



L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>3.008.739,58</b>	<b>1.486.833,71</b>	<b>49</b>
1	Amortyzacja				125.700,00	46.934,04	37
2	Wynagrodzenie				1.885.742,12	931.052,69	49
3	ZUS				300.593,12	148.896,88	50
4	Fundusz socjalny				33.600,00	16.551,30	49
5	Świadczenia z tytułu BHP				6.800,00	611,22	9
6	Podatek od nieruchomości				7.501,00	3.750,60	50
7	Opłaty bankowe, pocztowe i skarbowe				2.500,00	908,47	36
	Podróże służbowe				1.200,00	300,83	25
	Badania specjalistyczne				90.000,00	45.164,75	50
	Badania laboratoryjne				60.000,00	29.153,37	49
	Protezy				5.700,00	2.320,00	41
	Ubezpieczenia majątkowe				13.500,00	9.599,00	71
	Gaz i olej				38.000,00	21.216,41	56
	Energia				22.000,00	10.676,58	49
	Paliwo				14.000,00	4.844,64	35
	Prenumeraty				1.200,00	1.065,40	89
	Środki czystości				5.500,00	1.755,10	32
	Woda				5.500,00	1.057,08	19
	Znaczki				2.500,00	937,40	37
	Artykuły gospodarcze				3.000,00	1.797,35	60
	Wywóz nieczystości				6.000,00	1.861,63	31
	Usługi informatyczne				8.000,00	4.814,80	60
	Nadzór BHP				3.960,00	1.965,72	50
	Rozmowy telefoniczne				9.500,00	3.491,04	37
	Artykuły papiernicze				8.000,00	5.484,38	69
	Sprzęt jednorazowy				3.500,00	2.002,32	57
	Materiały, leki				50.000,00	35.679,08	71

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
	Środki pomocnicze				28.000,00	10.150,26	36
	Naprawa sprzętu medycznego				6.000,00	1.983,24	33
	Naprawa samochodów				3.000,00	757,77	25
	Konserwacja windy				3.600,00	1.927,08	54
	Przeglądy i konserwacje				4.000,00	2.288,62	57
	Naprawy i remonty				16.000,00	3.360,27	21
	Pozostałe usługi i pozostałe koszty				1.557,34	1.404,35	90
	Pranie				500,00	65,52	13
	Wyposażenie				12.000,00	7.717,47	64
	Usługi medyczne				149.700,00	87.948,60	59
	Szkolenie pracowników				1.500,00	580,00	39
	Odzież ochronna				3.500,00	0,00	0
	Ochrona budynku				5.000,00	3.867,11	77
	<b>Koszty rodzajowe</b>				<b>2.947.853,58</b>	<b>1.455.942,37</b>	<b>49</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	<b>0</b>
	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>60.886,00</b>	<b>30.886,00</b>	<b>0</b>
	Remont dachu				30.000,00	0,00	0
	Zakup sprzętu medycznego				30.886,00	30.886,00	100
	<i>Aparat do krioterapii</i>				<i>8.550,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>100</i>
	<i>Lampa szczelinowa</i>				<i>8.346,00</i>	<i>8.346,00</i>	<i>100</i>
	<i>Terapuls (przenośna diatermia)</i>				<i>13.990,00</i>	<i>13.990,00</i>	<i>100</i>
<b>D</b>	<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2009 r.</b>					<b>480.459,28</b>	
	w tym:						
	Zapasy					2.984,01	
	Środki pieniężne					354.650,65	
	Należności					250.046,66	
	Zobowiązania					148.198,48	
	<i>zobowiązania wymagalne</i>					<i>0,00</i>	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					20.976,44	
<b>E</b>	<b>Amortyzacja</b>					<b>-46.934,04</b>	

	<b>RAZEM</b>	<b>3.008.739,58</b>	<b>1.920.358,95</b>	<b>63,8</b>	<b>3.008.739,58</b>	<b>1.920.358,95</b>	<b>63,8</b>
--	--------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------