

załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 227/2020

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr46...../2020 z dnia 29.09.2020r.

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

w zł, gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Plan po korekcie z dnia 18.09.2020 | Różnica (4-3) |
|----------|---|------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5) | 295 842 345,00 | 302 842 345,00 | 7 000 000,00 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: | 295 840 345,00 | 302 840 345,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1. | usługi działalności medycznej, w tym: | 294 315 345,00 | 301 315 345,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.1. | NFZ, w tym | 292 125 345,00 | 299 125 345,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.1.1. | ryczałt | 114 585 478,00 | 114 585 478,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | świadczenia poza ryczałtem | 157 072 417,00 | 164 072 417,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.1.3. | inne | 20 467 450,00 | 20 467 450,00 | 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. | usługi niemedyce, w tym: | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 |
| 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. | Zmiana stanu produktów | | | 0,00 |
| 3. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | 0,00 |
| II. | Koszty działalności operacyjnej (1+...+8) | 323 203 845,00 | 332 003 845,00 | 8 800 000,00 |
| 1. | Amortyzacja | 19 813 000,00 | 19 813 000,00 | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, z tego: | 101 074 976,00 | 106 320 177,00 | 5 245 201,00 |
| 2.1. | leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne) | 62 224 240,00 | 62 224 240,00 | 0,00 |
| 2.2. | materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku | 11 455 625,00 | 12 742 625,00 | 1 287 000,00 |
| 2.3. | energia (ciepła, elektryczna, gaz) | 7 115 000,00 | 6 865 000,00 | -250 000,00 |
| 2.4. | inne | 20 280 111,00 | 24 488 312,00 | 4 208 201,00 |
| 3. | Usługi obce, z tego: | 78 179 679,00 | 81 564 679,00 | 3 385 000,00 |
| 3.1. | transportowe | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 |
| 3.2. | remontowo-konserwacyjne | 2 756 665,00 | 5 506 665,00 | 2 750 000,00 |
| 3.3. | wyżywienie chorych | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 |
| 3.4. | pocztowo - telekomunikacyjne | 148 827,00 | 148 827,00 | 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 | 418 000,00 | 418 000,00 | 0,00 |
| 3.7. | koszty utrzymania czystości | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 |
| 3.8. | pozostałe usługi obce | 1 952 187,00 | 2 587 187,00 | 635 000,00 |
| 4. | Podatki i opłaty, z tego: | 583 875,00 | 583 875,00 | 0,00 |
| 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 | 83 875,00 | 83 875,00 | 0,00 |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 99 864 656,00 | 99 864 656,00 | 0,00 |
| 5.1. | administracja | 13 157 206,00 | 13 157 206,00 | 0,00 |
| 5.2. | personel medyczny, w tym: | 85 233 450,00 | 85 233 450,00 | 0,00 |

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5.2.1. | lekarze | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | pielęgniarki | 58 513 450,00 | 58 513 450,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | pozostałe medyczne | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 | 0,00 |
| 5.3. | pozostałe wynagrodzenia | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 0,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: | 22 438 593,00 | 22 583 593,00 | 145 000,00 |
| 6.1. | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy | 19 858 859,00 | 19 858 859,00 | 0,00 |
| 6.2. | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 89 451,00 | 89 451,00 | 0,00 |
| 6.3. | odpis na ZFŚS | 2 202 388,00 | 2 202 388,00 | 0,00 |
| 6.4. | koszty kursów, szkoleń | 65 000,00 | 210 000,00 | 145 000,00 |
| 6.5. | pozostałe świadczenia | 222 895,00 | 222 895,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 1 249 066,00 | 1 273 865,00 | 24 799,00 |
| 7.1. | ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 146 966,00 | 1 191 765,00 | 44 799,00 |
| 7.2. | koszty podróży służbowych | 45 000,00 | 35 000,00 | -10 000,00 |
| 7.3. | pozostałe koszty | 57 100,00 | 47 100,00 | -10 000,00 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II) | -27 361 500,00 | -29 161 500,00 | -1 800 000,00 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5) | 29 502 000,00 | 30 502 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1. | Darowizny i zapisy otrzymane | 7 700 000,00 | 8 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2. | Dotacje otrzymane | 12 502 000,00 | 12 502 000,00 | 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 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5) | 1 850 000,00 | 1 050 000,00 | -800 000,00 |
| 1. | Darowizny i zapisy przekazane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 600 000,00 | -800 000,00 |
| VI. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V) | 27 652 000,00 | 29 452 000,00 | 1 800 000,00 |
| VII. | Wynik operacyjny (III+IV-V) | 290 500,00 | 290 500,00 | 0,00 |
| VIII. | Przychody finansowe (1+2+3+4) | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| IX. | Koszty finansowe (1+2+3+4) | 316 500,00 | 316 500,00 | 0,00 |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| X. | Wynik na działalności finansowej (VIII-IX) | -290 500,00 | -290 500,00 | 0,00 |
| XI. | Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII. | Podatek dochodowy | | | 0,00 |
| XIII. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | 0,00 |
| XIV. | Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XV. | Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1) | 19 813 000,00 | 19 813 000,00 | 0,00 |
| XVI. | Przychody łącznie (I+IV+VIII) | 325 370 345,00 | 333 370 345,00 | 8 000 000,00 |
| XVII. | Koszty łącznie (II+V+IX) | 325 370 345,00 | 333 370 345,00 | 8 000 000,00 |

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Dziatoszyński

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. | Wyszczególnienie | Plan | | Plan po korekcie z dnia 18.09.2020 | | 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 |
| I. | Należności ogółem (1+2) | 18 000 000,00 | 18 305 000,00 | 18 000 000,00 | 18 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, cel, 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 |
| II. | Należności wymagalne ogółem | 740 000,00 | 785 000,00 | 740 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Stan środków pieniężnych (1+2) | 7 000 000,00 | 7 205 000,00 | 7 000 000,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

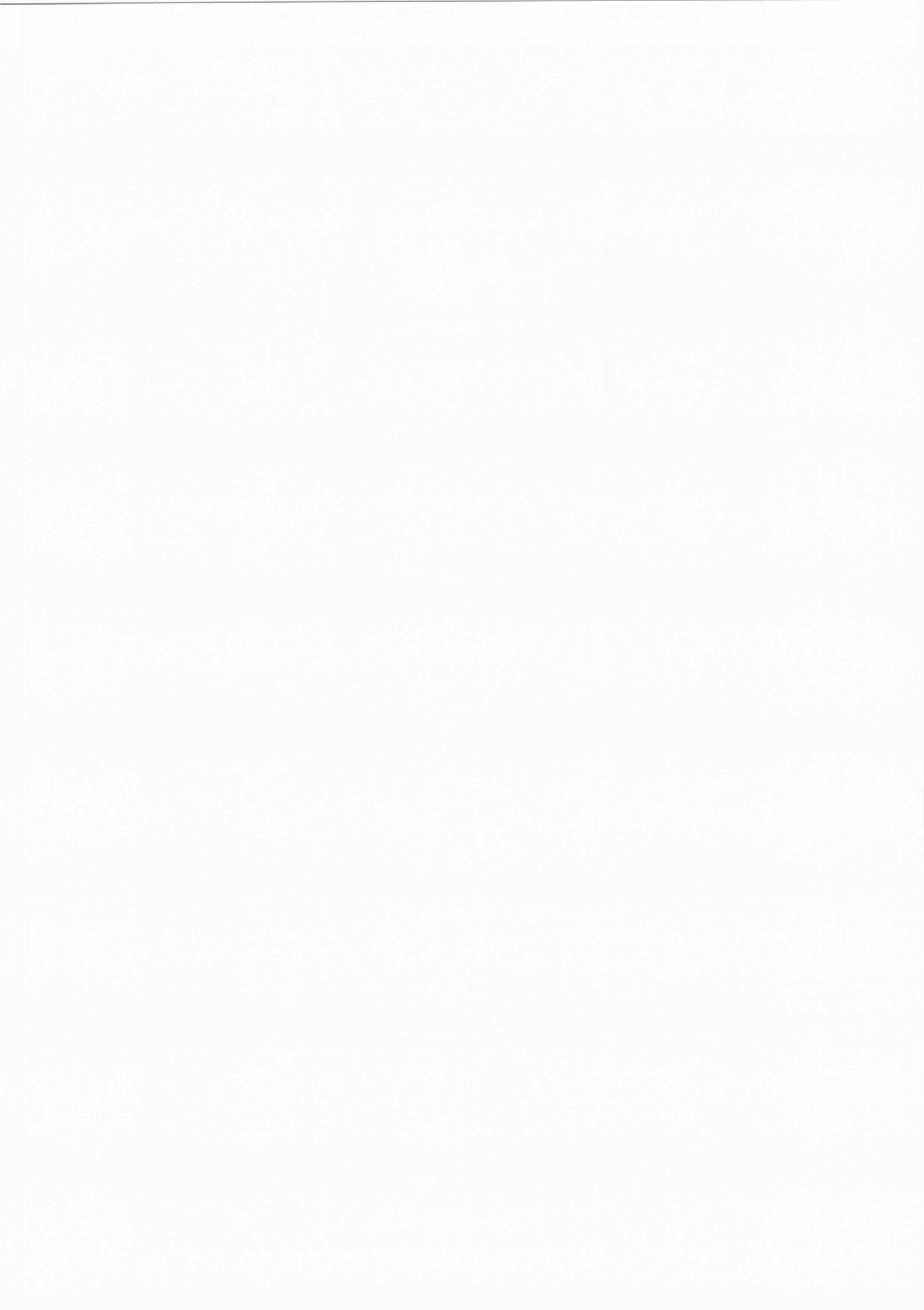
w zł, gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Plan po korekcie z dnia 18.09.2020 | | 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 |
| I. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4) | 150 014 627,00 | 166 205 956,00 | 150 014 627,00 | 166 205 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, cel, 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

PREZES ZARZĄDU
Marek Działoszyński



| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------|------|
| 3.7.3. | inne, z tego: | | | | | | | | |
| 3.7.3.1 | wymagalne | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | z tytułu wynagrodzeń, z tego: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1. | wymagalne | 5 500 000,00 | 5 700 000,00 | 5 500 000,00 | 5 700 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1. | wymagalne | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | fundusze specjalne, z tego: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1. | wymagalne | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 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 | 2 700 000,00 | 4 000 000,00 | 2 700 000,00 | 4 000 000,00 | | | 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. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po korekcie z dnia 18.09.2020 | Różnica (4-3) |
|-----|---|----------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 2. | Środki na wydatki majątkowe | 21 766 889,00 | 22 366 889,00 | 600 000,00 |
| 3. | Środki przyznane innym podmiotom | 100 862 333,01 | 101 778 836,01 | 916 503,00 |
| | | | | 0 |

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

