

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2019	WYKONANIE	DYNAMIKA	
1.	Zużycie materiałów i energii	421 770	319 435,74	75,74%	
2.	Usługi obce	534 113	460 646,06	86,25%	
3.	Podatki i opłaty	34 245	34 418,00	100,51%	
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	4 714 861	4 667 420,78	98,99%	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	580 734	577 804,35	99,50%	
6.	Amortyzacja	455 564	446 608,26	98,03%	
7.	Pozostałe koszty	32 847	20 132,00	61,29%	
8.	Pozostałe koszty operacyjne				
9.	Pozostałe koszty finansowe				
10.	Straty nadzwyczajne(skutki postępowania układowego)				
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>6 774 134</b>	<b>6 526 465,19</b>	<b>96,34%</b>	
II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2019	WYKONANIE	DYNAMIKA	
1.	Sprzedaż usług medycznych	5 763 858	5 831 354,66	101,17%	
2.	Pozostała sprzedaż ( czynsze, pozostałe usługi)	51 150	53 641,43	104,87%	
3.	Pozostałe przychody finansowe	10 000	13 263,98	132,64%	
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.	574 100	531 448,55	92,57%	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>6 399 108</b>	<b>6 429 708,62</b>	<b>100,48%</b>	
III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW	PLAN 2019 ROK	WYKONANIE	Źródła finansowania	UWAGI
1	ZAKUP SPRZETU MEDYCZNEGO: ekg, rinomanometr, ktg, fotel stomatologiczny, fotel ginekologiczny	86 230,00	86 230,00	46230,00ŚRODKI WŁASNE, 40000,00 DOTACJA Gmina Strzelin	
2	REMONT POMIESZCZEŃ	11 300,00	11 300,00	ŚRODKI WŁASNE	usługi
3	ZAKUPY OPROGRAMOWANIA , ROZBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ, ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO	20 000,00	20 000,00	ŚRODKI WŁASNE	usługi, materiały
4	KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWO SPECJALISTYCZNEJ W STRZELINIE	81 200,00	81 200,00	ŚRODKI WŁASNE	
5	PRZEBUDOWA REJESTRACJI I HOLU NA PARTERZE BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWO SPECJAL. W STRZELINIE (XII 2019-II 2020 )	158 670,00	89.999,10	ŚRODKI WŁASNE	

6	Wymiana pieca co w Białym Kościele (zakup pieca i materiałów do montażu)		10 008,86	Dotacja UMiG Strzelin - 10000,00, środki własne 8,86
<b>RAZEM INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW</b>		<b>357 400,00</b>	<b>208 738,86</b>	
<b>ZYSK (WG STANU NA 20-02-2020r) - 158.966,72</b>				
<b>STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>				
		01-01-2019r	PLAN 31-12-2019	STAN NA 31-12-2019
	NALEŻNOŚCI	450 000,00	550 000,00	572 644,57
	ZOBOWIĄZANIA	650 000,00	650 000,00	579 742,60
	ŚRODKI FINANSOWE	500 000,00	600 000,00	2 116 616,67