

*Zobowiązania do Skarbowości N-36/2021  
RN z dnia 03.09.2021*

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK  
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

**I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 26.08.2021		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>26 158 630,00</b>	<b>28 225 000,00</b>	<b>26 158 630,00</b>	<b>28 225 000,00</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:	26 158 630,00	28 225 000,00	26 158 630,00	28 225 000,00	0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	23 470 000,00	25 525 000,00	23 470 000,00	25 525 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	22 200 000,00	24 200 000,00	22 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	650 000,00	670 000,00	650 000,00	670 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wymagalne	189 000,00	200 000,00	189 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	100 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	35 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	520 000,00	535 000,00	520 000,00	535 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	330 000,00	350 000,00	330 000,00	350 000,00	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:	2 688 630,00	2 700 000,00	2 688 630,00	2 700 000,00	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>554 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>7 005 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>7 005 000,00</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	7 000 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00

**II Zobowiązania**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 26.08.2021		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+2+3+4)</b>	<b>219 305 956,00</b>	<b>223 187 285,00</b>	<b>219 305 956,00</b>	<b>223 187 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	11 380 000,00	11 920 000,00	11 380 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	380 000,00	420 000,00	380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	477 285,00	298 614,00	477 285,00	298 614,00	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:	477 285,00	298 614,00	477 285,00	298 614,00	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:	67 448 671,00	68 968 671,00	67 448 671,00	68 968 671,00	0,00	0,00
3.1.	kredyty, z tego:	11 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	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:	35 500 000,00	37 200 000,00	35 500 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	14 700 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	wymagalne	200 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1.	wymagalne	150 000,00	170 000,00	150 000,00	170 000,00	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	500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00	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:	7 800 000,00	7 920 000,00	7 800 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	6 000 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	1 800 000,00	1 820 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	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:	6 370 000,00	6 450 000,00	6 370 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 100 000,00	3 120 000,00	3 100 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	140 000 000,00	142 000 000,00	140 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	850 000,00	1 090 000,00	850 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	67 925 956,00	69 267 285,00	67 925 956,00	69 267 285,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 26.08.2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 163 526,00	18 163 526,00	0,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	97 287 199,26	97 312 168,26	24 969,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk



Zatwierdził do Uchwały Nr 36/2021  
R.N. z dn. 03.09.2021

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK  
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po korekcie z dnia 26.08.2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	328 921 978,00	366 887 487,00	37 965 509,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	328 921 978,00	366 887 487,00	37 965 509,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	327 285 478,00	365 250 987,00	37 965 509,00
1.1.1.	NFZ, w tym	325 085 478,00	363 050 987,00	37 965 509,00
1.1.1.1.	ryczałt	102 889 852,00	101 836 987,00	-1 052 865,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	201 695 626,00	235 952 000,00	34 256 374,00
1.1.1.3.	inne	20 500 000,00	25 262 000,00	4 762 000,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.3.	pozostałe	700 000,00	700 000,00	0,00
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	560 000,00	560 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	26 500,00	26 500,00	0,00
1.2.3.	pozostałe	1 050 000,00	1 050 000,00	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)	357 650 978,00	408 314 487,00	50 663 509,00
1.	Amortyzacja	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	107 520 000,00	111 023 000,00	3 503 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	62 220 000,00	63 000 000,00	780 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	12 700 000,00	15 423 000,00	2 723 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2.4.	inne	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00
3.	Usługi obce, z tego:	93 203 000,00	117 570 000,00	24 367 000,00
3.1.	transportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	64 558 000,00	79 850 000,00	15 292 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	64 558 000,00	71 000 000,00	6 442 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa		1 800 000,00	1 800 000,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty		5 250 000,00	5 250 000,00
3.5.4.	pozostałe		1 800 000,00	1 800 000,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	450 000,00	620 000,00	170 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	12 500 000,00	19 000 000,00	6 500 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	3 745 000,00	6 150 000,00	2 405 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	683 000,00	683 000,00	0,00
4.1.	podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	83 000,00	83 000,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	112 515 000,00	131 691 809,00	19 176 809,00
5.1.	administracja	13 300 000,00	15 553 066,00	2 253 066,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	93 300 000,00	110 038 743,00	16 738 743,00



5.2.1.	lekarze	12 500 000,00	15 844 685,00	3 344 685,00
5.2.2.	pielęgniarki	62 100 000,00	71 155 273,00	9 055 273,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	18 700 000,00	23 038 785,00	4 338 785,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	5 915 000,00	6 100 000,00	185 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	22 681 000,00	26 350 000,00	3 669 000,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	20 020 000,00	23 500 000,00	3 480 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	91 000,00	110 000,00	19 000,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	125 000,00	60 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	200 000,00	310 000,00	110 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 648 978,00	1 596 678,00	-52 300,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 518 700,00	1 518 700,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	41 978,00	41 978,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	88 300,00	36 000,00	-52 300,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-28 729 000,00	-41 427 000,00	-12 698 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	30 050 000,00	43 500 000,00	13 450 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00
2.	Dotacje otrzymane	13 500 000,00	13 500 000,00	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	10 050 000,00	22 500 000,00	12 450 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	955 000,00	1 655 000,00	700 000,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	55 000,00	55 000,00	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	800 000,00	1 500 000,00	700 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	29 095 000,00	41 845 000,00	12 750 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	366 000,00	418 000,00	52 000,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	21 000,00	21 000,00	0,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	10 000,00	10 000,00	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)	387 000,00	439 000,00	52 000,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	39 000,00	39 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	250 000,00	250 000,00	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	Pozostałe	48 000,00	100 000,00	52 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-366 000,00	-418 000,00	-52 000,00
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)	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	358 992 978,00	410 408 487,00	51 415 509,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	358 992 978,00	410 408 487,00	51 415 509,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk