

Plan finansowy na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2024	Zmiana	% Zmiany
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	66 649 000,00	72 790 000,00	6 141 000,00	9,2%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług , w tym:				
	z POW NFZ	65 369 000,00	71 460 000,00	6 091 000,00	9,3%
	II. Zmiana stanu produktu	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,0%
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 350 000,00	1 400 000,00	50 000,00	3,7%
B.	Koszty działalności operacyjnej	80 978 200,00	86 295 200,00	5 317 000,00	6,6%
	I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	12 395 000,00	12 845 000,00	450 000,00	3,6%
	a) leki	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,0%
	b) krew	610 000,00	610 000,00	0,00	0,0%
	c) materiały szewne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
	d) materiały opatrunkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
	e) materiały żywnościowe	400 000,00	480 000,00	80 000,00	20,0%
	f) sprzęt jednorazowy	3 100 000,00	3 300 000,00	200 000,00	6,5%
	g) środki dezynfekujące	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0%
	h) materiały do badań diagnostycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0%
	i) energia elektryczna	1 130 000,00	1 200 000,00	70 000,00	6,2%
	j) energia ciepła	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
	k) gaz ziemny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%
	l) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	7,1%
	II. Usługi obce	27 778 200,00	29 017 200,00	1 239 000,00	4,5%
	a) zakup procedur medycznych - badania	1 452 000,00	1 500 000,00	48 000,00	3,3%
	b) konserwacja i naprawa sprzętu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
	c) usługi najmu dzierżawy i leasingu	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0%
	d) usługi transportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
	e) kontrakty medyczne, w tym:	23 156 200,00	24 237 200,00	1 081 000,00	4,7%
	f) usługi pralnicze	300 000,00	310 000,00	10 000,00	3,3%
	g) pozostałe	2 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00	4,5%
	III. Podatki i opłaty	200 000,00	220 000,00	20 000,00	10,0%
	IV. Wynagrodzenia	28 170 000,00	31 856 000,00	3 686 000,00	13,1%
	V. Świadczenia na rzecz pracowników	5 430 000,00	6 147 000,00	717 000,00	13,2%
	VI. Amortyzacja	6 800 000,00	6 000 000,00	-800 000,00	-11,8%
	VII. Pozostałe	205 000,00	210 000,00	5 000,00	2,4%
C.	Zysk /strata ze sprzedaży(A-B)	-14 329 200,00	-13 505 200,00	824 000,00	-5,8%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 497 000,00	5 810 000,00	-687 000,00	-10,6%
	I. Przychody ze zbycia majątku trwałego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	II. Dotacje	5 900 000,00	5 450 000,00	-450 000,00	-7,6%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	547 000,00	310 000,00	-237 000,00	-43,3%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	480 000,00	130 000,00	-350 000,00	-72,9%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,0%
	II. Pozostałe koszty operacyjne	480 000,00	130 000,00	-350 000,00	-72,9%
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 312 200,00	-7 825 200,00	487 000,00	-5,9%
G.	Przychody finansowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
	I. Odsetki uzyskane	100,00	100,00	0,00	0,0%
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
H.	Koszty finansowe	1 150 000,00	1 050 000,00	-100 000,00	-8,7%
	I. Aktualizacja wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,0%
	II. Odsetki	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-33,3%
	III. Pozostałe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0%
I.	Zysk /strata brutto (F+G-H)	-9 461 000,00	-8 874 000,00	587 000,00	-6,2%

Przychody	73 147 200,00	78 601 200,00	5 454 000,00
Koszty	82 608 200,00	87 475 200,00	4 867 000,00
Wynik	-9 461 000,00	-8 874 000,00	587 000,00

Łapy, dn. 01.12.2023 r.
Sporządził: Beata Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Beata Sikora

DYREKTOR
Urszula Łapińska