

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2020	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2020 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	71 711 358,94 zł	1 569 836,19 zł	73 281 195,13 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	56 741 358,94 zł	2 436 836,19 zł	59 178 195,13 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	20 000,00 zł	- 15 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	585 000,00 zł	- zł	585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 300 000,00 zł	- 800 000,00 zł	13 500 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	- 12 000,00 zł	3 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	-40 000,00	10 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	76 354 559,06 zł	1 569 836,19 zł	77 924 395,25 zł
A.	Koszty rodzajowe	74 111 689,06 zł	1 504 836,19 zł	75 616 525,25 zł
1.	Zużycie materiałów	10 752 200,00 zł	1 259 500,00 zł	12 011 700,00 zł
2.	Zużycie energii	800 000,00 zł	4 000,00 zł	804 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 088 548,68 zł	587 700,00 zł	26 676 248,68 zł
4.	Podatki i opłaty	118 000,00 zł	- zł	118 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	19 586 358,30 zł	1 044 500,00 zł	20 630 858,30 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 216 582,08 zł	117 636,19 zł	4 334 218,27 zł
7.	Amortyzacja	12 150 000,00 zł	- 1 500 000,00 zł	10 650 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	400 000,00 zł	- 8 500,00 zł	391 500,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	- 75 000,00 zł	190 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 977 870,00 zł	140 000,00 zł	2 117 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 4 643 200,12 zł	0,00 zł	- 4 643 200,12 zł