

**ZARZĄDZENIE NR 871.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2014 R.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2013 poz. 594 ze zmianami), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2014 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2014 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jan Dzugaj

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W TWARDOGÓRZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885ze zmianami) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2014 roku.

Plan finansowy na 2014 r. z dnia 16.12.2013 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2014 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 13 stycznia 2014 r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania

plan: 2.220.000 zł wykonanie: 1.117.189,55 zł co stanowi 50,33 %

2. Przychody własne:

plan 302.800 zł wykonanie: 162.888,14 zł co stanowi 53,80 %

wykonania planu, w tym:

- **medycyna pracy** plan: 26.000 zł wykonanie: 11.335,00 zł tj. 43,60 %

- **pozostała sprzedaż usług medycznych**

plan: 240.000 zł - wykonanie 133.921,69 zł tj. 55,80 %

Na kwotę 133.921,69 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG - os.fiz. 1.060,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y 2.985,00 zł
- sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady 180,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne 56.127,65 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady 690,00 zł
- usługi gab. Zabiegowego 1.640,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne 150,00 zł
- usługi punktu szczepień 57.547,00 zł
- pozostałe usługi medyczne (ksero dokum.med.) 336,04 zł
- usługi gabinetu USG 11.560,00 zł
- usługi inhalacji 116,00 zł
- porady otolaryngologiczne 440,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia 1.075,00 zł
- usługi – spirometria 15,00 zł

- **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy**

plan: 28.800 zł wykonanie 14.400,00 zł co stanowi 50,00 %

umowa ze "SPAMELEM"

- **pozostała sprzedaż**

plan 3.000 zł wykonanie 3.231,45 zł co stanowi 107,72 %

Na kwotę 3.231,45 składa się:

- czynsz za wynajem gabinetu 1.770,00 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 60,00 zł
- sprzedaż usług administracyjnych 1.401,45 zł
- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy**
 plan: 5.000 zł wykonanie: 0,00 zł
 realizacja umowy w II półroczu

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą 2.522.800 zł, a wykonane za I półrocze 2014 r. wynosi 1.280.077,69 zł, co daje 50,74 % wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

plan: 319.000 zł wykonanie: 160.674,63 zł - co stanowi 50,37 %

Na kwotę 160.674,63 zł składa się:

- materiały medyczne

plan 210.000 zł wykonanie 115.685,04 zł co stanowi 55,09 % , tj.:

- leki i środki medyczne 6.727,56 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 20.675,46 zł
- pozostały sprzęt medyczny 220,08 zł
- odczynniki laboratorium 19.254,43 zł
- sprzęt jedn. użytku laboratorium 10.868,53 zł
- pozost. sprzęt med. labor. 302,40 zł
- odczynniki RTG 1.335,32 zł
- błony RTG 6.562,86 zł
- spirytus skażony 274,42 zł
- zakup szczepionek 49.463,98 zł

- pozostałe materiały

plan 45.000 zł wykonanie 17.051,37 zł co stanowi 37,90 % , tj.:

- materiały biurowe i druki 9.497,83 zł
- druki medyczne 126,30 zł
- środki czystości 3.923,71 zł
- ręczniki papierowe 1.368,00 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 1.568,60 zł
- materiały do konserwacji i remontów 566,93 zł

- energia, gaz, woda

plan 64.000 zł wykonanie 27.938,22 zł co stanowi 43,66 % , tj.:

- energia elektryczna 3.601,99 zł
- woda 1.465,49 zł
- gaz 22.812,80 zł
- paliwo do kosiarki 57,94 zł

2. Usługi medyczne obce

plan 480.000 zł wykonanie: 256.478,04 zł co stanowi 53,44 %

Na kwotę 256.478,04 zł składają się:

- kontrakty

plan 375.000 zł wykonanie 203.215,00 zł co stanowi 54,19 %

wykonania planu, tj.:

- zakup usług poradni ogólnej 49.320,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG 12.000,00 zł

• zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	88.800,00 zł
• zakup usług lekarskich w poradni "K"	15.800,00 zł
• zakup usług lekarskich w por. USG	31.295,00 zł
• zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej	6.000,00 zł
- konserwacja sprzętu medycznego	
plan 15.000 zł wykonanie 6.259,94 zł co stanowi	41,74 %
- zakup badań medycznych	
plan 90.000 zł wykonanie 47.003,10 zł co stanowi	52,23%, tj.:
• zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K	1.457,00 zł
• zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	1.800,00 zł
• zakup usług laboratoryjnych	43.578,50 zł
• zakup pozostałych usług medycznych	117,60 zł
• zakup usług RTG	50,00 zł
3. Pozostałe usługi obce	
plan: 60.000 zł wykonanie 29.294,72 zł co stanowi	48,83 %
Na kwotę 29.294,72 zł składają się:	
• usługi remontowe	984,00 zł
• konserwacja kopiarki	209,10 zł
• naprawa i konserwacja pieca gazowego	5.867,10 zł
• konserwacja centrali telefonicznej	509,22 zł
• usługi łączności	10.498,87 zł
• usługi pocztowe	1.042,95 zł
• usługi ZGKiM	332,61 zł
• usługi kominiarskie	1.098,00 zł
• pozostałe usługi	3.015,20 zł
• utylizacja odpadów medycznych	2.626,13 zł
• usługi w zakresie BHP	3.111,54 zł
4. Wynagrodzenia	
plan 1.340.000 zł wykonanie 637.018,19 zł co stanowi	47,54 %
Na kwotę 637.018,19 zł składają się:	
• wynagrodzenia bieżące	619.866,19 zł
• nagrody jubileuszowe	5.152,00 zł
• umowa zlecenie	12.000,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
plan: 300.000 zł wykonanie: 148.925,08 zł co stanowi	49,65 %
Kwotę 148.925,08 zł stanowią:	
• poz.św.na rzecz prac.- ekwiwalent za pranie fartuchów	7.080,00 zł
• poz.św.na rzecz prac.- woda mineralna - upały	361,32 zł
• składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	106.204,20 zł
• składki na Fundusz Pracy	11.558,66 zł
• szkolenie pracowników	600,00 zł
• odpisy na ZFŚS	22.973,00 zł
• ekwiwalent za odzież roboczą	147,90 zł
6. Podatki i opłaty	
plan: 12.500 zł wykonanie: 6.175,00 zł co stanowi	49,40 %
Na kwotę 6.175,00 zł składają się:	
• podatek od nieruchomości	4.119,00 zł
• opłaty sądowe	40,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.016,00 zł
7. **Amortyzacja**
 plan: 77.670 zł wykonanie: 50.485,08 zł co stanowi 65,00 %
8. **Pozostałe koszty**
 plan: 11.300 zł wykonanie 4.825,21 zł co stanowi 42,70 %
 Na kwotę 4.825,21 zł składają się:
- używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych 1.312,21 zł
 - ubezpieczenia majątkowe i OC 3.513,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **2.600.470 zł**, a wykonane za I półrocze 2014 r. wynosi **1.293.875,95 zł** - co daje **49,76 %** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - strata - wynikająca z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **1.280.077,69 zł**, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **1.293.875,95 zł** wynosi **13.798,26 zł**. Wynik na sprzedaży - strata w kwocie **13.798,26 zł** - powiększona o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **0,33 zł**, pomniejszona a o przychody finansowe w kwocie **455,20** i przychody operacyjne w kwocie **39.644,75 zł** daje zysk w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. w kwocie **26.301,36 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi **191.647,12 zł** w tym 0,00 zł wymagalnych. Na kwotę **191.647,12 zł** składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług 191.647,12 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. wynosi **203.952,19 zł** w tym wymagalnych 0,00 zł. Na kwotę 203.952,19 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług 28.439,66 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń 67.255,23 zł
- z tytułu wynagrodzeń 108.257,30 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do czerwca 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	198 055,43						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 220 000,00	1 117 189,55	0,00	0,00	191 647,12	0,00	50,32%
3.	Przychody własne	302 800,00	162 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
3.	Przychody finansowe		455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		39 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	2 522 800,00	1 320 177,64	0,00	0,00	191 647,12	0,00	52,33%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	319 000,00	160 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
6.	Usługi medyczne obce	480 000,00	256 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
7.	Pozostałe usługi obce	60 000,00	29 294,72	28 439,66	0,00	0,00	0,00	48,82%
8.	Wynagrodzenia	1 340 000,00	637 018,19	108 257,30	0,00	0,00	0,00	47,54%
9.	ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	300 000,00	148 925,08	67 255,23	0,00	0,00	0,00	49,64%
10.	Podatki i opłaty	12 500,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
11.	Amortyzacja	77 670,00	50 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
12.	Pozostałe koszty	11 300,00	4 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
	Razem koszty	2 600 470,00	1 293 875,95	203 952,19	0,00	0,00	0,00	49,76%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	13 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	26 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r.	0,00	217 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 30 czerwca	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	185 653,01	0,00	191 647,12	0,00
Zobowiązania	207 513,71	0,00	203 952,19	0,00

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2014 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2014 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 r.)
na realizację działalności statutowej 429.852,-

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	226.500,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	63,28
3. Pozostałe przychody (upomnienia)	352,00
4. Dotacja z Fundacji Orange na zakup usług dostępu do Internetu	5.471,09
5. GRAND – Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”_nazwa projektu: NA SWOJSKĄ NUTE (ogółem kwota 3.950,-)	<u>1.850,00</u>
Razem :	234.236,61

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.000,-	wykonanie	560,54	tj.	56,05 %
------	---------	-----------	--------	-----	---------

- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników, zakup mydła, ręczników oraz zakup odzieży roboczej)

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	241.922,-	wykonanie	123.240,-	tj.	50,94 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

- wynagrodzenia dla pracowników 117.240,00
- nagrody dyrektora 6.000,-

Zatrudnienie 9 osób (7,375 etaty). Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2014 r. (bez wypłat jednorazowych) na 1 etat wynosi 2.649,49 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	44.007,-	wykonanie	22.417,44	tj.	50,94 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan	4.355,-	wykonanie	2.071,93	tj.	47,58 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.000,-	wykonanie	4.540,80	tj.	64,87 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu	600,00
- spotkanie autorskie	3.560,00
- malowanie ścian	380,80

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	34.834,-	wykonanie	14.530,91	tj.	41,71 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					
					422,98
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					
					794,76
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					
					164,79
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					
					331,94
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					
					4.175,83
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					
					456,15
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze)					
					2.647,18
- zakup materiałów papierniczych					
					220,85
- zakup sprzętu i wyposażenia (komputer do czytelni internetowej, drukarka do Filii w Goszczu, ogrzewacz do wody i zasilacz UPS)					
					1.882,97

§ 4240 - Zakup książek

plan	31.500,-	wykonanie	25.882,84	tj.	82,17 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych.					

§ 4260 - Zakup energii

plan	32.250,-	wykonanie	17.039,05	tj.	52,83 %
- dostawa energii elektrycznej					
					2.902,84
- koszty zużycia wody					
					79,91
- koszty ogrzewania - zużycia gazu					
					14.056,30

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	2.000,-	wykonanie	0,-		
------	---------	-----------	-----	--	--

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	300,-	wykonanie	100,-	tj.	33,33 %
badania okresowe 2 pracowników					

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	16.600,-	wykonanie	8.719,86	tj.	52,53 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					
					1.017,29
• wywóz nieczystości					
					460,59
• czynsze lokalowe					
					24,48
• abonament radiowy					
					335,85
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					
					960,89
• spotkania autorskie (3 spotkania z psiarzami dla dzieci)					
					1.460,00
• pozostałe usługi (usł. fotograficzne, dostęp do IBUK na 2014 r.)					
					2.061,21
• opłata serwisowa systemu gromadzenia zbiorów bibliotecznych Aleph za I i II kw. 2014 r.,					
					1.592,55
• usługi w zakresie bhp					
					807,00

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.471,-	wykonanie	2.708,46	tj.	49,51 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej

plan	3.300,-	wykonanie	1.595,84	tj.	48,36 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					
					748,11

- opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz 490,99
- opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim 356,74

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan 4.000,- wykonanie 1.596,90 tj. 39,92 %
- 41 poleceń wyjazdów służbowych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan 1.300,- wykonanie 1.129,- tj. 86,85 %
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 8.432,- wykonanie 8.432,- tj. 100,00 %
- średnia roczna – $7,375 \times 1.093,93 = 8.067,73$
- 2 emerytów $\times 182,32 = 364,64$

§ 4700 - Szkolenia pracowników

Plan 2.000,- wykonanie 1.100,- tj. 55,00 %
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie dot. sprawozdawczości w instytucjach kultury oraz szkolenie dot. nowego programu „Płatnik”

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2014 roku

plan 440.271,- wykonano 235.665,57 co stanowi 53,53 %

Należności na dzień 30 czerwca 2014 r. – nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 10.736,04 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na kwotę 10.736,04 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (czasopisma) 1.476,62
- z tytułu zakupu wody 18,77
- z tytułu podatku dochodowego 1.312,00
- z tytułu składek ZUS 7.928,65

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2014 r.	+ 234.236,37
Środki finansowe z poprzedniego roku	+ 2.003,40
Należności na początek roku 2014	0,00
Zobowiązania na początek roku 2014	- 168,93
Koszty działalności na dzień 30.06.2014 r.	- 235.665,57
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	- 1.309,54
Zobowiązania na 30.06.2014r.	+ 10.736,04
Środki pieniężne na 30.06.2014	9.831,77

16.

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	2 003,40						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym:	435 321,00	231 971,09					53,29%
	dotacja z budżetu gminy	429 850,00	226 500,00					52,69%
	dotacja z ORNAGE	5 471,00	5 471,09					100,00%
3.	Pozostałe odsetki	100,00	63,28					63,28%
4.	Pozostałe przychody	900,00	352,00					39,11%
5.	GRANT -Partnerstwo dla Doliny Baryczy	3 950,00	1 850,00					46,84%
Razem przychody		440 271,00	234 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
KOSZTY								
6.	Wydanki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	560,54					56,05%
7.	Wynagrodzenia osobowe	241 922,00	123 240,00	5 345,50				50,94%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 007,00	22 417,44	3 487,49				50,94%
9.	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	2 071,93	323,66				47,58%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 540,80	84,00				64,87%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 834,00	14 530,91	49,17				41,71%
12.	Zakup książek	31 500,00	25 882,84	1 427,45				82,17%
13.	Zakup energii	32 250,00	17 039,05	8,88				52,83%
14.	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00					0,00%
15.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00					33,33%
16.	Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 719,86	9,89				52,53%
17.	Oplaty z internetu	5 471,00	2 708,46					49,51%
18.	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.	3 300,00	1 595,84					48,36%
19.	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 596,90					39,92%
20.	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 129,00					86,85%
21.	Odpis na ZFŚS	8 432,00	8 432,00					100,00%
22.	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 100,00					55,00%
Razem koszty		440 271,00	235 665,57	10 736,04	0,00	0,00	0,00	53,53%
23.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r.		9 831,77					

	stan na początek roku		stan na 30 czerwca	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	168,93	0,00	10 736,04	0,00

16.