

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 56/2020

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
Nr .....9...../2020 z dnia 25.02.2020

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK  
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

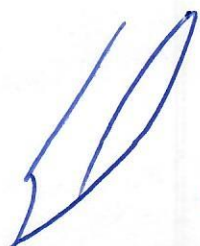

w zł, gr

LP.	Wykazanie	Plan na 2020 rok	Plan po korekcie z dnia 17.02.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)</b>	<b>275 717 000,00</b>	<b>275 717 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>275 715 000,00</b>	<b>275 715 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>274 190 000,00</b>	<b>274 190 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	NFZ, w tym	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00
1.1.1.1	ryczałt	105 675 070,00	105 675 070,00	0,00
1.1.1.2	świadczenia poza ryczałtem	147 824 930,00	147 824 930,00	0,00
1.1.1.3	inne	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
1.1.2	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.3.	pozostałe	690 000,00	690 000,00	0,00
1.2.	<b>usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	25 000,00	25 000,00	0,00
1.2.3	pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>0,00</b>
3.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>0,00</b>
II.	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	<b>301 461 500,00</b>	<b>301 461 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>84 707 976,00</b>	<b>84 707 976,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	59 224 240,00	59 224 240,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	7 675 625,00	7 675 625,00	0,00
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 115 000,00	6 115 000,00	0,00
2.4.	inne	11 693 111,00	11 693 111,00	0,00
3.	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>77 509 679,00</b>	<b>77 509 679,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2	remontowo-konserwacyjne	2 756 665,00	2 756 665,00	0,00
3.3	wyżywienie chorych	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	128 827,00	128 827,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa			0,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty			0,00
3.5.4.	pozostałe			0,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	318 000,00	318 000,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
3.8	pozostałe usługi obce	1 402 187,00	1 402 187,00	0,00
4.	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>548 875,00</b>	<b>548 875,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	48 875,00	48 875,00	0,00
5.	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>98 231 206,00</b>	<b>98 231 206,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	administracja	13 157 206,00	13 157 206,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00

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



5.2.1.	lekarze	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>21 901 688,00</b>	<b>21 901 688,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	19 526 859,00	19 526 859,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	87 451,00	87 451,00	0,00
6.3.	odpis na ZFSS	2 202 388,00	2 202 388,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 249 066,00</b>	<b>1 249 066,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 146 966,00	1 146 966,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00	45 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	57 100,00	57 100,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>-25 744 500,00</b>	<b>-25 744 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00	300 000,00	0,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0,00
5.	Inne koszty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)</b>	<b>25 980 000,00</b>	<b>25 980 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Wynik operacyjny (II+VI-V)</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki uzyskane z lokat	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			0,00
4.	Inne przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	42 000,00	42 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	54 500,00	54 500,00	0,00
4.	Pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>X.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-235 500,00</b>	<b>-235 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>17 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>303 243 000,00</b>	<b>303 243 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII.</b>	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>303 243 000,00</b>	<b>303 243 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk



**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK  
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

**I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wykazanie	Plan		Plan po korekcie z dnia 17.02.2020		Różnica	
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu (5-3)	na koniec okresu (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 305 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe, z tego:					0,00	0,00
1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 000 000,00	18 305 000,00	18 000 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 600 000,00	15 750 000,00	15 600 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	14 410 000,00	14 500 000,00	14 410 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wymagalne	200 000,00	210 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	170 000,00	190 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	70 000,00	85 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	520 000,00	540 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	470 000,00	490 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:					0,00	0,00
2.2.1.	wymagalne					0,00	0,00
2.3	inne należności, w tym:	2 400 000,00	2 555 000,00	2 400 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00
2.3.1	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>740 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	środki na rachunkach bankowych	6 995 000,00	7 200 000,00	6 995 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00

**II Zobowiązania**

w zł, gr

Lp.	Wykazanie	Plan		Plan po korekcie z dnia 17.02.2020		Różnica	
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu (5-3)	na koniec okresu (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+3+4)</b>	<b>150 014 627,00</b>	<b>166 203 936,00</b>	<b>150 014 627,00</b>	<b>166 203 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 300 000,00	12 400 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.1	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	655 956,00	8 277 285,00	655 956,00	8 277 285,00	0,00	0,00
2.1	kredyty, z tego:	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.2.	pożyczki, z tego:	655 956,00	477 285,00	655 956,00	477 285,00	0,00	0,00
2.2.1	wymagalne					0,00	0,00
2.3	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:					0,00	0,00
2.3.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	53 058 671,00	55 528 671,00	53 058 671,00	55 528 671,00	0,00	0,00
3.1	kredyty, z tego:					0,00	0,00
3.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.2.	pożyczki, z tego:	178 671,00	178 671,00	178 671,00	178 671,00	0,00	0,00
3.2.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:					0,00	0,00
3.3.1	wymagalne					0,00	0,00
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	34 900 000,00	36 900 000,00	34 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	13 700 000,00	13 900 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1	wymagalne	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 400 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1	wymagalne	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	16 800 000,00	18 000 000,00	16 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
3.4.3.1	wymagalne	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:					0,00	0,00
3.5.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.6	zobowiązania wekslowe, z tego:					0,00	0,00
3.6.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.7	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	6 780 000,00	6 950 000,00	6 780 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	5 400 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk



3.7.1.1	wymagalne					0,00	0,00
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	1 380 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
3.7.2.1	wymagalne					0,00	0,00
3.7.3	inne, z tego:					0,00	0,00
3.7.3.1	wymagalne					0,00	0,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	5 500 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
3.8.1	wymagalne					0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 700 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3.10.1	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	87 000 000,00	90 000 000,00	87 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
ii.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 700 800,00	4 800 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
iii.	Zobowiązania ogółem (2+3)	53 714 627,00	63 805 956,00	53 714 627,00	63 805 956,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wykazanie	Plan	Plan po korekcie z dnia 17.03.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 407 016,00	17 127 016,00	2 720 000,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	89 488 727,15	92 002 113,65	2 513 386,50
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA  
Radę Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk