

**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 14.09.2022	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	422 709 636,00	19 062 003,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	403 647 633,00	422 709 636,00	19 062 003,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	401 844 633,00	420 906 636,00	19 062 003,00
1.1.1.	NFZ, w tym	398 944 633,00	418 006 636,00	19 062 003,00
1.1.1.1.	ryczałt	111 944 633,00	131 006 636,00	19 062 003,00
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)	443 096 633,00	461 791 636,00	18 695 003,00
1.	Amortyzacja	18 309 800,00	18 487 595,00	177 795,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	126 812 539,00	132 319 040,00	5 506 501,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	73 000 000,00	68 950 000,00	-4 050 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	18 000 000,00	29 200 000,00	11 200 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	8 801 000,00	8 502 501,00	-298 499,00
2.4.	inne	27 011 539,00	25 666 539,00	-1 345 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	128 289 200,00	123 245 401,00	-5 043 799,00
3.1.	transportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	6 400 000,00	5 700 000,00	-700 000,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 200 000,00	5 000 000,00	-200 000,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	180 000,00	200 000,00	20 000,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	86 900 000,00	86 396 003,00	-503 997,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	73 000 000,00	75 965 003,00	2 965 003,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские	4 200 000,00	2 700 000,00	-1 500 000,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	8 000 000,00	4 711 000,00	-3 289 000,00
3.5.4.	pozostałe	1 700 000,00	3 020 000,00	1 320 000,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	620 000,00	1 225 000,00	605 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	21 100 000,00	18 100 000,00	-3 000 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	7 884 200,00	6 619 398,00	-1 264 802,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	683 436,00	643 436,00	-40 000,00
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	30 000,00	-40 000,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	140 000 000,00	155 120 000,00	15 120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

5.1.	administracja	15 900 000,00	16 900 000,00	1 000 000,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	118 500 000,00	132 500 000,00	14 000 000,00
5.2.1.	lekarze	18 500 000,00	20 000 000,00	1 500 000,00
5.2.2.	pielęgniarki	74 500 000,00	85 100 000,00	10 600 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	25 500 000,00	27 400 000,00	1 900 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	5 600 000,00	5 720 000,00	120 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	27 405 000,00	30 385 000,00	2 980 000,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	24 500 000,00	27 256 000,00	2 756 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	100 000,00	111 000,00	11 000,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 450 000,00	2 630 000,00	180 000,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	290 000,00	323 000,00	33 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 596 658,00	1 591 164,00	-5 494,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 518 700,00	1 513 206,00	-5 494,00
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	-39 082 000,00	367 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	41 500 000,00	41 550 000,00	50 000,00
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	350 000,00	50 000,00
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	30 000,00	30 000,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	55 000,00	55 000,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00	70 000,00	-30 000,00
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	39 895 000,00	50 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	396 000,00	813 000,00	417 000,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	27 000,00	60 000,00	33 000,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	0,00	20 000,00	20 000,00
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	28 000,00	13 000,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	423 000,00	873 000,00	450 000,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	23 000,00	23 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	250 000,00	700 000,00	450 000,00
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	-813 000,00	-417 000,00
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)	18 309 800,00	18 487 595,00	177 795,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	445 174 633,00	464 319 636,00	19 145 003,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	445 174 633,00	464 319 636,00	19 145 003,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

**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 14.09.2022		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)	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 14.09.2022		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.	pozostała rezerwa	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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Ciosek

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 14.09.2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 526 303,55	29 210 303,55	7 684 000,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	47 985 562,18	89 781 610,76	41 796 048,58
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk