

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2013**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)</b>	<b>206 801 300,00</b>
<b>A1</b>	<b>przychody ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>206 796 300,00</b>
<b>A1.1</b>	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>205 396 300,00</b>
A1.1.1	NFZ	203 370 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	200 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 100 000,00
A1.1.4	pozostałe	726 300,00
<b>A1.2</b>	<b>usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>1 400 000,00</b>
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
<b>A2</b>	<b>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>
<b>A3</b>	<b>inne przychody</b>	<b>5 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)</b>	<b>218 744 193,00</b>
<b>B1</b>	<b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>67 947 136,00</b>
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	41 317 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	5 850 000,00
B1.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	5 250 000,00
B1.4	inne	15 530 136,00
<b>B2</b>	<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>65 028 446,00</b>
B2.1	transportowe	340 000,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 412 400,00
B2.3	wyżywienie chorych	2 900 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	255 606,00
<b>B2.5</b>	<b>medyczne obce w tym:</b>	<b>49 382 000,00</b>
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	49 382 000,00
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	201 100,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 080 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 457 340,00
<b>B3</b>	<b>podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>488 420,00</b>
B3.1	podatek od nieruchomości	293 000,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	0,00
B3.4	inne	195 420,00
<b>B4</b>	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>56 372 350,00</b>
B4.1	administracja	9 335 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	46 265 000,00
B4.2.1	lekarze	6 409 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	30 865 000,00
B4.2.3	pozostałe	8 991 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	772 350,00
<b>B5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>11 867 000,00</b>
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	10 572 000,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFŚS	1 200 000,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	80 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	15 000,00
<b>B6</b>	<b>amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>14 500 000,00</b>
<b>B7</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>2 540 841,00</b>
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 025 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	72 500,00
B7.3	pozostałe koszty	443 341,00
<b>B8</b>	<b>koszty sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>

<b>C.</b>	<b>Wynik na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-11 942 893,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)</b>	<b>17 747 893,00</b>
<b>D1</b>	darowizny i zapisy otrzymane	4 800 893,00
<b>D2</b>	dotacje otrzymane	5 067 000,00
<b>D3</b>	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	380 000,00
<b>D4</b>	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
<b>D5</b>	inne przychody	7 500 000,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)</b>	<b>5 365 000,00</b>
<b>E1</b>	darowizny i zapisy przekazane	0,00
<b>E2</b>	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	440 000,00
<b>E3</b>	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	125 000,00
<b>E4</b>	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
<b>E5</b>	inne koszty	4 800 000,00
<b>F.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (D-E)</b>	<b>12 382 893,00</b>
<b>G.</b>	<b>Wynik operacyjny (C+F)</b>	<b>440 000,00</b>

<b>H.</b>	<b>Przychody finansowe (H1 +...+ H4)</b>	<b>148 000,00</b>
H1	odsetki uzyskane z lokat	100 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	18 000,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00
H4	inne przychody finansowe	30 000,00
<b>I.</b>	<b>Koszty finansowe (I1+...+I4)</b>	<b>588 000,00</b>
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	72 000,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41 000,00
I4	pozostałe	475 000,00
<b>J.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (H-I)</b>	<b>-440 000,00</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)</b>	<b>0,00</b>
L1	zyski nadzwyczajne	0,00
L2	straty nadzwyczajne	0,00
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto (L-M)</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja</b>	<b>14 500 000,00</b>
<b>R</b>	<b>Przychody - ogółem (A+D+H)</b>	<b>224 697 193,00</b>
<b>S</b>	<b>Koszty - ogółem (B+E+I)</b>	<b>224 697 193,00</b>
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	955 000,00
U	Środki na wydatki majątkowe	10 397 010,65
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