

PLAN FINANSOWY NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)</b>	<b>197 025 000,00</b>
<b>A1</b>	<b>przychody ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>197 020 000,00</b>
<b>A1.1</b>	<b>usługi działalności medycznej, w tym:</b>	<b>195 620 000,00</b>
A1.1.1	NFZ	194 000 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	200 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 100 000,00
A1.1.4	pozostałe	320 000,00
<b>A1.2</b>	<b>usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>1 400 000,00</b>
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	400 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00
A1.2.3	pozostałe	965 000,00
<b>A2</b>	<b>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>
<b>A3</b>	<b>inne przychody</b>	<b>5 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)</b>	<b>204 676 300,00</b>
<b>B1</b>	<b>zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>57 681 900,00</b>
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	35 200 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	4 200 000,00
B1.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	5 100 000,00
B1.4	inne	13 181 900,00
<b>B2</b>	<b>usługi obce, w tym:</b>	<b>62 340 400,00</b>
B2.1	transportowe	310 000,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 135 300,00
B2.3	wyżywienie chorych	2 800 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	300 000,00
<b>B2.5</b>	<b>medyczne obce w tym:</b>	<b>47 000 000,00</b>
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	47 000 000,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarskie	0,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	250 000,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 100 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 445 100,00
<b>B3</b>	<b>podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>309 000,00</b>
B3.1	podatek od nieruchomości	293 000,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	6 000,00
B3.4	inne	10 000,00
<b>B4</b>	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>54 900 000,00</b>
B4.1	administracja	9 130 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	45 000 000,00
B4.1.2.1	lekarze	6 300 000,00
B4.1.2.2	pielęgniarki	29 900 000,00
B4.1.2.3	pozostałe	8 800 000,00
B4.1.3	pozostałe wynagrodzenia	770 000,00
<b>B5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>11 900 000,00</b>
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	10 350 000,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFSS	1 459 000,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	80 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	11 000,00
<b>B6</b>	<b>amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>B7</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>2 545 000,00</b>
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	65 000,00
B7.3	pozostałe koszty	480 000,00
<b>B8</b>	<b>koszty sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>

<b>C.</b>	<b>Wynik na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 651 300,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)</b>	<b>8 218 300,00</b>
<b>D1</b>	darowizny i zapisy otrzymane	68 300,00
<b>D2</b>	dotacje otrzymane	4 550 000,00
<b>D3</b>	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
<b>D4</b>	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
<b>D5</b>	inne przychody	3 500 000,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)</b>	<b>350 000,00</b>
<b>E1</b>	darowizny i zapisy przekazane	0,00
<b>E2</b>	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
<b>E3</b>	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00
<b>E4</b>	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
<b>E5</b>	inne koszty	150 000,00
<b>F.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (D-E)</b>	<b>7 868 300,00</b>
<b>G.</b>	<b>Wynik operacyjny (C+F)</b>	<b>217 000,00</b>

<b>H.</b>	<b>Przychody finansowe (H1 +...+ H4)</b>	<b>153 000,00</b>
H1	odsetki uzyskane z lokat	135 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	0,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00
H4	inne przychody finansowe	18 000,00
<b>I.</b>	<b>Koszty finansowe (I1+...+I4)</b>	<b>370 000,00</b>
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	250 000,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	80 000,00
I4	pozostałe	40 000,00
<b>J.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (H-I)</b>	<b>-217 000,00</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)</b>	<b>0,00</b>
L1	zyski nadzwyczajne	0,00
L2	straty nadzwyczajne	0,00
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto (L-M)</b>	<b>0,00</b>
<b>P.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>R.</b>	<b>Przychody - ogółem (A+D+H)</b>	<b>205 396 300,00</b>
<b>S.</b>	<b>Koszty - ogółem (B+E+I)</b>	<b>205 396 300,00</b>
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	48 000,00
U	Środki na wydatki majątkowe	7 535 010,65
W1	Stan należności na początek roku	29 900 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	32 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	64 000 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	56 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 100 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000,00