

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Zatwierdził do uchwały
 Nr 29/2017 Rady Nadzorczej
 z dnia 09.06.2017 r.
 Zatwierdził do zarządzenia
 Nr 81/2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+A4)	
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	121 499 770,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	221 494 770,00
A1.1.1	NFZ	219 059 770,00
A1.1.2	osoby fizyczne	217 000 000,00
A1.1.3	pracownicy	420 000,00
A1.1.4	pozostałe	1 200 000,00
A1.2	usługi niemedyce, w tym:	439 770,00
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	2 435 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i lokale	1 200 000,00
A1.2.3	pozostałe	35 000,00
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 200 000,00
A3	inne przychody	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)	5 000,00
B1	zakup materiałów i energii, w tym:	240 682 770,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	72 194 741,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	43 465 000,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	7 927 500,00
B1.4	inne	5 241 000,00
B2	usługi obce, w tym:	15 561 241,00
B2.1	transportowe	69 554 636,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	1 354 000,00
B2.3	wyżywienie chorych	3 737 865,00
B2.4	pozirowo - telekomunikacyjne	3 570 000,00
B2.5	medyczne usługi w tym:	116 427,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	51 334 400,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarstwa	51 334 400,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	0,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	294 812,00
B2.8	pozostałe usługi obce	7 572 891,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	1 574 241,00
B3.1	podatek od nieruchomości	733 458,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	397 183,00
B3.3	wpłaty na PFRON	0,00
B3.4	inne	0,00
B4	wynagrodzenia, w tym:	336 275,00
B4.1	administracja	67 718 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	8 654 000,00
B4.2.1	lekarze	58 346 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	6 546 000,00
B4.2.3	pozostałe	39 850 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	11 950 000,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	718 000,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	14 328 095,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 467 000,00
B5.3	odpis na ZFŚS	49 000,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	1 778 095,00
B5.5	pozostałe świadczenia	25 000,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	14 500 000,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 623 840,00
B7.2	koszty podróży służbowych	1 468 000,00
B7.3	pozostałe koszty	59 000,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	96 840,00
C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	-19 153 000,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	10 060 000,00
D2	dotacje otrzymane	7 060 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odškodowania	7 500 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	200 000,00
D5	inne przychody	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... + E5)	5 300 000,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	925 000,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odškodowania	0,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	10 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	35 000,00
E5	inne koszty	0,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	880 000,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	19 138 000,00
		-19 000,00

PREZES Zarządu
 Lech Łobacz

PRZEWODNICZĄCY
 RADY NADZORCZEJ
 Mariusz Marchewka

01.06.2017

H	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	
H1	odsetki uzyskane z lokat	58 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	50 000,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	10 000,00
H4	inne przychody finansowe	0,00
I	Koszty finansowe (I1+...+I4)	20 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	62 000,00
I2	odsetki od kredytów	49 000,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	0,00
I4	pozostałe	10 000,00
J	Wynik ze działalności finansowej (H-I)	3 000,00
K	Wynik finansowy ogółem brutto (G+J)	18 000,00
L	Podatek dochodowy	0,00
M	Wynik finansowy ogółem netto (L-M)	0,00
N	Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja	14 500 000,00
P	Przychody - ogółem (A+D+H)	241 639 770,00
S	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	12 940 969,00
T	Środki na wydatki majątkowe	22 321 053,99

PREZES ZARZĄDU
 lek. med. Stanisław Łobacz

PRZEWODNICZĄCY
 RADY NADZORCZEJ
 Mariusz Marchewka

01.05.2017