

korekta nr  
do rozprawy 209/2017

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po korekcie z dnia 27.11.2017	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	225 499 770,00	225 499 770,00	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	224 294 770,00	224 294 770,00	0,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	223 059 770,00	223 059 770,00	0,00
1.1.1.	NFZ	221 000 000,00	221 000 000,00	0,00
1.1.2.	osoby fizyczne	420 000,00	420 000,00	0,00
1.1.3.	pracodawcy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.4.	pozostałe	439 770,00	439 770,00	0,00
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00	35 000,00	0,00
2.	Zmiana stanu produktów			0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
5.	Inne przychody	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	245 238 307,00	245 238 307,00	0,00
1.	Amortyzacja	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	72 592 982,00	72 592 982,00	0,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	43 615 000,00	43 615 000,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	7 944 700,00	7 944 700,00	0,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00
2.4.	inne	15 792 282,00	15 792 282,00	0,00
3.	Usługi obce, z tego:	69 709 348,00	69 709 348,00	0,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	3 737 865,00	3 737 865,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	116 427,00	116 427,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	51 334 400,00	51 334 400,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	51 334 400,00	51 334 400,00	0,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie			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	301 312,00	301 312,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	7 572 891,00	7 572 891,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 722 453,00	1 722 453,00	0,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	733 458,00	733 458,00	0,00
4.1.	podatek od nieruchomości	397 183,00	397 183,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	336 275,00	336 275,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	70 977 064,00	70 977 064,00	0,00
5.1.	administracja	8 913 064,00	8 913 064,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	61 346 000,00	61 346 000,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. rozwoju

Zbigniew Hupalo

Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej

Magdalena Graczyk



5.2.1.	lekarze	6 546 000,00	6 546 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	718 000,00	718 000,00	0,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>15 046 910,00</b>	<b>15 046 910,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	13 179 080,00	13 179 080,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	51 559,00	51 559,00	0,00
6.3.	odpis na ZFŚS	1 778 095,00	1 778 095,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	29 176,00	29 176,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	9 000,00	9 000,00	0,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 678 545,00</b>	<b>1 678 545,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	71 945,00	71 945,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	138 600,00	138 600,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-19 738 537,00	-19 738 537,00	0,00
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>20 645 537,00</b>	<b>20 645 537,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	5 885 537,00	5 885 537,00	0,00
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>925 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane			0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	10 000,00	10 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	19 720 537,00	19 720 537,00	0,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-18 000,00	-18 000,00	0,00
VIII.	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki uzyskane z lokat	50 000,00	50 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Inne przychody finansowe			0,00
IX.	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	49 000,00	49 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów			0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	10 000,00	10 000,00	0,00
4.	Pozostałe	3 000,00	3 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	18 000,00	18 000,00	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)	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	246 225 307,00	246 225 307,00	0,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	246 225 307,00	246 225 307,00	0,00

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. rozwoju

Zbigniew Huzar

Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej

Magdalena Graczyk



**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK**  
**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

(10)

**I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 27.11.2017		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.	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>24 185 553,34</b>	<b>22 140 000,00</b>	<b>24 185 553,34</b>	<b>22 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Należności długoterminowe, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>24 185 553,34</b>	<b>22 140 000,00</b>	<b>24 185 553,34</b>	<b>22 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	21 980 070,97	19 900 000,00	21 980 070,97	19 900 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	21 133 386,12	19 000 000,00	21 133 386,12	19 000 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	384 481,69	400 000,00	384 481,69	400 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	wymagalne	171 687,30	220 000,00	171 687,30	220 000,00	0,00	0,00
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	99 292,36	100 000,00	99 292,36	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	wymagalne	24 157,89	25 000,00	24 157,89	25 000,00	0,00	0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	362 910,80	400 000,00	362 910,80	400 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1.	wymagalne	313 670,54	320 000,00	313 670,54	320 000,00	0,00	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	inne należności, w tym:	2 205 482,37	2 240 000,00	2 205 482,37	2 240 000,00	0,00	0,00
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.	dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>Należności wymagalne ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>732 718,85</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>732 718,85</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	środki pieniężne w kasie	6 478,64	60 000,00	6 478,64	60 000,00	0,00	0,00
2.	środki na rachunkach bankowych	726 240,21	1 000 000,00	726 240,21	1 000 000,00	0,00	0,00

**II Zobowiązania**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 27.11.2017		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.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>90 815 156,51</b>	<b>92 121 969,00</b>	<b>90 815 156,51</b>	<b>92 121 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>13 347 854,20</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 347 854,20</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 042 491,00	11 500 000,00	12 042 491,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 305 363,20	1 500 000,00	1 305 363,20	1 500 000,00	0,00	0,00
2.	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>1 187 969,00</b>	<b>1 013 298,00</b>	<b>1 187 969,00</b>	<b>1 013 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	kredyty, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.	pożyczki, z tego:	1 187 969,00	1 013 298,00	1 187 969,00	1 013 298,00	0,00	0,00
2.2.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>34 723 495,05</b>	<b>35 108 671,00</b>	<b>34 723 495,05</b>	<b>35 108 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	kredyty, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.	pożyczki, z tego:	37 667,51	178 671,00	37 667,51	178 671,00	0,00	0,00
3.2.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	23 593 164,90	23 700 000,00	23 593 164,90	23 700 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	8 427 212,40	8 400 000,00	8 427 212,40	8 400 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	wymagalne		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 269 884,63	4 300 000,00	4 269 884,63	4 300 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1.	wymagalne		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	10 896 067,87	11 000 000,00	10 896 067,87	11 000 000,00	0,00	0,00
3.4.3.1.	wymagalne	804 785,76	800 000,00	804 785,76	800 000,00	0,00	0,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	2 816 244,34	2 930 000,00	2 816 244,34	2 930 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	2 241 650,34	2 350 000,00	2 241 650,34	2 350 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	574 594,00	580 000,00	574 594,00	580 000,00	0,00	0,00
3.7.2.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.3.	inne, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.3.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WICEPREZES ZARZĄDU Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
ds. rozwoju

Zbigniew Karpisio Magdalena Graczyk



3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	807 590,47	800 000,00	807 590,47	800 000,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	5 086 024,98	5 000 000,00	5 086 024,98	5 000 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	2 382 802,85	2 500 000,00	2 382 802,85	2 500 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	41 555 838,26	43 000 000,00	41 555 838,26	43 000 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	804 785,76	1 800 000,00	804 785,76	1 800 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	35 911 464,05	36 121 969,00	35 911 464,05	36 121 969,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 27.11.2017	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18277072,00	18599490,00	322418,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	29673745,45	29996163,45	322418,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej

.....  
*Magdalena Straczyk*

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. rozwoju  
*Zbigniew Hupalo*