

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK
 NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

I. Należności i środki pieniężne

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 30.09.2022		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)						
1.	Należności długoterminowe, z tego:	28 540 000,00	29 709 000,00	28 540 000,00	29 709 000,00	0,00	0,00
1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 540 000,00	29 709 000,00	28 540 000,00	29 709 000,00	0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	25 845 000,00	26 995 000,00	25 845 000,00	26 995 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:					0,00	0,00
2.1.1.1.	wymagalne	24 700 000,00	25 800 000,00	24 700 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	745 000,00	780 000,00	745 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	wymagalne	235 000,00	240 000,00	235 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	70 000,00	75 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	wymagalne	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	330 000,00	340 000,00	330 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1.	wymagalne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	23 000,00	24 000,00	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	inne należności, w tym:	2 672 000,00	2 690 000,00	2 672 000,00	2 690 000,00	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	545 000,00	551 000,00	545 000,00	551 000,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	7 355 000,00	7 455 000,00	7 355 000,00	7 455 000,00	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	7 350 000,00	7 450 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00

II Zobowiązania

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 30.09.2022		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)	305 967 952,00	315 859 281,00	305 967 952,00	315 859 281,00	0,00	0,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 500 000,00	8 020 000,00	7 500 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	489 281,00	310 610,00	489 281,00	310 610,00	0,00	0,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
2.2.	pożyczki, z tego:	489 281,00	310 610,00	489 281,00	310 610,00	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:	97 978 671,00	97 528 671,00	97 978 671,00	97 528 671,00	0,00	0,00
3.1.	kredyty, z tego:	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	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:	45 200 000,00	46 400 000,00	45 200 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	16 000 000,00	16 100 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	wymagalne	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	9 200 000,00	9 300 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1.	wymagalne	1 400 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	20 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
3.4.3.1.	wymagalne	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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:					0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	9 100 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	wymagalne	6 500 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	2 600 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	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:	7 300 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.9	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	20 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.10	fundusze specjalne, z tego:	4 300 000,00	4 350 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	200 000 000,00	210 000 000,00	200 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	5 400 000,00	4 200 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	98 467 952,00	97 839 281,00	98 467 952,00	97 839 281,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 30.09.2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 210 303,55	29 210 303,55	0,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	89 781 610,76	90 731 610,76	950 000,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po korekcie z dnia 30.09.2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	422 709 636,00	422 709 636,00	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	422 709 636,00	422 709 636,00	0,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	420 906 636,00	420 906 636,00	0,00
1.1.1.	NFZ, w tym	418 006 636,00	418 006 636,00	0,00
1.1.1.1.	ryczałt	131 006 636,00	131 006 636,00	0,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00
1.1.1.3.	inne	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.1.3.	pozostałe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	675 000,00	675 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	28 000,00	28 000,00	0,00
1.2.3.	pozostałe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2.	Zmiana stanu produktów			0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	461 791 636,00	461 791 636,00	0,00
1.	Amortyzacja	18 487 595,00	18 487 595,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	132 319 040,00	132 319 040,00	0,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	68 950 000,00	68 950 000,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	8 502 501,00	8 502 501,00	0,00
2.4.	inne	25 666 539,00	25 666 539,00	0,00
3.	Usługi obce, z tego:	123 245 401,00	123 245 401,00	0,00
3.1.	transportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	86 396 003,00	86 396 003,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	75 965 003,00	75 965 003,00	0,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	4 711 000,00	4 711 000,00	0,00
3.5.4.	pozostałe	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	6 619 398,00	6 619 398,00	0,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	643 436,00	643 436,00	0,00
4.1.	podatek od nieruchomości	613 436,00	613 436,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	30 000,00	30 000,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	155 120 000,00	155 120 000,00	0,00
5.1.	administracja	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	132 500 000,00	132 500 000,00	0,00

5.2.1.	lekarze	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	85 100 000,00	85 100 000,00	0,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	30 385 000,00	30 385 000,00	0,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	27 256 000,00	27 256 000,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	111 000,00	111 000,00	0,00
6.3.	odpis na ZFSS	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	323 000,00	323 000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 591 164,00	1 591 164,00	0,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 513 206,00	1 513 206,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	42 000,00	42 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	35 958,00	35 958,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-39 082 000,00	-39 082 000,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	41 550 000,00	41 550 000,00	0,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	350 000,00	350 000,00	0,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	55 000,00	55 000,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	70 000,00	70 000,00	0,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0,00
5.	Inne koszty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	39 895 000,00	39 895 000,00	0,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	813 000,00	813 000,00	0,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	60 000,00	60 000,00	0,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy		0,00	0,00
4.	Inne przychody finansowe	28 000,00	28 000,00	0,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	873 000,00	873 000,00	0,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	23 000,00	23 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	700 000,00	700 000,00	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	100 000,00	100 000,00	0,00
4.	Pozostałe	50 000,00	50 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-813 000,00	-813 000,00	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)	18 487 595,00	18 487 595,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	464 319 636,00	464 319 636,00	0,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	464 319 636,00	464 319 636,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk