



L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	str.
							%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>3 441 321,71</b>	<b>3 095 517,25</b>	89,95
1.	Amortyzacja				115 000,00	98 134,15	85,33
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:				252 745,00	209 062,90	82,72
	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				40 000,00	31 066,14	77,67
	leki				10 000,00	6 460,54	64,61
	środki pomocnicze				29 000,00	28 278,85	97,51
	sprzęt jednorazowy				4 500,00	3 697,76	82,17
	artykuły papiernicze				12 000,00	9 077,35	75,64
	artykuły gospodarcze				6 500,00	2 976,84	45,80
	wyposażenie				52 745,00	46 033,05	87,27
	środki czystości				4 500,00	2 916,68	64,82
	odzież ochronna				1 500,00	0,00	0,00
	znaczki				2 500,00	2 049,40	81,98
	prenumeraty				1 500,00	1 097,17	73,14
	gaz i olej				46 000,00	36 928,53	80,28
	energia				25 000,00	24 920,53	99,68
	paliwo				13 000,00	10 195,25	78,43
	woda				4 000,00	3 364,81	84,12
3.	Usługi obce w tym:				525 810,00	491 980,25	93,57
	badania specjalistyczne				125 000,00	114 629,60	91,70
	badania laboratoryjne				75 000,00	72 266,26	96,36
	protezy				19 000,00	18 415,00	96,92
	usługi medyczne				202 000,00	196 086,66	97,07
	usługi informatyczne				12 000,00	10 395,23	86,63
	rozmowy telefoniczne				7 000,00	6 350,85	90,73
	wywóz nieczystości				7 000,00	6 353,69	90,77
	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				7 000,00	5 478,27	78,26

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	naprawy samochodów				3 000,00	2 469,37	82,31
	naprawy i remonty				42 500,00	38 106,71	89,66
	przeeglądy i konserwacje				7 000,00	6 634,24	94,77
	konserwacja windy				5 000,00	3 615,82	72,32
	ochrona budynku				1 000,00	734,03	73,40
	nadzór BHP				7 510,00	6 018,58	80,14
	pranie				500,00	165,13	33,03
	pozostałe usługi				5 300,00	4 260,81	80,39
4.	Podatki i opłaty w tym:				10 136,00	8 780,85	86,63
	podatek od nieruchomości				7 636,00	7 636,00	100,00
	opłaty bankowe, pocztowe				2 500,00	1 144,85	45,79
5.	Wynagrodzenia w tym:				2 072 509,00	1 888 279,17	91,11
	ze stosunku pracy				1 851 724,00	1 674 415,67	90,42
	z umów zleceń i o dzieło				220 785,00	213 863,50	96,87
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				385 866,71	328 098,60	85,03
	składki ZUS				339 866,71	285 031,58	83,87
	fundusz socjalny				37 000,00	34 330,80	92,79
	świadczenia z tyt. BHP				9 000,00	8 736,22	97,07
7.	Pozostałe koszty w tym:				16 000,00	12 575,55	78,60
	podróże służbowe				1 000,00	174,55	17,46
	ubezpieczenia majątkowe i OC				12 000,00	11 321,00	94,34
	szkolenie pracowników				3 000,00	1 080,00	36,00
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>3 378 066,71</b>	<b>3 036 911,47</b>	89,90
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 651,79</b>	73,04
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>58 255,00</b>	<b>54 953,99</b>	94,33
1.	Audiometr z tympanometrem				20 625,00	20 625,00	100,00
2.	Autoklaw				20 000,00	17 302,99	86,51
3.	Wirówka				7 630,00	7 630,00	100,00

str.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
------	------------------	------	-----------	--	------	-----------	--

	wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	przychodów po zmianie	przychodów	%	kosztów po zmianie	kosztów	%
4.	Analizator elektrolitów				10 000,00	9 396,00	93,96
5.							
<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>						
<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2011</b>				<b>191 829,22</b>	<b>555 876,87</b>	
	w tym:						
	Zapasy				5 728,16	1 206,84	
	Środki pieniężne				109 968,02	408 491,66	
	Należności				231 852,39	270 677,66	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Zobowiązania				155 719,35	124 499,29	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 518 150,93</b>	<b>3 553 259,97</b>	<b>101</b>	<b>3 633 150,93</b>	<b>3 651 394,12</b>	<b>100,5</b>