

PLAN FINANSOWY NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)	197 551 300,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	197 546 300,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	196 146 300,00
A1.1.1	NFZ	194 120 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	200 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 100 000,00
A1.1.4	pozostałe	726 300,00
A1.2	usługi niemedyce, w tym:	1 400 000,00
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
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A3	inne przychody	5 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)	210 452 193,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	63 012 136,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	40 300 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	4 432 500,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 066 051,00
B1.4	inne	13 213 585,00
B2	usługi obce, w tym:	62 257 706,00
B2.1	transportowe	360 000,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 115 900,00
B2.3	wyżywienie chorych	2 800 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	270 606,00
B2.5	medyczne obce w tym:	47 047 900,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	47 047 900,00
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	5 080 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 333 300,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	485 920,00
B3.1	podatek od nieruchomości	293 000,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	0,00
B3.4	inne	192 920,00
B4	wynagrodzenia, w tym:	55 856 350,00
B4.1	administracja	9 250 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	45 835 000,00
B4.2.1	lekarze	6 355 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	30 570 000,00
B4.2.3	pozostałe	8 910 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	771 350,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 769 200,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	10 534 000,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFŚS	1 167 200,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	60 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	8 000,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 500 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 570 881,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 023 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	69 500,00
B7.3	pozostałe koszty	478 381,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00
C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-12 900 893,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	16 417 893,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	4 800 893,00
D2	dotacje otrzymane	5 067 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	330 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	6 220 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)	3 370 000,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	270 000,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	3 000 000,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	13 047 893,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	147 000,00

H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	175 000,00
H1	odsetki uzyskane z lokat	120 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	25 000,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00
H4	inne przychody finansowe	30 000,00
I.	Koszty finansowe (I1+...+I4)	322 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	71 000,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41 000,00
I4	pozostałe	210 000,00
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	-147 000,00
K.	Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)	0,00
L.	Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)	0,00
L1	zyski nadzwyczajne	0,00
L2	straty nadzwyczajne	0,00
L.	Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)	0,00
M.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
N.	Wynik finansowy ogółem netto (L-M)	0,00
P.	Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja	14 500 000,00
R.	Przychody - ogółem (A+D+H)	214 144 193,00
S.	Koszty - ogółem (B+E+I)	214 144 193,00
T.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	955 000,00
U.	Środki na wydatki majątkowe	9 213 010,65
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