

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2016	WYKONANIE	DYNAMIKA	
1.	Zużycie materiałów i energii	386 298	348 653,71	90,3%	
2.	Usługi obce	517 572	470 852,62	91,0%	
3.	Podatki i opłaty	26 400	24 873,00	94,2%	
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	3 689 903	3 545 977,03	96,1%	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	504 813	463 887,43	91,9%	
6.	Amortyzacja	151 073	151 132,94	100,0%	
7.	Pozostałe koszty	26 185	18 598,73	71,0%	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000		0,0%	
9.	Pozostałe koszty finansowe		9,00		
10.	Straty nadzwyczajne(skutki postępowania układowego)				
		5 306 244	5 023 984,46	94,7%	0,0%
II DOCHODY, w tym:					
		PLAN 2016	WYKONANIE	DYNAMIKA	
1.	Sprzedaż usług medycznych	4 872 544	4 918 159	100,94%	
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	70 000	65 927	94,18%	
3.	Pozostałe przychody finansowe	11 500	10 456	90,92%	
4.	Pozostałe przychody operacyjne + DOTACJE + PROGRAMY PROFILAKT.	356 000	392 984	110,39%	
	RAZEM DOCHODY	5 310 044	5 387 526	101,46%	0,0%
III. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW					
		PLAN 2016	WYKONANIE		
1	Tympanometr (por.laryngologiczna)	10 035,90	10 035,90		
2	Uroflowmetr (urolog)	7 560,00	7 560,00		
3	Oprogramowanie antywirusowe (3 lata)	5 000,00	5 412,00		
4	Komputery 5szt	14 000,00	14 907,60		
5	Zakup lasera okulistycznego	80 000,00	79 000,00		
	RAZEM INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW	116 595,90	116 915,50		0,00
ZYSK NA 31-12-2016r - 251.194,93 zł					
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAN I ŚRODKÓW FINANSOWYCH					
		01-01-2016r	PLANOWANY STAN NA 31.XII.2016r.	STAN ŚRODKÓW NA 31-XII-2016	
	NALEŻNOŚCI	500 000,00	550 000,00	548 916,00	
	ZOBOWIĄZANIA	630 000,00	850 000,00	705 108,00	
	ŚRODKI FINANSOWE	718 640,00	1 500 000,00	1 948 498,00	