

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			
A	Zużycie materiałów niemedycznych			
1.	artykuły żywnościowe			
2.	materiały do utrzymania czystości			
3.	paliwo do środków transportu			
4.	materiały do remontów i konserwacji budynków			
5.	pozostałe artykuły gospodarcze			
B	Zużycie materiałów medycznych			
1.	leki i środki pomocnicze (z wyjątkiem leków w programach lekowych, leków do chemioterapii)			
2.	leki w programach lekowych, leki do chemioterapii			
3.	inne leki (w tym, preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego)			
4.	materiały medyczne (odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, igły, strzykawki, wenflony, obłożenia, podkłady jednorazowe)			
5.	materiały medyczne pozostałe			
II	ZUŻYCIE ENERGII, w tym:			
1.	energia elektryczna			
2.	energia cieplna			
3.	pozostała energia			
4.	zużycie energii - refaktury			
III	USŁUGI OBCE			
A	Usługi niemedyczne			
1.	usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych			
2.	usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej			
3.	usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych			
4.	usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne			
5.	usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyj. IT)			
6.	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych			
7.	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu			
8.	usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny			
9.	usługi informatyczne			
10.	usługi pralnicze			
11.	usługi żywienia			
12.	pozostałe usługi niemedyczne (wymienić jakie)			
13.	usługi niemedyczne - refaktury			
B	Usługi medyczne			
1.	usługi farmaceutyczne			
2.	usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz			

3.	usługi diagnostyczne			
4.	podwykonawstwo medyczne			
5.	podwykonawstwo medyczne- dyżury			
6.	podwykonawstwo medyczne -dyżury pod telefonem - gotowość			
7.	pozostałe usługi medyczne (wymienić jakie)			
8.	usługi medyczne - refaktury			
IV	PODATKI I OPŁATY, w tym:			
1.	podatek od nieruchomości			
2.	PFRON			
3.	pozostałe podatki i opłaty			
V	WYNAGRODZENIA, w tym:			
1.	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę			
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.	szkolenia pracowników			
4.	pracownicze plany kapitałowe - PPK (część pracodawcy)			
5.	pozostałe świadczenia (badania, BHP, 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 należności			
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 (wymienić jakie)			
3.2	pozostałe dotacje do działalności bieżącej (wymienić jakie)			
XV	Pozostałe przychody operacyjne:			

1.	zysk za zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2.	dotacje (wymienić jakie)			
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			

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

Miejscowość, data:

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

Pieczątka imienna i podpis dyrektora jednostki