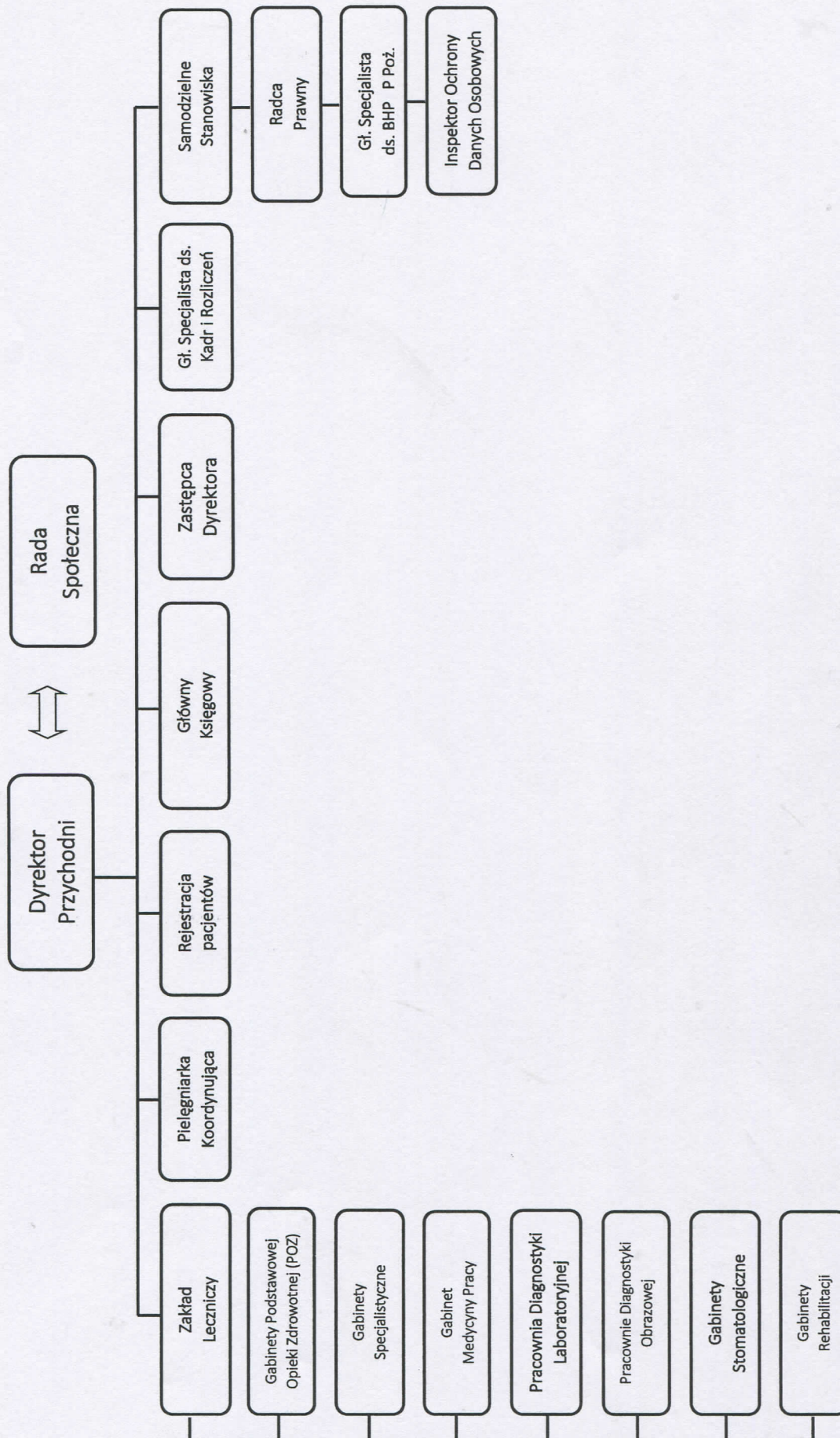


SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ USTKA



Lp.	76-271 USTKA 3, ul. Komandorska 54 Reg. 77080960-00028 NIP 839-25-67-526 tel. 261 231 85-99; fax 261 231 85-99	2019			2020			2021			2022		
		Personel wojskowy 3	Personel cywilny 4	SUMA 5	Personel wojskowy 6	Personel cywilny 7	SUMA 8	Personel wojskowy 9	Personel cywilny 10	SUMA 11	Personel wojskowy 12	Personel cywilny 13	SUMA 14
I.	PRACOWNICY MEDYCZNI ¹⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	16,00	16,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00
1.1	lekarze medycyny		2,00	2,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
1.2	lekarze dentyści		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
1.3	lekarze stazyści			0,00			0,00			0,00			0,00
1.4	farmaceuci			0,00			0,00			0,00			0,00
1.5	inni z wyższym wykształceniem		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
	Razem	0,00	9,00	9,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
1.6	położne			0,00			0,00			0,00			0,00
1.7	pielęgniarki		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
1.8	pielęgniarki stazyści			0,00			0,00			0,00			0,00
	Razem	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
1.9	ratownicy medyczni			0,00			0,00			0,00			0,00
1.10	średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.:		3,00	3,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
1.10.1	technicy		3,00	3,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
1.10.2	salowe			0,00			0,00			0,00			0,00
1.10.3	sanitariusze			0,00			0,00			0,00			0,00
II.	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ¹⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
	OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
III.1	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni w ramach kontraktów			10,00			11,00			11,00			11,00
1.1	lekarze medycyny			9,00			10,00			10,00			10,00
1.2	lekarze dentyści												
1.3	farmaceuci			1,00			1,00			1,00			1,00
1.4	inni z wyższym wykształceniem			10,00			11,00			11,00			11,00
	Razem			10,00		11,00	11,00			11,00			11,00
1.5	położne												
1.6	pielęgniarki												
	Razem			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
1.7	ratownicy medyczni												
1.8	średni i pomocniczy personel medyczny												
III.2	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na umowę zlecenie			0,00			2,00			2,00			2,00
2.1	lekarze medycyny						1,00			1,00			1,00
2.2	lekarze dentyści												
2.3	farmaceuci												
2.4	inni z wyższym wykształceniem						1,00			1,00			1,00
	Razem			0,00		2,00	2,00			2,00			2,00
2.5	położne												
2.6	pielęgniarki												
	Razem			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
2.7	ratownicy medyczni												
2.8	średni i pomocniczy personel medyczny												
III.3	PRACOWNICY MEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na podstawie innych umów												
III.4	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ²⁾						2,00			2,00			2,00
	OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niż umowa o pracę			2,00		15,00	15,00			15,00			15,00

¹⁾ w odniesieniu do pracowników podajemy liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na
pełne etaty.

²⁾ podajemy liczbę bez przeliczenia na pełne etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Antoniak

DYREKTOR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTCE
dr n. med. Andrzej Dębowski

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
76-271 USTKA 3, ul. Komandorska 54
Reg. 770980960-00028 NIP 839-25-67-526
tel. 261 231 859, tel./fax 598 143 419

Załącznik nr 4

Wartość umów z NFZ na 2019 r. oraz 2020 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł		Struktura (w %)		Dynamika 2020/2019
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.	
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1350547	1396500	56,01	57,28	1,034025473
2.	Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka	663835	649960	27,53	26,66	0,979098722
3.	Lecznictwo Stomatologiczne	397005	39150	16,46	16,06	0,098613368
4.	Ogółem	2411387	2437960	100	100	1,011019799

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Antoniak

DYREKTOR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w USTCE
dr n. med. Andrzej Dębowski

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					Dynamika			
		2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 669 794,10	2 773 200,00	2 849 000,00	2 855 000,00	5,46%	3,87%	2,73%	0,21%	
2	od jednostek powiązanych									
3	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 703 544,70	2 818 200,00	2 869 000,00	2 875 000,00	5,75%	4,24%	1,80%	0,21%	
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-33 750,60	-45 000,00	-20 000,00	-20 000,00	34,82%	33,33%	-55,56%	0,00%	
5	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki									
6	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
7	B. Koszty działalności operacyjnej	2 592 050,55	2 791 950,00	2 801 000,00	2 813 000,00	4,54%	7,71%	0,32%	0,43%	
8	I Amortyzacja	164 951,50	166 200,00	167 000,00	167 000,00	5,93%	-4,88%	0,48%	0,00%	
9	II Zużycie materiałów i energii	112 242,70	97 585,95	145 000,00	147 000,00	-13,06%	47,00%	1,08%	1,38%	
10	III Usługi obce	660 898,15	687 520,79	740 000,00	742 000,00	4,03%	7,49%	0,14%	0,27%	
11	IV Podatki i opłaty, w tym:	56 930,82	49 884,16	55 000,00	57 000,00	-12,38%	8,85%	1,29%	3,64%	
12	IV.1 podatek akcyzowy									
13	V Wynagrodzenia	1 222 248,65	1 301 254,23	1 388 000,00	1 392 000,00	6,46%	6,44%	0,22%	0,29%	
14	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	239 487,43	253 865,51	259 000,00	261 000,00	6,00%	1,63%	0,39%	0,77%	
15	VI.1 - emerytalne	116 922,28	123 777,01	110 400,00	110 000,00	5,86%	-13,23%	2,42%	0,00%	
16	VII Pozostałe koszty rodzajowe	22 626,34	27 210,25	46 000,00	47 000,00	20,26%	69,05%	2,17%	0,00%	
17	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów									
18	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	52 074,67	-18 750,00	48 000,00	42 000,00	49,29%	-124,12%	-356,00%	-12,50%	
19	D. Pozostałe przychody operacyjne	89 873,97	102 000,00	103 000,00	110 000,00	0,35%	13,10%	0,98%	6,80%	
20	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych									
21	II Dotacje	87 405,30	102 000,00	103 000,00	110 000,00	3,16%	13,12%	0,98%	6,80%	
22	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
23	IV Inne przychody operacyjne	2 468,67	23,29			-99,06%	-100,00%			
24	E. Pozostałe koszty operacyjne	87 523,42	106,50	0,00	0,00	-99,88%	-100,00%			
25	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych									
26	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
27	III Inne koszty operacyjne	87 523,42	106,50			-99,88%	-100,00%			
28	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54 425,22	83 250,00	151 000,00	152 000,00	208,36%	-50,40%	81,38%	0,66%	
29	G. Przychody finansowe	7 009,84	8 800,00	9 000,00	9 000,00	6,37%	18,02%	2,27%	0,00%	
30	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:									
31	a) od jednostek powiązanych, w tym:									
32	kapitałe									
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:									
34	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
35	II Odsetki, w tym:									
36	- od jednostek powiązanych	7 009,84	8 800,00	9 000,00	9 000,00	6,37%	18,02%	2,27%	0,00%	
37	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
38	- w jednostkach powiązanych									
39	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
40	V Inne									

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			Dynamika					
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
41	H. Koszty finansowe	0,00	0,15	50,00	0,00	0,00		33233,33%	-100,00%	
42	I. Odsetki, w tym:		0,15	50,00				33233,33%	-100,00%	
43	- od jednostek powiązanych									
44	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
45	- w jednostkach powiązanych									
46	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
47	IV Inne									
48	I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	61 435,06	175 282,49	92 000,00	160 000,00	161 000,00	185,31%	-47,51%	73,91%	0,63%
49	J. Podatek dochodowy									
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	61 435,06	175 282,49	92 000,00	160 000,00	161 000,00	185,31%	-47,51%	73,91%	0,63%
52	Razem przychody	2 628 344,07	2 767 439,69	2 884 000,00	2 961 000,00	2 974 000,00	5,29%	4,21%	2,67%	0,44%
53	Razem koszty	2 566 909,01	2 592 157,20	2 792 000,00	2 801 000,00	2 813 000,00	0,98%	7,71%	0,32%	0,43%
54	Wynik netto	61 435,06	175 282,49	92 000,00	160 000,00	161 000,00	185,31%	-47,51%	73,91%	0,63%

Sporządził: Barbara Antoniuk tel. 261 231 859

imię / nazwisko

nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Antoniuk
.....
pieczęć
.....
Antoniuk
.....
podpis

Data: 27.05.2020 r.

KOMENDANT / DYREKTOR

DYREKTOR
.....
podpis
.....
SAMBODZIENIECZNY PRZETOCZNIK LEMARSKIEJ
DZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w USJCE
dr n. med. Andrzej Dębowski

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans					Prognoza					Dynamika				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
AKTYWA																
I	A. Aktywa trwałe	868 587,99	709 853,11	575 069,00	598 921,00	626 121,00	-18,28%	-18,99%	-18,99%	4,15%						
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych															
3	2. Wartość firmy															
4	3. Inne wartości niematerialne i prawne															
5	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne															
6	II Rzeczowe aktywa trwałe	868 587,99	709 853,11	575 069,00	598 921,00	626 121,00	-18,28%	-18,99%	-18,99%	4,15%						
7	1. Środki trwałe	868 587,99	709 853,11	575 069,00	598 921,00	626 121,00	-18,28%	-18,99%	-18,99%	4,15%						
8	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21,34	21,34	21,00	21,00	21,00	0,00%	-1,95%	0,00%	4,15%						
9	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 038,19	195 992,88	189 948,00	183 900,00	177 900,00	-2,99%	-3,08%	-3,18%	4,15%						
10	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 940,00	7 548,92	5 100,00	30 000,00	28 200,00	289,12%	-32,44%	488,24%	4,15%						
11	d) środki transportu															
12	e) inne środki trwałe	664 588,46	506 289,97	380 000,00	385 000,00	420 000,00	-23,82%	-24,94%	1,32%	9,09%						
13	2. Środki trwałe w budowie															
14	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie															
15	III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
16	1. Od jednostek powiązanych															
17	2. Od pozostałych jednostek															
18	3. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale															
19	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20	1. Nieruchomości															
21	2. Wartości niematerialne i prawne															
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
23	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
24	b) w pozostałych jednostkach															
25	inny papier wartościowy															
26	inne papiery wartościowe															
27	- udzielenie pożyczki															
28	inne długoterminowe aktywa finansowe															
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
30	udziały lub akcje															
31	- inne papiery wartościowe															
32	- udzielenie pożyczki															
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe															
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
35	udziały lub akcje															
36	inne papiery wartościowe															
37	udzielenie pożyczki															
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe															
39	4. Inne inwestycje długoterminowe															
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego															
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe															
43	B. Aktywa obrotowe	1 712 961,35	1 984 199,05	2 078 500,00	2 158 500,00	2 168 500,00	15,83%	4,75%	3,85%	0,46%						
44	I Zapasy	19 149,15	13 734,99	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-28,27%	9,21%	0,00%	0,00%						
45	1. Materiały	19 149,15	13 734,99	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-28,27%	9,21%	0,00%	0,00%						
46	2. Półprodukty i produkty w toku															
47	3. Produkty gotowe															
48	4. Towary															
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi															
50	II Należności krótkoterminowe	287 285,09	265 649,42	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-7,52%	-17,18%	0,00%	0,00%						
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
53	- do 12 miesięcy															
54	- powyżej 12 miesięcy															
55	b) inne															
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
58	- do 12 miesięcy															
59	- powyżej 12 miesięcy															
60	b) inne															

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018					2019					Prognoza			Dynamika				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021		
61	3. Należności od pozostałych jednostek																		
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	287 265,09	265 649,42	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-7,62%	-17,18%	0,00%	0,00%	0,00%		
63	do 12 miesięcy	254 677,88	239 943,64	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-5,79%	-16,65%	0,00%	0,00%	0,00%		
64	- powyżej 12 miesięcy	254 677,88	239 943,64	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-5,79%	-16,65%	0,00%	0,00%	0,00%		
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 125,00																	
66	c) inne		25 377,78	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-100,00%	-21,19%	0,00%	0,00%	0,00%		
67	d) dochodzone na drodze sądowej	31 134,21	328,00										0,00%	-100,00%					
68	III Inwestycje krótkoterminowe	1 406 547,11	1 701 340,64	1 840 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	20,96%	8,15%	4,35%	0,52%	0,52%		
69	I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 406 547,11	1 701 340,64	1 840 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	20,96%	8,15%	4,35%	0,52%	0,52%		
70	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71	- udziały lub akcje																		
72	- inne papiery wartościowe																		
73	udzielone pożyczki																		
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe																		
75	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
76	- udziały lub akcje																		
77	- inne papiery wartościowe																		
78	- udzielone pożyczki																		
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe																		
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 406 547,11	1 701 340,64	1 840 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	20,96%	8,15%	4,35%	0,52%	0,52%		
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 406 547,11	1 701 340,64	1 840 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	20,96%	8,15%	4,35%	0,52%	0,52%		
82	- inne środki pieniężne																		
83	- inne aktywa pieniężne																		
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe																		
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe																		
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		3 474,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,75%	0,00%	0,00%	0,00%		
87	D. Udziały (akcje) własne																		
88	Aktywa razem	2 581 549,34	2 694 052,16	2 653 569,00	2 787 421,00	2 794 621,00	2 787 421,00	2 794 621,00	2 787 421,00	2 794 621,00	2 787 421,00	2 794 621,00	4,36%	-1,50%	3,91%	1,35%	1,35%		
89	A. Kapitał (fundusz) własny	1 971 303,57	2 146 586,06	2 238 586,00	2 398 586,00	2 494 586,00	2 398 586,00	2 494 586,00	2 398 586,00	2 494 586,00	2 398 586,00	2 494 586,00	8,89%	4,29%	7,15%	4,00%	4,00%		
90	I Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	89 971,65	89 971,65	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
91	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 819 896,86	1 881 331,92	2 056 614,00	2 148 614,00	2 243 614,00	2 148 614,00	2 243 614,00	2 148 614,00	2 243 614,00	2 148 614,00	2 243 614,00	3,38%	9,32%	4,47%	4,42%	4,42%		
92	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:																		
93	- z tytułu aktualizacji wartości podzwoj																		
94	- z tytułu aktualizacji wartości podzwoj																		
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:																		
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki																		
97	na udziały (akcje) własne																		
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	61 435,06	175 282,49	92 000,00	160 000,00	161 000,00	160 000,00	161 000,00	160 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	185,31%	-47,51%	73,91%	0,63%	0,63%		
99	VI Zysk (strata) netto																		
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)																		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 245,77	547 466,10	414 883,00	358 835,00	300 035,00	358 835,00	300 035,00	358 835,00	300 035,00	300 035,00	358 835,00	-10,29%	-24,20%	-13,53%	-16,39%			
102	I Rezerwy na zobowiązania	25 033,08	62 257,68	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	148,70%	-27,72%	55,56%	0,00%			
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego																		
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 033,08	62 257,68	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	148,70%	-27,72%	55,56%	0,00%			
105	dlugoterminowa	25 033,08	62 257,68	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	148,70%	-27,72%	55,56%	0,00%			
106	krótkoterminowa																		
107	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
108	dlugoterminowe																		
109	- krótkoterminowe																		
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111	1. Wobec jednostek powiązanych																		
112	2. Wobec pozostałych jednostek																		
113	3. Wobec jednostek posiadających zaangażowanie w kapitale																		
114	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																		
116	c) inne zobowiązania finansowe																		
117	d) zobowiązania wekslowe																		
118	e) inne																		
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	228 647,22	201 908,66	201 792,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	-11,69%	-0,06%	-9,91%	0,00%			
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
122	- do 12 miesięcy																		

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019			Prognoza			Dynamika						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	
123	1																
124	2																
125	powyżej 12 miesięcy																
126	b) inne																
127	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:																
129	do 12 miesięcy																
130	- powyżej 12 miesięcy																
131	b) inne																
132	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	124 030,22	92 845,37	91 792,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00
133	a) kredyty i pożyczki																
134	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																
135	c) inne zobowiązania finansowe	61 979,92	51 950,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
136	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 979,92	51 950,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
137	do 12 miesięcy																
138	powyżej 12 miesięcy																
139	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi																
140	f) zobowiązania wekslowe																
141	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 428,80	39 132,28	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
142	h) z tytułu wynagrodzeń																
143	i) inne	1 621,50	1 762,50	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00
144	4. Fundusze specjalne	104 617,00	109 063,48	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
145	1. Ujemna wartość firmy	356 565,47	283 299,56	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00	168 191,00
146	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	356 565,47	283 299,56	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47	356 565,47
147	- długoterminowe																
148	- krótkoterminowe																
149	Pasywa razem	2 581 549,34	2 694 052,16	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00
150	Aktywa	2 581 549,34	2 694 052,16	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	Należności z tytułu dostaw i usług	214 541,26
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 029,02
3	Aktywa	2 441 186,69

Sporządził: Barbara Antoniak tel. 261 231 859
 imię / nazwisko
 nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Antoniak
 podpis

KOMENDANT / DYREKTOR
 D Y R E K T O R
 W O J S K O W E J P R O C E S Y A L I Z A C Y J N E J P R Z Y C H O D N I L E K A R S K I E J
 S A M O D Z I E L N E J W E F E R A C Y J N E J Z N E G O Z A K Ł A D U
 O P I E K I L O K O W O T N E J W U S T C E
 dr n. med. Andrzej Dębowski

Data: 27.05.2020 r.

Lp.	Wskaznik	Wskaznik	Wskaznik	Prognoza											
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Wskaźniki zyskowności	Wskaznik zyskowności netto (%)	wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1) Wskaźnik zyskowności netto (%)	0	poniżej 0,0% od 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	2) Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0	wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	3) Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0	wynik netto x 100% / średni stan aktywów	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4) Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0	wynik netto x 100% / średni stan aktywów	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	5) Wskaźniki płynności	15	Maksymalna ocena pkt.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
7	1) Wskaźnik bieżącej płynności	0	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy / zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	0	4	8	12	10	10,28	11,85	11,91	10	10	10	10
8	2) Wskaźnik szybkiej płynności	0	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy / zobowiązania krótkoterminowe - zapasy	0	8	13	10	7,41	9,74	11,77	11,83	10	10	10	10
9	3) Wskaźniki efektywności	25	Maksymalna ocena pkt.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11	1) Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3	2	1	0	33,50	33,39	28,49	25,44	25,39	3	3	3
12	2) Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7	4	0	0	7,64	7,69	6,60	6,36	6,35	7	7	7
13	4) Wskaźniki zadłużenia	10	Maksymalna ocena pkt.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	1) Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100% / aktywa razem	10	8	3	0	9,83%	9,81%	9,30%	9,13%	9,01%	10	10	10
16	2) Wskaźnik wypłacalności	10	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	10	8	6	4	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	10	10	10
17	RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	20	Maksymalna ocena pkt.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
18	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY	70	Maksymalna ocena pkt.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Sporządził: Barbara Antoniak, tel. 261 231 859
inż / menedżer

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KASJER
pieczęć podpis

mgr Barbara Antoniak

D KOWEBANK S.A. DEKTOP
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W USIĆCE
Data: 27.05.2020 r.
dr in. med. i nat. z. Debonuski

Tabela nr 11 Wyniki finansowe wybranych ośrodków powstawania kosztów w 2019 r. (w zł)

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.350.547,00	1.271.615,00	78.932,00
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	660.122,00	641.617,00	18.505,00
Lecznictwo Stomatologiczne	396.698,00	392.028,00	4.670,00
Pozostałe Usługi Medyczne	296.035,00	286.663,00	9.372,00
Przychody z pozostałych usług niemedycezych	143	128	15
Ogółem	2.703.545,00	2.592.051,00	111.494,00

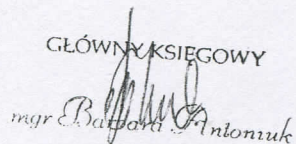
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Antonuk

Tabela nr 11 Wyniki finansowe wybranych ośrodków powstawania kosztów w 2019 r. (w zł)

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.350.547,00	1.271.615,00	78.932,00
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	660.122,00	641.617,00	18.505,00
Lecznictwo Stomatologiczne	396.698,00	392.028,00	4.670,00
Pozostałe Usługi Medyczne	296.035,00	286.663,00	9.372,00
Przychody z pozostałych usług niemedycznych	143	128	15
Ogółem	2.703.545,00	2.592.051,00	111.494,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Antoniuk

Tabela nr 5 Szczegółowe informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego - dane za 2019 r. (w zł)

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			
Podstawowa Opieka Zdrowotna - gabinet POZ, gabinet pielęgniarki środowoskowo- rodzinnej, gabinet zabiegowy	1.350.547,00	1.350.547,00	1.271.615,00	78.932,00	16.660
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradna okulistyczna, poradnia otolaryngologicz na, poradnia dermatologiczna, posadnia neurologiczna	660.122,00	660.122,00	641.617,00	18.505,00	8.763
Lecznictwo Stomatologiczne - poradnia chirurgii stomatologicznej , gabinety stomatologiczne	396.698,00	396.698,00	392.028,00	4.670,00	2.135

Razem komórki organizacyjne	2.407.367,00	2.407.367,00	2.305.260,00	102.107,00	27.558
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Antoniak

Tabela nr 5 Szczegółowe informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego - dane za 2019 r. (w zł)

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			
Podstawowa Opieka Zdrowotna - gabinety POZ, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet zabiegowy.	1.350.547,00	1.350.547,00	1.271.615,00	78.932,00	16.660
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia dermatologiczna, poradnia neurologiczna	660.122,00	660.122,00	641.617,00	18.505,00	8.763
Lecznictwo Stomatologiczne - poradnia chirurgii stomatologicznej gabinety stomatologiczne	396.698,00	396.698,00	392.028,00	4.670,00	2.135

Razem komórki organizacyjne	2.407.367,00	2.407.367,00	2.305.260,00	102.107,00	27.558

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Antoni Antoniuk

Część 29 Obrona narodowa
(nr, nazwa)
Dział 851 Ochrona zdrowia
(nr, nazwa)
Rozdział 85195 Pozostała działalność
(nr, nazwa)
WSPL SPZOZ USTKA
(nazwa jednostki)

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do WFPF oraz projektu ustawy budżetowej zawartym w załączniku nr 41.

Agencje wykonawcze²⁾
instytucje gospodarki budżetowej²⁾
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
dla których podmiotem tworzącym jest minister,
centralny organ administracji rządowej, wojewoda
lub uczelnia medyczna³⁾
Państwowe instytucje kultury³⁾
Narodowy Fundusz Zdrowia³⁾
Polska Akademia Nauk³⁾
Uczelnie publiczne³⁾
Pozostałe osoby prawne⁴⁾

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH I NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym									
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie ³⁾ 2019 r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na 2020 r. ²⁾ (rok N)	Przewidywane wykonanie w 2020 r. (rok N)	Projekt planu na 2021 r. (rok N+1)	Projekt planu na 2022 r. (rok N+2)	Projekt planu na 2023 r. (rok N+3)	Projekt planu na 2024 r. (rok N+4)
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	x	1 713	1 727	1 984	2 078	2 158	2 168	2 170
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	x	1 407	1 405	1 701	1 840	1 920	1 930	1 950
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	x	287	230	266	220	220	220	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	223	225	239	218	217	218	217
1.3	Zapasy	x	19	19	14	15	15	15	15
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾	x	0	0	0	0	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania: ⁶⁾	x	229	200	202	202	182	182	182
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	0	0	0	0	0	0	0
3.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	x	2 787	2 844	2 884	2 901	2 914	3 003	3 088
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	2 408	2 747	2 773	2 789	2 785	2 880	2 940
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁷⁾	x	2 408	2 327	2 438	2 479	2 485	2 560	2 600
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁸⁾	x	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Przychody ze sprzedaży krwi i jej składników (WCKiK)	x	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych i medycznych	x	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	x	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności np. licencje pracowników ochrony, badanie na broń i inne	x	296	420	380	350	350	360	380
1.7	Zmiana stanu produktów	x	-34	0	-45	-40	-40	-40	-40
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0	0	0	0	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	x	17	14	26	14	14	14	14
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	80	83	85	98	105	109	114
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	092	7	7	9	9	9	9	9
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	x	7	7	9	9	9	9	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁹⁾	x	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ¹⁰⁾	x	73	76	76	86	91	95	100
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	x	0	0	0	3	5	5	5
III	KOSZTY OGÓLEM	x	2 592	2 754	2 792	2 806	2 817	2 906	2 970
1	Koszty funkcjonowania	x	2 592	2 754	2 792	2 806	2 817	2 906	2 970
1.1	Amortyzacja	x	175	170	166	167	167	170	170
1.2	Materiały i energia	x	98	155	144	146	147	150	155
1.3	Usługi obce	x	687	700	739	740	742	750	755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	x	1 301	1 385	1 385	1 390	1 395	1 440	1 470
1.4.1	osobowe	x	1 253	1 395	1 280	1 300	1 305	1 350	1 380
1.4.2	bezosobowe ¹¹⁾	x	25	15	30	30	30	30	30
1.4.3	pozostałe	x	23	35	75	60	60	60	60
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Składki, z tego na:	x	254	232	258	260	262	283	295
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	x	218	215	220	204	205	217	222
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	11	17	13	13	14	20	25
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	x	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4	pozostałe ¹²⁾	x	25	0	25	43	43	46	48
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x	50	57	54	56	57	63	70
1.8.1	podatek akcyzowy	x	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	x	40	40	40	42	43	48	53
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	7	12	10	10	10	10	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x	3	5	4	4	4	5	7
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0
1.8.6	x	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	27	55	46	47	47	50	55

2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	środki przekazane innym podmiotom ¹²⁾	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe ¹²⁾ (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ^{13) 14)}	x	175	90	82	95	97	97	98		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V) ^{13) 14)}	x	175	90	82	95	97	97	98		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	- przedmiotowa	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	- celowa	224, 225, 273, 280, 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ¹⁵⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE majątkowe	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ¹⁵⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- subwencje	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 623, 654, 655, 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ¹⁶⁾	x	16	50	0	0	0	0	0	0	0
1.	w tym: zakupy i inwestycje realizowane ze środków własnych		16	50	0	0	0	0	0	0	0
2.	zakupy i inwestycje realizowane z innych środków (MON)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	zakupy i inwestycje realizowane z innych środków (UE, JST, inne)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁷⁾	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	0	x	x	x	x	
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	x	1 984	1 767	2 078	2 158	2 168	2 170	2 300		
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	x	1 701	1 445	1 840	1 920	1 930	1 950	1 990		
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	x	266	230	220	220	220	220	230		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	239	220	218	217	218	217	225		
1.3	Zapasy	x	14	19	15	15	15	15	15		
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾	x	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0	0	0		
3	Zobowiązania: ⁶⁾	x	202	200	202	182	182	182	200		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie ¹⁾ 2019 r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na 2020 r. ²⁾ (rok N)	Przewidywane wykonanie w 2020 r. (rok N)	Projekt planu na 2021 r. (rok N+1)	Projekt planu na 2022 r. (rok N+2)	Projekt planu na 2023 r. (rok N+3)	Projekt planu na 2024 r. (rok N+4)
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ²⁴⁾	x	20	22	25	25	25	25	24

³⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁴⁾ w tej pozycji od 2021 roku należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując

czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

²⁾ W przypadku jednostek, których plany finansowe nie stanowią załączników do ustawy budżetowej wykazuje się plan, przyjęty zgodnie z właściwymi przepisami.

³⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

⁴⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów)

dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadliw i kaucji).

⁵⁾ W tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótko/długoterminowych ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty

wszystkich należności krótko/długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótko/długoterminowych od jednostek sektora finansów publicznych.

⁶⁾ W tej pozycji należy wykazać kwoty zobowiązań ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy zobowiązań wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazywać odpowiednio kwoty wszystkich zobowiązań

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych.

⁷⁾ Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

⁸⁾ Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

⁹⁾ Dotyczy w szczególności środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE, do oznaczenia źródła otrzymanych środków stosuje się odpowiednią czwartą cyfrę paragrafu.

¹⁰⁾ Należy podać kwoty przychodów odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych:

¹¹⁾ W pozycji tej ujmuje się również honoraria.

¹²⁾ Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

¹³⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+" a ujemny wynik znakiem "-"

¹⁴⁾ Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym

jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów.

Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań.

Wykazanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6.

Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości

początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji).

¹⁵⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

¹⁶⁾ Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części E. Nakłady na aktywa trwałe.

¹⁷⁾

Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

²⁴⁾ Należy wykazać stan zatrudnienia w ujęciu średniorocznym.