

*Dotyczy do Uchwały Nr 12/2024  
Rady Nadzorczej z dnia 08.04.2024*

## KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po korekcie z dnia 08.03.2024	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	523 754 632,00	535 597 610,00	11 842 978,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	523 754 632,00	535 597 610,00	11 842 978,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	516 953 632,00	528 796 610,00	11 842 978,00
1.1.1.	NFZ, w tym	514 953 132,00	526 796 110,00	11 842 978,00
1.1.1.1.	ryczałt	168 952 632,00	167 795 610,00	-1 157 022,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	346 000 000,00	359 000 000,00	13 000 000,00
1.1.1.3.	inne	500,00	500,00	0,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.3.	pozostałe	500,00	500,00	0,00
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	6 801 000,00	6 801 000,00	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	1 000,00	1 000,00	0,00
1.2.3.	pozostałe	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2.	Zmiana stanu produktów			0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	577 483 632,00	589 326 610,00	11 842 978,00
1.	Amortyzacja	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	171 700 000,00	176 660 000,00	4 960 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	98 200 000,00	102 800 000,00	4 600 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	34 000 000,00	34 360 000,00	360 000,00
2.3.	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2.4.	inne	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
3.	Usługi obce, z tego:	154 860 000,00	159 396 910,00	4 536 910,00
3.1.	transportowe	10 000,00	10 000,00	0,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
3.3.	wyżywienie chorych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	110 450 000,00	113 706 910,00	3 256 910,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	94 800 000,00	97 400 000,00	2 600 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie	3 400 000,00	3 700 000,00	300 000,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	6 600 000,00	6 800 000,00	200 000,00
3.5.4.	pozostałe	5 650 000,00	5 806 910,00	156 910,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	1 300 000,00	1 780 000,00	480 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
3.8.	pozostałe usługi obce	2 200 000,00	3 000 000,00	800 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	820 000,00	820 000,00	0,00
4.1.	podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	0,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00	0,00	0,00
4.3.	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
4.4.	inne	40 000,00	40 000,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	181 400 000,00	182 300 000,00	900 000,00
5.1.	administracja	20 000 000,00	20 300 000,00	300 000,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	157 000 000,00	157 600 000,00	600 000,00

5.2.1.	lekarze	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
5.2.2.	pielęgniarki	95 000 000,00	95 600 000,00	600 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>37 233 632,00</b>	<b>38 679 700,00</b>	<b>1 446 068,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	33 500 000,00	34 000 000,00	500 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	143 632,00	149 700,00	6 068,00
6.3.	odpis na ZFŚS	3 000 000,00	3 900 000,00	900 000,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	60 000,00	80 000,00	20 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	530 000,00	550 000,00	20 000,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
7.2.	koszty podróży służbowych	50 000,00	50 000,00	0,00
7.3.	pozostałe koszty	60 000,00	60 000,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>-53 729 000,00</b>	<b>-53 729 000,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>56 200 000,00</b>	<b>56 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2.	Dotacje otrzymane	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0,00
5.	Inne przychody	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	55 000,00	55 000,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	0,00	0,00	0,00
5.	Inne koszty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
VI.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)</b>	<b>54 745 000,00</b>	<b>54 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki uzyskane z lokat	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
IX.	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	8 000,00	8 000,00	0,00
2.	Odsetki od kredytów	850 000,00	850 000,00	0,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	100 000,00	100 000,00	0,00
4.	Pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00
X.	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-1 016 000,00</b>	<b>-1 016 000,00</b>	<b>0,00</b>
XI.	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XII.	Podatek dochodowy			0,00
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
XIV.	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XV.	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
XVI.	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>579 976 632,00</b>	<b>591 819 610,00</b>	<b>11 842 978,00</b>
XVII.	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>579 976 632,00</b>	<b>591 819 610,00</b>	<b>11 842 978,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

*Załącznik do Uchwały Nr 12/2024  
Rady Nadzorczej z dnia 08.03.2024*

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK  
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

**I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 08.03.2024		Różnica	
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu (5-3)	na koniec okresu (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>39 102 600,00</b>	<b>40 325 000,00</b>	<b>39 102 600,00</b>	<b>40 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Należności długoterminowe, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>39 102 600,00</b>	<b>40 325 000,00</b>	<b>39 102 600,00</b>	<b>40 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	34 430 600,00	35 590 000,00	34 430 600,00	35 590 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	29 900 000,00	31 000 000,00	29 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	3 855 600,00	3 900 000,00	3 855 600,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wymagalne	3 116 000,00	3 120 000,00	3 116 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	58 000,00	60 000,00	58 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wymagalne	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	617 000,00	630 000,00	617 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2.1.4.1	wymagalne	553 000,00	555 000,00	553 000,00	555 000,00	0,00	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	33 000,00	35 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	inne należności, w tym:	4 639 000,00	4 700 000,00	4 639 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2.3.1	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>3 676 500,00</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>3 676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>19 007 000,00</b>	<b>20 010 000,00</b>	<b>19 007 000,00</b>	<b>20 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	środki pieniężne w kasie	7 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	środki na rachunkach bankowych	19 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00

**II Zobowiązania**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po korekcie z dnia 08.03.2024		Różnica	
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu (5-3)	na koniec okresu (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>397 833 389,00</b>	<b>406 550 000,00</b>	<b>397 833 389,00</b>	<b>406 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>5 601 450,00</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>5 601 450,00</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 221 450,00	4 650 000,00	4 221 450,00	4 650 000,00	0,00	0,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 380 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2.	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.	pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>112 231 939,00</b>	<b>115 500 000,00</b>	<b>112 231 939,00</b>	<b>115 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	kredyty, z tego:	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00
3.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.	pożyczki, z tego:	131 939,00	0,00	131 939,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	54 400 000,00	55 900 000,00	54 400 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	21 300 000,00	22 000 000,00	21 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	wymagalne	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	8 500 000,00	8 700 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
3.4.2.1.	wymagalne	240 000,00	350 000,00	240 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	24 600 000,00	25 200 000,00	24 600 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00
3.4.3.1.	wymagalne	350 000,00	450 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	14 600 000,00	15 200 000,00	14 600 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	11 100 000,00	11 500 000,00	11 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
3.7.1.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2	Urząd Skarbowy, z tego:	3 500 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
3.7.2.1.	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.3.	inne, z tego:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.3.1	wymagalne					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	10 700 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne					0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	15 700 000,00	16 000 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
3.9.1.	wymagalne	70 000,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	4 800 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3.10.1.	wymagalne					0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	280 000 000,00	285 000 000,00	280 000 000,00	285 000 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 160 000,00	2 580 000,00	2 160 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	112 231 939,00	115 500 000,00	112 231 939,00	115 500 000,00	0,00	0,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po korekcie z dnia 08.03.2024	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 757 217,00	9 757 217,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	19 061 031,55	25 619 020,75	6 557 989,20
3.	Środki przyznane innym podmiotom			0

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk