

Miejski Zespół Opieki Zdrótowej Nadzieja Jednostki ul. Asnyka 2 43-140 ŁĘDZINY Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień tel. 216-77-01			BILANS JEDNOSTEK 31.12.2005		Przeznaczenie formularza
AKTYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa Trwałe	1 639 644,79	2 416 076,85	A. Fundusz Własny	1 849 427,97	2 791 834,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	1 817 705,26	2 397 202,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na fundusz założycielski		
2. Wartość firmy			III. Udziały, akcje własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zakładu	66 789,75	167 723,02
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 639 644,79	2 416 076,85	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 639 644,79	2 401 076,95	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 314 825,50	
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	279 758,46	226 908,44
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 357 139,39	1 885 812,93	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	162 178,33	138 026,77	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	772 215,31	517 423,57
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	166 550,76	
e. Inne środki trwałe	120 327,07	377 237,25	a. Rezerwy z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		14 999,90	b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe			c. Pozostałe rezerwy	166 550,76	
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	166 550,76	
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a. Kredyty i pożyczki		
a. W jednostkach powiązanych			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych.		
- udziały lub akcje			c. Inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d. Inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b. W pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	605 664,55	517 423,57
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje					

dlugoterminowe			powiazanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	981 998,49	893 180,79	b. Inne		
I. Zapasy					
1. Materiały			2. Wobec poz. Jednostek	559 470,55	467 416,90
2. Półprodukty i produkty w toku			a. Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b. Z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
4. Towary			c. Inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	597 937,55	528 702,10	d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	56 378,04	75 960,09
1. Należności od jednostek powiazanych			- do 12 miesięcy	56 378,04	75 960,09
a. Z tyt. Dostaw i usług			- pow. 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy					
- pow. 12 miesięcy					
b. Inne					
2. Należności od poz. jednostek	597 937,55	528 702,10			
a. Z tyt. Dostaw i usług	567 055,05	485 117,25	e. Zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy	567 055,05	485 117,25	f. Zobowiązania wekslowe		
- pow. 12 miesięcy					
b. Z tyt. Podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotne oraz innych świadczeń			g. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	235 103,47	165 445,15
c. Inne	30 882,50	42 340,00	h. Z tytułu wynagrodzeń	241 309,12	210 777,00
d. Doch. Na drodze sądowej		1 244,85			
III. Inwestycje krótkoterminowe	383 224,72	362 565,81	i. Inne	26 679,92	15 234,66
1. Krót. Aktywa finansowe		362 565,81			
a. W jednostkach powiazanych			3. Fundusz specjalne	46 194,00	50 006,67
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krót. Aktywa finansowe					
b. W pozostałych jednostkach			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- udziały lub akcje			- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki					
- inne krót. Aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	383 224,72	362 565,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373224,72	362 565,81			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów	836,22	1 912,88			
Aktywa Razem	2 621 643,28	3 309 257,64	Pasywa Razem	2 621 643,28	3 309 257,64

Łędziny, dnia 15.05.2006r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kokot
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łędzinach
 Podpis kierownika jednostki
mgr Andrzej Furczyk

Umoczenie na 31.12.2005r. 871124,14

w tym: wartość niemater. i prawne

9 531,40

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005

	Pozycje Rachunku zysków i strat	Rok 2004	Rok 2005
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 275 442,12	4 552 602,37
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4 275 442,12	4 552 602,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wielkość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		
III	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów		
IV	Koszt wytworzenia towarów i usług na własne potrzeby jednostki		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 168 721,27	4 538 621,00
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II	Zużycie materiałów i energii	591 344,21	608 840,45
III	Usługi obce	217 309,21	313 809,78
IV	Podatki i opłaty	266,78	154,00
V	Wynagrodzenia	2 623 344,93	2 819 637,95
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	573 993,46	601 403,02
VII	Amortyzacja	147 514,99	170 618,81
VIII	Pozostałe	14 947,69	24 156,99
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	106 720,85	13 981,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	181 454,55	209 948,07
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II	Pozostałe przychody operacyjne	181 454,55	209 948,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 832,92	76,50
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego		
II	Pozostałe koszty operacyjne	8 832,92	76,50
F	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D+E)	279 342,48	223 852,94
G	Przychody finansowe	2 463,40	3 324,20
I	Dywidendy z tytułu udziałów		
II	Odsetki uzyskane		
III	Pozostałe	2 463,40	3 324,20
H	Koszty finansowe	364,46	91,37
I	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych		
II	Odsetki do zapłacenia		
III	Pozostałe	364,46	91,37
I	Zysk / strata brutto na działalności gospodarczej	281 441,42	227 085,77
J	Zyski nadzwyczajne	4 850,42	733,33
K	Straty nadzwyczajne	6 505,38	894,66
L	Zysk / strata brutto (I+J-K)	279 786,46	226 924,44
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	28,00	16,00
I	Podatek dochodowy	28,00	16,00
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
N	Zysk / strata netto	279 758,46	226 908,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kolekt

DIREKTOR
Miejskiego Centrum Opieki Zdrowotnej
[Podpis]

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005

I

Siedziba Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Asnyka 2 w Łędzinach. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach Nr księgi rejestrowej 0000066099.

Polityka finansowo- księgową w MZOZ Łędziny prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z 29 września 1994r., o rachunkowości Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póź. zm.

II

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2005r. i kończący się 31.12.2005r.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie zakładu.

Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości:

- 1. Zakładowy plan kont obejmujący wykaz kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych.*
- 2. Wykaz programów przyjętych do użytkowania.*
- 3. Rodzaj przeznaczenia oraz sposób działania programów.*
- 4. Zasady przechowywania danych.*

III

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się przy zachowaniu metody ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości z tym że:

1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe amortyzowane są następująco :
 - oprogramowania komputerowe – w ciągu 2 lat,
 - pozostałe środki trwałe o cenie niższej niż 1 600,00 zaliczane są do materiałów,
 - pozostałe środki trwałe o wartości od 1 600,00 do 3 500,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w Ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
2. Stany i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen nabycia .

IV

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy.

WARTOŚĆ NABYCIA				
Nazwa grupy	Stan na początku roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec Roku
Budynki i budowle	1 588 819,34	589 268,94		2 178 088,28
Maszyny i urządzenia techniczne	281 556,36	-		281 556,36
Środki trwałe	502 373,42	342 982,68		845 356,10
Pozostałe Środki trwałe	173 934,07	42 070,40		216 004,47
Wartości niematerialne i prawne	9 531,40	-		9 531,40
Środki trwałe użyczone	1 058 454,12	-	46 494,32	1 011 959,80
Razem środki trwałe	3 614 668,71	972 322,02	46 494,32	4 542 496,41

UMORZENIE				
<i>Nazwa grupy</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Amortyzacja roczna</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Wartość netto środków trwałych na koniec roku</i>
<i>Budynki i budowle</i>	231 679,95	60 595,40	292 275,35	1 885 812,93
<i>Maszyny i urządzenia techniczne</i>	119 378,03	24 151,56	143 529,59	138 026,77
<i>Środki Trwałe</i>	382 046,35	86 072,50	468 118,85	377 237,25
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	9 531,40		9 531,40	-
Razem	742 635,73	170 819,46	913 455,19	2 401 076,95

V

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału (funduszu) zakładu i założycielskiego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kapitał (Fundusz)</i>	
	<i>Zakładu</i>	<i>Założycielski</i>
<i>Stan kapitału (funduszy) na początku okresu</i>	66 789,75	1 817 705,26
<i>Zwiększenia</i>	415 758,46	579 497,35
<i>Zyski bilansowe</i>	279 758,46	
<i>Dotacje budżetowe</i>	136 000,00	
<i>Dotacje na cele inwestycyjne</i>		340 147,35
<i>Fundusz w środkach trwałych</i>		239 350,00
<i>Zmniejszenia</i>	314 825,19	
<i>Straty bilansowe z lat ubiegłych</i>	314 825,19	
<i>Stan kapitału (funduszy) na koniec okresu</i>	167 723,02	2 397 202,61

W roku 2005 Jednostka otrzymała dotację na wsparcie działań restrukturyzacyjnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej od Ministerstwa Zdrowia. Dotacja na wydatki majątkowe w wysokości 487 497,35zł. została przeznaczona na zakup aparatu USG oraz na wymianę okien w placówce zakładu i dokonano modernizacji centralnego ogrzewania (dotacja wykazana jest w pozycji Fundusz Założycielski), dotacja na wydatki bieżące w wysokości 120 000,00zł. została przeznaczona na wymianę okien w pozostałych placówkach zakładu, remont dachu oraz remont sanitariatów (dotacja wykazana jest w pozycji Fundusz Zakładu – dotacje budżetowe).

VI

Wykaz przykładowych zobowiązań i należności jednostki.

Stali kontrahenci MZOZ-u z czego na:

Zobowiązania przypada:

Kuchnia Miejska	7 108,48
KW Zakład Zagospodarowania Mienia	2 707,05
KW KWK „Ziemowit”	2 080,99
Interpharma Hurtownia Farmaceutyczna	3 483,39
Stowarzyszenie Instytut Mcenziego	24 500,00

Należności przypada:

Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit	84 361,37
Narodowy Fundusz Zdrowia	378 268,31
Powiatowy Zespół Szkół	3 425,00
NZOZ Medix	2 792,00

VII

Dane o przychodach z działalności jednostki.

<u>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:</u>	4 552 602,37
- Narodowy Fundusz Zdrowia	3 797 492,02
- wpłaty za badania (zakłady pracy)	214 103,00
- pozostałe wpływy (bad. labol., RTG, USG, Rehab. Usługi Izby opatrunkowej)	451 777,23
- czynsze, dzierżawy	89 230,12
<u>Pozostałe przychody operacyjne:</u>	209 948,07
- refundacje na stanowiska pracy	18 218,05
- otrzymane darowizny (finansowe)	24 476,30
- otrzymane darowizny (rzeczowe)	160,50
- rozwiązanie rezerwy (z tytułu ustawy 203)	166 550,45
- pozostałe przychody operacyjne	542,77
<u>Przychody finansowe:</u>	3 324,20
- odsetki bankowe	3 293,12
- odsetki od należności	31,08
<u>Zyski nadzwyczajne</u>	733,33

VIII

Dane o kosztach z działalności jednostki.

<u>Koszty z działalności operacyjnej:</u>	4 538 621,00
- zużycie materiałów i energii	608 840,45
- usługi obce	313 809,78
- podatki i opłaty	154,00
- wynagrodzenia	2 819 637,95
- świadczenia na rzecz pracowników	601 403,02
- amortyzacja	170 618,81
- pozostałe	24 156,99
<u>Koszty finansowe:</u>	91,37
- odsetki od zobowiązań	91,37
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	76,50
- umorzenie należności	60,00
- koszty postępowania sądowego	16,50
<u>Straty nadzwyczajne</u>	894,66

IX

W MZOX Łędziny podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest od odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, w roku 2005 wynosiły one 85,84zł. (19% stawka podatku tj. 16,00zł).

X

Wykaz wyniku finansowego netto za lata 1998 / 2005:

➤ Rok 1998	97 657,10 zysk
➤ Rok 1999	8 290,34 zysk
➤ Rok 2000	64 205,30 zysk
➤ Rok 2001	121 727,97 strata
➤ Rok 2002	244 849,53 strata
➤ Rok 2003	300 711,56 strata
➤ Rok 2004	279 758,46 zysk
➤ Rok 2005	226 908,44 zysk

Jednostka ogółem za lata 1998-2005 wychodzi na zysk bilansowy w wysokości 9 530,58

XI

W roku 2005 jednostka osiągnęła zysk w wysokości 226 908,44 zł., zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

XII

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe
- 2005r.

<i>Grupa zawodowa</i>	<i>Okres 01.01.2005r. - 31.12.2005r. średniomiesięcznie w etatach.</i>
<i>Lekarz medycyny</i>	18,63
<i>Lekarz stomatolog</i>	3,27
<i>Higienistka stomatologiczna</i>	2
<i>Pielęgniarka</i>	36,13
<i>Położna</i>	6,73
<i>Mgr analityki medycznej</i>	1
<i>Technik analityki med.</i>	4
<i>Mgr fizjoterapii</i>	1
<i>Technik fizjoterapii</i>	7
<i>Technik elektroradiolog</i>	2
<i>Inny personel medyczny. (rejestratorka, statystyka, salowa)</i>	5,36
<i>Razem: pracownicy medyczni</i>	87,12
<i>Administracja</i>	5,50
<i>Pracownicy obsługi</i>	12,50
<i>Razem:</i>	105,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Hospicjum Specjalistycznego
w Łodzi
mgr Andrzej Furczyk

Łędziny, dnia 15.05.2006r.

Urząd Miasta Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przedstawia wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2005r.

Nazwa jednostki	Stan należności	Stan zobowiązań
Kuchnia Miejska	-	7 108,48
Miejski Zarząd Edukacji	335,00	-
PGK Partner	330,00	513,04
Miejska Biblioteka	-	-
Urząd Miasta Łędziny	110,00	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-

Środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie są księgowane na kontach pozabilansowych MZOZ. Na dzień 31.12.2005r. ich wartość wynosi 1 011 959,80 zł.
w/w środki trwałe otrzymaliśmy od :

- Urząd Miasta Łędziny	957 947,32
- NFOZ	46 336,70
- Agencja Mienia Tychy	1 686,83
- Stowarzyszenie Nowe Życie	2 788,95
- Stowarzyszenie Ochrony Pracowników KWK Ziemowit	3 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mgr Andrzej Furczyk

Wykonanie planu finansowego za rok 2005

		Plan	Wykonanie
I RAZEM PRZYCHODY	-	4 573 600,00	4 766 607,97
Przychody ze sprzedaży	-	4 365 000,00	4 552 602,37
- Narodowego Funduszu Zdrowia	-	3 700 000,00	3 797 492,02
- z Zakładów Pracy	-	230 000,00	214 103,00
- pozostałe wpływy (bad lab. USG, RTG)	-	370 000,00	451 777,23
- czynsz	-	65 000,00	89 230,12
2. Pozostałe przychody	-	201 600,00	209 948,07
- dopłaty, darowizny, refund.	-	35 000,00	43 397,62
- rozwiązanie rezerw	-	166 600,00	166 550,45
3. Przychody finansowe	-	4 000,00	3 324,20
- odsetki bankowe	-	4 000,00	3 324,20
4. Zyski nadzwyczajne	-	3 000,00	733,33
II RAZEM KOSZTY	-	4 462 200,00	4 539 683,53
1. Koszty wg Rodzaju	-	4 456 700,00	4 538 621,00
- zużycie materiałów i energii	-	678 500,00	608 840,45
- usługi obce	-	284 700,00	313 809,78
- podatki i opłaty	-	500,00	154,00
- wynagrodzenia	-	2 720 000,00	2 819 637,95
- świadc. na rzecz prac.	-	597 000,00	601 403,02
- amortyzacja	-	160 000,00	170 618,81
- pozostałe koszty	-	16 000,00	24 156,99
2. Koszty finansowe	-	500,00	76,50
3. Pozostałe k. operacyjne	-	1 000,00	91,37
4. Straty nadzwyczajne	-	3 000,00	894,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kokot
 mgr Renata Kokot


 Dyrektor
 Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Łodzi
 mgr Andrzej Furczyk

STRUKTURA KOSZTÓW

	Plan	Wykonanie
KOSZTY OGÓŁEM	4 456 700,00	4 538 621,00
I Koszty Osobowe	3 317 000,00	3 421 040,97
- płace	2 500 000,00	2 602 214,70
- składki ZUS	505 000,00	512 829,63
- ZFŚS	76 000,00	77 079,24
- szkolenia pracowników	6 000,00	9 680,00
- ekwiwalent	10 000,00	1 814,15
- umowy cywilno-prawne	200 000,00	193 490,94
- umowy zlecenia	72 000,00	23 932,31
II Koszty Rzeczowe	1 139 700,00	1 117 580,03
1. Zużycie materiałów i energii	678 500,00	608 840,45
- leki, mat. med., sprzęt jednorazowy	220 000,00	212 084,40
- mat. do badań diagnostycznych	60 000,00	50 918,53
- bielizna i pościel	1 500,00	1 988,91
- wyżywienie	80 000,00	82 649,35
- opał	1 000,00	769,67
- środki czystości	9 000,00	5 518,86
- mat. biurowe, druki med.	35 000,00	29 128,58
- energia elektryczna	55 000,00	45 545,90
- energia cieplna	130 000,00	103 162,03
- woda	12 000,00	22 173,54
- pozostałe materiały	75 000,00	54 900,68
2. Usługi obce	284 700,00	313 809,78
- usługi remontowe	50 000,00	21 738,80
- zakup procedur medycznych	75 000,00	77 948,61
- konserwacja i naprawa sprzętu	35 000,00	30 222,07
- usługi łączności	30 000,00	32 120,84
- dozór mienia	1 700,00	1 671,40
- usługi najmu i dzierżawy	35 000,00	26 711,71
- usługi pocztowe	4 000,00	4 656,82
- usługi transportowe	10 000,00	9 654,62
- prowizje bankowe	7 000,00	7 053,68
- usługi pralnicze	7 000,00	7 125,19
- pozostałe usługi materialne	30 000,00	94 906,04

3. Podatki i opłaty	-	500,00	154,00
(opłaty skarbowe, notarialne)			
4. Amortyzacja	-	160 000,00	170 618,81
5. Pozostałe koszty	-	16 000,00	24 156,99
- ubezpieczenia majątkowe i OC	-	9 000,00	10 982,34
- wpłaty na PFRON	-	-	-
- podróże służbowe	-	7 000,00	9 931,38
- koszty reklamy i reprezentacji	-	-	3 243,27

Wykonanie przychodów za rok 2005 w stosunku do planu wzrosło o ok. 193 000,00 zł.

Przyczyniły się do tego następujące pozycje:

- przychody z NFZ – wzrost dzięki renegotjacji z NFZ o ok. 100 000,00 zł.
- przychody z czynszu – wzrost dzięki wynajęciu pomieszczeń na prowadzenie działalności (sklep) o ok. 25 000,00 zł.
- przychody z pozostałych wpływów – wzrost dzięki przeprowadzeniu szkoleń w czerwcu, listopadzie i grudniu o ok. 78 000,00 zł.

Wykonanie kosztów do planu wzrosło o ok. 82 000,00 zł.

Przyczyniły się do tego następujące pozycje:

- koszty osobowe - wzrost płac o ok. 100 000,00 zł.
- koszty osobowe - spadek kosztów umów zleceń o ok. 48 000,00 zł.
- koszty rzeczowe zużycia materiałów i energii - spadek zużycia energii cieplnej, elektrycznej, pozostałych materiałów, zużycie materiałów biurowych, zużycie materiałów do badań diagnostycznych o ok. 70 000,00 zł.
- koszty rzeczowe usługi obce – spadek kosztów remontów o ok. 28 000,00zł. oraz wzrost pozostałych usług materialnych w wyniku organizacji szkolenia o ok. 65000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kokot
 mgr Renata Kokot

DYREKTOR
 Stojącego Zespołu Prac Zakresowej
 w Łodzi
 mgr Andrzej Furczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
 mgr Bogusław Szarzyński