

(nazwa jednostki)

**PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 328 921 978,00 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 328 921 978,00 |
| 2. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 |
| 3. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| 4. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| II. | Koszty działalności operacyjnej | 357 650 978,00 |
| 1. | Amortyzacja | 19 400 000,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 106 320 000,00 |
| 3. | Usługi obce | 89 870 000,00 |
| 4. | Podatki i opłaty | 583 000,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 117 500 000,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 22 681 000,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 296 978,00 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II) | -28 729 000,00 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 30 050 000,00 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 955 000,00 |
| VI. | Wynik operacyjny (III+IV-V) | 366 000,00 |
| VII. | Przychody finansowe | 21 000,00 |
| VIII. | Koszty finansowe | 387 000,00 |
| 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 |

data

23.12.2020

Przewodnicząca
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

PLAN NA 2021 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 | 26 158 630,00 | 28 225 000,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe | 26 158 630,00 | 28 225 000,00 |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 23 470 000,00 | 25 525 000,00 |
| 2.2. | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | inne | 2 688 630,00 | 2 700 000,00 |
| 2.4. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności wymagalne ogółem | 554 000,00 | 590 000,00 |
| III. | Stan środków pieniężnych | 7 005 000,00 | 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 | 219 305 956,00 | 223 187 285,00 |
| 1. | Rezerwy na zobowiązania | 11 380 000,00 | 11 920 000,00 |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 477 285,00 | 298 614,00 |
| 2.1. | kredyty i pożyczki | 477 285,00 | 298 614,00 |
| 2.2. | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania krótkoterminowe | 67 448 671,00 | 68 968 671,00 |
| 3.1. | kredyty i pożyczki | 11 678 671,00 | 11 178 671,00 |
| 3.2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | z tytułu dostaw i usług | 35 500 000,00 | 37 200 000,00 |
| 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 | 7 800 000,00 | 7 920 000,00 |
| 3.6.1. | ubezpieczenia społeczne (ZUS) | 6 000 000,00 | 6 100 000,00 |
| 3.6.2. | urząd skarbowy | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 |
| 3.6.3. | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | z tytułu wynagrodzeń | 6 370 000,00 | 6 450 000,00 |
| 3.8. | inne | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| 3.9. | fundusze specjalne | 3 100 000,00 | 3 120 000,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe | 140 000 000,00 | 142 000 000,00 |
| II. | Zobowiązania wymagalne ogółem | 850 000,00 | 1 090 000,00 |

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|---|---------------|
| | | 3 |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 2. | Środki na wydatki majątkowe | 76 271 083,26 |
| 3. | Środki przyznane innym podmiotom | |

0

data

23.12.2020

Przewodnicząca
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

**USZCZEGÓLWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2021 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) | 328 921 978,00 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: | 328 921 978,00 |
| 1.1. | usługi działalności medycznej, w tym: | 327 285 478,00 |
| 1.1.1. | NFZ, w tym | 325 085 478,00 |
| 1.1.1.1. | ryczałt | 114 585 478,00 |
| 1.1.1.2. | świadczenia poza ryczałtem | 190 000 000,00 |
| 1.1.1.3. | inne | 20 500 000,00 |
| 1.1.2. | usługi medyczne komercyjne | 1 500 000,00 |
| 1.1.3. | pozostałe | 700 000,00 |
| 1.2. | usługi niemedyczne, w tym: | 1 636 500,00 |
| 1.2.1. | wynajem pomieszczeń | 560 000,00 |
| 1.2.2. | czynsze za mieszkania i hotele | 26 500,00 |
| 1.2.3. | pozostałe | 1 050 000,00 |
| 2. | Zmiana stanu produktów | |
| 3. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| 4. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| II. | Koszty działalności operacyjnej (1+...+8) | 357 650 978,00 |
| 1. | Amortyzacja | 19 400 000,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, z tego: | 106 320 000,00 |
| 2.1. | leki (w tym krew i preparaty krwipochodne) | 62 220 000,00 |
| 2.2. | materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku | 12 700 000,00 |
| 2.3. | energia (ciepła, elektryczna, gaz) | 6 900 000,00 |
| 2.4. | inne | 24 500 000,00 |
| 3. | Usługi obce, z tego: | 89 870 000,00 |
| 3.1. | transportowe | 1 370 000,00 |
| 3.2. | remontowo-konserwacyjne | 5 000 000,00 |
| 3.3. | wyżywienie chorych | 5 700 000,00 |
| 3.4. | pocztowo - telekomunikacyjne | 150 000,00 |
| 3.5. | medyczne obce, w tym: | 62 200 000,00 |
| 3.5.1. | kontrakty i konsultacje lekarskie | 62 200 000,00 |
| 3.5.2. | kontrakty pielęgniarskie | |
| 3.5.3. | pozostałe kontrakty | |
| 3.5.4. | pozostałe | |
| 3.6. | czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami | 450 000,00 |
| 3.7. | koszty utrzymania czystości | 12 500 000,00 |
| 3.8. | pozostałe usługi obce | 2 500 000,00 |
| 4. | Podatki i opłaty, z tego: | 583 000,00 |
| 4.1. | podatek od nieruchomości | 500 000,00 |
| 4.2. | czynsze i opłaty dzierżawne | |
| 4.3. | wpłaty na PFRON | |
| 4.4. | inne | 83 000,00 |

| | | |
|--------|---|-----------------------|
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 117 500 000,00 |
| 5.1. | administracja | 13 300 000,00 |
| 5.2. | personel medyczny, w tym: | 89 000 000,00 |
| 5.2.1. | lekarze | 12 500 000,00 |
| 5.2.2. | pielęgniarki | 59 600 000,00 |
| 5.2.3. | pozostałe medyczne | 16 900 000,00 |
| 5.3. | pozostałe wynagrodzenia | 15 200 000,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: | 22 681 000,00 |
| 6.1. | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy | 20 020 000,00 |
| 6.2. | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 91 000,00 |
| 6.3. | odpis na ZFŚS | 2 305 000,00 |
| 6.4. | koszty kursów, szkoleń | 65 000,00 |
| 6.5. | pozostałe świadczenia | 200 000,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 1 296 978,00 |
| 7.1. | ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 200 000,00 |
| 7.2. | koszty podróży służbowych | 41 978,00 |
| 7.3. | pozostałe koszty | 55 000,00 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
| III. | Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II) | -28 729 000,00 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5) | 30 050 000,00 |
| 1. | Darowizny i zapisy otrzymane | 6 200 000,00 |
| 2. | Dotacje otrzymane | 13 500 000,00 |
| 3. | Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania | 300 000,00 |
| 4. | Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ | |
| 5. | Inne przychody | 10 050 000,00 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5) | 955 000,00 |
| 1. | Darowizny i zapisy przekazane | |
| 2. | Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania | 55 000,00 |
| 3. | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | 100 000,00 |
| 4. | Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit | |
| 5. | Inne koszty | 800 000,00 |
| VI. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V) | 29 095 000,00 |
| VII. | Wynik operacyjny (III+IV-V) | 366 000,00 |
| VIII. | Przychody finansowe (1+2+3+4) | 21 000,00 |
| 1. | Odsetki uzyskane z lokat | 10 000,00 |
| 2. | Odsetki od należności od odbiorców | 10 000,00 |
| 3. | Przychody z udziałów i akcji, dywidendy | |
| 4. | Inne przychody finansowe | 1 000,00 |
| IX. | Koszty finansowe (1+2+3+4) | 387 000,00 |
| 1. | Odsetki od zaciągniętych pożyczek | 39 000,00 |
| 2. | Odsetki od kredytów | 250 000,00 |
| 3. | Odsetki od zobowiązań wobec dostawców | 50 000,00 |
| 4. | Pozostałe | 48 000,00 |
| X. | Wynik na działalności finansowej (VIII-IX) | -366 000,00 |
| 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) | 19 400 000,00 |
| XVI. | Przychody łącznie (I+IV+VIII) | 358 992 978,00 |
| XVII. | Koszty łącznie (II+V+IX) | 358 992 978,00 |

0

data

23.12.2020

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

USZCZEGÓLWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2021 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) | | |
| 1. | Należności długoterminowe, z tego: | 26 158 630,00 | 28 225 000,00 |
| 1.1. | wymagalne | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 26 158 630,00 | 28 225 000,00 |
| 2.1. | należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | 23 470 000,00 | 25 525 000,00 |
| 2.1.1. | NFZ, z tego: | 22 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| 2.1.1.1. | wymagalne | | |
| 2.1.2. | z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego: | 650 000,00 | 670 000,00 |
| 2.1.2.1. | wymagalne | 189 000,00 | 200 000,00 |
| 2.1.3. | należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego: | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 2.1.3.1. | wymagalne | 35 000,00 | 40 000,00 |
| 2.1.4. | należności od osób fizycznych, z tego: | 520 000,00 | 535 000,00 |
| 2.1.4.1. | wymagalne | 330 000,00 | 350 000,00 |
| 2.2. | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym: | | |
| 2.2.1. | wymagalne | | |
| 2.3. | inne należności, w tym: | 2 688 630,00 | 2 700 000,00 |
| 2.3.1. | wymagalne | | |
| 2.4. | dochodzone na drodze sądowej | | |
| II. | Należności wymagalne ogółem | 554 000,00 | 590 000,00 |
| III. | Stan środków pieniężnych (1+2) | 7 005 000,00 | 7 205 000,00 |
| 1. | środki pieniężne w kasie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. | środki na rachunkach bankowych | 7 000 000,00 | 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) | 219 305 956,00 | 223 187 285,00 |
| 1. | Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 11 380 000,00 | 11 920 000,00 |
| 1.1. | rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 000 000,00 | 11 500 000,00 |
| 1.2. | pozostałe rezerwy | 380 000,00 | 420 000,00 |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 477 285,00 | 298 614,00 |
| 2.1. | kredyty, z tego: | | |
| 2.1.1. | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | pożyczki, z tego: | | |
| 2.2.1. | wymagalne | 477 285,00 | 298 614,00 |
| 2.3. | inne zobowiązania długoterminowe, z tego: | | |
| 2.3.1. | wymagalne | | |
| 3. | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 67 448 671,00 | 68 968 671,00 |
| 3.1. | kredyty, z tego: | 11 500 000,00 | 11 000 000,00 |
| 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: | 35 500 000,00 | 37 200 000,00 |
| 3.4.1. | z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego: | 14 700 000,00 | 15 000 000,00 |
| 3.4.1.1. | wymagalne | 200 000,00 | 400 000,00 |

| | | | |
|----------|--|----------------|----------------|
| 3.4.2. | z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego: | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 |
| 3.4.2.1. | wymagalne | 150 000,00 | 170 000,00 |
| 3.4.3. | z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego: | 16 800 000,00 | 18 000 000,00 |
| 3.4.3.1. | wymagalne | 500 000,00 | 520 000,00 |
| 3.5. | zaliczki otrzymane na dostawy, z tego: | | |
| 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: | 7 800 000,00 | 7 920 000,00 |
| 3.7.1. | ZUS, z tego: | 6 000 000,00 | 6 100 000,00 |
| 3.7.1.1. | wymagalne | | |
| 3.7.2. | Urząd Skarbowy, z tego: | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 |
| 3.7.2.1. | wymagalne | | |
| 3.7.3. | inne, z tego: | | |
| 3.7.3.1. | wymagalne | | |
| 3.8. | z tytułu wynagrodzeń, z tego: | 6 370 000,00 | 6 450 000,00 |
| 3.8.1. | wymagalne | | |
| 3.9. | inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| 3.9.1. | wymagalne | | |
| 3.10. | fundusze specjalne, z tego: | 3 100 000,00 | 3 120 000,00 |
| 3.10.1. | wymagalne | | |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe | 140 000 000,00 | 142 000 000,00 |
| II. | Zobowiązania wymagalne ogółem | 850 000,00 | 1 090 000,00 |
| III. | Zobowiązania ogółem (2+3) | 67 925 956,00 | 69 267 285,00 |

0

data

23.12.2020

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk