

Rozliczenie wyniku bilansowego i podatkowego SP ZOZ Szkół Wyższych za rok 2007

Lp.	Treść	Wynik bilansowy			Wynik podatkowy		
		przychody	koszty	wynik	przychody	koszty	wynik
1.	Sprzedaż w tym:	3 761 691,03		3 761 691,03	3 761 691,03		3 761 691,03
	NFZ	3 185 191,03			3 185 191,03		
	odbiorcy indywidualni	151 790,00			151 790,00		
	odbiorcy zbiorowi	423 604,50			423 604,50		
	pozostała sprzedaż	1 105,50			1 105,50		
2.	Koszty bezpośrednie		3 815 180,18	-3 815 180,18		3 815 180,18	-3 815 180,18
	koszty bezpośrednie		3 223 377,33			3 223 377,33	
	koszty ogólnego zarządu		591 802,85			591 802,85	
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	242 862,56		242 862,56	242 484,56		242 484,56
	dotacja od organu za łożycielskiego	208 000,00			208 000,00		
	inne (należności płatnika)	294,15			294,15		
	inne - amortyzacja od środka trwałego otrzymanego w formie darowizny	4 458,40			4 458,40		
	inne p.operac.(dopłaty do rehabilitacji)	29 732,01			29 732,01		
	otrzymane kary (z tyt. kar NFZ)	378,00			0,00		
4.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:		14 348,74	-14 348,74		4180,94	-4180,94
	odpisanie należności przedawnionych		9 537,80			0,00	
	zapłacone kary (NFZ)		630,00			0,00	
	naprawa ogrodzenia zniszczonego wicherą		4 180,94			4 180,94	
5.	Przychody finansowe	32 133,64		32 133,64	32 133,64		32 133,64
	odsetki od środków na rach bank.	28 715,08			28 715,08		
	odsetki od środków na rach bank.dotacji	3 418,56			3 418,56		
6.	Koszty finansowe		0,34	-0,34		0,00	0,00
	odsetki		0,34			0,00	
7.	Zyski nadzwyczajne	1 650,31		1 650,31	1 650,31		1 650,31
	odszkodowanie za skutki wichury	1 650,31			1650,31		
8.	Straty nadzwyczajne		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
	koszty usunięcia skutków wichury		2 000,00			2 000,00	
	OGÓŁEM	4 038 337,54	3 831 529,26	206 808,28	4 037 959,54	3 821 361,12	216 598,42
	koszty reprezentacji n.k.u.p.					-659,78	659,78
	koszty sfinansowane dopłatą do rehabilitacji					-29 732,01	29 732,01
	koszty nie stan. k. uz. przych.- remont budynku sfinansowany dotacją organu założycielskiego					-185 064,23	185 064,23
	inne - amortyzacja od środka trwałego otrzym. w formie darowizny					-4 458,40	4 458,40
	koszty nie stan.k. uz. przych.(amortyzacja budynku)					-13 405,20	13 405,20
	WYNIK	4 038 337,54	3 831 529,26	206 808,28	4 037 959,54	3 588 041,50	449 918,04

Szczecin 15.03.2008 r.

główny księgowy

kierownik jednostki