

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

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Sprzedaż usług medycznych, w tym:	4 900 000,00	4 878 113,44	99,6%
<i>w ramach kontraktu z NFZ</i>	<i>4 490 000,00</i>	<i>4 464 262,92</i>	<i>99,4%</i>
<i>dla pozostałych odbiorców, z tego:</i>	<i>410 000,00</i>	<i>413 850,52</i>	<i>100,9%</i>
<i> sprzedaż usług medycyny pracy</i>	<i>195 000,00</i>	<i>194 475,92</i>	<i>99,7%</i>
<i> sprzedaż usług z tytułu szczepień</i>	<i>115 000,00</i>	<i>122 766,00</i>	<i>106,8%</i>
<i> sprzedaż usług dla pacjentów indywidualnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 347,30</i>	<i>95,4%</i>
<i> sprzedaż usług dla innych ZOZ-ów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 261,30</i>	<i>101,3%</i>
Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	38 586,91	128,6%
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	347 000,00	332 661,52	95,9%
<i>dotacje do programów profilaktycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>57 950,00</i>	<i>96,6%</i>
<i>z tytułu wynajmu pomieszczeń</i>	<i>235 000,00</i>	<i>233 526,68</i>	<i>99,4%</i>
<i>dzierżawy sprzętu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 157,14</i>	<i>105,2%</i>
<i>należności za media, telefon</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 575,34</i>	<i>76,8%</i>
<i>pozostałe przychody</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 452,36</i>	<i>86,3%</i>
OGÓŁEM	5 277 000,00	5 249 361,87	99,5%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Amortyzacja	150 000,00	143 598,57	95,7%
Wynagrodzenia	2 950 000,00	2 929 814,60	99,3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 000,00	456 750,48	101,5%
Koszty socjalne	52 220,57	51 870,51	99,3%
Materiały i wyposażenie - medyczne	160 000,00	154 672,95	96,7%
Materiały i wyposażenie - pozostałe	100 000,00	94 174,27	94,2%
Energia	130 000,00	114 076,22	87,8%
Usługi medyczne	900 000,00	892 435,67	99,2%
Pozostałe usługi	190 000,00	188 162,66	99,0%
Koszty pozostałe	39 534,00	39 571,62	100,1%
Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	79,89	8,0%
Wydatki związane z dzierżawą lokali	45 000,00	34 579,18	76,8%
Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	551,06	27,6%
Wydatki związane z dotacją UM	60 000,00	57 950,00	96,6%
OGÓŁEM	5 229 754,57	5 158 287,68	98,6%

Zmiana stanu produktów:		-14 374,40
	Plan	Wykonanie
Wynik finansowy (brutto):	47 245,43	76 699,79

Należności, w tym:	419 581,41
wymagalne należności	6 363,84

Zobowiązania, w tym:	565 350,43
wymagalne zobowiązania	-