

PLAN FINANSOWY NA 2025 r.

MSPR

Lp.	Wyszczególnienie	planu finansowy na rok 2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1.	2.	4.	4.	5.(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	15 244 842,18	14 460 580,13	94,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług	14 517 444,86	13 795 549,49	95,03
W TYM	programy zdrowotneprofilaktyka nowotworu gruczou krokowego	30 000,00	30 000,00	100,00
W TYM	programy zdrowotne - ambulatorium chirurgiczne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
W TYM	programy zdrowotne z zakresu urologii	160 000,00	179 512,00	112,20
2.	Przychody finansowe	25 600,00	67 569,72	263,94
3.	Pozostałe przychody, przychody operacyjne.	728 371,18	557 774,50	76,58
	w tym dotacje	225 000,00	0,00	-
w tym	z tytułu amortyzacji	503 371,18	521 646,62	
4.	przychody ze sprzedaży majątku	40 000,00	0,00	
5.	zyski nadzwyczajne			-
6.	zmiana stanu produktów	-66 573,86	39 686,42	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	14 912 893,16	14 096 125,36	94,52
1.	Zużycie energii	136 977,44	93 100,40	67,97
2.	Zużycie materiałów	523 078,88	417 072,24	79,73
3.	Usługi obce	8 337 943,58	7 564 061,14	90,72
4.	Podatki i opłaty	11 873,04	8 728,60	73,52
5.	Wynagrodzenia, w tym:	4 080 480,06	4 080 044,32	99,99
	osobowe	3 766 314,54	4028695,84	106,97
	umowy zlecenia	314 165,52	51348,48	16,34
6.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników PPK	934 598,86	951 708,04	101,83
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 225,00	104 573,10	140,89
8.	Amortyzacja	791 716,30	605 388,00	76,47
9.	Koszty finansowe	10 000,00	63,06	0,63
10.	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	271 386,46	2 261,55
III.	Wynik finansowy	331 949,02	364 454,77	