

**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 20.12.2022		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.	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	28 540 000,00	29 709 000,00	28 540 000,00	29 709 000,00	0,00	0,00
1.	<b>Należności długoterminowe, z tego:</b>					0,00	0,00
1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	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.	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	545 000,00	551 000,00	545 000,00	551 000,00	0,00	0,00
III.	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	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 20.12.2022		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.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	305 967 952,00	315 859 281,00	305 967 952,00	315 859 281,00	0,00	0,00
1.	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	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.	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	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.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	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

Przewodnicząca  
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Małgorzata Błaszczak

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 20.12.2022	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	90 731 610,76	70 040 014,61	-20 691 596,15
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk