załącznik do uchwały nr 106/2016 z dn. 31.03.2016r.

Realizacja planu finansowego
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok

I. Plan finansowy działalności

Nr konta	Pozycje przychodów	Wartość wg planu po korekcie	Wykonanie planu w PLN	Wykonanie planu w %
701	**Przychody ze sprzedaży usług świadczeń zdrowotnych**	**1 468 797,14**	**1 470 362,70**	100,11
	- kontrakt z NFZ	602 008,66	603 574,62	100,26
	- Umowa z Miastem Racibórz	797 968,60	797 968,60	100,00
	- Umowy z Gminami	68 819,88	68 819,48	100,00
702	**Przychody z tytułu odpłatności za obiady**	24 000,00	20 543,68	85,60
703	**Przychody z tytułu użyczenia lokali**	**48 000,00**	42 113,93	87,74
730	**Sprzedaż towarów i materiałów**	**0,00**	0,00	0,00
760	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 000,00**	100 917,41	265,57
750	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	8 151,48	81,51
770	**Zyski nadzwyczajne**		0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów w toku	**16 595,40**	-52 239,93	x
	Przychody ogółem	**1 605 392,54**	**1 589 849,27**	99,03

Nr konta	Pozycje kosztów	Wartość wg planu po korekcie	Wykonanie planu w PLN	Wykonanie planu w %
400	Amortyzacja	81 500,00	81 391,15	99,87
401	Zużycie materiałów i energii	92 000,00	88 640,29	96,35
402	Usługi obce: (remonty, konserwacje, opłaty bankowe, pozostałe)	118 000,00	115 371,81	97,77
403	Podatki i opłaty	39 000,00	38 779,09	99,43
404	Wynagrodzenia	1 031 467,54	1 025 332,39	99,41
405	Świadczenia na rzecz pracowników	41 500,00	40 480,91	97,54
406	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	185 000,00	183 067,48	98,96
406	Pozostałe koszty	16 800,00	16 471,70	98,05
735	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	289,45	578,90
755	Koszty finansowe	50,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
	Koszty ogółem	**1 605 367,54**	**1 589 824,27**	99,03
	Wynik brutto ogółem	**25,00**	**25,00**	100,00
	Podatek dochodowy	**25,00**	**25,00**	100,00
	Wynik finansowy netto	**0,00**	**0,00**	0,00

II. Plan finansowy inwestycji

L.p.	Pozycja	Wartość	Źródło finansowania			Wykonanie planu w %
			Dotacja	Środki własne	Razem	
1.	**Termomodernizacja ściany budynku RCRON od strony ul. Rzeźniczej wraz z wymianą drzwi wejściowych na automatycznie otwierane**	**35 000,00**	0,00	**33 433,14**	**33 433,14**	95,52
2.	**Inne wyposażenie i drobny sprzęt, w tym drobny sprzęt rehabilitacyjny**	**2 500,00**	**0,00**	**2 994,05**	**2 994,05**	119,76
	Razem:	**37 500,00**	**0,00**	**36 427,19**	**36 427,19**	97,14

Racibórz, dnia 23.03.2016 r.

KIEROWNIK
SPZOZ Raciborskie Centrum
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
mgr Michał Lorenz