

Lp.	RODZAJ	Plan 2021	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie
1	2	3			
I	Przychody z NFZ	18 325 700,00	1 417 000,00		19 742 700,00
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	2 637 500,00			2 637 500,00
III	Wydzielone środki na dodatki związane z COVID	1 672 700,00		205 000,00	1 467 700,00
IV	Pozostała działalność medyczna	600 000,00	200 000,00		800 000,00
V	Działalność bytowa	55 000,00	5 000,00		60 000,00
VI	Zmiana stanu produktu (saldo aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze)				
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V+VI)	23 290 900,00	1 622 000,00	205 000,00	24 707 900,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00	400 000,00		1 300 000,00
VIII	Przychody finansowe	0,00			0,00
	RAZEM PRZYCHODY	24 190 900,00	2 022 000,00	205 000,00	26 007 900,00
	KOSZTY				
I	wynagrodzenia				
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	11 744 580,00	1 207 420,00		12 952 000,00
2	Nagrody jubileuszowe	187 550,00			187 550,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 280 120,00		550 000,00	2 730 120,00
	Razem wynagrodzenia	15 212 250,00	1 207 420,00	550 000,00	15 869 670,00
II	świadczenia na rzecz pracowników				
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	4 000,00		2 000,00	2 000,00
2	Odzież ochronna i robocza	43 000,00			43 000,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	2 525 000,00	305 000,00		2 830 000,00
4	Szkolenia pracowników	85 000,00		5 000,00	80 000,00
5	Odpis na ZFŚS	337 580,00			337 580,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
7	Odprawy emerytalne (404)	60 370,00	28 230,00		88 600,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	3 055 450,00	333 230,00	7 000,00	3 381 680,00
III	koszty rzeczowe				
	materiały niemedyce	535 000,00	30 000,00	72 500,00	492 500,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	5 000,00			5 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	80 000,00			80 000,00
3	Materiały biurowe	35 000,00	10 000,00		45 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	30 000,00			30 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00			45 000,00
6	Materiały i części do karet	5 000,00			5 000,00
7	Paliwo do środków transportu	110 000,00	20 000,00		130 000,00
8	Artykuły żywnościowe	130 000,00		57 500,00	72 500,00
9	Artykuły gospodarcze	15 000,00		5 000,00	10 000,00
10	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	60 000,00			60 000,00
11	Pozostałe materiały niemedyce	20 000,00		10 000,00	10 000,00
	materiały medyczne	1 440 000,00	290 000,00	0,00	1 730 000,00
1	Leki i opatrunki	315 000,00	45 000,00		360 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	65 000,00	10 000,00		75 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	680 000,00	70 000,00		750 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	250 000,00	100 000,00		350 000,00

5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	20 000,00	25 000,00		45 000,00
6	Krew i produkty krwipochodne	60 000,00	35 000,00		95 000,00
7	Gazy medyczne	50 000,00	5 000,00		55 000,00
	zużycie energii	307 500,00	30 000,00	0,00	337 500,00
1	Energia elektryczna	125 000,00	15 000,00		140 000,00
2	Energia gazowa	140 000,00	15 000,00		155 000,00
3	Woda i ścieki	40 000,00			40 000,00
4	Opał	2 500,00			2 500,00
	Razem koszty rzeczowe	2 282 500,00	350 000,00	72 500,00	2 560 000,00
IV	usługi obce				
1	Podwykonawstwo medyczne	3 435 800,00	70 000,00		3 505 800,00
2	Usługi diagnostyczne	185 000,00	30 850,00		215 850,00
3	Usługi transportu medycznego	8 000,00			8 000,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00			60 000,00
5	Naprawy i przeglądy pojazdów	15 000,00	10 000,00		25 000,00
6	Dzierżawa sprzętu medycznego	41 000,00			41 000,00
7	Usługi żywienia	0,00	198 000,00		198 000,00
8	Usługi pralnicze	65 000,00			65 000,00
9	Usługi informatyczne	120 000,00		15 000,00	105 000,00
10	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00			15 000,00
11	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00			20 000,00
12	Usługi bankowe	6 000,00			6 000,00
13	Wywóz nieczystości	112 000,00	25 000,00		137 000,00
14	Usługi remontowe	50 000,00			50 000,00
15	Pozostałe usługi	110 000,00	10 000,00		120 000,00
	Razem usługi obce	4 242 800,00	343 850,00	15 000,00	4 571 650,00
V	podatki i opłaty				
1	Podatek od nieruchomości	38 000,00			38 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	3 000,00			3 000,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	Razem podatki i opłaty	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
VI	pozostałe koszty				
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00			1 000,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	86 500,00			86 500,00
3	Pozostałe koszty	10 000,00	5 000,00		15 000,00
	Razem pozostałe koszty	97 500,00	5 000,00	0,00	102 500,00
VII	Amortyzacja	780 000,00	210 000,00		990 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	25 711 500,00	2 449 500,00	644 500,00	27 516 500,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	10 000,00		15 000,00
IX	Koszty finansowe	23 000,00	2 000,00		25 000,00
	Razem koszty	25 739 500,00	2 461 500,00	644 500,00	27 556 500,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-2 420 600,00			-2 808 600,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 525 600,00			-1 523 600,00
	Wynik z działalności gospodarczej	-1 548 600,00			-1 548 600,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00			2 000,00
	Wynik finansowy netto	-1 550 600,00			-1 550 600,00
	Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	125 000,00			125 000,00

Zwoleń, dnia 02.09.2021r.

- 500

MW