

Zestawienie zbiorcze do korekty planu finansowego na rok 2021

L.p.	Treść	Plan na 2021	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2021 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	84 648 805,02 zł	3 865 802,82 zł	88 514 607,84 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	69 903 805,02 zł	3 341 802,82 zł	73 245 607,84 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	80 000,00 zł	-70 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich	600 000,00 zł	202 500,00 zł	802 500,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 000 000,00 zł	391 500,00 zł	14 391 500,00 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	85 989 354,45 zł	6 037 206,00 zł	92 026 560,45 zł
A.	Koszty rodzajowe	83 689 354,45 zł	6 291 406,00 zł	89 980 760,45 zł
1.	Zużycie materiałów	11 494 379,10 zł	2 450 700,00 zł	13 945 079,10 zł
2.	Zużycie energii	830 000,00 zł	244 500,00 zł	1 074 500,00 zł
3.	Usługi obce	26 555 949,68 zł	3 466 500,00 zł	30 022 449,68 zł
4.	Podatki i opłaty	119 000,00 zł	1 600,00 zł	120 600,00 zł
5.	Wynagrodzenia	26 733 034,03 zł	- zł	26 733 034,03 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 424 500,64 zł	142 100,00 zł	5 566 600,64 zł
7.	Amortyzacja	12 076 866,00 zł	57 306,00 zł	12 134 172,00 zł
8.	Pozostałe koszty	455 625,00 zł	-71 300,00 zł	384 325,00 zł
B.	Koszty finansowe	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00 zł	-254 200,00 zł	1 745 800,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 1 340 549,43 zł	-2 171 403,18 zł	- 3 511 952,61 zł