

**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 21.05.2020		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
I.	Należności ogółem (1+2)	18 000 000,00	18 305 000,00	18 000 000,00	18 305 000,00	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:	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
II.	Należności wymagalne ogółem	740 000,00	785 000,00	740 000,00	785 000,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	7 000 000,00	7 205 000,00	7 000 000,00	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	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 21.05.2020		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
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	150 014 627,00	166 205 956,00	150 014 627,00	166 205 956,00	0,00	0,00
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	8 277 285,00	0,00	0,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
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	55 528 671,00	0,00	0,00
3.1.	kredyty, z tego:					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:	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	63 805 956,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wykazególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 21.03.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 064 016,00	21 766 889,00	4 702 873,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	91 938 113,65	100 862 333,01	8 924 219,36
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

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

**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 21.05.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	275 717 000,00	295 842 345,00	20 125 345,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	275 715 000,00	295 840 345,00	20 125 345,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	274 190 000,00	294 315 345,00	20 125 345,00
1.1.1.	NFZ, w tym	272 000 000,00	292 125 345,00	20 125 345,00
1.1.1.1.	ryczałt	105 675 070,00	114 585 478,00	8 910 408,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	147 824 930,00	157 072 417,00	9 247 487,00
1.1.1.3.	inne	18 500 000,00	20 467 450,00	1 967 450,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.3.	pozostałe	690 000,00	690 000,00	0,00
1.2.	usługi niemedyczne, 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)	301 461 500,00	323 203 845,00	21 742 345,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00	19 813 000,00	2 500 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	84 707 976,00	101 074 976,00	16 367 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	59 224 240,00	62 224 240,00	3 000 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	7 675 625,00	11 455 625,00	3 780 000,00
2.3.	energia (ciepina, elektryczna, gaz)	6 115 000,00	7 115 000,00	1 000 000,00
2.4.	inne	11 693 111,00	20 280 111,00	8 587 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	77 509 679,00	78 179 679,00	670 000,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	2 756 665,00	2 756 665,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	128 827,00	148 827,00	20 000,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie			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	318 000,00	418 000,00	100 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 402 187,00	1 952 187,00	550 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	548 875,00	583 875,00	35 000,00
4.1.	podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			0,00
4.3.	wpłaty na PFRON			0,00
4.4.	inne	48 875,00	83 875,00	35 000,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	98 231 206,00	99 864 656,00	1 633 450,00
5.1.	administracja	13 157 206,00	13 157 206,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	83 600 000,00	85 233 450,00	1 633 450,00
5.2.1.	lekarze	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	57 000 000,00	58 513 450,00	1 513 450,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	15 800 000,00	15 920 000,00	120 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	21 901 698,00	22 438 593,00	536 895,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	19 526 859,00	19 858 859,00	332 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	87 451,00	89 451,00	2 000,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 202 388,00	2 202 388,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	65 000,00	0,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00	222 895,00	202 895,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 249 066,00	1 249 066,00	0,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 146 966,00	1 146 966,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00	45 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	57 100,00	57 100,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 744 500,00	-27 361 500,00	-1 617 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	27 500 000,00	29 502 000,00	2 002 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00	7 700 000,00	1 500 000,00
2.	Dotacje otrzymane	12 000 000,00	12 502 000,00	502 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00	300 000,00	0,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 520 000,00	1 850 000,00	330 000,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	20 000,00	350 000,00	330 000,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	25 980 000,00	27 652 000,00	1 672 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	235 500,00	290 500,00	55 000,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	26 000,00	26 000,00	0,00
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.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	261 500,00	316 500,00	55 000,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	42 000,00	42 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	54 500,00	54 500,00	0,00
4.	Pozostałe	15 000,00	70 000,00	55 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-235 500,00	-290 500,00	-55 000,00
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

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)	17 313 000,00	19 813 000,00	2 500 000,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	303 243 000,00	325 370 345,00	22 127 345,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	303 243 000,00	325 370 345,00	22 127 345,00

43979

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

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

