

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 22.02.2019	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>258 924 291,0</b>	<b>258 924 291,0</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>258 922 291,0</b>	<b>258 922 291,0</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>257 397 291,0</b>	<b>257 397 291,0</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.	NFZ, w tym	255 207 291,0	255 207 291,0	0,00
1.1.1.1.	ryczałt	99 844 000,00	99 844 000,00	0,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	136 863 291,0	136 863 291,0	0,00
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.	<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.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>0,00</b>
3.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>0,00</b>
II.	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	<b>284 816 291,0</b>	<b>284 816 291,0</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>77 451 520,00</b>	<b>77 451 520,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	49 020 000,00	49 020 000,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	8 047 000,00	8 047 000,00	0,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00
2.4.	inne	15 269 520,00	15 269 520,00	0,00
3.	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>79 616 379,00</b>	<b>79 616 379,00</b>	<b>0,00</b>
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	57 500 000,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	57 500 000,00	57 500 000,00	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, użyciem nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	318 000,00	318 000,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	8 609 000,00	8 609 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 889 887,00	1 889 887,00	0,00
4.	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>775 875,00</b>	<b>775 875,00</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	345 875,00	345 875,00	0,00
5.	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>88 781 000,00</b>	<b>88 781 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	administracja	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	76 950 000,00	76 950 000,00	0,00
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	13 500 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>19 559 951,00</b>	<b>19 559 951,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	17 525 500,00	17 525 500,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	87 451,00	87 451,00	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	35 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00	20 000,00	0,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 318 566,00</b>	<b>1 318 566,00</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	45 000,00	45 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	147 600,00	147 600,00	0,00
8.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>0,00</b>
III.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>-25 892 000,00</b>	<b>-25 892 000,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	12 000 000,00	12 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)</b>	<b>25 945 000,00</b>	<b>25 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</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>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</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	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
X.	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>
XI.	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XII.	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>
XIII.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>
XIV.	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XV.	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
XVI.	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>286 352 291,0</b>	<b>286 352 291,0</b>	<b>0,00</b>
XVII.	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>286 352 291,0</b>	<b>286 352 291,0</b>	<b>0,00</b>

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 22.02.2019		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>19 362 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>23 010 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Należności długoterminowe,</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	wymagalne					0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Należności krótkoterminowe,</b>	<b>19 362 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>23 010 000,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Należności z tytułu dostaw i	17 182 000,00	17 620 000,00	20 760 000,00	17 620 000,00	3 578 000,00	0,00
2.1.1	NFZ, z tego:	16 400 000,00	16 800 000,00	19 800 000,00	16 800 000,00	3 400 000,00	0,00
2.1.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.1.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i	480 000,00	490 000,00	420 000,00	490 000,00	-60 000,00	0,00
2.1.2	wymagalne	195 000,00	190 000,00	210 000,00	190 000,00	15 000,00	0,00
2.1.3	Należności z Zakładów	95 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	22 000,00	28 000,00	35 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00
2.1.4	Należności od osób	207 000,00	230 000,00	420 000,00	230 000,00	213 000,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	180 000,00	180 000,00	320 000,00	180 000,00	140 000,00	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:	2 180 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	70 000,00	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
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>397 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne w kasie</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki na rachunkach	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00
2.	Środki na rachunkach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00

II Zobowiązania

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 22.02.2019		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 ogółem</b>	<b>107 453 298,00</b>	<b>108 434 627,00</b>	<b>89 683 298,00</b>	<b>108 434 627,00</b>	<b>-17 770 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania, w</b>	<b>12 390 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 170 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	rezerwa na świadczenia emerytalne	10 990 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	1 010 000,00	0,00
1.2	pozostałe rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	170 000,00	1 400 000,00	-1 230 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>834 627,00</b>	<b>655 956,00</b>	<b>834 627,00</b>	<b>655 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>40 678 671,00</b>	<b>41 778 671,00</b>	<b>36 678 671,00</b>	<b>41 778 671,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	papierów wartościowych, z					0,00	0,00
3.3.1	wymagalne					0,00	0,00
3.4	z tyt. dostaw i usług, w tym:	31 400 000,00	32 400 000,00	24 800 000,00	32 400 000,00	-6 600 000,00	0,00
3.4.1	z tytułu faktur i materiałów	12 600 000,00	13 000 000,00	8 300 000,00	13 000 000,00	-4 300 000,00	0,00
3.4.1.1	wymagalne	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	-800 000,00	0,00
3.4.2	z tytułu zakupu sprzętu me	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	200 000,00	0,00
3.4.2.1	wymagalne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
3.4.3	z tytułu pozostałych dostaw i	14 500 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	-2 500 000,00	0,00
3.4.3.1	wymagalne	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-400 000,00	0,00
3.5	Zaliczki otrzymane na dostawy,					0,00	0,00
3.5.1	wymagalne					0,00	0,00
3.6	Zobowiązania wieloletnie, z					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:	3 290 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	-290 000,00	0,00
3.7.1	ZUS, z tego:	2 600 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	-200 000,00	0,00
3.7.1.1	wymagalne					0,00	0,00
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	690 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	-90 000,00	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:	1 020 000,00	1 050 000,00	800 000,00	1 050 000,00	-220 000,00	0,00
3.8.1	wymagalne					0,00	0,00
3.9	inne zobowiązania	1 890 000,00	1 850 000,00	5 000 000,00	1 850 000,00	3 110 000,00	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
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>53 600 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>53 600 000,00</b>	<b>-13 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>-1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (2+3)</b>	<b>41 513 298,00</b>	<b>42 434 627,00</b>	<b>37 513 298,00</b>	<b>42 434 627,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 22.02.2019	Różnica (4-3)	
1	2	3	4	5	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 717 199,00	19 048 528,00	331 329,00
2.	Środki na wydatki majątkowe		67 822 796,66	68 469 125,66	646 329,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom				0