

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.

Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

A. Koszty działalności

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wartość - Plan</i>	<i>Wartość -Wykonanie</i>
I	Koszty działalności operacyjnej	1 547 375,00 zł	1 541 556,27 zł
1.	Zużycie środków żywności	21 800,00 zł	21 800,00 zł
2.	Zużycie materiałów	86 860,00 zł	86 414,54 zł
a)	materiały biurowe	6 300,00 zł	6 221,82 zł
b)	książki, czasopisma, prenumerata na 2007 r.	2 100,00 zł	2 033,87 zł
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	5 300,00 zł	5 255,60 zł
d)	paliwo	10 000,00 zł	9 995,69 zł
e)	środki czystości, środki chemiczne do basenu	12 310,00 zł	12 306,43 zł
f)	leki i środki pomocnicze	6 500,00 zł	6 417,88 zł
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	19 200,00 zł	19 111,43 zł
h)	wyposażenie	22 750,00 zł	22 739,16 zł
i)	pozostałe materiały	2 400,00 zł	2 332,66 zł
3.	Zużycie energii	86 310,00 zł	86 178,14 zł
a)	energia elektryczna	23 110,00 zł	23 101,74 zł
b)	energia cieplna	43 200,00 zł	43 183,07 zł
c)	zużycie wody	12 600,00 zł	12 562,17 zł
d)	zużycie gazu	7 400,00 zł	7 331,16 zł
4.	Usługi obce - materialne	24 800,00 zł	24 583,95 zł
a)	pocztowe	1 300,00 zł	1 283,58 zł
b)	telekomunikacyjne	4 900,00 zł	4 854,51 zł
c)	wywóz nieczystości	1 300,00 zł	1 261,04 zł
d)	konserwacje i naprawy bieżące	15 300,00 zł	15 222,97 zł
d)	up'grady i nowelizacje programów w licencji	2 000,00 zł	1 961,85 zł
5.	Usługi obce - niematerialne	64 870,00 zł	64 708,11 zł
a)	badania lekarskie podopiecznych	20 500,00 zł	20 421,00 zł
b)	dozór mienia	40 500,00 zł	40 471,05 zł
c)	inne dozory techniczne	620,00 zł	612,30 zł
d)	usługi komputerowe	2 600,00 zł	2 582,00 zł
e)	pozostałe usługi obce	650,00 zł	621,76 zł
6.	Podatki i opłaty	44 205,00 zł	43 812,00 zł
a)	opłaty na PFRON	13 600,00 zł	13 524,00 zł
b)	podatek od nieruchomości	12 005,00 zł	12 005,00 zł
c)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	2 200,00 zł	2 125,91 zł
d)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	8 100,00 zł	8 056,87 zł
e)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	5 500,00 zł	5 489,03 zł
f)	abonament RTV	200,00 zł	197,12 zł
g)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	1 000,00 zł	906,07 zł

h)	opłaty bankowe	1 600,00 zł	1 508,00 zł
7.	Wynagrodzenia	979 000,00 zł	977 619,91 zł
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	953 500,00 zł	952 191,96 zł
b)	wynagrodzenia umowy -zlecenia i o dzieło	25 500,00 zł	25 427,95 zł
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	208 030,00 zł	204 957,40 zł
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe	141 700,00 zł	141 465,88 zł
b)	składki na Fundusz Pracy	22 930,00 zł	22 318,48 zł
c)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (33 eta	30 000,00 zł	29 987,94 zł
d)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników	13 400,00 zł	11 185,10 zł
9.	Amortyzacja	29 600,00 zł	29 590,38 zł
10.	Pozostałe	1 900,00 zł	1 891,84 zł
a)	podróże służbowe	1 900,00 zł	1 891,84 zł
II	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	191,54 zł
III	Koszty finansowe	5,00 zł	0,03 zł
IV	Razem koszty działalności:>>>	1 547 380,00 zł	1 541 747,84 zł
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 570,00 zł	2 570,00 zł
Razem:>>>		1 549 950,00 zł	1 544 317,84 zł

B. Przychody z działalności

Wyszczególnienie		Wartość	Wartość
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 496 650,00 zł	1 496 645,55 zł
1.	Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)	1 465 300,00 zł	1 465 299,55 zł
2.	Przychody ze sprzedaży środków żywności i czesne	31 350,00 zł	31 346,00 zł
II	Pozostałe przychody operacyjne	44 500,00 zł	44 454,42 zł
1.	Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	- zł	- zł
2.	Dotacje	- zł	- zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne-Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli")	44 500,00 zł	44 454,42 zł
III	Przychody finansowe	8 800,00 zł	8 727,31 zł
1.	Dywidendy z udziałów	- zł	- zł
2.	Odsetki otrzymane	6 750,00 zł	6 706,41 zł
3.	Pozostałe	2 050,00 zł	2 020,90 zł
IV	Razem przychody z działalności:>>>	1 549 950,00 zł	1 549 827,28 zł
V	Wynik na działalności	- zł	5 509,44 zł
1.	Zysk/strata 0,00%	0,36%	

Wodzisław Śląski, dnia 12.02.2009 r.