

**Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ "Centrum" za I półrocze 2011 roku**

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% 3:4
1	2	3	4
Kontrakt POZ	5 610 000	2 733 838,08	48,7%
Usługi medyczne odpłatne, w tym:	730 000	384 088,40	52,6%
<i>dla jednostek gospodarczych</i>	410 000	213 980,86	52,2%
<i>dla osób fizycznych odpłatne</i>	320 000	170 107,54	53,2%
Umowy z Urzędem Miasta Opola	555 000	278 887,49	50,2%
Dzierżawy, materiały	158 400	80 076,04	50,6%
Inne przychody, w tym:	94 000	33 501,32	35,6%
<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	0	3 507,60	
<i>przychody finansowe</i>	94 000	29 993,72	31,9%
Ogółem	7 147 400	3 510 391,33	49,1%

Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% 3:4
1	2	3	4
Zużycie materiałów i energii, z tego:	687 000,00	357 477,65	52,0%
<i>Zużycie materiałów</i>	532 000	284 400,42	53,5%
<i>Zużycie energii</i>	155 000	73 077,23	47,1%
Usługi obce, z tego:	1 407 300	593 968,80	42,2%
<i>Usługi komunalne</i>	18 000	6 038,55	33,5%
<i>Zakup procedur</i>	1 150 000	505 470,10	44,0%
<i>Usługi transportowe</i>	30 000	9 543,24	31,8%
<i>Usługi remontowe</i>	70 000	12 942,31	18,5%
<i>Usługi bankowe</i>	3 300	1 150,10	34,9%
<i>Pozostałe usługi</i>	136 000	58 824,50	43,3%
Podatki i opłaty	60 000	21 246,17	35,4%
Wynagrodzenia	3 890 000	1 830 018,39	47,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	741 000	340 771,96	46,0%
Amortyzacja	349 000	173 587,06	49,7%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000	5 449,20	49,5%
Zmiana stanu produktów		3 928,51	
Ogółem	7 145 300	3 326 447,74	46,6%

	Plan	Wykonanie
Wynik finansowy:	2 100	183 943,59

Należności, w tym:	720 962,45
<i>wymagalne należności, w tym:</i>	2 802,50
Odpis aktualizacyjny	2 243,20

Zobowiązania, w tym:	865 409,78
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-