

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2016	WYKONANIE VI 2016	DYNAMIKA
1.	Zużycie materiałów i energii	414 526	174 349	42%
2.	Usługi obce	517 572	229 235	44%
3.	Podatki i opłaty	26 400	12 521	47%
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	3 639 903	1 621 806	45%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 813	215 513	43%
6.	Amortyzacja	176 073	75 852	43%
7.	Pozostałe koszty	35 000	13 517	39%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	7 000	0	0%
9.	Pozostałe koszty finansowe			
10.	Straty nadzwyczajne (skutki postępowania układowego)			
RAZEM KOSZTY		5 314 287	2 342 793	44%
II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2016	WYKONANIE VI 2016	DYNAMIKA
1.	Sprzedaż usług medycznych	4 737 544	2 350 093	50%
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	70 000	34 404	49%
3.	Pozostałe przychody finansowe	11 500	4 551	40%
4.	Pozostałe przychody operacyjne + DOTACJE + PROGRAMY PROFILAKT.	421 000	148 856	35%
RAZEM DOCHODY		5 240 044	2 537 905	48%
III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW	PLAN 2016	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	WYKONANIE VI 2016
1	Tympanometr (por.laryngologiczna)	9 300,00	środki własne	10 035,90
2	Uroflowmetr (urolog)	7 000,00	środki własne	7 560,00
3	Wymiana serwera z oprogramowaniem (28.000,00 + 5.000,00)	33 000,00	środki własne	
4	Oprogramowanie antywirusowe (3 lata)	5 000,00	środki własne	
5	Komputery 5szt	14 000,00	środki własne	
6	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych wszystkich serwerów , napęd LTO-4	27 000,00	środki własne	
7	Ucyfrowienie aparatu rtg i dotdosowanie pracowni rtg	100 000,00	środki własne 50%, dofinansowanie zewnętrzne 50%	
8	Solary na budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej	90 000,00	środki własne 50%, dofinansowanie zewnętrzne 50%	
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW		285 300,00	0,00	17 595,90
PLANOWANA STRATA NA 31-12-2016r - 169.243,00				
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH		01-01-2016r	PLANOWANY STAN NA 31.XII.2016r.	STAN NA 30-VI-2016R
NALEŻNOŚCI		500 000,00	550 000,00	439 067,00
ZOBOWIĄZANIA		630 000,00	650 000,00	491 526,00
ŚRODKI FINANSOWE		718 640,00	730 000,00	1 709 165,00