

Załącznik do Melnety Rady Nadzorczej
Nr 65/2019 z dnia 20.12.2019

załącznik nr 1

(nazwa jednostki)

**PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	275 717 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 715 000,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej	301 461 500,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	84 707 976,00
3.	Usługi obce	77 509 679,00
4.	Podatki i opłaty	548 875,00
5.	Wynagrodzenia	98 231 206,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 901 698,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 249 066,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 744 500,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	27 500 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne	1 520 000,00
VI.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	235 500,00
VII.	Przychody finansowe	26 000,00
VIII.	Koszty finansowe	261 500,00
IX.	Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII)	0,00
X.	Podatek dochodowy	
XI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XII.	Zysk (strata) netto (IX-X-XI)	0,00

20.12.2019

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

**PLAN NA 2020 ROK
 NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	18 000 000,00	18 305 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	18 000 000,00	18 305 000,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	15 600 000,00	15 750 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
2.3.	inne	2 400 000,00	2 555 000,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	7 000 000,00	7 205 000,00

II. ZOBOWIĄZANIA

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	150 014 627,00	166 205 956,00
1.	Rezerwy na zobowiązania	9 300 000,00	12 400 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe	655 956,00	8 277 285,00
2.1.	kredyty i pożyczki	655 956,00	8 277 285,00
2.2.	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 058 671,00	55 528 671,00
3.1.	kredyty i pożyczki	178 671,00	178 671,00
3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.3.	z tytułu dostaw i usług	34 900 000,00	36 900 000,00
3.4.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.5.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.6.	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 780 000,00	6 950 000,00
3.6.1.	ubezpieczenia społeczne (ZUS)	5 400 000,00	5 500 000,00
3.6.2.	urząd skarbowy	1 380 000,00	1 450 000,00
3.6.3.	inne	0,00	0,00
3.7.	z tytułu wynagrodzeń	5 500 000,00	5 700 000,00
3.8.	inne	2 700 000,00	2 800 000,00
3.9.	fundusze specjalne	3 000 000,00	3 000 000,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	87 000 000,00	90 000 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 700 000,00	4 000 000,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 407 016,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	89 488 727,15
3.	Środki przyznane innym podmiotom	

20.12.2019

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

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

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	275 717 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	275 715 000,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	274 190 000,00
1.1.1.	NFZ, w tym	272 000 000,00
1.1.1.1.	ryczałt	105 675 070,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	147 824 930,00
1.1.1.3.	inne	18 500 000,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 500 000,00
1.1.3.	pozostałe	690 000,00
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 525 000,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	500 000,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	25 000,00
1.2.3.	pozostałe	1 000 000,00
2.	Zmiana stanu produktów	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	301 461 500,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	84 707 976,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	59 224 240,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	7 675 625,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 115 000,00
2.4.	inne	11 693 111,00
3.	Usługi obce, z tego:	77 509 679,00
3.1.	transportowe	1 354 000,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	2 756 665,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 750 000,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	128 827,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	56 000 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	56 000 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские	
3.5.3.	pozostałe kontrakty	
3.5.4.	pozostałe	
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	318 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	9 800 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 402 187,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	548 875,00
4.1.	podatek od nieruchomości	500 000,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	
4.3.	wpłaty na PFRON	
4.4.	inne	48 875,00

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej**

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

5.	Wynagrodzenia, z tego:	98 231 206,00
5.1.	administracja	13 157 206,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	83 600 000,00
5.2.1.	lekarze	10 800 000,00
5.2.2.	pielęgniarki	57 000 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	15 800 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	1 474 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	21 901 698,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	19 526 859,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	87 451,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 202 388,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	20 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 249 066,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 146 966,00
7.2.	koszty podróży służbowych	45 000,00
7.3.	pozostałe koszty	57 100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 744 500,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	27 500 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 200 000,00
2.	Dotacje otrzymane	12 000 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
5.	Inne przychody	9 000 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 520 000,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane	
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	20 000,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	
5.	Inne koszty	1 400 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	25 980 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	235 500,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	26 000,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	20 000,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	5 000,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	
4.	Inne przychody finansowe	1 000,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	261 500,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	42 000,00
2.	Odsetki od kredytów	150 000,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	54 500,00
4.	Pozostałe	15 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-235 500,00
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	0,00
XII.	Podatek dochodowy	
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	0,00
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	17 313 000,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	303 243 000,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	303 243 000,00

20.12.2019

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

*Złpuek do Hecuey Rody
Hoczo cej z ok. 65/2018 z ok. 20.12.2018*

załcznik nr 5

(nazwa jednostki)

USZCZEGÓLOWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI

I. Należności i środki pieniężne

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (1+2)	18 000 000,00	18 305 000,00
1.	Należności długoterminowe, z tego:		
1.1	wymagalne		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 000 000,00	18 305 000,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 600 000,00	15 750 000,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	14 410 000,00	14 500 000,00
2.1.1.1.	wymagalne		
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego;	500 000,00	520 000,00
2.1.2.1	wymagalne	200 000,00	210 000,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	170 000,00	190 000,00
2.1.3.1	wymagalne	70 000,00	85 000,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	520 000,00	540 000,00
2.1.4.1	wymagalne	470 000,00	490 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:		
2.2.1.	wymagalne		
2.3.	inne należności, w tym:	2 400 000,00	2 555 000,00
2.3.1	wymagalne		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Należności wymagalne ogółem		
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	7 000 000,00	7 205 000,00
1.	środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00
2.	środki na rachunkach bankowych	6 995 000,00	7 200 000,00

II Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	150 014 627,00	166 205 956,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 300 000,00	12 400 000,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 000 000,00	11 000 000,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 300 000,00	1 400 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	655 956,00	8 277 285,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	7 800 000,00
2.1.1	wymagalne		
2.2.	pożyczki, z tego:	655 956,00	477 285,00
2.2.1	wymagalne		
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:		
2.3.1.	wymagalne		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	53 058 671,00	55 528 671,00
3.1.	kredyty, z tego:		
3.1.1.	wymagalne		
3.2.	pożyczki, z tego:	178 671,00	178 671,00
3.2.1.	wymagalne		
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:		
3.3.1	wymagalne		
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	34 900 000,00	36 900 000,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	13 700 000,00	13 900 000,00
3.4.1.1.	wymagalne	1 000 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:		
3.4.2.1.	wymagalne	4 400 000,00	5 000 000,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	200 000,00	300 000,00
3.4.3.1.	wymagalne	16 800 000,00	18 000 000,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:	1 500 000,00	2 500 000,00
3.5.1.	wymagalne		
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:		
3.6.1.	wymagalne		
3.7.	z tyt.podatzków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	6 780 000,00	6 950 000,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	5 400 000,00	5 500 000,00
3.7.1.1.	wymagalne		
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	1 380 000,00	1 450 000,00
3.7.2.1.	wymagalne		
3.7.3.	inne, z tego:		
3.7.3.1.	wymagalne		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	5 500 000,00	5 700 000,00
3.8.1.	wymagalne		
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 700 000,00	2 800 000,00
3.9.1.	wymagalne		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00
3.10.1.	wymagalne		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	87 000 000,00	90 000 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 700 000,00	4 000 000,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	53 714 627,00	63 805 956,00

20.12.2019

.....

PRZEWÓDNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk