834	1 448
2.	Dotacje z budżetu państwa				
2.1	- celowa				
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.5	- inne				
3.	Pozostałe przychody	226	120	120	174
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 505	1 792	1 792	1 589
1.	Koszty funkcjonowania	1 505	1 792	1 792	1 589
1.1	- Amortyzacja	136	166	166	130
1.2	- Materiały i energia	310	384	384	339
1.3	- Usługi obce	163	254	254	162
1.3.1	- remonty	26	60	60	4
1.3.2	- pozostałe	137	194	194	158
1.4	- Podatki i opłaty	96	67	67	52
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	39	45	45	40
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	57	22	22	12
1.5	- Wynagrodzenia	479	530	530	517
1.5.1	- osobowe	356	370	370	359
1.5.2	- pozostałe	123	160	160	158

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78	80	80	79
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	63	65	65	65
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	5	5	5
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne	10	10	10	9
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne				
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe	243	311	311	310
2.	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:				
3.	Pozostałe koszty				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	41	162	162	33
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	31	31	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	31	31	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	33	131	131	27
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	33	131	131	27
1.	Wpłata do budżetu	13	52	52	11
2.	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	20	79	79	16
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		55	55	
IX	STAN NA KONIEC ROKU:				
1.	Środki obrotowe	445	490	490	459
2.	Środki pieniężne	358	460	460	380
3.	Należności	82			76
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4.	Zobowiązania	44	100	100	58
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe, z tego:	44	100	100	58
	- wymagalne				

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
	AKTYWA	3 338	3 535	3 535	3 235
1.	AKTYWA TRWAŁE	2 893	3 080	3 080	2 776
1.1	Należności długoterminowe, w tym:				
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				
	- wobec sektora finansów publicznych				
	- wobec pozostałych				
1.2	Akcje i udziały				
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe				
2.	AKTYWA OBROTOWE	445	455	455	459
2.1	Zapasy	5			3
2.2	Środki pieniężne	358	455	455	380
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	82			76
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				
	- wobec sektora finansów publicznych				
	- wobec pozostałych				76
2.4	Akcje i udziały				
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	44			58
1.	Papiery wartościowe				
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
3.	Depozyty				
4.	Inne	44			58
4.1	w tym wymagalne				
5.	Rezerwy na zobowiązania				
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	5	7	7	7