

**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 15.12.2021		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
I.	Należności ogółem (1+2)	26 158 630,00	28 225 000,00	26 158 630,00	28 225 000,00	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:	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
II.	Należności wymagalne ogółem	554 000,00	590 000,00	554 000,00	590 000,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	7 005 000,00	7 205 000,00	7 005 000,00	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	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 15.12.2021		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
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	219 305 956,00	223 187 285,00	219 305 956,00	223 187 285,00	0,00	0,00
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 15.12.2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 163 526,00	30 174 262,00	12 010 736,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	97 312 168,26	108 317 440,89	11 005 272,63
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

15.12.2021
data

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
(Zarząd)
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

**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 15.12.2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	366 887 487,00	406 983 158,00	40 095 671,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	366 887 487,00	406 983 158,00	40 095 671,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	365 250 987,00	405 346 658,00	40 095 671,00
1.1.1.	NFZ, w tym	363 050 987,00	402 596 658,00	39 545 671,00
1.1.1.1.	ryczałt	101 836 987,00	105 334 658,00	3 497 671,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	235 952 000,00	272 000 000,00	36 048 000,00
1.1.1.3.	inne	25 262 000,00	25 262 000,00	0,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00
1.1.3.	pozostałe	700 000,00	1 150 000,00	450 000,00
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)	408 814 487,00	448 282 658,00	39 468 171,00
1.	Amortyzacja	19 400 000,00	17 000 000,00	-2 400 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	111 753 000,00	136 100 000,00	24 347 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	63 000 000,00	77 000 000,00	14 000 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	15 423 000,00	19 700 000,00	4 277 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 900 000,00	8 400 000,00	1 500 000,00
2.4.	inne	26 430 000,00	31 000 000,00	4 570 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	117 340 000,00	127 664 627,00	10 324 627,00
3.1.	transportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 700 000,00	5 200 000,00	-500 000,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	150 000,00	180 000,00	30 000,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	79 850 000,00	88 844 627,00	8 994 627,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	71 000 000,00	76 000 000,00	5 000 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa	1 800 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	5 250 000,00	7 544 627,00	2 294 627,00
3.5.4.	pozostałe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	620 000,00	620 000,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	6 400 000,00	8 200 000,00	1 800 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	683 000,00	660 000,00	-23 000,00
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	60 000,00	-23 000,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	131 691 809,00	138 753 066,00	7 061 257,00
5.1.	administracja	15 553 066,00	15 553 066,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	110 038 743,00	117 100 000,00	7 061 257,00

5.2.1.	lekarze	15 844 685,00	17 800 000,00	1 955 315,00
5.2.2.	pielęgniarki	71 155 273,00	74 500 000,00	3 344 727,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	23 038 785,00	24 800 000,00	1 761 215,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	26 350 000,00	26 508 287,00	158 287,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	110 000,00	110 000,00	0,00
6.3.	odpis na ZFSS	2 305 000,00	2 483 287,00	178 287,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	125 000,00	125 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	310 000,00	290 000,00	-20 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 596 678,00	1 596 678,00	0,00
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	36 000,00	36 000,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-41 927 000,00	-41 299 500,00	627 500,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	44 000 000,00	44 750 000,00	750 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 200 000,00	7 800 000,00	600 000,00
2.	Dotacje otrzymane	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	800 000,00	950 000,00	150 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 655 000,00	2 965 000,00	1 310 000,00
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	110 000,00	10 000,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0,00
5.	Inne koszty	1 500 000,00	2 800 000,00	1 300 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	42 345 000,00	41 785 000,00	-560 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	418 000,00	485 500,00	67 500,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	21 000,00	29 500,00	8 500,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	10 000,00	500,00	-9 500,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	10 000,00	12 000,00	2 000,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy		0,00	0,00
4.	Inne przychody finansowe	1 000,00	17 000,00	16 000,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	439 000,00	515 000,00	76 000,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	39 000,00	30 000,00	-9 000,00
2.	Odsetki od kredytów	250 000,00	250 000,00	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	50 000,00	135 000,00	85 000,00
4.	Pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-418 000,00	-485 500,00	-67 500,00
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	17 000 000,00	-2 400 000,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	410 908 487,00	451 762 658,00	40 854 171,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	410 908 487,00	451 762 658,00	40 854 171,00

15.12.2021
data

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

(Zarząd)

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk