

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
1	2	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)</b>	<b>205 040 000,00</b>
<b>A1</b>	<b>przychody ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>205 035 000,00</b>
<b>A1.1</b>	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>203 600 000,00</b>
A1.1.1	NFZ	201 500 000,00
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>219 235 650,00</b>
<b>B1</b>	<b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>66 846 900,00</b>
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwipochodne)	41 550 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	6 152 000,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 270 000,00
B1.4	inne	13 874 900,00
<b>B2</b>	<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>64 961 872,00</b>
B2.1	transportowe	397 921,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 708 700,00
B2.3	wyżywienie chorych	3 000 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	235 500,00
<b>B2.5</b>	<b>medyczne obce w tym:</b>	<b>48 310 000,00</b>
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	48 310 000,00
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	243 900,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 773 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 292 851,00
<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>57 959 000,00</b>
B4.1	administracja	10 038 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	47 133 000,00
B4.2.1	lekarze	6 097 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	30 865 000,00
B4.2.3	pozostałe	10 171 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	788 000,00
<b>B5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>12 359 428,00</b>
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 067 200,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFŚS	1 221 728,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	64 000,00
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>2 322 200,00</b>
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 932 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	63 500,00
B7.3	pozostałe koszty	326 700,00
<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>-14 195 650,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)</b>	<b>16 267 650,00</b>
D1	darowizny i zapisy otrzymane	6 316 000,00
D2	dotacje otrzymane	4 550 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	5 301 650,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... + E5)</b>	<b>1 980 000,00</b>
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	110 000,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	110 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	1 760 000,00
<b>F.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (D-E)</b>	<b>14 287 650,00</b>
<b>G.</b>	<b>Wynik operacyjny (C+F)</b>	<b>92 000,00</b>

<b>H.</b>	<b>Przychody finansowe (H1 +...+ H4)</b>	<b>180 000,00</b>
H1	odsetki uzyskane z lokat	140 000,00
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>-92 000,00</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>221 487 650,00</b>
<b>S.</b>	<b>Koszty - ogółem (B+E+I)</b>	<b>221 487 650,00</b>
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	2 050 000,00
U	Środki na wydatki majątkowe	9 910 657,65
W1	Stan należności na początek roku	24 514 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	26 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	53 900 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	47 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 700 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 300 000,00