

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

<b>Przychody</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2011 r.</b>	<b>Wykonanie za I pł. 2011 r.</b>	<b>% 3:4</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Sprzedaż usług medycznych, w tym:	4 900 000	2 407 452,91	49,1%
<i>w ramach kontraktu z NFZ</i>	<i>4 490 000</i>	<i>2 214 776,90</i>	<i>49,3%</i>
<i>dla pozostałych odbiorców, z tego:</i>	<i>410 000</i>	<i>192 676,01</i>	<i>47,0%</i>
<i>    sprzedaż usług medycyny pracy</i>	<i>195 000</i>	<i>90 312,05</i>	<i>46,3%</i>
<i>    sprzedaż usług z tytułu szczepień</i>	<i>115 000</i>	<i>51 393,00</i>	<i>44,7%</i>
<i>    sprzedaż usług dla pacjentów indywidualnych</i>	<i>80 000</i>	<i>37 699,56</i>	<i>47,1%</i>
<i>    sprzedaż usług dla innych ZOZ-ów</i>	<i>20 000</i>	<i>13 271,40</i>	<i>66,4%</i>
Pozostałe przychody finansowe	30 000	5 817,03	19,4%
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	347 000	157 939,17	45,5%
<i>z tytułu wynajmu pomieszczeń</i>	<i>235 000</i>	<i>117 107,38</i>	<i>49,8%</i>
<i>dzierżawy sprzętu</i>	<i>3 000</i>	<i>1 611,36</i>	<i>53,7%</i>
<i>należności za media, telefon</i>	<i>45 000</i>	<i>17 647,79</i>	<i>39,2%</i>
<i>pozostałe przychody</i>	<i>4 000</i>	<i>3 042,06</i>	<i>76,1%</i>
<i>dotacje do programów profilaktycznych</i>	<i>60 000</i>	<i>18 530,58</i>	<i>30,9%</i>
<b>Ogółem</b>	<b>5 277 000</b>	<b>2 571 209,11</b>	<b>48,7%</b>

<b>Koszty</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2011 r.</b>	<b>Wykonanie za I pł. 2011 r.</b>	<b>% 3:4</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Amortyzacja	140 000	75 734,36	54,1%
Wynagrodzenia	2 900 000	1 382 013,68	47,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 000	226 767,04	51,5%
Koszty socjalne	52 221	25 366,29	48,6%
Zużycie materiałów i energii	370 000	184 531,86	49,9%
Usługi obce - medyczne	1 000 000	429 254,66	42,9%
Pozostałe usługi materialne i niematerialne	190 000	93 495,81	49,2%
Koszty pozostałe	37 600	19 720,60	52,4%
Pozostałe koszty operacyjne	47 000	17 845,31	38,0%
Koszty finansowe	1 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z dotacjami UM	60 000	18 530,58	30,9%
<b>Ogółem</b>	<b>5 237 821</b>	<b>2 473 260,19</b>	<b>47,2%</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wynik finansowy:</b>	39 179	97 948,92

<b>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2011 r.</b>	1 310 968,33
---	--------------

<b>Należności, w tym:</b>	<b>412 353,30</b>
<i>wymagalne należności</i>	<i>7 669,47</i>

<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>568 302,21</b>
<i>wymagalne zobowiązania</i>	<i>-</i>