

**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 18.09.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	295 842 345,00	302 842 345,00	7 000 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	295 840 345,00	302 840 345,00	7 000 000,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	294 315 345,00	301 315 345,00	7 000 000,00
1.1.1.	NFZ, w tym	292 125 345,00	299 125 345,00	7 000 000,00
1.1.1.1.	ryczałt	114 585 478,00	114 585 478,00	0,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	157 072 417,00	164 072 417,00	7 000 000,00
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	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)	323 203 845,00	332 003 845,00	8 800 000,00
1.	Amortyzacja	19 813 000,00	19 813 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	101 074 976,00	106 320 177,00	5 245 201,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	62 224 240,00	62 224 240,00	0,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	11 455 625,00	12 742 625,00	1 287 000,00
2.3.	energia (ciepna, elektryczna, gaz)	7 115 000,00	6 865 000,00	-250 000,00
2.4.	inne	20 280 111,00	24 488 312,00	4 208 201,00
3.	Usługi obce, z tego:	78 179 679,00	81 564 679,00	3 385 000,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	2 756 665,00	5 506 665,00	2 750 000,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	148 827,00	148 827,00	0,00
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	418 000,00	418 000,00	0,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 952 187,00	2 587 187,00	635 000,00
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	99 864 656,00	0,00
5.1.	administracja	13 157 206,00	13 157 206,00	0,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	85 233 450,00	85 233 450,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

5.2.1.	lekarze	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	58 513 450,00	58 513 450,00	0,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	15 920 000,00	15 920 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	22 438 593,00	22 583 593,00	145 000,00
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	2 202 388,00	0,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00	210 000,00	145 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	222 895,00	222 895,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 249 066,00	1 273 865,00	24 799,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 146 966,00	1 191 765,00	44 799,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
7.3.	pozostałe koszty	57 100,00	47 100,00	-10 000,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-27 361 500,00	-29 161 500,00	-1 800 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	29 502 000,00	30 502 000,00	1 000 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 700 000,00	8 700 000,00	1 000 000,00
2.	Dotacje otrzymane	12 502 000,00	12 502 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 850 000,00	1 050 000,00	-800 000,00
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	1 400 000,00	600 000,00	-800 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	27 652 000,00	29 452 000,00	1 800 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	290 500,00	290 500,00	0,00
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)	316 500,00	316 500,00	0,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-290 500,00	-290 500,00	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)	19 813 000,00	19 813 000,00	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	325 370 345,00	333 370 345,00	8 000 000,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	325 370 345,00	333 370 345,00	8 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

**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 18.09.2020		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, 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
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 18.09.2020		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, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

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.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 18.09.2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 766 889,00	22 366 889,00	600 000,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	100 862 333,01	101 778 836,01	916 503,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk