

PLAN FINANSOWY NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)	197 551 300,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	197 546 300,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	196 146 300,00
A1.1.1	NFZ	194 120 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	200 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 100 000,00
A1.1.4	pozostałe	726 300,00
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:	1 400 000,00
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	400 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00
A1.2.3	pozostałe	965 000,00
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A3	inne przychody	5 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)	210 357 193,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	62 753 387,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	39 993 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	4 314 000,00
B1.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	5 101 051,00
B1.4	inne	13 345 336,00
B2	usługi obce, w tym:	62 869 206,00
B2.1	transportowe	310 000,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 615 300,00
B2.3	wyżywienie chorych	2 800 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	305 606,00
B2.5	medyczne obce w tym:	47 018 500,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	47 018 500,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarskie	0,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	250 000,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 100 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 469 800,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	309 000,00
B3.1	podatek od nieruchomości	293 000,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	6 000,00
B3.4	inne	10 000,00
B4	wynagrodzenia, w tym:	54 913 323,00
B4.1	administracja	9 130 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	45 000 000,00
B4.1.2.1	lekarze	6 300 000,00
B4.1.2.2	pielęgniarki	29 900 000,00
B4.1.2.3	pozostałe	8 800 000,00
B4.1.3	pozostałe wynagrodzenia	783 323,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 901 527,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	10 351 527,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFSS	1 459 000,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	80 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	11 000,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 000 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 610 750,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	69 500,00
B7.3	pozostałe koszty	541 250,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00

C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-12 805 893,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	13 372 893,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	4 722 893,00
D2	dotacje otrzymane	5 050 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	3 500 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)	350 000,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	150 000,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	13 022 893,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	217 000,00

H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	153 000,00
H1	odsetki uzyskane z lokat	135 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	0,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00
H4	inne przychody finansowe	18 000,00
I.	Koszty finansowe (I1+...+I4)	370 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	250 000,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	80 000,00
I4	pozostałe	40 000,00
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	-217 000,00
K.	Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)	0,00
L.	Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)	0,00
L1	zyski nadzwyczajne	0,00
L2	straty nadzwyczajne	0,00
L.	Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)	0,00
M.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
N.	Wynik finansowy ogółem netto (L-M)	0,00
P.	Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja	15 000 000,00
R.	Przychody - ogółem (A+D+H)	211 077 193,00
S.	Koszty - ogółem (B+E+I)	211 077 193,00
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	548 000,00
U	Środki na wydatki majątkowe	8 023 010,65
W1	Stan należności na początek roku	29 900 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	32 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	64 000 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	56 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 100 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000,00