

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ "Centrum" za 2011 rok**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4
Kontrakt POZ	5 610 000	5 429 242,03	96,8%
Usługi medyczne odpłatne, w tym:	730 000	797 041,10	109,2%
<i>dla jednostek gospodarczych</i>	410 000	444 803,58	108,5%
<i>dla osób fizycznych odpłatne</i>	320 000	352 237,52	110,1%
Umowy z Urzędem Miasta Opola	555 000	446 248,61	80,4%
Dzierżawy, materiały	158 400	155 516,61	98,2%
Inne przychody, w tym:	94 000	112 650,94	119,8%
<i>pozostałe przychody operacyjne</i>		3 506,66	
<i>przychody finansowe</i>	94 000	109 144,28	116,1%
OGÓŁEM	7 147 400	6 940 699,29	97,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4
Zużycie materiałów i energii, z tego:	687 000	629 248,04	91,6%
<i>Zużycie materiałów</i>	532 000	494 361,63	92,9%
<i>Zużycie energii</i>	155 000	134 886,41	87,0%
Usługi obce, z tego:	1 407 300	1 152 722,94	81,9%
<i>Usługi komunalne</i>	18 000	11 806,45	65,6%
<i>Zakup procedur</i>	1 150 000	963 682,84	83,8%
<i>Usługi transportowe</i>	30 000	21 133,64	70,4%
<i>Usługi remontowe</i>	70 000	41 321,42	59,0%
<i>Usługi bankowe</i>	3 300	2 318,14	70,2%
<i>Pozostałe usługi</i>	136 000	112 460,45	82,7%
Podatki i opłaty	60 000	45 371,40	75,6%
Wynagrodzenia	3 890 000	3 951 806,45	101,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	741 000	701 046,71	94,6%
Amortyzacja	349 000	341 989,24	98,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000	10 321,60	93,8%
OGÓŁEM	7 145 300	6 832 506,38	95,6%

Zmiana stanu produktów		39 152,20
	Plan	Wykonanie
Wynik finansowy:	2 100	147 345,11

Należności, w tym:	480 417,00
<i>wymagalne należności</i>	5 014,09

Zobowiązania, w tym:	889 219,89
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-