

Zeżądanie do Urzędu Nr 56/2019  
Rady Nadzorczej z dn. 13.11.2019

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

Dotyczy: Zarządzenie nr 1  
do Zarządzenia nr 289/2019

w zł, gr

Lp.	Wyszaczkowanie	Plan na 2019 rok	Plan po korekcie z dnia 28.10.2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)</b>	<b>273 717 000,00</b>	<b>281 717 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
1.	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>273 715 000,00</b>	<b>281 715 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
1.1.	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>272 190 000,00</b>	<b>280 190 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
1.1.1.	NFZ, w tym	270 000 000,00	278 000 000,00	8 000 000,00
1.1.1.1.	ryczałt	105 403 217,00	105 675 070,00	271 853,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	146 096 783,00	152 324 930,00	6 228 147,00
1.1.1.3.	inne	18 500 000,00	20 000 000,00	1 500 000,00
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.	<b>usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	<b>301 824 000,00</b>	<b>310 242 000,00</b>	<b>8 418 000,00</b>
1.	Amortyzacja	18 313 000,00	18 313 000,00	0,00
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>91 305 801,00</b>	<b>96 700 801,00</b>	<b>5 395 000,00</b>
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	56 420 000,00	60 520 000,00	4 100 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	9 747 000,00	10 447 000,00	700 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
2.4.	inne	19 678 801,00	20 273 801,00	595 000,00
3.	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>80 319 258,00</b>	<b>80 319 258,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	4 830 650,00	4 830 650,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	123 827,00	123 827,00	0,00
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	346 674,00	346 674,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	8 609 000,00	8 609 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	2 055 107,00	2 055 107,00	0,00
4.	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>793 875,00</b>	<b>793 875,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>89 981 000,00</b>	<b>93 004 000,00</b>	<b>3 023 000,00</b>
5.1.	administracja	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	77 150 000,00	80 153 000,00	3 003 000,00

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	55 700 000,00	2 100 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	13 700 000,00	14 603 000,00	903 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 331 000,00	1 351 000,00	20 000,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>19 777 500,00</b>	<b>19 777 500,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	17 715 500,00	17 715 500,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	90 000,00	90 000,00	0,00
6.3.	odpis na ZFSS	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	15 000,00	15 000,00	0,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 333 566,00</b>	<b>1 333 566,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 125 966,00	1 125 966,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	60 000,00	60 000,00	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)	-28 107 000,00	-28 525 000,00	-418 000,00
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 506 506,00</b>	<b>506 506,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	6 231 506,00	31 506,00
2.	Dotacje otrzymane	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	1 000 000,00	1 275 000,00	275 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	9 800 000,00	10 000 000,00	200 000,00
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 893 506,00</b>	<b>73 506,00</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	31 506,00	31 506,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	20 000,00	32 000,00	12 000,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00	130 000,00	30 000,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0,00
5.	Inne koszty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	28 180 000,00	28 613 000,00	433 000,00
VII.	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
VIII.	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
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	40 000,00	55 000,00	15 000,00
4.	Pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
X.	<b>Wynik na działalności finansowej (VII-IX)</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
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.	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>303 745 000,00</b>	<b>312 251 506,00</b>	<b>8 506 506,00</b>
XVII.	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>303 745 000,00</b>	<b>312 251 506,00</b>	<b>8 506 506,00</b>

43782

13.11.2019

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej  
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk



Załącznik do Uchwały Nr 56/2019  
Rady Nadzorczej z dnia 13.11.2019

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

I. Należności i środki pieniężne

w zł, gr

Lp.	Wykazanie	Plan		Plan po korekcie z dnia 13.11.2019		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
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>23 010 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>23 010 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, cel, 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	1 000 000,00	1 205 000,00	1 000 000,00	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.	Wykazanie	Plan		Plan po korekcie z dnia 13.11.2019		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
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>89 683 298,00</b>	<b>108 434 627,00</b>	<b>89 683 298,00</b>	<b>108 434 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, cel, 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.	<b>Zobowiązania wymagalne ogółem</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Zobowiązania ogółem (2+3)</b>	<b>37 513 298,00</b>	<b>42 434 627,00</b>	<b>37 513 298,00</b>	<b>42 434 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 28.10.2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 474 202,00	20 614 538,00	-1 859 664,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	72 819 799,66	73 891 898,95	1 072 099,29
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

43782  
13.11.2019

PRZEWODNICZĄCA  
Radę Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk