

Załącznik do tabeli nr 1 pozycja 1,2,3

L.p.	Treść	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie planu na 31.12.2017	Plan na 2018r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	48 542 705,00 zł	48 927 433,21 zł	58 168 660,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	41 967 705,00 zł	42 876 991,58 zł	46 082 230,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	100 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	600 000,00 zł	875 458,86 zł	900 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 800 000,00 zł	5 105 984,45 zł	11 021 430,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	57 869,80 zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	11 128,52 zł	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	50 509 458,00 zł	50 697 635,58 zł	58 764 530,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	48 595 458,00 zł	48 396 569,78 zł	56 550 108,00 zł
1.	Zużycie materiałów	9 481 524,00 zł	9 270 962,21 zł	9 670 400,00 zł
2.	Zużycie energii	641 000,00 zł	642 070,23 zł	720 000,00 zł
3.	Usługi obce	18 189 396,00 zł	17 903 230,49 zł	19 864 606,00 zł
4.	Podatki i opłaty	78 000,00 zł	77 597,01 zł	80 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	12 885 068,00 zł	13 118 710,65 zł	13 527 225,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 414 270,00 zł	2 838 353,43 zł	2 920 468,00 zł
7.	Amortyzacja	4 300 000,00 zł	4 285 257,07 zł	9 488 737,00 zł
8.	Pozostałe koszty	262 200,00 zł	260 388,69 zł	277 952,00 zł
B.	Koszty finansowe	214 000,00 zł	253 598,20 zł	256 900,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 700 000,00 zł	2 047 467,60 zł	1 957 522,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 1 966 753,00 zł	- 1 770 202,37 zł	- 595 870,00 zł