

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2019	Przewidywane wykonanie planu 31.12.2019	Plan na 2020 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	61 969 227,20 zł	62 054 980,27 zł	69 427 798,09 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	48 731 427,20 zł	49 484 348,03 zł	52 497 798,09 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	20 000,00 zł	19 240,00 zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich	550 000,00 zł	573 835,74 zł	585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 609 000,00 zł	11 913 055,65 zł	16 150 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	8 800,00 zł	8 808,11 zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	55 692,74	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	64 920 317,80 zł	65 006 070,87 zł	76 530 559,06 zł
A.	Koszty rodzajowe	63 055 317,80 zł	63 171 942,70 zł	74 227 689,06 zł
1.	Zużycie materiałów	9 083 336,89 zł	9 303 985,91 zł	9 585 200,00 zł
2.	Zużycie energii	853 500,00 zł	757 811,72 zł	800 000,00 zł
3.	Usługi obce	21 993 513,12 zł	22 071 349,69 zł	26 780 548,68 zł
4.	Podatki i opłaty	99 604,00 zł	96 887,71 zł	85 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 515 371,53 zł	17 492 375,65 zł	18 811 358,30 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 747 751,96 zł	3 715 019,27 zł	4 251 582,08 zł
7.	Amortyzacja	9 423 500,00 zł	9 395 824,81 zł	13 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	338 740,30 zł	338 687,94 zł	414 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	233 793,51 zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000,00 zł	1 600 334,66 zł	2 037 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 951 090,60 zł	-2 951 090,60 zł	- 7 102 760,97 zł