

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	73 281 195,13 zł	74 806 892,73 zł	84 648 805,02 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	59 178 195,13 zł	60 374 053,09 zł	69 903 805,02 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	5 000,00 zł	2 500,00 zł	80 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	585 000,00 zł	570 933,60 zł	600 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 500 000,00 zł	13 801 498,29 zł	14 000 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	3 000,00 zł	2 114,73 zł	15 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	10 000,00 zł	55 793,02	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	77 924 395,25 zł	77 412 601,51 zł	85 989 354,45 zł
A.	Koszty rodzajowe	75 616 525,25 zł	75 454 866,76 zł	83 689 354,45 zł
1.	Zużycie materiałów	12 011 700,00 zł	11 855 424,64 zł	11 494 379,10 zł
2.	Zużycie energii	804 000,00 zł	832 155,77 zł	800 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 676 248,68 zł	26 540 624,47 zł	26 585 949,68 zł
4.	Podatki i opłaty	118 000,00 zł	108 656,58 zł	119 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	20 630 858,30 zł	20 755 166,64 zł	26 733 034,03 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 334 218,27 zł	4 367 280,09 zł	5 424 500,64 zł
7.	Amortyzacja	10 650 000,00 zł	10 604 852,91 zł	12 076 866,00 zł
8.	Pozostałe koszty	391 500,00 zł	390 705,66 zł	455 625,00 zł
B.	Koszty finansowe	190 000,00 zł	189 093,29 zł	300 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 117 870,00 zł	1 768 641,46 zł	2 000 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	-4 643 200,12 zł	-2 605 708,78 zł	-1 340 549,43 zł