

Dotyczy
do Uchwały Nr 55/2014
Rady Spółecznej

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

1	2	4
A	Przychody netto z działalności (A1) + A2)	209 390 000,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	209 385 000,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	207 950 000,00
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	350 000,00
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) + B2)	213 021 650,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	60 083 335,00
B1.1	leki (w tym krwiny i preparaty krwiopochodne)	33 486 151,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	6 490 800,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 370 000,00
B1.4	inne	14 736 384,00
B2	usługi obce, w tym:	67 808 003,00
B2.1	transportowe	419 281,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	6 230 960,00
B2.3	wyżywienie chorych	3 286 510,00
B2.4	poczta - telekomunikacyjne	198 617,00
B2.5	usługi obce w tym:	50 243 824,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	50 243 824,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniatki	0,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	290 754,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 903 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 235 057,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	704 240,00
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	404 240,00
B4	wynagrodzenia, w tym:	59 645 824,00
B4.1	administracja	8 839 867,00
B4.2	personel medyczny, w tym:	50 092 577,00
B4.2.1	lekarze	6 311 664,00
B4.2.2	pielęgniarki	32 660 360,00
B4.2.3	pozostałe	11 120 553,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	713 380,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 483 438,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 892 938,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFŚS	1 524 000,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	60 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	6 500,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 100 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 196 810,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 916 087,00
B7.2	koszty podróży służbowych	72 000,00
B7.3	pozostałe koszty	208 723,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00
C	Wynik na sprzedaży (A-B)	-8 631 650,00
D	Pozostałe przychody operacyjne (D1) + D2) + D3) + D4) + D5)	2 951 650,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	0,00
D2	dotacje otrzymane	4 550 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	0,00
D5	inne przychody	5 301 650,00
E	Pozostałe koszty operacyjne (E1) + E2) + E3) + E4) + E5)	1 356 000,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	50 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	1 200 000,00
F	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	8 601 650,00
G	Wynik operacyjny (C-F)	-30 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Jarosław Sierabi

DYREKTOR

Waldemar Jaborski

H	Przychody finansowe (H1 + ... + H4)	140 000,00
H1	odsetki uzyskane z lokat	100 000,00
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)	110 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	0,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	10 000,00
I4	pozostałe	100 000,00
J	Wynik na działalności finansowej (H-I)	30 000,00
K	Wynik brutto na całokształcie działalności (G-I)	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	14 100 000,00
R	Przychody - ogółem (A+D+H)	219 481 650,00
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	1 285 262,40
U	Środki na wydatki majątkowe	32 680 701,29
W1	Stan należności na początek roku	24 000 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	26 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	53 000 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	50 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 000 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Sieracki

DYREKTOR

Waldemar Taborski