

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)	209 540 000,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	209 535 000,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	208 100 000,00
A1.1.1	NFZ	206 000 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	400 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 200 000,00
A1.1.4	pozostałe	500 000,00
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:	1 435 000,00
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	400 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00
A1.2.3	pozostałe	1 000 000,00
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A3	inne przychody	5 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)	223 863 150,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	70 355 371,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwipochodne)	43 050 200,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	6 690 000,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 055 000,00
B1.4	inne	15 560 171,00
B2	usługi obce, w tym:	65 249 853,00
B2.1	transportowe	398 781,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	6 015 548,00
B2.3	wyżywienie chorych	3 030 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	191 250,00
B2.5	medyczne obce w tym:	48 280 000,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	48 280 000,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarские	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	5 765 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 325 374,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	686 250,00
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
B4	wynagrodzenia, w tym:	58 599 749,00
B4.1	administracja	10 130 100,00
B4.2	personel medyczny, w tym	47 695 884,00
B4.2.1	lekarze	6 284 984,00
B4.2.2	pielęgniarki	31 134 900,00
B4.2.3	pozostałe	10 276 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	773 765,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 417 929,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 095 201,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFSS	1 221 728,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	93 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	8 000,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 200 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 353 998,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 917 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	79 846,00
B7.3	pozostałe koszty	357 152,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00
C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-14 323 150,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	16 467 650,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	6 316 000,00
D2	dotacje otrzymane	4 550 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	5 301 650,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)	1 852 500,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	202 500,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	50 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	1 600 000,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	14 615 150,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	292 000,00

H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	280 000,00
H1	odsetki uzyskane z lokat	240 000,00
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
I.	Koszty finansowe (I1+...+I4)	572 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	0,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41 000,00
I4	pozostałe	531 000,00
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	-292 000,00
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	14 200 000,00
R.	Przychody - ogółem (A+D+H)	226 287 650,00
S.	Koszty - ogółem (B+E+I)	226 287 650,00
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	3 056 450,00
U	Środki na wydatki majątkowe	14 450 998,38
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