

*Zapunkt do Heliosy Nr 97/2019
Rady Nadzorczej z dn. 24.09.2019*

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

*Załącznik Nr 1 do
komunikatu Nr 226/2019
w zł, gr*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po korekcie z dnia 12.09.2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	269 236 034,00	273 717 000,00	4 480 966,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	269 234 034,00	273 715 000,00	4 480 966,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	267 709 034,00	272 190 000,00	4 480 966,00
1.1.1.	NFZ, w tym	265 519 034,00	270 000 000,00	4 480 966,00
1.1.1.1.	ryczałt	104 003 743,00	105 403 217,00	1 399 474,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	143 015 291,00	146 096 783,00	3 081 492,00
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 niemedyce, 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)	296 528 034,00	301 824 000,00	5 295 966,00
1.	Amortyzacja	18 313 000,00	18 313 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	86 101 520,00	91 305 801,00	5 204 281,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	53 520 000,00	56 420 000,00	2 900 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	8 947 000,00	9 747 000,00	800 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 115 000,00	5 460 000,00	345 000,00
2.4.	inne	18 519 520,00	19 678 801,00	1 159 281,00
3.	Usługi obce, z tego:	80 227 573,00	80 319 258,00	91 685,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	4 816 665,00	4 830 650,00	13 985,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	128 827,00	123 827,00	-5 000,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa			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	322 194,00	346 674,00	24 480,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	8 609 000,00	8 609 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 996 887,00	2 055 107,00	58 220,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	793 875,00	793 875,00	0,00
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	363 875,00	363 875,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	89 981 000,00	89 981 000,00	0,00
5.1.	administracja	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	77 150 000,00	77 150 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

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	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	19 792 500,00	19 777 500,00	-15 000,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	17 755 500,00	17 715 500,00	-40 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	90 000,00	90 000,00	0,00
6.3.	odpis na ZFŚS	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	35 000,00	65 000,00	30 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 318 566,00	1 333 566,00	15 000,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 125 966,00	1 125 966,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00	60 000,00	15 000,00
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)	-27 292 000,00	-28 107 000,00	-815 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	28 800 000,00	30 000 000,00	1 200 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	9 000 000,00	9 800 000,00	800 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 455 000,00	1 820 000,00	365 000,00
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	100 000,00	65 000,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0,00
5.	Inne koszty	1 400 000,00	1 700 000,00	300 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	27 345 000,00	28 180 000,00	835 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	53 000,00	73 000,00	20 000,00
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	101 000,00	20 000,00
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	40 000,00	20 000,00
4.	Pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-53 000,00	-73 000,00	-20 000,00
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)	18 313 000,00	18 313 000,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	298 064 034,00	303 745 000,00	5 680 966,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	298 064 034,00	303 745 000,00	5 680 966,00

43732

data
24.09.2019

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

*Załącznik do Meluzji N. 47/2019
Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2019*

**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 12.09.2019		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 12.09.2019		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:	12 170 000,00	12 400 000,00	12 170 000,00	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
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

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej**

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

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 12.09.2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 974 202,00	22 474 202,00	500 000,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	71 894 799,66	72 819 799,66	925 000,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

43732
24.09.2019

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk