

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 | 606 | 669 | 361 | 54,00 | |
| 1. Sprzedaż usług medycznych NFZ | 416 | 469 | 260 | 55,00 | |
| 2. Sprzedaż usług medycznych innym podmiotom | | | | | |
| 3. Odpłatności pacjentów | 206 | 200 | 101 | 51,00 | |
| 4. Odsetki od środków pieniężnych | | | | | |
| 5. Przychód ze sprzedaży tow. i mat. | | | | | |
| 6. Inne przychody finansowe | | | | | |
| 7. Planowane przychody operacyjne | 1 | | | | |
| 8. Zmiana stanu produktów | -17 | | | | |
| B. KOSZTY RAZEM | 599 | 645 | 355 | 55,00 | |
| 1. Wynagrodzenie osobowe | 319 | 365 | 208 | 57,00 | |
| 2. Pochodne wynagrodzeń | 67 | 86 | 47 | 55,00 | |
| w tym: | | | | | |
| a) Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych | 9 | 10 | 9 | 90,00 | |
| b) ubezpieczenia | 50 | 67 | 33 | 49,00 | |
| c) Fundusz Pracy i GŚP | 7 | 7 | 4 | 57,00 | |
| d) inne świadczenia pracownicze | 1 | 2 | 1 | 50,00 | |
| 3. Zużycie materiałów i energii | 136 | 127 | 74 | 58,00 | |
| w tym: | | | | | |
| a) leki, materiały opatrunkowe i higien. | 11 | 15 | 12 | 80,00 | |
| b) sprzęt medyczny do 3 500 zł. | 11 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| c) posiłki | 82 | 85 | 40 | 47,00 | |
| d) pościel, AGD i inne | 6 | 8 | 2 | 25,00 | |
| e) materiały biurowe, druki, stemple i inne | 2 | 2 | 1 | 50,00 | |
| f) środki czystości | 6 | 7 | 6 | 85,00 | |
| g) wyposażenie | 1 | 5 | | - | |
| h) woda | 1 | 3 | 1 | 33,00 | |
| i) energia cieplna | 10 | 10 | 8 | 80,00 | |
| j) energia elektryczna | 4 | 3 | 2 | 66,00 | |
| k) pozostałe materiały | 3 | 5 | 2 | | |
| 4. Usługi obce | 50 | 48 | 18 | | |
| w tym: | | | | | |
| a) kontrakty | | | | | |
| b) remonty | 1 | | | | |
| c) usługi pralnicze | 18 | 18 | 7 | 39,00 | |
| d) badania laboratoryjne | 6 | 6 | 2 | 33,00 | |
| e) sterylizacja narzędzi | | 1 | | - | |
| f) usługi transportowe | 1 | 1 | | | |
| g) usługi telekomunikacyjne | 10 | 9 | 4 | 44,00 | |
| h) usługi komunalne | 3 | 4 | 2 | 50,00 | |
| i) pozostałe usługi obce/w tym posiłki/ | 11 | 9 | 3 | 33,00 | |
| 5. Podatki i opłaty | | | | | |
| 6. Pozostałe koszty | 20 | 19 | 8 | 42,00 | |
| w tym: | | | | | |
| a) ubezpieczenia OC | 4 | 4 | | - | |
| b) podróże służbowe | 12 | 10 | 7 | 70,00 | |
| 7. Amortyzacja | | | | | |
| 8. Pozostałe koszty | | | | | |
| 9. Koszty finansowe | | | | | |
| 10. Pozostałe koszty operacyjne | 7 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|-------|--|
| C. WYNIK FINANSOWY | 7 | 24 | 6 | 25,00 | |
| / Zysk - Strata / | | | | | |