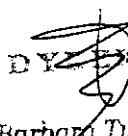


**PLAN FINANSOWY I INWESTYCYJNY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W POLICACH NA 2006 ROK**


DYREKTOR
Barbara Turkiewicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW W 2006 ROKU

1. Pozyskanie środków z budżetu Gminy Police na profilaktyczne programy zdrowotne.
3. Pozyskanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
2. Zwiększenie zewnętrznej sprzedaży usług medycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Radiologicznej.
3. Sprzedaż usług medycznych Poradni: chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej, gastrologicznej, urologicznej, zdrowia psychicznego, diabetologicznej, kardiologicznej i badań endoskopowych.
4. Uruchomienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
5. Sprzedaż komercyjna działalności medycznej: Izby Przyjęć, Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Ginekologiczno-położniczego, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Urologicznego.
6. Sprzedaż usług w zakresie sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych.
7. Wynajem niewykorzystanych powierzchni i pomieszczeń dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych.
8. Sprzedaż usług żywieniowych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW W 2006 ROKU

1. Nadzór nad realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zakontraktowanych limitów świadczeń medycznych.
2. Nadzorowanie gospodarki lekami zgodnie z opracowanym i wdrożonym Receptariuszem Szpitalnym oraz wprowadzonym miesięcznym limitem zużycia leków w poszczególnych komórkach medycznych.
3. Nadzorowanie zużycia i bieżąca kontrola realizacji zamówień, materiałów medycznych, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych.
4. Kontrola kosztów żywienia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 78 poz. 684) uzyskano decyzje o umorzeniu zobowiązań publiczno-prawnych ZUS i PFRON w wysokości 1 171 974,19 zł, które zostaną umorzone po spełnieniu warunków restrukturyzacji.

Przedsięwzięcia zmierzające do uzyskania innych źródeł finansowania.

W ramach przedsięwzięć zmierzających do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania wystąpiono o dotacje do:

1. Powiatu Polickiego o dofinansowanie z środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z:
 - remontem kotłów i modernizacją centralnego ogrzewania;
 - wywozem odpadów medycznych z terenu Szpitala, zakupem świetlówek;
2. Gminy Police o finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Police na ogólną kwotę 15 000 zł.
3. Pozyskanie długoterminowego kredytu w wysokości 8 000 000 zł na restrukturyzację długu oraz kredytu krótkoterminowego na kwotę 1 500 000 zł, który zostanie spłacony kredytem długoterminowym.

PLANOWANE INWESTYCJE I REMONTY W 2006 ROKU

Inwestycje do realizacji w 2006 roku , na które brak jest źródła finansowania

Z uwagi na stan infrastruktury technicznej szpitala niezbędne jest przeprowadzenie jej modernizacji i remontów . Z uwagi na brak środków finansowych , nie zostały ujęte w planie finansowym na 2006 rok.

Lp.	Przedmiot inwestycji	Ilość /szt./	Wartość w PLN
1.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynkach szpitalnych (decyzja PSSE)		90 000
2.	Zakup stolarki drzwiowej na oddziałach szpitalnych (decyzja PSSE)	30	30 000
3.	Modernizacja centrali przeciwpożarowej	1	100 000
4.	Zakup akumulatorów zasilających blok operacyjny	5	76 000
5.	Modernizacja instalacji zewn. wodno-kanalizacyjnej		80 000
6.	Zakup centrali klimatyzacyjnej na blok operacyjny		366 000
7.	Aparatura endoskopowa	2	230 000

8.	Aparatura RTG	1	1 500 000
9.	Insuflator	1	20 000
10.	Diatermia chirurgiczna	1	27 000

Łączna wartość 2 519 000 zł.

REMONTY

Plan i kosztorys remontów do wykonania w SPZZOZ w Policach przedstawiony został w tabeli poniżej.

L. P.	Komórka Organizacyjna	Zakres zadania	Orientacyjny koszt zadania	Rozporządzenie Ministra Zdrowia	Termin realizacji
	ODDZIAŁ CHIRURGII				
1.		<i>Przygotowanie izolatki</i>	~ 7 500,00 zł	§ 23 pkt.1.1 1.3 2 i 3	2007
2.		Przystosowanie pomieszczeń hig.-sanit.pod kątem niepełnosprawnych	~ 500,00 zł	§ 29 pkt.2	2006
3.		Montaż poręczy w korytarzach i łazienkach	~ 2 000,00 zł	§ 39 pkt. 1	2007
4.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunik.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
5.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2009
6.		Montaż baterii wodnych mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią	~ 1 000,00 zł	§ 60	2007
7.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 45 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
	SALA POOPERAC. ODDZ. CHIRURGII				
8.		Pulsoksymetr szt.4	~ 24 000,00 zł	Rozdz.III pkt.12.4	2009
	ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY				
1.		<i>Przygotowanie izolatki</i>	~ 7 500,00 zł	§ 23 pkt.1.1 1.3 2 i 3	2007
2.		Przystosowanie pomieszczeń hig.-sanit.pod kątem niepełnosprawnych	~ 500,00 zł	§ 29 pkt.2	2006
3.		Montaż poręczy w korytarzach i łazienkach	~ 2 000,00 zł	§ 39 pkt. 1	2007
4.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunik.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
5.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2009
6.		Montaż baterii wodnych mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią	~ 1 000,00 zł	§ 60	2007
7.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 25 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
	ODDZ. GINEK-POŁOŻ-NOWOR				

1.		<i>Przygotowanie izolatki</i>	~ 7 500,00 zł	§ 23 pkt.1.1 1.3 2 i 3	2006
2.		Przystosowanie pomieszczeń hig.-sanit.pod kątem niepełnosprawnych	~ 500,00 zł	§ 29 pkt.2	2006
3.		Montaż poręczy w korytarzach i łazienkach	~ 2 000,00 zł	§ 39 pkt. 1	2007
4.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunik.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
5.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2008
6.		Montaż baterii wodnych mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią	~ 4 000,00 zł	§ 60	2007
7.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 70 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
8.		Wyposażenie szluz oddział. W wymagany osprzęt	~ 350,00 zł	Rozdz. III pkt. 2	2006
	<i>SALA POOPERAC. ODDZ.GINEK- POŁÓŻNOWOR.</i>				
9.		Pulsoksymetr – szt.2	~ 12 000,00 zł	Rozdz.III pkt.12.4	2009
10.		Modernizacja Oddziału	~ 250 000,00 zł	wg wykonanego projektu	
	<i>ODDZIAŁ DZIECIĘCY</i>				
1.		Przystosowanie pomieszczeń hig.-sanit.pod kątem niepełnosprawnych	~ 500,00 zł	§ 29 pkt.2	2006
2.		Montaż poręczy w korytarzach i łazienkach	~ 2 000,00 zł	§ 39 pkt. 1	2007
3.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunik.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
4.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2009
5.		Montaż baterii wodnych mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią	~ 1 000,00 zł	§ 60	2007
6.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 20 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
7.		Montaż szyb okiennych o podwyższonej wytrzymałości tłukących się na nieostre kawałki	~ 5 000,00 zł	Rozdz. VI pkt.12	2006
	<i>ODDZIAŁ OIOM</i>				
1.		Wyposażenie szluz oddział. w wymagany osprzęt	~ 350,00 zł	Rozdz. III pkt. 2	2006
2.		Monitoring pacjenta	~ 1 000,00 zł	Rozdz. III pkt.3	2006
3.		Przygotowanie separatki	~ 1 000,00 zł	Rozdz. III pkt. 4	2006
4.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunikacyjnych.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
5.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2009

6.		Montaż baterii wodnych mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią	~ 1 000,00 zł	§ 60	2007
7.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 15 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
	INTENSYWNA TERAPIA				
1.		Kardiomonitor - 1 zestaw - aparat do monitorowania ICP (ciśnienia wewnątrzczaszkowego) Kardiomonitor - 3 zestawy - kapnograf	~ 55 000,00 zł ~ 165 000,00 zł	Rozdz.III pkt.9.18 Rozdz. III pkt 7.7 Rozdz. III pkt 9.19	2009
2.		Bronchofiberoskop intubacyjny	~ 45 400,00 zł	Rozdz.III pkt.7.6	2009
3.		Pompa infuzyjna 2 - strzykawkowa AP-22	~ 33000,00 zł	Rozdz.III pkt.8.5	2009
	ANESTEZJOLOGIA				
1.		Kardiomonitor - 4 zestawy - monitor gazów anestetycznych - monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych - aparat automatyczny pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną - pulsoksymetr Kardiomonitor - 1 zestaw - sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	~ 220 000,00 zł ~ 45 000,00 zł	Rozdz.III pkt.9.18 Rozdz.III Pkt.9.21 Rozdz.III pkt 9.17 Rozdz.III pkt.9.22 Rozdz. III pkt 9.16 Rozdz.III pkt.9.23	2009
2.		Urządzenie do szybkiego toczenia i podgrzewania płynów infuzyjnych	~ 1720,00 zł	Rozdz.III pkt.9.24	2009
3.		Urządzenie do ogrzewania pacjenta	~ 11 000,00 zł	Rozdz.III pkt.9.25	2009
4.		Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji	~ 36 000,00 zł	Rozdz.III pkt.9.7	2009
	SALA WYBUDZEŃ				
1.		Zestaw do konikotomii	~ 540,00 zł	Rozdz.III pkt.11.1	2009
2.		Pulsoksymetr szt- 3	~ 18 000,00 zł	Rozdz.III pkt.12.4	2009
	BLOK OPERACYJNY				
1.		Wypożyczenie szluz oddział. w wymagany osprzęt	~ 350,00 zł	Rozdz. III pkt. 2	2006
2.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunikacyjnych.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
3.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2008
4.		Montaż baterii wodnych	~ 1 500,00 zł	§ 60	2007

		mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią			
5.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 20 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
6.		Montaż klimatyzacji centralnej z oczyszczaniem i zapewnieniem właściwej wymiany powietrza.	~500 000,00 zł	§ 67 § 68 § 69	2010
7.		Źródło światła- lampki	~ 400,00 zł	Rozdz.III pkt.9.11	2006
	<i>IZBA PRZYJĘĆ</i>				
1.		Zaokrąglenie styków, cokołów z posadzką w ciągach komunikacyjnych.	~ 2 000,00 zł	§ 44 pkt.4	2009
2.		Malowanie ścian farbą zmywalną	~ 20 000,00 zł	§ 45 pkt.1	2008
3.		Przystosowanie pomieszczeń hig.-sanit.pod kątem niepełnosprawnych	~ 500,00 zł	§ 29 pkt.2	2006
4.		Montaż poręczy w korytarzach i łazienkach	~ 2 000,00 zł	§ 39 pkt. 1	2007
5.		Montaż baterii wodnych mieszających c/z wodę bez kontaktu z dłonią	~ 1 000,00 zł	§ 60	2007
6.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 20 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
	<i>STERYLIZACJA</i>				
1.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 40 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
	<i>APTEKA</i>				
1.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 10 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010
	<i>RTG</i>				
1.		Montaż gładkich grzejników c.o.	~ 10 000,00 zł	§ 65 pkt. 2	2006-2010

Przewidywane koszty łącznie w 2006 roku wyniosą około 50 tys. zł.

Plan finansowy na 2006 rok obejmuje:

- ♦ Planu bilansu;
- ♦ Planu rachunku zysków i strat;
- ♦ Planu przepływu środków pieniężnych.

W planach uwzględnia się wykonanie następujących działań:

1. uzyskanie decyzji przez SPZZOZ w Policach decyzji o zakończeniu procesu restrukturyzacji i umorzenie zobowiązań publicznoprawnych objętych programem;
2. pozyskanie kredytu 8 mln zł na finansowanie restrukturyzacji;
3. uzyskania znaczącej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Policach i Gminy Police w postaci umorzenia zobowiązań wynikających z pożyczek oraz spłat rat kapitałowych od bieżących kredytów;

Bilans

W planie bilansu SPZZOZ na 2006 rok przyjęto następujące założenia dotyczące poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.

W aktywach ujęto:

1. Przewidywane zmiany składników majątku trwałego, w tym:
 - a. Amortyzację roczną składników majątku trwałego związaną ze bieżącą działalnością operacyjną – 1 723 000 zł;
 - b. Umorzenie programu Pacjent w kwocie - 19 500 zł;
2. Zmniejszenie zapasów do poziomu - 450 000 zł;
3. Utrzymanie gotówki zapewniającej terminowe płatności wynagrodzeń 350 000 zł;
4. Należności krótkoterminowe w wysokości - 1 626 000 zł, w tym:
 - a. z tytułu dostaw i usług - 1 430 000 zł;
 - b. inne (pożyczki z ZFŚS) - 146 000 zł;
 - c. dochodzone na drodze sądowej - 50 000 zł.
5. Krótkoterminowe rozliczenia czynne wyniosą 359 000 zł, w tym:
 - a. Ubezpieczenia - 60 000 zł;
 - b. Odsetki i opłaty prolongacyjne dot. układu ratalnego - 109 000 zł;
 - c. Odsetki z pożyczki BGK - 190 000 zł.

W pasywach ujęto:

1. Kapitał własny, a w tym kapitał podstawowy pozostaje bez zmian.
2. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 10 271 551 zł, z tytułów:
 - a. Pożyczki z BGK - 1 236 510 zł;
 - b. Kredytu z NORDEA BANK z 2004 r. - 1 249 041 zł;
 - c. Kredytu z NORDEA BANK z 2006 r. - 7 500 000 zł.
 - d. Układu ratalnego z ZUS - 286 000 zł
3. Zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 3 644 301 zł, z tytułów:
 - a. Kredytów i pożyczek - 775 862 zł;
 - b. Dostaw i usług - 1 709 439 zł;
 - c. Publicznoprawnych - 689 000 zł, w tym (143 179 zł układ ratalny ZUS, 15 000 zł – PFRON oraz pozostałe niewymagalne zobowiązania wobec ZUS i US)
 - d. Wynagrodzeń - 420 000 zł;
 - e. Fundusze specjalne (ZFŚS) - 50 000 zł.
4. Rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 80 136 zł, uwzględniają zmiany wynikające z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych.

Rachunek zysków i strat

W SPZZOZ w Policach na 2006 rok zaplanowano stratę netto w wysokości 414 119 zł.

W rachunku wyników przyjęto uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów w kwocie 13 417 258 zł. Szczegółowo przychody wg tytułów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok [korekta]
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 807 181	13 417 258
<i>W tym: Narodowy Fundusz Zdrowia</i>	11 629 026	12 235 823
<i>W tym: Pozostałe usługi medyczne</i>		825 929
<i>W tym: Usługi niemedyczne</i>	1 178 155	183 413
<i>W tym: Sprzedaż towarów</i>		112 093
<i>W tym: Zmiana stanu produktów</i>		60 000

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględniają zweryfikowany plan wykonania kontraktów. Uwzględniono niepełne wykonanie nielimitowanych procedur położniczych i noworodkowych oraz zwiększenia wynikające z aneksów.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości 3 149 940 zł, na co składają się:

- refundacja wynagrodzeń stażystów i rezydentów - 220 000 zł;
- dotacje ze Starostwa Powiatowego w Policach - 153 000 zł;
- umorzenie pożyczki z Urzędu Gminy w Policach (z odsetkami) - 437 289 zł;
- umorzenie przez Starostwo Powiatowe w Policach spłaconej raty kapitałowej z odsetkami - 782 493 zł
- umorzenie przez Starostwo Powiatowe w Policach pożyczki z odsetkami - 353 859 zł;
- umorzenie PFRON za 2005 rok - 186 000 zł;
- umorzenie zobowiązań cywilnoprawnych - 45 299 zł;
- umorzenie zobowiązań publicznoprawnych objętych restrukturyzacją (netto) - 972 000 zł.

Przychody finansowe zaplanowano w wysokości 12 000 zł.

Koszty działalności operacyjnej SPZZOZ zostały ujęte w tabeli poniżej.

Analityka kosztów rodzajowych SPZZOZ w Policach - plan na 2006 rok

Lp	Rodzaj kosztów	Wykonanie 2005 r	Plan na 2006 rok korekta
1	Zużycie materiałów	2 533 388	2 617 318
2	Zużycie energii	814 455	808 726
3	Usługi obce	1 001 916	991 294
4	Podatki i opłaty	341 434	215 455
5	Wynagrodzenia z umów o pracę	5 779 123	5 694 888
6	Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	2 504 301	2 562 651
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 307 914	1 224 109
8	Pozostałe koszty	90 429	110 951
9	Amortyzacja	1 692 137	1 723 000
	RAZEM	16 065 097	15 948 392

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w kwocie 161 606 zł, w tym:

- odpis aktualizujący należności - 60 000 zł;
- odszkodowania - 70 000 zł;
- umorzenie programu Pacjent - 19 500 zł;
- pozostałe (powiązane z rozliczeniem RMK)- 12 106 zł;

Koszty finansowe zaplanowano w kwocie 872 670 zł, w tym:

- odsetki od pożyczki BGK - 42 670 zł;
- odsetki od kredytów - 510 000 zł;
- odsetki karne za zwłokę - 220 000 zł;
- pozostałe (w tym układ ratalny ZUS oraz rezerwa) - 100 000 zł.

W rachunku wyników ujęto straty nadzwyczajne w wysokości 10 650 zł.

Kompletne plany sprawozdania przedstawiają poniższe tabele.

Bilans SPZZOZ w Policach - skorygowany plan na 2006 rok

	Wyszczególnienie	2005 (wyk)	2006 (plan)
A.	AKTYWA TRWAŁE	50 633 523	48 195 865
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 198 282	2 785 000
I.	Zapasy	543 341	450 000
II.	Należności krótkoterminowe	1 682 230	1 626 000
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 682 230	1 626 000
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	1 547 329	1 430 000
c)	inne	123 843	146 000
d)	dochodzone na drodze sądowej	11 057	50 000
III.	Inwestycje krótkoterminowe	142 413	350 000
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	830 298	359 000
	SUMA AKTYWÓW	53 831 805	50 980 865

A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	37 398 996	36 984 877
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 949 526	46 949 526
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 969 519	2 969 519
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 10 512 491	- 12 520 049
VIII.	Zysk (strata) netto	- 2 007 538	- 414 119
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 432 809	13 995 988
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 418 700	10 271 551
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 761 972	3 644 301
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 235 525	3 594 301
a)	kredyty i pożyczki	1 527 175	775 862
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	5 418 321	1 709 439
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	921 926	689 000
h)	z tytułu wynagrodzeń	333 408	420 000
i)	inne	34 695	-
3.	Fundusze specjalne	526 448	50 000
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 252 136	80 136
	SUMA PASYWÓW	53 831 805	50 980 865

Rachunek zysków i strat SPZZOZ w Policach - skorygowany plan na 2006 rok

	Wyszczególnienie	2005 (wyk)	2006 (plan)
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 807 181	13 417 258
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 685 334	13 245 165
	w tym: NFZ	11 629 026	12 235 823
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-	60 000
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121 847	112 093
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 105 988	15 948 392
I.	Amortyzacja	1 692 137	1 723 000
II.	Zużycie materiałów i energii	3 347 842	3 426 044
III.	Usługi obce	1 001 916	991 294
V.	Wynagrodzenia	9 606 845	9 481 649
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	457 248	326 406
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 3 298 807	- 2 531 134
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 201 142	3 149 940
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	436 712	373 000
III.	Inne przychody operacyjne	2 764 430	2 776 940
E.	Pozostałe koszty operacyjne	594 015	161 605
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 325	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	264 185	60 000
III.	Inne koszty operacyjne	317 505	101 605
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 691 680	457 201
G.	Przychody finansowe	1 297	12 000
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
II.	Odsetki, w tym:	1 297	12 000
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	1 311 941	872 670
I.	Odsetki, w tym:	1 311 941	772 670
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	100 000
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 002 324	- 403 469
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	- 5 235	- 10 650
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	- 2 007 558	- 414 119
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 007 558	- 414 119

Rachunek przepływów pieniężnych SPZZOZ w Policach - skorygowany plan na 2006 rok

Wyszczególnienie	2005 (wyk)	2006 (plan)
1 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 807 181	13 417 258
2 Pozostałe przychody operacyjne	3 201 142	3 149 940
3 Zyski nadzwyczajne	-	-
4 Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)	- 14 413 851	- 14 225 392
5 Pozostałe koszty operacyjne	- 594 015	- 161 605
6 Straty nadzwyczajne	- 5 235	- 10 650
7 Wzrost(-) lub spadek (+) stanu należności	1 577 455	56 230
8 Wzrost (+) lub spadek (-) stanu rezerw	-	-
9 Wzrost (+) lub spadek (-) stanu RMB	1 090 458	- 1 172 000
10 Wzrost (-) lub spadek (+) stanu zapasów	135 511	93 341
11 Wzrost (+) lub spadek (-) stanu zobowiązań krótkoterm.	- 1 172 844	- 4 366 359
12 Wzrost (-) lub spadek (+) stanu RMC	- 906 948	1 185 955
13 Wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (+,-)	12 325	-
14 Podatek dochodowy (-)	-	-
15 Inne	-	-
A. Przepływy działalności operacyjnej (I-II)	1 731 179	- 2 033 282
16 Przychody finansowe	1 297	12 000
17 Koszty finansowe	- 1 311 941	- 872 670
18 Wynik na sprzedaży i aktualizacji wartości inwestycji (+,-)	-	-
19 Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
20 Zaciągnięcie / spłata długoterminowych zobowiązań	-	-
21 Zaciągnięcie / spłata kredytów i pożyczek krótkoterminowych	1 527 175	- 751 313
22 Zaciągnięcie / spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	- 1 371 812	3 852 851
23 Emisja / spadek kapitałów własnych	89 543	-
26 Inne	471 930	- 714 657
B. Przepływy z działalności finansowej	- 593 807	1 526 211
27 Wzrost (-) lub spadek (+) krótkoterminowych inwestycji	-	-
28 Wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (+,-)	- 12 325	-
29 Wynik na sprzedaży i aktualizacji wartości inwestycji (+,-)	-	-
30 Inne zmiany aktywów trwałych	- 1 018 975	714 658
31 Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
32 Inne	-	-
C. Przepływy z działalności inwestycyjnej	- 1 031 300	714 658
D. Przepływy pieniężne ogółem (A+B+C)	106 072	207 587
E. Środki pieniężne na początek okresu	36 340	142 413
F. Środki pieniężne na koniec okresu	142 413	350 000

Policz 01.09.2006

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Grajkowska

DYREKTOR
Barbara Turkiewicz