

**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 12.03.2021	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	328 921 978,00	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	328 921 978,00	328 921 978,00	0,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	327 285 478,00	327 285 478,00	0,00
1.1.1.	NFZ, w tym	325 085 478,00	325 085 478,00	0,00
1.1.1.1.	ryczałt	114 585 478,00	102 889 852,00	-11 695 626,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	190 000 000,00	201 695 626,00	11 695 626,00
1.1.1.3.	inne	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
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	357 650 978,00	0,00
1.	Amortyzacja	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	106 320 000,00	107 520 000,00	1 200 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	62 220 000,00	62 220 000,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2.4.	inne	24 500 000,00	25 700 000,00	1 200 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	89 870 000,00	93 203 000,00	3 333 000,00
3.1.	transportowe	1 370 000,00	5 000,00	-1 365 000,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 000 000,00	6 095 000,00	1 095 000,00
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:	62 200 000,00	64 558 000,00	2 358 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	62 200 000,00	64 558 000,00	2 358 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa			0,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty			0,00
3.5.4.	pozostałe			0,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	450 000,00	450 000,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	2 500 000,00	3 745 000,00	1 245 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	583 000,00	683 000,00	100 000,00
4.1.	podatek od nieruchomości	500 000,00	600 000,00	100 000,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. inżynieria S. S. S.

4.4.	inne	83 000,00	83 000,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	117 500 000,00	112 515 000,00	-4 985 000,00
5.1.	administracja	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	89 000 000,00	93 300 000,00	4 300 000,00

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

5.2.1.	lekarze	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	59 600 000,00	62 100 000,00	2 500 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	16 900 000,00	18 700 000,00	1 800 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	15 200 000,00	5 915 000,00	-9 285 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	22 681 000,00	22 681 000,00	0,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	20 020 000,00	20 020 000,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	91 000,00	91 000,00	0,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 296 978,00	1 648 978,00	352 000,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000,00	1 518 700,00	318 700,00
7.2.	koszty podróży służbowych	41 978,00	41 978,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	55 000,00	88 300,00	33 300,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-28 729 000,00	-28 729 000,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	30 050 000,00	30 050 000,00	0,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	6 200 000,00	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	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	955 000,00	955 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	29 095 000,00	29 095 000,00	0,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	366 000,00	366 000,00	0,00
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	387 000,00	0,00
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	48 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-366 000,00	-366 000,00	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)	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	358 992 978,00	358 992 978,00	0,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	358 992 978,00	358 992 978,00	0,00

12.03.2021

data

(Główny księgowy)

(Zarząd)

Przewodnicząca
Radę Nadzorczą

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

**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 12.03.2021		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 12.03.2021		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

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

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

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

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 12.03.2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 893 526,00	2 893 526,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	76 271 083,26	79 517 199,26	3 246 116,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

12.03.2021

data

.....
(Główny księgowy)

.....
(Zarząd)

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk