

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2017

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+A3)	225 499 770,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	225 494 770,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	223 059 770,00
A1.1.1	NFZ	221 000 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	420 000,00
A1.1.3	pacjenci	1 200 000,00
A1.1.4	pozostałe	439 770,00
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:	2 435 000,00
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
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A3	inne przychody	5 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)	244 652 770,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	72 537 441,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiotropodźne)	43 615 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	7 944 700,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 241 000,00
B1.4	inne	15 736 741,00
B2	usługi obce, w tym:	69 549 136,00
B2.1	transportowe	1 354 000,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	3 737 865,00
B2.3	wyzwianie chorych	3 570 000,00
B2.4	poztowa - telekomunikacyjne	116 427,00
B2.5	medyczne obce w tym:	51 334 400,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	51 334 400,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarskie	0,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czyszczenie oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	301 312,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	7 572 891,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 562 241,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	733 458,00
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
B4	wynagrodzenia, w tym:	70 718 000,00
B4.1	administracja	8 654 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym:	61 346 000,00
B4.2.1	lekarze	6 546 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	42 850 000,00
B4.2.3	pozostałe	11 950 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	718 000,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 990 895,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	13 127 500,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	51 300,00
B5.3	odpis na ZFŚS	1 778 095,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	25 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	9 000,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 500 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 623 840,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 468 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	59 000,00
B7.3	pozostałe koszty	96 840,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00
C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-19 153 000,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	20 060 000,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	7 060 000,00
D2	dotacje otrzymane	7 500 000,00
D3	użytkane kary, grzywny, odszkodowania	200 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	5 300 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... + E5)	925 000,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	10 000,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	35 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	880 000,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	19 135 000,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	-18 000,00

H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	90 000,00
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
L.	Koszty finansowe (I1+...+I4)	62 000,00
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
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	18 000,00
K.	Wynik finansowy ogółem brutto (G+J)	0,00
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Wynik finansowy ogółem netto (L-M)	0,00
N.	Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja	14 500 000,00
P.	Przychody - ogółem (A+D+H)	245 639 770,00
R.	Koszty - ogółem (B+E+I)	145 239 770,00
S.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	13 297 969,00
T.	Środki na wydatki majątkowe	22 739 855,74