



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
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>3 324 168,98</b>	<b>1 512 122,85</b>	45,49
1.	Amortyzacja				85 000,00	52 439,82	61,69
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:				186 700,00	94 587,75	50,66
	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				30 000,00	18 803,37	62,68
	leki				4 000,00	1 129,66	28,24
	środki pomocnicze				29 000,00	13 505,00	46,57
	sprzęt jednorazowy				4 000,00	2 446,90	61,17
	artykuły papiernicze				10 000,00	3 487,07	34,87
	artykuły gospodarcze				3 000,00	731,38	24,38
	wyposażenie				15 000,00	3 303,73	22,02
	środki czystości				3 000,00	1 311,21	43,71
	odzież ochronna				500,00	0,00	0,00
	znaczki				2 200,00	1 355,00	61,59
	prenumeraty				2 000,00	1 845,00	92,25
	gaz i olej				40 000,00	25 927,20	64,82
	energia				28 000,00	13 535,13	48,34
	paliwo				12 000,00	5 694,15	47,45
	woda				4 000,00	1 512,95	37,82
3.	Usługi obce w tym:				513 152,00	245 065,19	47,76
	badania specjalistyczne				120 000,00	52 636,00	43,86
	badania laboratoryjne				75 000,00	34 442,91	45,92
	protezy				20 000,00	12 622,00	63,11
	usługi medyczne				200 000,00	112 459,70	56,23
	usługi informatyczne				20 000,00	10 548,48	52,74
	rozmowy telefoniczne				7 000,00	3 187,34	45,53
	wywóz nieczystości				7 000,00	2 731,17	39,02
	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				7 000,00	3 724,89	53,21

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	278,00	9,27
	naprawy i remonty				30 000,00	1 195,11	3,98
	przeglądy i konserwacje				6 000,00	3 997,73	66,63
	konserwacja windy				3 800,00	1 981,48	52,14
	ochrona budynku				1 000,00	366,96	36,70
	nadzór BHP				6 052,00	3 008,82	49,72
	pranie				300,00	67,65	22,55
	pozostałe usługi				7 000,00	1 816,95	25,96
4.	Podatki i opłaty w tym:				8 739,00	4 195,72	48,01
	podatek od nieruchomości				7 739,00	3 869,60	50,00
	opłaty bankowe, pocztowe				1 000,00	326,12	32,61
5.	Wynagrodzenia w tym:				2 030 766,18	938 170,67	46,20
	ze stosunku pracy				1 818 766,18	832 138,47	45,75
	z umów zleceń i o dzieło				212 000,00	106 032,20	50,02
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				389 311,80	166 804,40	42,85
	składki ZUS				346 071,79	147 848,35	42,72
	fundusz socjalny				34 240,01	17 028,64	49,73
	świadczenia z tyt. BHP				9 000,00	1 927,41	21,42
7.	Pozostałe koszty w tym:				14 500,00	10 859,30	74,89
	podróże służbowe				500,00	100,30	20,06
	ubezpieczenia majątkowe i OC				12 000,00	9 789,00	81,58
	szkolenie pracowników				2 000,00	970,00	48,50
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>3 228 168,98</b>	<b>1 512 122,85</b>	46,84
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
1.	Piec CO(szt2)+pompy				50 000,00	0,00	0,00
2.	Resuscytator				10 000,00	0,00	0,00
3.	Tonometr bezkontaktowy				27 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
4.	Aparat do utylizacji amalgamatu				8 000,00	0,00	0
5.							
<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>						
<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2012/30.06.2012</b>				<b>345 282,97</b>	<b>650 022,89</b>	
	w tym:						
	Zapasy				1 300,00	1 206,84	
	Środki pieniężne				217 559,90	526 322,47	
	Należności				252 323,07	254 566,59	
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Zobowiązania				125 900,00	154 069,78	
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				<b>0,00</b>	<b>21 996,77</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 584 451,95</b>	<b>2 109 705,92</b>	<b>58,8571</b>	<b>3 669 451,95</b>	<b>2 162 145,74</b>	<b>58,923</b>