

Uwagi i wyjaśnienia do realizacji planu finansowego za 2007r

- 1. Przychody** - zostały zwiększone o kwotę : 84.027,76 w tym zwiększono :
- **Przychody z kontraktów z NFZ** - zwiększenie stawki kapit. w POZ na wzrost wynagrodzeń , powiększenie kontraktu profilaktyki raka szyjki macicy
 - **Przychody ze sprzedaży usług med .poza kontraktami** - zwiększenie sprzedaży szczepionek
 - **Przychody finansowe** – obligatoryjny wymóg naliczenia odsetek uzyskanych na dzień bilansowy .

- 2. Koszty** - zostały zwiększone o kwotę :- 50.334,75 w tym zwiększono :

- **zużycie materiałów** – 1266,19 tj. szczepionki zalecane
- **usługi obce** – 48.101,53 tj. analizy laboratoryjne, umowy kontrakty z lekarzami nadwykonania kontraktów z NFZ /laryngolog, ginekolog/, protetyka –zmiana typu wyk. kontraktu ze stomatologii, usługi niemedyczne – usługi informatyka

- **podatki i opłaty** - zwiększono o 47,- /dodatkowe opłaty wypisów do NFZ/

**Wynagrodzenia - zwiększono umowa o pracę - 13.536,24
zmniejszono umowy zlecenia - 7.582 ,00**

Ubezp.spół.i inne św.pracownicze- zmniejszono - 2.417,88 w tym :

- ZUS pracodawcy – zmniejszenie , ograniczenie poboru składki emerytalnej
- świadczenia prac – zwiększenie , dodatkowe szkolenia, zakup odzieży ochronnej

Amortyzacja- zmniejszono o 501,89 w tym: zmniejszono amortyzacje liniową, amortyzacja całkowita pod koniec roku, zwiększono – jednorazową , konieczność zakupu komputerów

Pozostałe koszty rodzajowe – zmniejszono o- 2.464,42 w tym: ubezpieczenia-zmn.wartości karetki, reklama- zrezygnowano

Koszty finansowe – zmniejszono o 200,-

Pozostałe koszty operacyjne zwiększono - 549,98 – Koszty certyfikatu ISO

Realizacja planu finansowego oraz uwagi i wyjaśnienia sporządzone zostały na dzień 23.01.2008r na podstawie nie zamkniętych ksiąg rachunkowych ze względu na nie zakończone rozliczenia kontraktowe z NFZ za 2007r . W związku z powyższym mogą ulec zmianie zarówno przychody, koszty oraz wynik finansowy za 2007r.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

Należności:	157.618,55	Zobowiązania:	34.066,21
W tym:		W tym:	
- wymagalne	0,00	- wymagalne	0,00