

Plan finansowy na rok 2017

	Wyszczególnienie	Plan na 2017	1/12 planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	70 001 500,00	5 854 583,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	70 501 500,00	5 896 250,00
1.	Działalność medyczna	68 410 000,00	5 803 750,00
	A. płatna przez NFZ	59 350 000,00	4 945 833,33
	B. program lekowy płatny przez NFZ	5 930 000,00	494 166,67
	C. płatna przez inne zoz-y, pracodawców	510 000,00	42 500,00
	D. płatna przez osoby fizyczne	150 000,00	12 500,00
	E. środki na podwyżki dla pielęgniarek do 31.08.17 r.	2 470 000,00	308 750,00
2.	Działalności pomocnicza niemedyzna	1 110 000,00	92 500,00
	A. czynsze	830 000,00	69 166,67
	B. techniczne badania diagnostyczne	100 000,00	8 333,33
	C. pozostałe	180 000,00	15 000,00
3.	Refundacja kosztów pracy	981 500,00	81 791,67
	dofinansowanie stażystów i rezydentów	980 000,00	81 666,67
	refundacja z UP	1 500,00	125,00
II.	Zmiana stanu produktów	-500 000,00	-41 666,67
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	75 920 500,00	6 326 708,33
I.	Amortyzacja	3 450 000,00	287 500,00
II.	Zużycie materiałów i energii	18 935 000,00	1 577 916,67
1.	Koszty związane z zabezp.potrzeb pacjentów	16 205 000,00	1 350 416,67
	leki ogólne	3 000 000,00	250 000,00
	A. leki onkologiczne (cytostatyczne)	1 200 000,00	100 000,00
	leki z programów lekowych	5 400 000,00	450 000,00
	B. krew	530 000,00	44 166,67
	C. odczynniki i materiały diagnostyczne	330 000,00	27 500,00
	D. pozostałe materiały medyczne	4 540 000,00	378 333,33
	E. pozostałe materiały zw. z pacjentem	1 205 000,00	100 416,67
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	2 580 000,00	215 000,00
	A. energia,gaz,woda	2 000 000,00	166 666,67
	B. paliwo	90 000,00	7 500,00
	D. materiały do konserwacji i remontów	250 000,00	20 833,33
	E. pozostałe	240 000,00	20 000,00
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	150 000,00	12 500,00
III.	Usługi obce	15 420 000,00	1 285 000,00
1.	Koszty związane z zabez. potrzeb pacjentów	14 770 000,00	1 230 833,33
	A. procedury medyczne	2 300 000,00	191 666,67
	B. naprawy i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	600 000,00	50 000,00
	C. usługi świadczone przez lekarzy i ratowników	10 870 000,00	905 833,33
	D. pozostałe	1 000 000,00	83 333,33
2.	Koszty związane z zabezp.potrzeb szpitala	650 000,00	54 166,67
	A. konserwacja i remonty oraz serwis stały	300 000,00	25 000,00
	C. pozostałe	350 000,00	29 166,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	345 000,00	28 750,00
	- podatek od nieruchomości	320 000,00	26 666,67
	- PFRON	0,00	0,00
	- pozostałe	25 000,00	2 083,33

V.	Wynagrodzenia	30 940 000,00	2 578 333,33
	- umowy o pracę i umowy zlecenia	30 275 000,00	2 522 916,67
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	665 000,00	55 416,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 085 000,00	507 083,33
	- odpisy na ZFŚS	60 000,00	5 000,00
	- składki ZUS	5 925 000,00	493 750,00
	- pozostałe	100 000,00	8 333,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	745 000,00	62 083,33
	- ubezpieczenie majątkowe szpitala	700 000,00	58 333,33
	- podróże służbowe	20 000,00	1 666,67
	- pozostałe	25 000,00	2 083,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	41,67
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 919 000,00	-472 125,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 800 000,00	233 333,33
	równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	2 600 000,00	216 666,67
	pozostałe	200 000,00	16 666,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	41 666,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 619 000,00	-280 458,33
G.	Przychody finansowe	8 000,00	666,67
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	333,33
	- pozostałe	4 000,00	333,33
H.	Koszty finansowe	1 744 000,00	145 333,33
	- koszty odsetek od kredytów i pożyczek	1 080 000,00	90 000,00
	- koszty odsetek od zobowiązań	660 000,00	55 000,00
	- pozostałe	4 000,00	333,33
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 355 000,00	-446 250,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) netto (I-J)	-5 355 000,00	-446 250,00
	Przychody ogółem bez przychodów z tytułu równowartości amortyzacji	70 209 500,00	5 850 791,67
	Przychody ogółem	72 809 500,00	6 067 458,33
	Koszty ogółem bez amortyzacji	74 714 500,00	6 226 208,33
	Koszty ogółem	78 164 500,00	6 513 708,33
	Wynik bez amortyzacji	-1 905 000,00	-158 750,00

1) Planowany stan należności:

na 01-01-2017 5 500 000,00 zł
na 31-12-2017 6 000 000,00 zł

2) Planowany stan zobowiązań:

na 01-01-2017 42 000 000,00 zł
na 31-12-2017 41 000 000,00 zł

2) Planowany stan środków pieniężnych:

na 01-01-2017 162 000,00 zł
na 31-12-2017 110 000,00 zł

Z-CĄ DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASJER
Eliza Czerwinińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak