

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
1	2	4
A.	Przychody netto z działalności (A1+...+ A3)	211 040 000,00
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	211 035 000,00
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	209 600 000,00
A1.1.1	NFZ	207 500 000,00
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)	225 513 150,00
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:	71 156 063,00
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	43 999 300,00
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	6 870 000,00
B1.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 004 000,00
B1.4	inne	15 282 763,00
B2	usługi obce, w tym:	65 134 685,00
B2.1	transportowe	380 781,00
B2.2	remontowo-konserwacyjne	5 999 348,00
B2.3	wyżywienie chorych	3 030 000,00
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne	181 650,00
B2.5	medyczne obce w tym:	48 259 700,00
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	48 259 700,00
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	248 900,00
B2.7	usługi utrzymania czystości	5 765 000,00
B2.8	pozostałe usługi obce	1 269 306,00
B3	podatki i opłaty, w tym:	673 250,00
B3.1	podatek od nieruchomości	287 000,00
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:	59 813 525,00
B4.1	administracja	8 850 000,00
B4.2	personel medyczny, w tym	50 150 000,00
B4.2.1	lekarze	6 500 000,00
B4.2.2	pielęgniarki	32 450 000,00
B4.2.3	pozostałe	11 200 000,00
B4.3	pozostałe wynagrodzenia	813 525,00
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 569 929,00
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 231 701,00
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
B5.3	odpis na ZFSS	1 231 228,00
B5.4	koszty kursów, szkoleń	99 000,00
B5.5	pozostałe świadczenia	8 000,00
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	13 840 000,00
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 325 698,00
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 917 000,00
B7.2	koszty podróży służbowych	78 946,00
B7.3	pozostałe koszty	329 752,00
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00
C.	Wynik na sprzedaży (A-B)	-14 473 150,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)	16 467 650,00
D1	darowizny i zapisy otrzymane	6 316 000,00
D2	dotacje otrzymane	4 550 000,00
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	300 000,00
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
D5	inne przychody	5 301 650,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)	1 702 500,00
E1	darowizny i zapisy przekazane	0,00
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	202 500,00
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	50 000,00
E4	odpis aktualizujący z należności z NFZ	0,00
E5	inne koszty	1 450 000,00
F.	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	14 765 150,00
G.	Wynik operacyjny (C+F)	292 000,00

H.	Przychody finansowe (H1 +...+ H4)	280 000,00
H1	odsetki uzyskane z lokat	240 000,00
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)	572 000,00
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00
I2	odsetki od kredytów	0,00
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41 000,00
I4	pozostałe	531 000,00
J.	Wynik na działalności finansowej (H-I)	-292 000,00
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	13 840 000,00
R.	Przychody - ogółem (A+D+H)	227 787 650,00
S.	Koszty - ogółem (B+E+I)	227 787 650,00
T	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek	3 056 450,00
U	Środki na wydatki majątkowe	14 450 998,38
W1	Stan należności na początek roku	24 514 000,00
W2	Stan należności na koniec roku	26 000 000,00
W3	Stan zobowiązań na początek roku	53 900 000,00
W4	Stan zobowiązań na koniec roku	47 000 000,00
W5	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 700 000,00
W6	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 300 000,00