

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK**  
**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

**I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 11.12.2020		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
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 305 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe, z tego:					0,00	0,00
1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 000 000,00	18 305 000,00	18 000 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 600 000,00	15 750 000,00	15 600 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
2.1.1	NFZ, z tego:	14 410 000,00	14 500 000,00	14 410 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wymagalne	200 000,00	210 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	170 000,00	190 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	70 000,00	85 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2.1.4	należności od osób fizycznych, z tego:	520 000,00	540 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	470 000,00	490 000,00	470 000,00	490 000,00	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:	2 400 000,00	2 555 000,00	2 400 000,00	2 555 000,00	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
<b>III.</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>740 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 995 000,00	7 200 000,00	6 995 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00

**II Zobowiązania**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 11.12.2020		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
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>150 014 627,00</b>	<b>166 205 956,00</b>	<b>150 014 627,00</b>	<b>170 405 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 300 000,00	12 400 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	655 956,00	8 277 285,00	655 956,00	477 285,00	0,00	-7 800 000,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00
2.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.2	pożyczki, z tego:	655 956,00	477 285,00	655 956,00	477 285,00	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:	53 058 671,00	55 528 671,00	53 058 671,00	67 528 671,00	0,00	12 000 000,00
3.1.	kredyty, z tego:			0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
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:	34 900 000,00	36 900 000,00	34 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	13 700 000,00	13 900 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	wymagalne	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 400 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1	wymagalne	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	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	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3.5	z licznki 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:	6 780 000,00	6 950 000,00	6 780 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	5 400 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1	wymagalne					0,00	0,00
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	1 380 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	1 450 000,00	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:	5 500 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
3.8.1	wymagalne					0,00	0,00
3.9	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 700 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
3.9.1	wymagalne					0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	87 000 000,00	90 000 000,00	87 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 700 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	53 714 627,00	63 805 956,00	53 714 627,00	68 005 956,00	0,00	4 200 000,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 11.12.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 366 889,00	41 427 489,00	19 060 600,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	101 778 836,01	114 924 780,31	13 145 944,30
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

0  
data

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



**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK  
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po korekcie z dnia 11.12.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	302 842 345,00	324 779 928,00	21 937 583,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	302 840 345,00	324 777 928,00	21 937 583,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	301 315 345,00	323 252 928,00	21 937 583,00
1.1.1.	NFZ, w tym	299 125 345,00	320 452 928,00	21 327 583,00
1.1.1.1.	ryczałt	114 585 478,00	114 585 478,00	0,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	164 072 417,00	185 400 000,00	21 327 583,00
1.1.1.3.	inne	20 467 450,00	20 467 450,00	0,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.3.	pozostałe	690 000,00	800 000,00	110 000,00
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	25 000,00	25 000,00	0,00
1.2.3.	pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Zmiana stanu produktów			0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00	2 000,00	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	332 003 845,00	360 654 428,00	28 650 583,00
1.	Amortyzacja	19 813 000,00	19 813 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	106 320 177,00	116 765 000,00	10 444 823,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	62 224 240,00	67 200 000,00	4 975 760,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	12 742 625,00	13 700 000,00	957 375,00
2.3.	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	6 865 000,00	6 865 000,00	0,00
2.4.	inne	24 488 312,00	29 000 000,00	4 511 688,00
3.	Usługi obce, z tego:	81 564 679,00	95 381 665,00	13 816 986,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 880 000,00	526 000,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 506 665,00	5 506 665,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	148 827,00	155 000,00	6 173,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	56 000 000,00	66 800 000,00	10 800 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	56 000 000,00	66 800 000,00	10 800 000,00
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	418 000,00	490 000,00	72 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	9 800 000,00	10 500 000,00	700 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	2 587 187,00	4 300 000,00	1 712 813,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	583 875,00	583 875,00	0,00
4.1.	podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	83 875,00	83 875,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	99 864 656,00	104 133 813,00	4 269 157,00
5.1.	administracja	13 157 206,00	13 359 813,00	202 607,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	85 233 450,00	89 300 000,00	4 066 550,00



5.2.1.	lekarze	10 800 000,00	12 900 000,00	2 100 000,00
5.2.2.	pielęgniarki	58 513 450,00	59 600 000,00	1 086 550,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	15 920 000,00	16 800 000,00	880 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>22 583 593,00</b>	<b>22 698 310,00</b>	<b>114 717,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	19 858 859,00	19 858 859,00	0,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	89 451,00	89 451,00	0,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 202 388,00	2 300 000,00	97 612,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	210 000,00	210 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	222 895,00	240 000,00	17 105,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 273 865,00</b>	<b>1 278 765,00</b>	<b>4 900,00</b>
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 191 765,00	1 191 765,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	35 000,00	35 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	47 100,00	52 000,00	4 900,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-29 161 500,00	-35 874 500,00	-6 713 000,00
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>30 502 000,00</b>	<b>37 120 000,00</b>	<b>6 618 000,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	8 700 000,00	11 200 000,00	2 500 000,00
2.	Dotacje otrzymane	12 502 000,00	13 000 000,00	498 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00	420 000,00	120 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	9 000 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	350 000,00	350 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	29 452 000,00	36 070 000,00	6 618 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	290 500,00	195 500,00	-95 000,00
VIII.	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki uzyskane z lokat	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			0,00
4.	Inne przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
IX.	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>316 500,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>-95 000,00</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	42 000,00	42 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	150 000,00	45 000,00	-105 000,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	54 500,00	54 500,00	0,00
4.	Pozostałe	70 000,00	80 000,00	10 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-290 500,00	-195 500,00	95 000,00
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)	19 813 000,00	19 813 000,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	333 370 345,00	361 925 928,00	28 555 583,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	333 370 345,00	361 925 928,00	28 555 583,00



**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK  
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

**I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 11.12.2020		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
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 305 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe, z tego:					0,00	0,00
1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 000 000,00	18 305 000,00	18 000 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 600 000,00	15 750 000,00	15 600 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
2.1.1	NFZ, z tego:	14 410 000,00	14 500 000,00	14 410 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wymagalne	200 000,00	210 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	170 000,00	190 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	70 000,00	85 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2.1.4	należności od osób fizycznych, z tego:	520 000,00	540 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	470 000,00	490 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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:	2 400 000,00	2 555 000,00	2 400 000,00	2 555 000,00	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
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>740 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 995 000,00	7 200 000,00	6 995 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00

**II Zobowiązania**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 11.12.2020		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
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>150 014 627,00</b>	<b>166 205 956,00</b>	<b>150 014 627,00</b>	<b>170 405 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 300 000,00	12 400 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	655 956,00	8 277 285,00	655 956,00	477 285,00	0,00	-7 800 000,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00
2.1.1	wymagalne					0,00	0,00
2.2.	p.życzki, z tego:	655 956,00	477 285,00	655 956,00	477 285,00	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:	53 058 671,00	55 528 671,00	53 058 671,00	67 528 671,00	0,00	12 000 000,00
3.1.	kredyty, z tego:			0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
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:	34 900 000,00	36 900 000,00	34 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	13 700 000,00	13 900 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1	wymagalne	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3.4.2	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	4 400 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1	wymagalne	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	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	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	6 780 000,00	6 950 000,00	6 780 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00
3.7.1	ZUS, z tego:	5 400 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1	wymagalne					0,00	0,00
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	1 380 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	1 450 000,00	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:	5 500 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	2 700 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	87 000 000,00	90 000 000,00	87 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 700 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	53 714 627,00	63 805 956,00	53 714 627,00	68 005 956,00	0,00	4 200 000,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 11.12.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 366 889,00	41 427 489,00	19 060 600,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	101 778 836,01	114 924 780,31	13 145 944,30
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

0  
data

Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk