

PLAN FINANSOWY 2021

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

Informacja o wykonaniu planu przychodów				
L.p.	Źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	Działalność podstawowa medyczna	3 050 000,00	1 522 894,17	49,93%
	w tym przychody z NFZ	3 050 000,00	1 522 894,17	49,93%
2	Działalność niemedyczna	25 000,00	1 187,52	4,75%
3	Przychody finansowe	15 000,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	179 830,45	69,17%
5	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00%
Łącznie:		3 350 000,00	1 703 912,14	50,86%

Informacja o wykonaniu planu kosztów				
L.p.	Źródła kosztów	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 285 000,00	1 116 031,50	48,84%
2	Amortyzacja	70 000,00	40 738,00	58,20%
3	Remonty	5 000,00	10 464,60	209,29%
4	Pozostałe koszty bieżące	770 000,00	427 270,63	55,49%
5	Koszty finansowe	0,00	115,74	100,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	118 812,73	54,01%
7	Podatek dochodowy	0,00	0,00	100,00%
Łącznie:		3 350 000,00	1 713 433,20	51,15%

Zysk / Strata				
L.p.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	Wynik finansowy za rok obrotowy	0,00	-9 521,06	ujemny

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
L.p.	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym	300 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup aparatury medycznej	0,00		0,00%
3	Inne:	120 000,00		0,00%
				0,00%
Łącznie:		420 000,00	0,00	0,00%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności			
L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności
1	Ogółem, w tym:	941 457,81	278 195,92
	długoterminowe:	445 846,75	0,00
	wymagalne:	0,00	0,00