

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 140/2019

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 32/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po korekcie z dnia 07.06.2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	258 924 291,00	269 236 034,00	10 311 743,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	258 922 291,00	269 234 034,00	10 311 743,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	257 397 291,00	267 709 034,00	10 311 743,00
1.1.1.	NFZ, w tym	255 207 291,00	265 519 034,00	10 311 743,00
1.1.1.1.	ryczałt	99 844 000,00	104 003 743,00	4 159 743,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	136 863 291,00	143 015 291,00	6 152 000,00
1.1.1.3.	inne	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.3.	pozostałe	690 000,00	690 000,00	0,00
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	25 000,00	25 000,00	0,00
1.2.3.	pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Zmiana stanu produktów			0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00	2 000,00	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	284 816 291,00	296 528 034,00	11 711 743,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00	18 313 000,00	1 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	77 451 520,00	86 101 520,00	8 650 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	49 020 000,00	53 520 000,00	4 500 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	8 047 000,00	8 947 000,00	900 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00
2.4.	inne	15 269 520,00	18 519 520,00	3 250 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	79 616 379,00	80 227 573,00	611 194,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	4 816 665,00	4 816 665,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	128 827,00	128 827,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	57 500 000,00	58 000 000,00	500 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	57 500 000,00	58 000 000,00	500 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские			0,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty			0,00
3.5.4.	pozostałe			0,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	318 000,00	322 194,00	4 194,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	8 609 000,00	8 609 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 889 887,00	1 996 887,00	107 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	775 875,00	793 875,00	18 000,00
4.1.	podatek od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	345 875,00	363 875,00	18 000,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	88 781 000,00	89 981 000,00	1 200 000,00
5.1.	administracja	10 500 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	76 950 000,00	77 150 000,00	200 000,00

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

5.2.1.	lekarze	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	53 600 000,00	53 600 000,00	0,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	13 500 000,00	13 700 000,00	200 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	19 559 951,00	19 792 500,00	232 549,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	17 525 500,00	17 755 500,00	230 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	87 451,00	90 000,00	2 549,00
6.3.	odpis na ZFŚS	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	35 000,00	35 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00	20 000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 318 566,00	1 318 566,00	0,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 125 966,00	1 125 966,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00	45 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	147 600,00	147 600,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 892 000,00	-27 292 000,00	-1 400 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	27 400 000,00	28 800 000,00	1 400 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	12 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	200 000,00	600 000,00	400 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane			0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	35 000,00	35 000,00	0,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0,00
5.	Inne koszty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	25 945 000,00	27 345 000,00	1 400 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	53 000,00	53 000,00	0,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	28 000,00	28 000,00	0,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	15 000,00	15 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	8 000,00	8 000,00	0,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			0,00
4.	Inne przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	81 000,00	81 000,00	0,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	46 000,00	46 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów			0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-53 000,00	-53 000,00	0,00
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	0,00	0,00	0,00
XII.	Podatek dochodowy			0,00
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	0,00	0,00	0,00
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	17 313 000,00	18 313 000,00	1 000 000,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	286 352 291,00	298 064 034,00	11 711 743,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	286 352 291,00	298 064 034,00	11 711 743,00

43641
25.06.2019

.....
(Rada Nadzorcza)

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

I. Należności i środki pieniężne

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 07.06.2019		Różnica	
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu (5-3)	na koniec okresu (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności ogółem (1+2)	23 010 000,00	19 770 000,00	23 010 000,00	19 770 000,00	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe, z tego:					0,00	0,00
1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	23 010 000,00	19 770 000,00	23 010 000,00	19 770 000,00	0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	20 760 000,00	17 620 000,00	20 760 000,00	17 620 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	19 800 000,00	16 800 000,00	19 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	420 000,00	490 000,00	420 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wymagalne	210 000,00	190 000,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	35 000,00	28 000,00	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	420 000,00	230 000,00	420 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	320 000,00	180 000,00	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:					0,00	0,00
2.2.1.	wymagalne					0,00	0,00
2.3.	inne należności, w tym:	2 250 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2.3.1	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	565 000,00	398 000,00	565 000,00	398 000,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	1 205 000,00	1 005 000,00	1 205 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
1.	środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	środki na rachunkach bankowych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

II Zobowiązania

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 07.06.2019		Różnica	
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu (5-3)	na koniec okresu (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	89 683 298,00	108 434 627,00	89 683 298,00	108 434 627,00	0,00	0,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	12 470 000,00	12 400 000,00	12 470 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	170 000,00	1 400 000,00	170 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	834 627,00	655 956,00	834 627,00	655 956,00	0,00	0,00
2.1.	kredyty, z tego:					0,00	0,00
2.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.2	pożyczki, z tego:	834 627,00	655 956,00	834 627,00	655 956,00	0,00	0,00
2.2.1	wymagalne					0,00	0,00
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:					0,00	0,00
2.3.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 678 671,00	41 778 671,00	36 678 671,00	41 778 671,00	0,00	0,00
3.1.	kredyty, z tego:					0,00	0,00
3.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.2.	pożyczki, z tego:	178 671,00	178 671,00	178 671,00	178 671,00	0,00	0,00
3.2.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:					0,00	0,00
3.3.1	wymagalne					0,00	0,00
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	24 800 000,00	32 400 000,00	24 800 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	8 300 000,00	13 000 000,00	8 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	wymagalne	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 500 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1.	wymagalne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	12 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
3.4.3.1.	wymagalne	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:					0,00	0,00
3.5.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:					0,00	0,00
3.6.1.	wymagalne					0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

3.7	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	3 000 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	2 400 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	600 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
3.7.2.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.7.3.	inne, z tego:					0,00	0,00
3.7.3.1	wymagalne					0,00	0,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	800 000,00	1 050 000,00	800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	5 000 000,00	1 850 000,00	5 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	40 000 000,00	53 600 000,00	40 000 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	850 000,00	2 050 000,00	850 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	37 513 298,00	42 434 627,00	37 513 298,00	42 434 627,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 07.06.2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 048 528,00	21 974 202,00	2 925 674,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	68 469 125,66	71 894 799,66	3 425 674,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

43641
25.06.2019

PREZES ZARZĄDU

(Rada Nadzorcza)

dr Marek Dziadoszyński

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk