

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	126,4	3 000,0	637,6	21,3	
1. Sprzedaż usług medycznych NFZ					
2. Sprzedaż usług medycznych innym podmiotom					
3. Odpłatności pacjentów					
4. Odsetki od środków pieniężnych					
5. Przychód ze sprzedaży tow. i mat.					
6. Inne przychody finansowe			18,8		
7. Planowane przychody operacyjne	126,4	3 000,0	618,8	20,6	
8. Zmiana stanu produktów					
B. KOSZTY RAZEM	558,0	203,5	92,7	45,6	
1. Wynagrodzenie osobowe	94,6	133,5	67,5	50,6	
2. Pochodne wynagrodzeń	15,3	27,1	7,8	28,8	
w tym:					
a) Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych					
b) ubezpieczenia	15,3	27,1	7,8	28,8	
c) Fundusz Pracy i GŚP					
d) inne świadczenia pracownicze					
3. Zużycie materiałów i energii	3,8	3,6	1,9	55,6	
w tym:					
a) leki, materiały opatrunkowe i higien.					
b) sprzęt medyczny do 3 500 zł.					
c) posiłki					
d) pościel, AGD i inne					
e) materiały biurowe, druki, stemple i inne	3,8	3,6	1,9	55,6	
f) środki czystości					
g) wyposażenie					
h) woda					
i) energia cieplna					
j) energia elektryczna					
k) pozostałe materiały					
4. Usługi obce		3,6	0,1	2,7	
w tym:					
a) kontrakty					
b) remonty					
c) usługi pralnicze					
d) badania laboratoryjne					
e) sterylizacja narzędzi					
f) usługi transportowe					

g) usługi telekomunikacyjne					
h) usługi komunalne					
i) pozostałe usługi obce		3,6	0,1	2,7	
5. Podatki i opłaty					
6. Pozostałe koszty	26,2	35,7	0,7	1,9	
w tym:					
a) ubezpieczenia OC					
b) podróże służbowe		2,4			
7. Amortyzacja					
8. Pozostałe koszty					
9. Koszty finansowe		-	12,5		
10. Pozostałe koszty operacyjne	418,1		2,2		
C. WYNIK FINANSOWY	- 431,6		544,9		
/ Zysk - Strata /			544,9		

