

KOSZTY I PRZYCHODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 30.06.2007 ROKU

TYTUŁ	Rok poprzedni w tys. zł.	Plan na rok 2007 w tys. zł.	Wykonanie w tys. zł.	%	UWAGI
A. PRZYCHODY	6 602	6 931	3 696	53,33	
1. Sprzedaż usług medycznych NFZ	5 988	5 777	2 863	63,98	
2. Sprzedaż usług medycznych innym podmiotom	143	410	243	59,27	
3. Odpłatności pacjentów	0	0	0		
4. Odsetki od środków pieniężnych	1	1	0	-	
5. Przychód ze sprzedaży tow. i mat.	0	28		-	
6. Inne przychody finansowe	2	2	0	-	
7. Inne przychody operacyjne	462	707	616	87,13	
8. Zmiana stanu produktów	6	6	-26		
B. KOSZTY RAZEM	7 389	7 457	3 647	48,91	
1. Wynagrodzenie osobowe	2 254	2 518	1 259	50,00	
2. Pochodne wynagrodzeń	509	534	267	50,00	
w tym:					
a) Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	73	70	35	50,00	
b) ubezpieczenia	373	404	202	50,00	
c) Fundusz Pracy i GŚP	53	56	28	50,00	
d) inne świadczenia pracownicze	10	4	2	50,00	
3. Zużycie materiałów i energii	1 580	1 327	571	43,03	
w tym:					
a) leki, materiały opatrunkowe i higien.	521	446	148	33,18	
b) sprzęt medyczny do 3 500 zł.					

c) posiłki					występuje w usługach obcych "i"
d) pościel, AGD i inne	11	11	1	9,09	
e) materiały biurowe, druki, stemple i inne	23	15	5	33,33	
f) środki czystości	32	30	10	33,33	
g) wyposażenie	31	25	9	36,00	
h) woda	17	10	3	30,00	
i) energia cieplna	127	100	43	43,00	
j) energia elektryczna	94	90	41	45,56	
k) pozostałe materiały	724	600	311	51,83	
4. Usługi obce	2 692	2 872	1 450	50,49	
w tym:					
a) kontrakty	1 593	1 832	916	50,00	
b) remonty	0	30	28	93,33	
c) usługi pralnicze	143	110	58	52,73	
d) badania laboratoryjne	134	110	52	47,27	
e) sterylizacja narzędzi	123	100	50	50,00	
f) usługi transportowe	139	140	72	51,43	
g) usługi telekomunikacyjne	20	18	9	50,00	
h) usługi komunalne	30	22	9	40,91	
i) pozostałe usługi obce/w tym posiłki/	510	510	256	50,20	posiłki 186 tys.za 2006r
5. Podatki i opłaty	80	80	35	43,75	posiłki 85 tys. za I-VI2007
6. Pozostałe koszty	75	40	22	55,00	
w tym:					
a) ubezpieczenia OC	60	34	17	50,00	
b) podróże służbowe	1	2	1	50,00	
7. Amortyzacja	199	86	43	50,00	
8. Pozostałe koszty					

9. Koszty finansowe	189	107	27	25,23	
10. Pozostałe koszty operacyjne	61	43	14	32,56	
C. WYNIK FINANSOWY	-1 037	-676	8		
/ Zysk - Strata /	-1 037	-676	8		