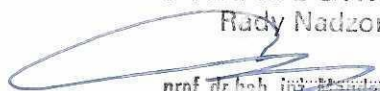


PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	390 037 658,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	390 037 658,00
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	429 486 658,00
1.	Amortyzacja	18 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	115 500 000,00
3.	Usługi obce	126 305 000,00
4.	Podatki i opłaty	670 000,00
5.	Wynagrodzenia	140 000 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 415 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 596 658,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-39 449 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	41 500 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne	1 655 000,00
VI.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	396 000,00
VII.	Przychody finansowe	27 000,00
VIII.	Koszty finansowe	423 000,00
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

15.12.2021
data

Przewodnicząca
 Rady Nadzorczej

 prof. dr hab. inż. Aneta Czaczyk
 (Zarząd Spółki)

PLAN NA 2022 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	28 540 000,00	29 709 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	28 540 000,00	29 709 000,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	25 845 000,00	26 995 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	23 000,00	24 000,00
2.3.	inne	2 672 000,00	2 690 000,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	545 000,00	551 000,00
III.	Stan środków pieniężnych	7 355 000,00	7 455 000,00

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	305 967 952,00	315 859 281,00
1.	Rezerwy na zobowiązania	7 500 000,00	8 020 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe	489 281,00	310 610,00
2.1.	kredyty i pożyczki	489 281,00	310 610,00
2.2.	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	97 978 671,00	97 528 671,00
3.1.	kredyty i pożyczki	12 078 671,00	12 078 671,00
3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.3.	z tytułu dostaw i usług	45 200 000,00	46 400 000,00
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	9 100 000,00	9 300 000,00
3.6.1.	ubezpieczenia społeczne (ZUS)	6 500 000,00	6 600 000,00
3.6.2.	urząd skarbowy	2 600 000,00	2 700 000,00
3.6.3.	inne	0,00	0,00
3.7.	z tytułu wynagrodzeń	7 300 000,00	7 400 000,00
3.8.	inne	20 000 000,00	18 000 000,00
3.9.	fundusze specjalne	4 300 000,00	4 350 000,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	200 000 000,00	210 000 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	5 400 000,00	4 200 000,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	18 249 561,57
3.	Środki przyznane innym podmiotom	

15.12.2021

data

.....
 (Zarząd Spółki)
Przewodnicząca
 Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

**USZCZEGÓLNIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2022 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)	390 037 658,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	390 037 658,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	388 234 658,00
1.1.1.	NFZ, w tym	385 334 658,00
1.1.1.1.	ryczałt	105 334 658,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	255 000 000,00
1.1.1.3.	inne	25 000 000,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	1 700 000,00
1.1.3.	pozostałe	1 200 000,00
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 803 000,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	675 000,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	28 000,00
1.2.3.	pozostałe	1 100 000,00
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)	429 486 658,00
1.	Amortyzacja	18 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	115 500 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	65 000 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	17 000 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	9 000 000,00
2.4.	inne	24 500 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	126 305 000,00
3.1.	transportowe	5 000,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	6 400 000,00
3.3.	wyżywienie chorych	5 200 000,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	180 000,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	86 900 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	73 000 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские	4 200 000,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	8 000 000,00
3.5.4.	pozostałe	1 700 000,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	620 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	19 000 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	8 000 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	670 000,00
4.1.	podatek od nieruchomości	600 000,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	
4.3.	wpłaty na PFRON	
4.4.	inne	70 000,00

5.	Wynagrodzenia, z tego:	140 000 000,00
5.1.	administracja	15 900 000,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	118 500 000,00
5.2.1.	lekarze	18 500 000,00
5.2.2.	pielęgniarki	74 500 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	25 500 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	5 600 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	27 415 000,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	24 500 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	100 000,00
6.3.	odpis na ZFŚS	2 450 000,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	65 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	300 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 596 658,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 518 700,00
7.2.	koszty podróży służbowych	42 000,00
7.3.	pozostałe koszty	35 958,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-39 449 000,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	41 500 000,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 200 000,00
2.	Dotacje otrzymane	13 500 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
5.	Inne przychody	20 500 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 655 000,00
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	1 500 000,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	39 845 000,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	396 000,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	27 000,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	12 000,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	
4.	Inne przychody finansowe	15 000,00
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	423 000,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	23 000,00
2.	Odsetki od kredytów	250 000,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	100 000,00
4.	Pozostałe	50 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-396 000,00
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)	18 000 000,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	431 564 658,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	431 564 658,00

15.12.2021

data

.....
(Główny księgowy)

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

(Zarząd Spółki)

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

USZCZEGÓLNIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2022 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)	28 540 000,00	29 709 000,00
1.	Należności długoterminowe, z tego:		
1.1	wymagalne		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 540 000,00	29 709 000,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	25 845 000,00	26 995 000,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	24 700 000,00	25 800 000,00
2.1.1.1.	wymagalne		
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego;	745 000,00	780 000,00
2.1.2.1	wymagalne	235 000,00	240 000,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	70 000,00	75 000,00
2.1.3.1	wymagalne	5 000,00	6 000,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	330 000,00	340 000,00
2.1.4.1	wymagalne	305 000,00	305 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	23 000,00	24 000,00
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00
2.3.	inne należności, w tym:	2 672 000,00	2 690 000,00
2.3.1	wymagalne		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Należności wymagalne ogółem	545 000,00	551 000,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	7 355 000,00	7 455 000,00
1.	środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00
2.	środki na rachunkach bankowych	7 350 000,00	7 450 000,00

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)	305 967 952,00	315 859 281,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 500 000,00	8 020 000,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 000 000,00	7 500 000,00
1.2.	pozostałe rezerwy	500 000,00	520 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	489 281,00	310 610,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	0,00
2.1.1	wymagalne		
2.2.	pożyczki, z tego:	489 281,00	310 610,00
2.2.1	wymagalne		
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:		
2.3.1.	wymagalne		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	97 978 671,00	97 528 671,00
3.1.	kredyty, z tego:	11 900 000,00	11 900 000,00
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:	45 200 000,00	46 400 000,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	16 000 000,00	16 100 000,00
3.4.1.1.	wymagalne	2 000 000,00	1 500 000,00

3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	9 200 000,00	9 300 000,00
3.4.2.1.	wymagalne	1 400 000,00	1 200 000,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	20 000 000,00	21 000 000,00
3.4.3.1.	wymagalne	2 000 000,00	1 500 000,00
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.podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	9 100 000,00	9 300 000,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	6 500 000,00	6 600 000,00
3.7.1.1.	wymagalne		
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	2 600 000,00	2 700 000,00
3.7.2.1.	wymagalne		
3.7.3.	inne, z tego:		
3.7.3.1.	wymagalne		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	7 300 000,00	7 400 000,00
3.8.1.	wymagalne		
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	20 000 000,00	18 000 000,00
3.9.1.	wymagalne		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	4 300 000,00	4 350 000,00
3.10.1.	wymagalne		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	200 000 000,00	210 000 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	5 400 000,00	4 200 000,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	98 467 952,00	97 839 281,00


15.12.2021

data

.....
(Główny księgowy)

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej..

(Zarząd Spółki)

prof. dr hab. inż.  Halina Graczyk