

Zaproszenie do Melusicy RN  
Nr 03/2024 z dn. 17.01.2024

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK  
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>523 754 632,00</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	523 754 632,00
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
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>577 483 632,00</b>
1.	Amortyzacja	30 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	171 700 000,00
3.	Usługi obce	154 860 000,00
4.	Podatki i opłaty	820 000,00
5.	Wynagrodzenia	181 400 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 233 632,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 470 000,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>III.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>-53 729 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 200 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 455 000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>1 016 000,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22 000,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 038 000,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>X.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>XII.</b>	<b>Zysk (strata) netto (IX-X-XI)</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Zapowiedź do Uchwały RN  
Nr 03/2024 z dnia 17.01.2024

(nazwa jednostki)

## PLAN NA 2024 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.	<b>Należności ogółem</b>	<b>39 102 600,00</b>	<b>40 325 000,00</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	39 102 600,00	40 325 000,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	34 430 600,00	35 590 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	33 000,00	35 000,00
2.3.	inne	4 639 000,00	4 700 000,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II.	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>3 676 500,00</b>
III.	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>19 007 000,00</b>	<b>20 010 000,00</b>

### II. ZOBOWIĄZANIA

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>397 833 389,00</b>	<b>406 550 000,00</b>
1.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 601 450,00</b>	<b>6 050 000,00</b>
2.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2.	inne	0,00	0,00
3.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>112 231 939,00</b>	<b>115 500 000,00</b>
3.1.	kredyty i pożyczki	12 031 939,00	11 900 000,00
3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.3.	z tytułu dostaw i usług	54 400 000,00	55 900 000,00
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	14 600 000,00	15 200 000,00
3.6.1.	ubezpieczenia społeczne (ZUS)	11 100 000,00	11 500 000,00
3.6.2.	urząd skarbowy	3 500 000,00	3 700 000,00
3.6.3.	inne	0,00	0,00
3.7.	z tytułu wynagrodzeń	10 700 000,00	11 500 000,00
3.8.	inne	15 700 000,00	16 000 000,00
3.9.	fundusze specjalne	4 800 000,00	5 000 000,00
4.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>285 000 000,00</b>
II.	<b>Zobowiązania wymagalne ogółem</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>

### 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	19 061 031,85
3.	Środki przyznane innym podmiotom	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

**USZCZEGÓLOWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK  
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr


Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)</b>	<b>523 754 632,00</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	523 754 632,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	516 953 632,00
1.1.1.	NFZ, w tym	514 953 132,00
1.1.1.1.	ryczałt	168 952 632,00
1.1.1.2.	świadczenia poza ryczałtem	346 000 000,00
1.1.1.3.	inne	500,00
1.1.2.	usługi medyczne komercyjne	2 000 000,00
1.1.3.	pozostałe	500,00
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	6 801 000,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	1 100 000,00
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	1 000,00
1.2.3.	pozostałe	5 700 000,00
2.	Zmiana stanu produktów	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	<b>577 483 632,00</b>
1.	Amortyzacja	30 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	171 700 000,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	98 200 000,00
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	34 000 000,00
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	11 500 000,00
2.4.	inne	28 000 000,00
3.	Usługi obce, z tego:	154 860 000,00
3.1.	transportowe	10 000,00
3.2.	remontowo-konserwacyjne	7 700 000,00
3.3.	wyżywienie chorych	6 000 000,00
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	200 000,00
3.5.	medyczne obce, w tym:	110 450 000,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	94 800 000,00
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie	3 400 000,00
3.5.3.	pozostałe kontrakty	6 600 000,00
3.5.4.	pozostałe	5 650 000,00
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	1 300 000,00
3.7.	koszty utrzymania czystości	27 000 000,00
3.8.	pozostałe usługi obce	2 200 000,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	820 000,00
4.1.	podatek od nieruchomości	780 000,00
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	
4.3.	wpłaty na PFRON	
4.4.	inne	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

5.	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>181 400 000,00</b>
5.1.	administracja	20 000 000,00
5.2.	personel medyczny, w tym:	157 000 000,00
5.2.1.	lekarze	25 000 000,00
5.2.2.	pielęgniarki	95 000 000,00
5.2.3.	pozostałe medyczne	37 000 000,00
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	4 400 000,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>37 233 632,00</b>
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	33 500 000,00
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	143 632,00
6.3.	odpis na ZFSS	3 000 000,00
6.4.	koszty kursów, szkoleń	60 000,00
6.5.	pozostałe świadczenia	530 000,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 470 000,00</b>
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 360 000,00
7.2.	koszty podróży służbowych	50 000,00
7.3.	pozostałe koszty	60 000,00
8.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
III.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>-53 729 000,00</b>
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>56 200 000,00</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 200 000,00
2.	Dotacje otrzymane	28 000 000,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	1 000 000,00
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
5.	Inne przychody	20 000 000,00
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 455 000,00</b>
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	1 300 000,00
VI.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)</b>	<b>54 745 000,00</b>
VII.	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>1 016 000,00</b>
VIII.	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>22 000,00</b>
1.	Odsetki uzyskane z lokat	2 000,00
2.	Odsetki od należności od odbiorców	5 000,00
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	
4.	Inne przychody finansowe	15 000,00
IX.	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>1 038 000,00</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	8 000,00
2.	Odsetki od kredytów	850 000,00
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	100 000,00
4.	Pozostałe	80 000,00
X.	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-1 016 000,00</b>
XI.	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>
XII.	Podatek dochodowy	
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XIV.	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>0,00</b>
XV.	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)</b>	<b>30 000 000,00</b>
XVI.	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>579 976 632,00</b>
XVII.	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>579 976 632,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

  
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Załącznik do Uchwały RN  
Nr 03/2024 z dn. 17.01.2024

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o

załącznik nr 5

(nazwa jednostki)

## USZCZEGÓLOWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA 2024 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)	39 102 600,00	40 325 000,00
1.	Należności długoterminowe, z tego:		
1.1	wymagalne		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	39 102 600,00	40 325 000,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	34 430 600,00	35 590 000,00
2.1.1.	NFZ, z tego:	29 900 000,00	31 000 000,00
2.1.1.1.	wymagalne		
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	3 855 600,00	3 900 000,00
2.1.2.1	wymagalne	3 116 000,00	3 120 000,00
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	58 000,00	60 000,00
2.1.3.1	wymagalne	1 000,00	1 500,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	617 000,00	630 000,00
2.1.4.1	wymagalne	553 000,00	555 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	33 000,00	35 000,00
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00
2.3.	inne należności, w tym:	4 639 000,00	4 700 000,00
2.3.1	wymagalne		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Należności wymagalne ogółem	3 670 000,00	3 676 500,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	19 007 000,00	20 010 000,00
1.	środki pieniężne w kasie	7 000,00	10 000,00
2.	środki na rachunkach bankowych	19 000 000,00	20 000 000,00

### 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)	397 833 389,00	406 550 000,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	5 601 450,00	6 050 000,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 221 450,00	4 650 000,00
1.2.	pozostałe rezerwy	1 380 000,00	1 400 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
2.1.	kredyty, z tego:	0,00	0,00
2.1.1	wymagalne		
2.2.	pożyczki, z tego:	0,00	0,00
2.2.1	wymagalne		
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:		
2.3.1.	wymagalne		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	112 231 939,00	115 500 000,00
3.1.	kredyty, z tego:	11 900 000,00	11 900 000,00
3.1.1.	wymagalne		
3.2.	pożyczki, z tego:	131 939,00	0,00
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:	54 400 000,00	55 900 000,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	21 300 000,00	22 000 000,00
3.4.1.1.	wymagalne	1 500 000,00	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	8 500 000,00	8 700 000,00
3.4.2.1.	wymagalne	240 000,00	350 000,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	24 600 000,00	25 200 000,00
3.4.3.1.	wymagalne	350 000,00	450 000,00
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:	14 600 000,00	15 200 000,00
3.7.1.	ZUS, z tego:	11 100 000,00	11 500 000,00
3.7.1.1.	wymagalne		
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	3 500 000,00	3 700 000,00
3.7.2.1.	wymagalne		
3.7.3.	inne, z tego:		
3.7.3.1.	wymagalne		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	10 700 000,00	11 500 000,00
3.8.1.	wymagalne		
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	15 700 000,00	16 000 000,00
3.9.1.	wymagalne	70 000,00	80 000,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	4 800 000,00	5 000 000,00
3.10.1.	wymagalne		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	280 000 000,00	285 000 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 160 000,00	2 580 000,00
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	112 231 939,00	115 500 000,00

00.01.1900

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk