

*Zatwierdził: [Signature] RN/N 26/2022
2 du 21.05.2022*

**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 30.05.2022		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)	28 540 000,00	29 709 000,00	28 540 000,00	29 709 000,00	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:	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:	24 700 000,00	25 800 000,00	24 700 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	wymagalne					0,00	0,00
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	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 30.05.2022		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:	9 100 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	6 500 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	wymagalne					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

[Signature]

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 30.05.2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 854 818,05	16 854 818,05	0,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	42 299 562,59	42 319 562,59	20 000,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Dotyczy do Uchwały RN N. 26/2022 z dn. 8.05.2022

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 09.05.2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	403 647 633,00	403 647 633,00	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	403 647 633,00	403 647 633,00	0,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	401 844 633,00	401 844 633,00	0,00
1.1.1.	NFZ, w tym	398 944 633,00	398 944 633,00	0,00
1.1.1.1	ryczałt	111 944 633,00	111 944 633,00	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 niemedyyczne, 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)	443 096 633,00	443 096 633,00	0,00
1.	Amortyzacja	18 309 800,00	18 309 800,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	126 812 539,00	126 812 539,00	0,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	8 801 000,00	8 801 000,00	0,00
2.4.	inne	27 011 539,00	27 011 539,00	0,00
3.	Usługi obce, z tego:	128 289 200,00	128 289 200,00	0,00
3.1.	transportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	180 000,00	180 000,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	86 900 000,00	86 900 000,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
3.5.4.	pozostałe	1 700 000,00	1 700 000,00	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	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	7 884 200,00	7 884 200,00	0,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	683 436,00	683 436,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
5.1.	administracja	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	118 500 000,00	118 500 000,00	0,00

5.2.1.	lekarze	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	27 405 000,00	27 405 000,00	0,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	100 000,00	100 000,00	0,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	290 000,00	290 000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 596 658,00	1 596 658,00	0,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 518 700,00	1 518 700,00	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)	-39 449 000,00	-39 449 000,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	41 500 000,00	41 500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	39 845 000,00	39 845 000,00	0,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	396 000,00	396 000,00	0,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	27 000,00	27 000,00	0,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	423 000,00	423 000,00	0,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	23 000,00	23 000,00	0,90
2.	Odsetki od kredytów	250 000,00	250 000,00	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)	-396 000,00	-396 000,00	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)	18 309 800,00	18 309 800,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	445 174 633,00	445 174 633,00	0,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	445 174 633,00	445 174 633,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk