

Wykonanie planu finansowego 2012r.

Lp.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	100,00%
		wartość	wartość	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	28 398 000,00 zł	27 434 313,44 zł	96,61%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	26 528 000,00 zł	26 224 977,02 zł	98,86%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	25 300 000,00 zł	25 104 297,14 zł	99,23%
1.2	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł	712 070,86 zł	71,21%
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	228 000,00 zł	408 609,02 zł	179,21%
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	72 345,52 zł	72,35%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	70 000,00 zł	79 626,87 zł	113,75%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 655 000,00 zł	969 156,58 zł	58,56%
5.	Przychody finansowe	5 000,00 zł	13 750,58 zł	275,01%
6.	Zmiana stanu produktów	40 000,00 zł	74 456,87 zł	186,14%
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	29 996 200,00 zł	29 005 007,36 zł	96,70%
A.	Koszty rodzajowe	29 332 200,00 zł	28 239 775,47 zł	96,28%
1.	Zużycie materiałów, z tego:	5 054 200,00 zł	3 548 227,63 zł	70,20%
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	3 310 200,00 zł	2 024 609,00 zł	61,16%
1.2	Implanty i stymulatory	899 000,00 zł	755 932,89 zł	84,09%
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	374 000,00 zł	336 767,70 zł	90,04%
1.4	Drobny sprzęt medyczny	55 000,00 zł	41 074,13 zł	74,68%
1.5	Materiały do napraw sprzętu medycznego	50 000,00 zł	30 972,02 zł	61,94%
1.6	Pościel, bielizna, odzież	10 000,00 zł	8 141,25 zł	81,41%
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	76 000,00 zł	72 755,15 zł	95,73%
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	219 000,00 zł	227 399,26 zł	103,84%
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 000,00 zł	851,29 zł	42,56%
1.10	Materiały techniczne	18 000,00 zł	16 717,99 zł	92,88%
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	31 000,00 zł	25 175,64 zł	81,21%
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (części komp.)	10 000,00 zł	7 831,31 zł	78,31%
2.	Zużycie energii, z tego:	1 000 000,00 zł	945 819,86 zł	94,58%
2.1	Energia elektryczna	510 000,00 zł	462 670,18 zł	90,72%
2.2	Energia ciepła	470 000,00 zł	438 256,78 zł	93,25%
2.3	Pozostałe (gaz, woda)	20 000,00 zł	44 892,90 zł	224,46%
3.	Usługi obce, z tego:	10 302 200,00 zł	10 725 624,05 zł	104,11%
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	8 823 000,00 zł	9 196 061,81 zł	104,23%
3.1.1	kontrakty lekarze	7 200 000,00 zł	7 449 051,38 zł	103,46%
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	54 000,00 zł	59 256,55 zł	109,73%
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i poz.urządzeń, konserwacje	342 000,00 zł	314 217,19 zł	91,88%
3.4	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00 zł	26 267,18 zł	97,29%
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł	10 638,74 zł	88,66%
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	3 000,00 zł	1 968,00 zł	65,60%
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	33 600,00 zł	32 284,98 zł	96,09%
3.8	Koszty żywienia	489 000,00 zł	496 995,42 zł	101,64%
3.9	Opłaty bankowe	1 200,00 zł	1 636,99 zł	136,42%
3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	200 000,00 zł	166 538,68 zł	83,27%
3.11	Usługi pralnicze	132 000,00 zł	138 087,32 zł	104,61%
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	9 000,00 zł	6 092,98 zł	67,70%
3.13	Usługi informatyczne	71 400,00 zł	74 064,79 zł	103,73%
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione (ochrona mienia)	105 000,00 zł	201 513,42 zł	191,92%
4.	Podatki i opłaty, z tego:	72 000,00 zł	67 552,63 zł	93,82%
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	63 000,00 zł	60 684,20 zł	96,32%
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł	804,00 zł	40,20%
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	7 000,00 zł	6 064,43 zł	86,63%

5.	Wynagrodzenia, z tego:	9 176 200,00 zł	9 503 305,66 zł	103,56%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	7 770 000,00 zł	8 119 222,87 zł	104,49%
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	383 000,00 zł	383 033,40 zł	100,01%
5.3	Odprawy emerytalne	- zł	- zł	
5.4	Nagrody jubileuszowe	101 000,00 zł	96 311,38 zł	95,36%
5.5	Ekwiwalent za urlop	11 000,00 zł	11 201,76 zł	101,83%
5.6	Premie, nagrody	11 200,00 zł	10 752,00 zł	96,00%
5.7	inne (dyżury, odprawy z tytułu zwolnień pracowników)	900 000,00 zł	882 784,25 zł	98,09%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	1 817 000,00 zł	1 762 893,82 zł	97,02%
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 600 000,00 zł	1 552 900,12 zł	97,06%
6.2	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00 zł	184 907,47 zł	99,95%
6.3	Odpis na ZFŚS	- zł	- zł	
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00 zł	22 389,39 zł	74,63%
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	2 000,00 zł	2 696,84 zł	134,84%
7.	Amortyzacja	1 600 000,00 zł	1 431 699,01 zł	89,48%
8.	Pozostałe koszty, z tego:	310 600,00 zł	254 652,81 zł	81,99%
8.1	Ubezpieczenia płacówki (OC, majątkowe)	300 000,00 zł	242 635,00 zł	80,88%
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	
8.3	Krajowe podróże służbowe	4 000,00 zł	5 738,66 zł	143,47%
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 000,00 zł	4 684,15 zł	93,68%
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 600,00 zł	1 595,00 zł	99,68%
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	- zł	
C.	Koszty finansowe (odsetki)	344 000,00 zł	344 910,65 zł	100,26%
D.	Pozostałe koszty operacyjne	320 000,00 zł	420 321,24 zł	131,35%
E.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 1 598 200,00 zł	- 1 570 693,92 zł	98,28%