

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>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	2 950 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	247 500,00
<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	228 500,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 850 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 190 051,00
<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	50 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	7 000,00
<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>
<b>T.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek</b>	<b>0,00</b>
<b>U.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>6 680 657,65</b>
<b>W1</b>	<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>28 000 000,00</b>
<b>W2</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>26 000 000,00</b>
<b>W3</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>W4</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>47 000 000,00</b>
<b>W5</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>W6</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>1 300 000,00</b>