

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2014**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2014</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)</b>	<b>200 540 000,00</b>
<b>A1</b>	<b>przychody ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>200 535 000,00</b>
<b>A1.1</b>	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>199 100 000,00</b>
A1.1.1	NFZ	197 000 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	400 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 200 000,00
A1.1.4	pozostałe	500 000,00
<b>A1.2</b>	<b>usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>1 435 000,00</b>
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	400 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00
A1.2.3	pozostałe	1 000 000,00
<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>208 185 650,00</b>
<b>B1</b>	<b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>55 850 100,00</b>
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	33 200 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	4 480 000,00
B1.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	5 410 000,00
B1.4	inne	12 760 100,00
<b>B2</b>	<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>64 079 472,00</b>
B2.1	transportowe	457 921,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 655 500,00
B2.3	wyżywienie chorych	2 800 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	235 500,00
<b>B2.5</b>	<b>medyczne obce w tym:</b>	<b>47 500 000,00</b>
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	47 500 000,00
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	239 900,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 850 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 340 651,00
<b>B3</b>	<b>podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>686 250,00</b>
B3.1	podatek od nieruchomości	300 000,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	0,00
B3.4	inne	386 250,00
<b>B4</b>	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>58 245 000,00</b>
B4.1	administracja	10 048 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	47 445 000,00
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	752 000,00
<b>B5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>12 726 928,00</b>
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 537 200,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFŚS	1 132 728,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	50 500,00
B5.5	pozostałe świadczenia	6 500,00
<b>B6</b>	<b>amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>14 100 000,00</b>
<b>B7</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>2 497 900,00</b>
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 102 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	69 500,00
B7.3	pozostałe koszty	326 400,00
<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>-7 645 650,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)</b>	<b>8 867 650,00</b>
<b>D1</b>	darowizny i zapisy otrzymane	16 000,00
<b>D2</b>	dotacje otrzymane	4 550 000,00
<b>D3</b>	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
<b>D4</b>	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
<b>D5</b>	inne przychody	4 201 650,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>E1</b>	darowizny i zapisy przekazane	0,00
<b>E2</b>	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	110 000,00
<b>E3</b>	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	110 000,00
<b>E4</b>	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
<b>E5</b>	inne koszty	860 000,00
<b>F.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (D-E)</b>	<b>7 787 650,00</b>
<b>G.</b>	<b>Wynik operacyjny (C+F)</b>	<b>142 000,00</b>

<b>H.</b>	<b>Przychody finansowe (H1 +...+ H4)</b>	<b>130 000,00</b>
H1	odsetki uzyskane z lokat	90 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	10 000,00
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>272 000,00</b>
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	0,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41 000,00
I4	pozostałe	231 000,00
<b>J.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (H-I)</b>	<b>-142 000,00</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>14 100 000,00</b>
<b>R.</b>	<b>Przychody - ogółem (A+D+H)</b>	<b>209 537 650,00</b>
<b>S.</b>	<b>Koszty - ogółem (B+E+I)</b>	<b>209 537 650,00</b>
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	1 450 000,00
U	Środki na wydatki majątkowe	9 240 657,65
W1	Stan należności na początek roku	28 000 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	26 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	50 000 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	47 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 300 000,00