

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2009 rok

*Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży*

| <b>A. Koszty działalności</b> |   |                        |                       |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>       |   | <b>PLAN I - XII</b>    | <b>WYKONANIE I-VI</b> |
|                               |   | <b>Wartość</b>         | <b>Wartość</b>        |
| <b>I</b>                      | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                    | <b>1 747 200,00 zł</b> | <b>725 694,49 zł</b>  |
| <b>1.</b>                     | <b>Zużycie środków żywności</b>                           | <b>21 000,00 zł</b>    | <b>10 818,71 zł</b>   |
| <b>2.</b>                     | <b>Zużycie materiałów</b>                                 | <b>44 550,00 zł</b>    | <b>23 676,15 zł</b>   |
| a)                            | materiały biurowe   | 6 500,00 zł            | 3 363,06 zł           |
| b)                            | książki, czasopisma, prenumerata na 2007 r.               | 2 000,00 zł            | 962,81 zł             |
| c)                            | materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia      | 5 000,00 zł            | 3 106,69 zł           |
| d)                            | paliwo  | 12 000,00 zł           | 3 901,06 zł           |
| e)                            | środki czystości, środki chemiczne do basenu              | 7 000,00 zł            | 2 014,69 zł           |
| f)                            | leki i środki pomocnicze                                  | 1 000,00 zł            | 179,35 zł             |
| g)                            | pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap. | 2 000,00 zł            | 1 692,61 zł           |
| h)                            | wyposażenie   | <b>8 050,00 zł</b>     | 8 022,93 zł           |
| i)                            | pozostałe materiały                                       | 1 000,00 zł            | 432,95 zł             |
| <b>3.</b>                     | <b>Zużycie energii</b>                                    | <b>89 500,00 zł</b>    | <b>43 391,31 zł</b>   |
| a)                            | energia elektryczna                                       | 25 000,00 zł           | 6 421,32 zł           |
| b)                            | energia ciepła  | 44 000,00 zł           | 29 500,68 zł          |
| c)                            | zużycie wody  | 13 000,00 zł           | 6 373,07 zł           |
| d)                            | zużycie gazu  | 7 500,00 zł            | 1 096,24 zł           |
| <b>4.</b>                     | <b>Usługi obce - materialne</b>                           | <b>75 950,00 zł</b>    | <b>14 366,52 zł</b>   |
| a)                            | pocztowe  | <b>2 000,00 zł</b>     | 657,47 zł             |
| b)                            | telekomunikacyjne   | 5 000,00 zł            | 2 549,89 zł           |
| c)                            | wywóz nieczystości  | 2 500,00 zł            | 566,50 zł             |
| d)                            | remonty, konserwacje i naprawy bieżące                    | <b>64 450,00 zł</b>    | 9 896,81 zł           |
| e)                            | up'grady i nowelizacje programów komputerowych            | 2 000,00 zł            | 695,85 zł             |
| <b>5.</b>                     | <b>Usługi obce - niematerialne</b>                        | <b>115 900,00 zł</b>   | <b>37 242,12 zł</b>   |
| a)                            | badania lekarskie podopiecznych                           | <b>55 000,00 zł</b>    | 13 020,00 zł          |
| b)                            | dozór mienia  | 57 000,00 zł           | 21 434,86 zł          |
| c)                            | inne dozory techniczne                                    | 700,00 zł              | 306,12 zł             |
| d)                            | usługi komputerowe  | 2 500,00 zł            | 2 389,64 zł           |
| d)                            | pozostałe usługi obce                                     | 700,00 zł              | 91,50 zł              |
| <b>6.</b>                     | <b>Podatki i opłaty</b>                                   | <b>56 560,00 zł</b>    | <b>26 670,02 zł</b>   |
| a)                            | opłaty na PFRON   | <b>17 000,00 zł</b>    | 9 483,00 zł           |
| b)                            | podatek od nieruchomości                                  | 13 700,00 zł           | 6 810,99 zł           |
| c)                            | ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego                 | 2 500,00 zł            | 922,23 zł             |
| d)                            | ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności        | <b>12 325,00 zł</b>    | 5 913,30 zł           |
| e)                            | ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu  | <b>7 335,00 zł</b>     | 2 515,20 zł           |
| f)                            | abonament RTV   | 200,00 zł              | 186,70 zł             |

|                                    |   |                        |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| g)                                 | opłaty bankowe  | 2 000,00 zł            | 735,60 zł              |
| h)                                 | opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe  | 1 500,00 zł            | 103,00 zł              |
| <b>7.</b>                          | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>1 073 540,00 zł</b> | <b>450 471,84 zł</b>   |
| a)                                 | wynagrodzenia pracowników etatowych   | 1 023 540,00 zł        | 429 707,09 zł          |
| b)                                 | wynagrodzenia umowy -zlecenia i o dzieło  | 50 000,00 zł           | 20 764,75 zł           |
| <b>8.</b>                          | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>236 200,00 zł</b>   | <b>106 003,24 zł</b>   |
| a)                                 | składki na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe   | 159 200,00 zł          | 63 577,52 zł           |
| b)                                 | składki na Fundusz Pracy  | 25 000,00 zł           | 9 989,35 zł            |
| c)                                 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34 e   | 32 000,00 zł           | 16 500,66 zł           |
| e)                                 | świadczenia rzeczowe związane z BHP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników | 20 000,00 zł           | 15 935,71 zł           |
| <b>9.</b>                          | <b>Amortyzacja</b>  | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>10 173,80 zł</b>    |
| <b>10.</b>                         | <b>Pozostałe</b>  | <b>4 000,00 zł</b>     | <b>2 880,78 zł</b>     |
| a)                                 | podróże służbowe  | 4 000,00 zł            | 2 880,78 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>- zł</b>            |
| <b>IV</b>                          | <b>Razem koszty działalności:&gt;&gt;&gt;</b>   | <b>1 747 200,00 zł</b> | <b>725 694,49 zł</b>   |
| <b>V</b>                           | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>  | <b>3 000,00 zł</b>     | <b>1 802,00 zł</b>     |
| <b>Razem:&gt;&gt;&gt;</b>          |   | <b>1 750 200,00 zł</b> | <b>727 496,49 zł</b>   |
| <b>B. Przychody z działalności</b> |   |                        |                        |
| <b>Wyszczególnienie</b>            |   | <b>Wartość</b>         | <b>Wartość</b>         |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>   | <b>1 705 700,00 zł</b> | <b>1 092 566,94 zł</b> |
| 1.                                 | Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych i pozostały  | 1 673 700,00 zł        | 1 076 592,94 zł        |
| 2.                                 | Przychody ze sprzedaży środków żywności i czesne  | 32 000,00 zł           | 15 974,00 zł           |
| <b>II</b>                          | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>40 500,00 zł</b>    | <b>13 530,00 zł</b>    |
| 1.                                 | Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego  | - zł                   | - zł                   |
| 2.                                 | Dotacje   | - zł                   | - zł                   |
| 3.                                 | Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne w tym: z Fundacji "Wspólnota Dobrej Woli" )                      | 40 500,00 zł           | 13 530,00 zł           |
| <b>III</b>                         | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>4 000,00 zł</b>     | <b>3 228,91 zł</b>     |
| 1.                                 | Dywidendy z udziałów  | - zł                   | - zł                   |
| 2.                                 | Odsetki otrzymane   | 4 000,00 zł            | 3 095,06 zł            |
| 3.                                 | Pozostałe   | - zł                   | 133,85 zł              |
| <b>IV</b>                          | <b>Razem przychody z działalności:&gt;&gt;&gt;</b>  | <b>1 750 200,00 zł</b> | <b>1 109 325,85 zł</b> |
| <b>V</b>                           | <b>Wynik na działalności</b>  | <b>- zł</b>            | <b>381 829,36 zł</b>   |
| 1.                                 | Zysk/strata<br>0,00%  | - zł                   | 381 829,36 zł          |

Wodzisław Śląski, dnia 16.07.2009 r.

DYREKTOR  
mgr Dorota Jaromin