

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2008 r.**

**Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży**

**A. Koszty działalności**

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wartość - Plan</i>	<i>Wartość - wykonanie I-VI /2008</i>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 367 900,00 zł</b>	<b>641 548,19 zł</b>
1.	Zużycie środków żywności	23 000,00 zł	11 668,98 zł
2.	Zużycie materiałów	45 000,00 zł	23 263,56 zł
a)	materiały biurowe	5 000,00 zł	3 100,61 zł
b)	książki, czasopisma, prenumerata na 2007 r.	2 000,00 zł	1 088,76 zł
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	8 000,00 zł	4 018,03 zł
d)	paliwo	13 000,00 zł	5 977,07 zł
e)	środki czystości, środki chemiczne do basenu	8 500,00 zł	5 188,56 zł
f)	leki i środki pomocnicze	500,00 zł	219,39 zł
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	4 000,00 zł	936,30 zł
h)	wyposażenie	3 000,00 zł	2 296,18 zł
i)	pozostałe materiały	1 000,00 zł	438,66 zł
3.	Zużycie energii	83 500,00 zł	41 062,19 zł
a)	energia elektryczna	23 000,00 zł	8 963,26 zł
b)	energia cieplna	45 000,00 zł	23 565,13 zł
c)	zużycie wody	10 000,00 zł	6 252,00 zł
d)	zużycie gazu	5 500,00 zł	2 281,80 zł
4.	Usługi obce - materialne	27 800,00 zł	12 761,76 zł
a)	pocztowe	1 500,00 zł	833,58 zł
b)	telekomunikacyjne	5 500,00 zł	2 562,92 zł
c)	wywóz nieczystości	2 000,00 zł	683,04 zł
d)	konserwacje i naprawy bieżące	16 800,00 zł	8 040,50 zł
d)	up'grady i nowelizacje programów w licencji	2 000,00 zł	641,72 zł
5.	Usługi obce - niematerialne	66 200,00 zł	31 521,40 zł
a)	badania lekarskie podopiecznych	20 200,00 zł	10 026,00 zł
b)	dozór mienia	42 000,00 zł	20 133,90 zł
c)	inne dozory techniczne	1 000,00 zł	306,18 zł
d)	usługi komputerowe	2 000,00 zł	950,00 zł
e)	pozostałe usługi obce	1 000,00 zł	105,32 zł
6.	Podatki i opłaty	45 600,00 zł	21 206,80 zł
a)	opłaty na PFRON	14 000,00 zł	7 667,00 zł
b)	podatek od nieruchomości	12 500,00 zł	6 002,60 zł
c)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	2 200,00 zł	1 134,89 zł
d)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	8 800,00 zł	2 981,24 zł
e)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	4 900,00 zł	2 302,66 zł
f)	abonament RTV	200,00 zł	98,54 zł
g)	opłaty bankowe	2 000,00 zł	720,40 zł

h)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	1 000,00 zł	299,47 zł
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>874 400,00 zł</b>	<b>406 296,84 zł</b>
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	848 900,00 zł	394 334,84 zł
b)	wynagrodzenia umowy -zlecenia i o dzieło	25 500,00 zł	11 962,00 zł
<b>8.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>181 200,00 zł</b>	<b>85 825,56 zł</b>
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe	120 000,00 zł	56 637,97 zł
b)	składki na Fundusz Pracy	18 800,00 zł	8 906,56 zł
c)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (33 etaty)	29 000,00 zł	14 959,05 zł
d)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników	13 400,00 zł	5 321,98 zł
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>19 200,00 zł</b>	<b>7 128,58 zł</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>812,52 zł</b>
a)	podróże służbowe	2 000,00 zł	812,52 zł
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>0,03 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Razem koszty działalności:&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1 367 900,00 zł</b>	<b>641 548,22 zł</b>
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>1 457,00 zł</b>
<b>Razem:&gt;&gt;&gt;</b>		<b>1 370 900,00 zł</b>	<b>643 005,22 zł</b>

## B. Przychody z działalności

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wartość</i>	<i>Wartość</i>
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 282 000,00 zł</b>	<b>769 365,06 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)	1 247 000,00 zł	752 664,06 zł
2.	Przychody ze sprzedaży środków żywności i czesne	35 000,00 zł	16 701,00 zł
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>83 900,00 zł</b>	<b>17 133,00 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	- zł	- zł
2.	Dotacje	- zł	- zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne-Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" )	83 900,00 zł	17 133,00 zł
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 188,50 zł</b>
1.	Dywidendy z udziałów	- zł	- zł
2.	Odsetki otrzymane	5 000,00 zł	3 588,81 zł
3.	Pozostałe	- zł	1 599,69 zł
<b>IV</b>	<b>Razem przychody z działalności:&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1 370 900,00 zł</b>	<b>791 686,56 zł</b>
<b>V</b>	<b>Wynik na działalności</b>	<b>- zł</b>	<b>148 681,34 zł</b>
1.	Zysk/strata 0,00%		18,78%

Wodzisław Śląski, dnia 16.07.2008 r.