

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 54/2017

Załącznik do Uchwały Nr 15/2017 Rady Nadzorczej  
Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola  
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)</b>	<b>221 410 000,00</b>
<b>A1</b>	<b>przychody ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>221 405 000,00</b>
<b>A1.1</b>	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>218 970 000,00</b>
A1.1.1	NFZ	217 000 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	420 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 200 000,00
A1.1.4	pozostałe	350 000,00
<b>A1.2</b>	<b>usługi niemedyce, w tym:</b>	<b>2 435 000,00</b>
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	1 200 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00
A1.2.3	pozostałe	1 200 000,00
<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>240 563 000,00</b>
<b>B1</b>	<b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>72 134 111,00</b>
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	43 465 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	7 917 000,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 241 000,00
B1.4	inne	15 511 111,00
<b>B2</b>	<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>69 520 236,00</b>
B2.1	transportowe	1 354 000,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	3 737 865,00
B2.3	wyżywienie chorych	3 570 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	116 427,00
<b>B2.5</b>	<b>medyczne obce w tym:</b>	<b>51 300 000,00</b>
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	51 300 000,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarstwa	0,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz	294 812,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	7 572 891,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 574 241,00
<b>B3</b>	<b>podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>733 458,00</b>
B3.1	podatek od nieruchomości	397 183,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	0,00
B3.4	inne	336 275,00
<b>B4</b>	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>67 718 000,00</b>
B4.1	administracja	8 654 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	58 346 000,00
B4.2.1	lekarze	6 546 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	39 850 000,00
B4.2.3	pozostałe	11 950 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	718 000,00
<b>B5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>14 338 095,00</b>
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	12 467 000,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	49 000,00
B5.3	odpis na ZFSS	1 778 095,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	35 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	9 000,00
<b>B6</b>	<b>amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>14 500 000,00</b>
<b>B7</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>1 619 100,00</b>
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 468 000,00

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

PRZEWODNICĄCY  
RADY NADZORCZEJ

Mariusz Marchewko  
20.04.2017

<b>H.</b>	<b>Przychody finansowe (H1 +...+ H4)</b>	<b>80 000,00</b>
H1	odsetki uzyskane z lokat	50 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	10 000,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00
H4	inne przychody finansowe	20 000,00
<b>I.</b>	<b>Koszty finansowe (I1+...+I4)</b>	<b>62 000,00</b>
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	49 000,00
I2	odsetki od kredytów	0,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	10 000,00
I4	pozostałe	3 000,00
<b>J.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (H-I)</b>	<b>18 000,00</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem brutto(G+J)</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto (L-M)</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja</b>	<b>14 500 000,00</b>
<b>P.</b>	<b>Przychody - ogółem (A+D+H)</b>	<b>241 550 000,00</b>
<b>R.</b>	<b>Koszty - ogółem (B+T+I)</b>	<b>241 550 000,00</b>
<b>S.</b>	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	12 940 969,00
<b>T.</b>	Środki na wydatki majątkowe	22 321 053,99

PREZES Zarządu  
lek. med. Stanisław Łobacz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

Mariusz Marchewka