

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)	200 540 000,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	200 535 000,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	199 100 000,00
A1.1.1	NFZ	197 000 000,00
A1.1.2	osoby fizyczne	400 000,00
A1.1.3	pracodawcy	1 200 000,00
A1.1.4	pozostałe	500 000,00
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:	1 435 000,00
A1.2.1	wynajem pomieszczeń	400 000,00
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele	35 000,00
A1.2.3	pozostałe	1 000 000,00
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A3	inne przychody	5 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B7)	214 485 650,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	62 243 100,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	39 500 000,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	4 610 000,00
B1.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	5 370 000,00
B1.4	inne	12 763 100,00
B2	usługi obce, w tym:	63 897 472,00
B2.1	transportowe	407 921,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 626 500,00
B2.3	wyżywienie chorych	2 800 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	235 500,00
B2.5	medyczne obce w tym:	47 470 000,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	47 470 000,00
B2.5.2	kontrakty pielęgniarstwa	0,00
B2.5.3	pozostałe kontrakty	0,00
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	243 900,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 773 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 340 651,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	686 250,00
B3.1	podatek od nieruchomości	300 000,00
B3.2	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
B3.3	wpłaty na PFRON	0,00
B3.4	inne	386 250,00
B4	wynagrodzenia, w tym:	58 245 000,00
B4.1	administracja	10 048 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	47 445 000,00
B4.2.1	lekarze	6 409 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	30 865 000,00
B4.2.3	pozostałe	10 171 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	752 000,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 815 928,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 537 200,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFSS	1 221 728,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	50 500,00
B5.5	pozostałe świadczenia	6 500,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 100 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 497 900,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 102 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	69 500,00
B7.3	pozostałe koszty	326 400,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00

C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-13 945 650,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	15 167 650,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	6 316 000,00
D2	dotacje otrzymane	4 550 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	100 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	4 201 650,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)	1 080 000,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	110 000,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	110 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	860 000,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	14 087 650,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	142 000,00

H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	130 000,00
H1	odsetki uzyskane z lokat	90 000,00
H2	odsetki od należności od odbiorców	10 000,00
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00
H4	inne przychody finansowe	30 000,00
I.	Koszty finansowe (I1+...+I4)	272 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	0,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41 000,00
I4	pozostałe	231 000,00
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	-142 000,00
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	14 100 000,00
R	Przychody - ogółem (A+D+H)	215 837 650,00
S	Koszty - ogółem (B+E+I)	215 837 650,00
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	1 450 000,00
U	Środki na wydatki majątkowe	9 240 657,65
W1	Stan należności na początek roku	28 000 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	26 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	50 000 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	47 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 300 000,00