

WYKONANIE PLAN FINANSOWO-RZECZOWEGO

za I półrocze 2007 r.

Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

A. Koszty działalności

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wartość - Plan 2007 r.</i>	<i>Wartość - Wykonanie I - VI 2007</i>
I	Koszty działalności operacyjnej	1 237 200,00 zł	565 183,09 zł
1.	Zużycie środków żywności	25 300,00 zł	12 710,61 zł
2.	Zużycie materiałów	30 600,00 zł	16 538,61 zł
a)	materiały biurowe	4 600,00 zł	1 784,75 zł
	książki, czasopisma, prenumerata na 2007 r.	3 300,00 zł	1 281,72 zł
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	2 500,00 zł	866,68 zł
d)	paliwo	6 800,00 zł	3 939,07 zł
e)	środki czystości, środki chemiczne do basenu	7 400,00 zł	4 455,35 zł
f)	leki i środki pomocnicze	500,00 zł	187,47 zł
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	2 400,00 zł	740,55 zł
h)	wyposażenie	2 000,00 zł	2 629,16 zł
i)	pozostałe materiały	1 100,00 zł	653,86 zł
3.	Zużycie energii	75 800,00 zł	33 557,78 zł
a)	energia elektryczna	18 500,00 zł	7 794,52 zł
b)	energia cieplna	42 000,00 zł	21 227,09 zł
c)	zużycie wody	10 000,00 zł	4 151,65 zł
d)	zużycie gazu	5 300,00 zł	384,52 zł
4.	Usługi obce - materialne	35 500,00 zł	26 393,69 zł
a)	pocztowe	1 000,00 zł	524,34 zł
b)	telekomunikacyjne	6 500,00 zł	2 474,13 zł
c)	wywóz nieczystości	1 000,00 zł	416,46 zł
d)	konserwacje i naprawy bieżące	27 000,00 zł	21 897,09 zł
e)	upgrady i nowelizacje programów w licencji	- zł	1 081,67 zł
5.	Usługi obce - niematerialne	54 200,00 zł	28 340,69 zł
a)	badania lekarskie podopiecznych	7 000,00 zł	7 093,00 zł
b)	dozór mienia	42 000,00 zł	19 990,43 zł
c)	inne dozory techniczne	1 000,00 zł	297,26 zł
d)	pozostałe usługi obce	4 200,00 zł	960,00 zł
6.	Podatki i opłaty	35 940,00 zł	20 458,83 zł
a)	opłaty na PFRON	12 000,00 zł	7 555,00 zł
b)	podatek od nieruchomości	11 740,00 zł	5 870,02 zł
c)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	3 200,00 zł	2 039,10 zł
d)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	4 000,00 zł	2 004,98 zł
e)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	5 000,00 zł	2 450,73 zł
f)	abonament RTV	- zł	93,34 zł
g)	Opłaty - kontrole sanitarne i pozostałe	- zł	445,66 zł

7.	Wynagrodzenia	783 500,00 zł	339 178,53 zł
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	682 900,00 zł	293 342,75 zł
b)	dodatek ustawowy	63 600,00 zł	31 652,69 zł
c)	wynagrodzenia umowy -zlecenia i o dzieło	37 000,00 zł	14 183,09 zł
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	184 610,00 zł	80 214,58 zł
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe	121 170,00 zł	49 259,07 zł
b)	składki na Fundusz Pracy	16 720,00 zł	6 844,64 zł
c)	składki ZUS i FP od dodatku ustawowego	15 020,00 zł	6 340,03 zł
d)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (33 etat)	27 200,00 zł	13 275,90 zł
e)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników	4 500,00 zł	4 494,94 zł
9.	Amortyzacja	9 850,00 zł	6 981,83 zł
10.	Pozostałe	1 900,00 zł	807,94 zł
a)	podróże służbowe	1 400,00 zł	807,94 zł
b)	opłaty skarbowe, sądowe	500,00 zł	- zł
II	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	1 299,05 zł
III	Koszty finansowe	1 700,00 zł	705,20 zł
IV	Razem koszty działalności:>>>	1 238 900,00 zł	567 187,34 zł
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 300,00 zł	1 435,00 zł
Razem:>>>		1 241 200,00 zł	568 622,34 zł

B. Przychody z działalności

Wyszczególnienie		Wartość	Wartość
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 172 800,00 zł	707 459,06 zł
1.	Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)	1 134 800,00 zł	688 807,06 zł
2.	Przychody ze sprzedaży produktów -niemedycznych	- zł	- zł
2.	Przychody ze sprzedaży środków żywności i czesne	38 000,00 zł	18 652,00 zł
II	Pozostałe przychody operacyjne	64 400,00 zł	47 167,98 zł
1.	Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	- zł	- zł
2.	Dotacje	- zł	- zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne-Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli")	64 400,00 zł	47 167,98 zł
III	Przychody finansowe	4 000,00 zł	2 674,27 zł
1.	Dywidendy z udziałów	- zł	- zł
2.	Odsutki otrzymane	4 000,00 zł	2 556,97 zł
3.	Pozostałe	- zł	117,30 zł
IV	Razem przychody z działalności:>>>	1 241 200,00 zł	757 301,31 zł
V	Wynik na działalności	- zł	188 678,97 zł
1.	Zysk/strata		25%
	0.00%		

Wodzisław Śląski, dnia 11.07.2007 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Nitsche

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

DYREKTOR

mgr Dorota Jaromin