

PROFILAKTYCZY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			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, w tym:	445	490	490	459
1.1	Środki pieniężne	358	460	460	380
1.2	Należności	82			76
2	Zobowiązania, w tym:	44	100	100	58
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 622	1 954	1 954	1 316
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 448	1 834	1 834	1 127
2	Dotacje z budżetu, w tym:				
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	174	120	120	189
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 589	1 792	1 792	1 382
1	Koszty funkcjonowania	1 279	1 481	1 481	1 114
1.1	- Amortyzacja	130	166	166	131
1.2	- Materiały i energia	339	384	384	250
1.3	- Remonty	4	60	60	
1.4	- Pozostałe usługi obce	158	194	194	137
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	517	530	530	469
1.5.1	- osobowe	359	370	370	337
1.5.2	- bezosobowe	158	160	160	132
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	65	65	65	72
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	5	5	5	2
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	61	77	77	53
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	310	311	311	268
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+33	+162	+162	-66
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17	83	83	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	31	31	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	11	52	52	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+16	+79	+79	-66

PROFILAKTYCZY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:				
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		55	55	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	459	460	460	354
1.1	Środki pieniężne	380	460	460	257
1.2	Należności	76			97
2	Zobowiązania	58	100	100	38
2.1	- wymagalne				

PROFILAKTYCZY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej				
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów				
1.1	- depozyty overnight (O/N)				
1.2	- depozyty terminowe				