

## PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

## Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	STAN NA POCZĄTEK ROKU				
1.	Środki obrotowe			390	451
2.	Środki pieniężne			446	446
3.	Należności			5	5
4.	Zobowiązania			61	61
	z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe w tym:			61	61
	- wymagalne				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM			1 904	1 546
1.	Przychody z prowadzonej działalności			1 714	1 320
2.	Dotacja z budżetu państwa				
3.	Pozostałe przychody			190	226
III.	KOSZTY OGÓŁEM			1 737	1 505
1.	Koszty funkcjonowania			1 457	1 505
1.1	- Amortyzacja			160	136
1.2	- Materiały i energia			344	310
1.3	- Usługi obce			210	163
1.3.1	- remonty			50	26
1.3.2	- pozostałe			160	137
1.4	- Podatki i opłaty			96	96
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT			39	39
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			57	57
1.5	- Wynagrodzenia			555	479
1.5.1	- osobowe			395	356
1.5.2	- pozostałe			160	123
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			80	78
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne			65	63
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy			5	5
1.6.3	- świadczenie socjalne			10	10
1.7	- Płatności odsetkowe				
1.8	- Pozostałe			12	243
2.	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań				
3.	Pozostałe koszty			280	
IV.	WYNIK BRUTTO (poz.II - III)			167	41

### PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**Część A**

Lp.	Treść	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			32	8
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych			32	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI.	WYNIK NETTO (IV - V)			135	33
VII.	PRZEZNACZENIE ZYSKU			135	33
1.	Wpłata do budżetu			54	13
2.	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej			81	20
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50	
IX.	STAN NA KONIEC ROKU				
1.	Środki obrotowe			480	445
2.	Środki pieniężne			455	358
3.	Należności				82
4.	Zobowiązania			90	44
	z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe w tym:			90	44
	- wymagalne				

**Część B. Dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Rok 2011		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA			3 550	3 338
1.	AKTYWA TRWAŁE			3 100	2 893
2.	AKTYWA OBROTOWE			450	445
2.1	Zapasy				5
2.2	Środki pieniężne			450	358
2.3	Należności krótkoterminowe				82
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				44
1.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
2.	Inne				44
	w tym wymagalne				
3.	Rezerwy na zobowiązania				
III.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			5	5