



Zobowiązania i należności na koniec I kwartału 2012

Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	6 386 619,67	4 395 045,38
2	Podatek od nieruchomości (220)	70 805,00	70 805,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	10 939,95	0,00
4	Podatek doch.od os.fizycznych (225)	729 330,00	576 072,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	1 618 783,07	868 077,44
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wynagrodzeń (231)	739 906,02	0,00
7	Kredyt w rachunku bieżącym (13001)	965 208,86	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		10 521 592,57	5 909 999,82

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	2 141 647,26	202 326,55
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 141 647,26	202 326,55

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Bzraczyński

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2012

PRZYCHODY

sprzedaż usług medycznych NFZ	5 241 972,28
pozostała sprzedaż usług medycznych	87 005,00
sprzedaża usług działalności bytowej (czynsze)	138 662,72
pozostała sprzedaż	33 933,24
przychody finansowe	2,88
pozostałe przychody operacyjne	42 417,48
zyski nadzwyczajne	0,00
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	219 735,56
Razem przychody	5 763 729,16

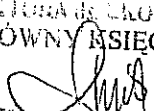
KOSZTY

zużycie materiałów i energii	1 184 227,68
usługi obce	2 612 478,05
podatki i opłaty	72 893,50
wynagrodzenia	3 101 147,18
świadczenia na rzecz pracowników	653 873,78
pozostałe koszty	73 267,14
koszty finansowe	96 283,61
pozostałe koszty operacyjne	128 008,46
straty nadzwyczajne	0,00
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	219 735,56
Razem koszty	8 141 914,96

amortyzacja	1 286 001,79
Koszty razem z amortyzacją	9 427 916,75

Przychody	5 763 729,16
Koszty	9 427 916,75
STRATA/ZYSK	-3 664 187,59

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KASJEROWY


Katarzyna Pabich

DYREKTOR


Zygmunt Burawczyński