

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 358/2018

załącznik do uchwały w 128/2018
Rady Nadzorczej z dnia 28.12.18

SZPITAL UNIWERSYTECKI
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
65-046 Zielona Góra, (nazwa jednostki) 68 32 93 290
REGON: 970773231 NIP: 9731025315 KRS: 000055201

**PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	258 924 291,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 922 291,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej	284 816 291,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	77 451 520,00
3.	Usługi obce	79 616 379,00
4.	Podatki i opłaty	775 875,00
5.	Wynagrodzenia	88 781 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 559 951,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 318 566,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 892 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	27 400 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne	1 455 000,00
VI.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	53 000,00
VII.	Przychody finansowe	28 000,00
VIII.	Koszty finansowe	81 000,00
IX.	Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII)	0,00
X.	Podatek dochodowy	
XI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XII.	Zysk (strata) netto (IX-X-XI)	0,00

28.12.2018
data

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Załącznik do uchwały nr 128/2018
Rady Nadzorczej z dnia 28.12.2018

SZPITAL UNIWERSYTECKI
Imienia Karola Marcinkowskiego w Zieloncu; Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, tel. 68 32 96 200
REGON: 970773231 NIP: 9731025315 KRS: 0000596211
..... (10)

(nazwa jednostki)

PLAN NA 2019 ROK NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	19 362 000,00	19 770 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	19 362 000,00	19 770 000,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	17 182 000,00	17 620 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
2.3.	inne	2 180 000,00	2 150 000,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	1 004 000,00	1 005 000,00

II. ZOBOWIĄZANIA

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	107 453 298,00	108 434 627,00
1.	Rezerwy na zobowiązania	12 390 000,00	12 400 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe	834 627,00	655 956,00
2.1.	kredyty i pożyczki	834 627,00	655 956,00
2.2.	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 678 671,00	41 778 671,00
3.1.	kredyty i pożyczki	178 671,00	178 671,00
3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.3.	z tytułu dostaw i usług	31 400 000,00	32 400 000,00
3.4.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.5.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.6.	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 290 000,00	3 400 000,00
3.6.1.	ubezpieczenia społeczne (ZUS)	2 600 000,00	2 700 000,00
3.6.2.	urząd skarbowy	690 000,00	700 000,00
3.6.3.	inne	0,00	0,00
3.7.	z tytułu wynagrodzeń	1 020 000,00	1 050 000,00
3.8.	inne	1 890 000,00	1 850 000,00
3.9.	fundusze specjalne	2 900 000,00	2 900 000,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	53 550 000,00	53 600 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 100 000,00	2 050 000,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 717 199,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	67 822 796,66
3.	Środki przyznane innym podmiotom	

28.12.2018
data

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

załącznik do uchwały nr 125/2018
Rady Nadzorczej z dnia 28.12.18

SZPITAL UNIWERSYTECKI
Imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
65-046 Zielona Góra, ul. Żyty 26, tel. 68 32 96 200
REGON: 970773291 NIP: 9731025315 KRS: 0000596211
(nazwa jednostki) (10)

**USZCZEGÓLWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	258 924 291,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	258 922 291,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	257 397 291,00
1.1.1.	NFZ, w tym	255 207 291,00
1.1.1.1.	ryczałt	99 844 000,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	136 863 291,00
1.1.1.3.	inne	18 500 000,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00
1.1.3.	pozostałe	690 000,00
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 525 000,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	500 000,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	25 000,00
1.2.3.	pozostałe	1 000 000,00
2.	Zmiana stanu produktów	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	284 816 291,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	77 451 520,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	49 020 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	8 047 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 115 000,00
2.4.	inne	15 269 520,00
3.	Usługi obce, z tego:	79 616 379,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	4 816 665,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 000 000,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	128 827,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	57 500 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	57 500 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa	
3.5.3.	pozostałe kontrakty	
3.5.4.	pozostałe	
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	318 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	8 609 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 889 887,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	775 875,00
4.1.	podatek od nieruchomości	430 000,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	
4.3.	wpłaty na PFRON	
4.4.	inne	345 875,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

5.	Wynagrodzenia, z tego:	88 781 000,00
5.1.	administracja	10 500 000,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	76 950 000,00
5.2.1.	lekarze	9 850 000,00
5.2.2.	pielęgniarki	53 600 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	13 500 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 331 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	19 559 951,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	17 525 500,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	87 451,00
6.3.	odpis na ZFŚS	1 892 000,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	35 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 318 566,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 125 966,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00
7.3.	pozostałe koszty	147 600,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 892 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	27 400 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00
2.	Dotacje otrzymane	12 000 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	200 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
5.	Inne przychody	9 000 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 455 000,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane	
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	20 000,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	35 000,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	
5.	Inne koszty	1 400 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	25 945 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	53 000,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	28 000,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	15 000,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	8 000,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	
4.	Inne przychody finansowe	5 000,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	81 000,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	46 000,00
2.	Odsetki od kredytów	
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	20 000,00
4.	Pozostałe	15 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-53 000,00
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	0,00
XII.	Podatek dochodowy	
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	0,00
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	17 313 000,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	286 352 291,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	286 352 291,00

28.12.2018

data

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

USZCZEGÓLNIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI

I. Należności i środki pieniężne

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (1+2)	19 362 000,00	19 770 000,00
1.	Należności długoterminowe, z tego:		
1.1	wymagalne		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 362 000,00	19 770 000,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 182 000,00	17 620 000,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	16 400 000,00	16 800 000,00
2.1.1.1.	wymagalne		
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	480 000,00	490 000,00
2.1.2.1	wymagalne	195 000,00	190 000,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	95 000,00	100 000,00
2.1.3.1	wymagalne	22 000,00	28 000,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	207 000,00	230 000,00
2.1.4.1	wymagalne	180 000,00	180 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:		
2.2.1.	wymagalne		
2.3.	inne należności, w tym:	2 180 000,00	2 150 000,00
2.3.1	wymagalne		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Należności wymagalne ogółem		
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	1 004 000,00	1 005 000,00
1.	środki pieniężne w kasie	4 000,00	5 000,00
2.	środki na rachunkach bankowych	1 000 000,00	1 000 000,00

II Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	107 453 298,00	108 434 627,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	12 390 000,00	12 400 000,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 990 000,00	11 000 000,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	834 627,00	655 956,00
2.1.	kredyty, z tego:		
2.1.1	wymagalne		
2.2.	pożyczki, z tego:	834 627,00	655 956,00
2.2.1	wymagalne		
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:		
2.3.1.	wymagalne		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	40 678 671,00	41 778 671,00
3.1.	kredyty, z tego:		
3.1.1.	wymagalne		
3.2.	pożyczki, z tego:	178 671,00	178 671,00
3.2.1.	wymagalne		
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:		
3.3.1	wymagalne		
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	31 400 000,00	32 400 000,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	12 600 000,00	13 000 000,00
3.4.1.1.	wymagalne	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 300 000,00	4 400 000,00
3.4.2.1.	wymagalne	100 000,00	50 000,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	14 500 000,00	15 000 000,00
3.4.3.1.	wymagalne	1 000 000,00	1 000 000,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:		
3.5.1.	wymagalne		
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:		
3.6.1.	wymagalne		
3.7.	z tyt.podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	3 290 000,00	3 400 000,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	2 600 000,00	2 700 000,00
3.7.1.1.	wymagalne		
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	690 000,00	700 000,00
3.7.2.1.	wymagalne		
3.7.3.	inne, z tego:		
3.7.3.1.	wymagalne		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 020 000,00	1 050 000,00
3.8.1.	wymagalne		
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 890 000,00	1 850 000,00
3.9.1.	wymagalne		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	2 900 000,00	2 900 000,00
3.10.1.	wymagalne		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	53 550 000,00	53 600 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 100 000,00	2 050 000,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	41 513 298,00	42 434 627,00

28.01.2018

data

.....

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk