

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce

Lp.	Rachunek zysków i strat	stan na 31.12.2009	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	dynamika 2010/2009	dynamika 2011/2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 427 397,85	5 538 224,44	5 675 081,77	102,04%	102,47%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 428 888,50	5 530 761,51	5 676 373,30	101,88%	102,63%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	115 057,03	163 064,32	212 008,03	141,72%	130,01%
C.	Przychody finansowe	57 341,18	66 661,27	64 331,60	116,25%	96,51%
D.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-	-
E.	Razem przychody	5 599 796,06	5 767 950,03	5 951 421,40	103,00%	103,18%
F.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	5 569 947,53	5 656 258,89	5 695 751,84	101,55%	100,70%
I.	Amortyzacja	252 964,02	254 194,90	257 948,06	100,49%	101,48%
II.	Zużycie materiałów i energii	778 054,65	861 560,77	827 445,95	110,73%	96,04%
III.	Usługi obce	170 901,47	274 546,86	282 612,16	160,65%	102,94%
IV.	Wynagrodzenia	3 555 997,35	3 467 049,74	3 511 174,66	97,50%	101,27%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	716 058,90	736 138,58	752 243,65	102,80%	102,19%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 030,00	2 599,68	-	25,92%
H.	Koszty finansowe	0,00	622,60	0,00	-	0,00%
I.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-	-
J.	Razem koszty	5 569 947,53	5 666 911,49	5 698 351,52	101,74%	100,55%
K.	Podatek dochodowy	3 515,00	3,00	0,00	0,09%	0,00%
L.	Wynik ze sprzedaży (A-F)	-142 549,68	-118 034,45	-20 670,07	82,80%	17,51%
M.	Wynik finansowy - Zysk/Strata (E-J)	26 333,53	101 035,54	253 069,88	383,68%	250,48%

Lp.	Bilans	stan na 31.12.2009	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	dynamika 2010/2009	dynamika 2011/2010
II	AKTYWA OGÓŁEM, z tego:	7 688 205,94	7 543 323,06	7 337 298,48	98,12%	97,27%
1.	AKTYWA TRWAŁE (rzeczowe aktywa trwałe)	4 868 262,71	4 736 524,00	4 564 239,68	97,29%	96,36%
2.	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	2 819 943,23	2 806 799,06	2 773 058,80	99,53%	98,80%
-	należności krótkoterminowe	1 039 842,20	684 890,19	685 608,08	65,86%	100,10%
-	inwestycje krótkoterminowe (śr pieniężne w kasie i na rachunkach)	1 609 799,66	1 997 532,15	1 814 100,53	124,09%	90,82%
I	PASYWA OGÓŁEM, z tego:	7 688 205,94	7 543 323,06	7 337 298,48	98,12%	97,27%
1.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (długo i krótkoterminowe)	807 001,72	1 136 948,41	773 267,53	140,89%	68,01%
-	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	807 001,72	1 136 948,41	773 267,53	140,89%	68,01%
b.	z tytułu dostaw i usług	70 062,78	77 745,02	81 607,69	110,96%	104,97%
c.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	297 669,75	555 177,60	258 338,73	186,51%	46,53%
d.	z tytułu wynagrodzeń	197 354,81	248 854,65	183 511,51	126,10%	73,74%
e.	inne	35 542,26	35 468,17	37 864,43	99,79%	106,76%
f.	Fundusze specjalne	206 372,12	219 702,97	211 945,17	106,46%	96,47%
2.	POZOSTAŁE PASYWA, w tym:	6 314 958,22	5 781 733,65	5 905 554,45	91,56%	102,14%
a.	Kapitał własny, w tym:	6 314 958,22	5 781 733,65	5 905 554,45	91,56%	102,14%
-	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski)	4 738 179,64	4 838 486,94	4 838 486,94	102,12%	100,00%

	Zatrudnienie w etatach	stan na 31.12.2009	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	dynamika 2010/2009	dynamika 2011/2010
I	Łączna ilość zatrudnionych w etatach (na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, w tym kontrakty), z tego:	96,4	96,5	93	100,10%	96,37%
1.	lekarze	8,4	8,0	7,0	95,24%	87,50%
2.	pielęgniarki	30	31,0	29,0	103,33%	93,55%
3.	dział techniczny, administracyjny, ekonomiczny	8	7,0	8,0	87,50%	114,29%
4.	dział gospodarczy i obsługi	11	12,0	10,0	109,09%	83,33%