Zał. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SYMULACJA-PLAN FINANSOWY 2014 -2015** | | | |
| **KOSZTY** | **Planowane koszty 2014** | **Symulacja 2015** | **Symulacja 2014** |
| **A. koszty działalności podstawowej (wg rodzaju)** | **34 693 741,75** | **35 410 995,62** | **35 410 995,62** |
| **I. Zużycie materiałów i energii** | **7 278 619,00** | **7 804 227,66** | **7 804 227,66** |
| *leki i krew* | *3 428 418,00* | 4 068 525,95 | 4 068 525,95 |
| *sprzęt jednorazowego użytku* | *575 808,00* | 655 294,65 | 655 294,65 |
| *odczynniki i materiały diagnostyczne* | *6 500,00* | 8 490,89 | 8 490,89 |
| *opał* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| *paliwo* | *69 000,00* | 66 555,29 | 66 555,29 |
| *części zamienne* | *43 600,00* | 101 324,57 | 101 324,57 |
| *środki czystości* | *81 660,00* | 74 275,41 | 74 275,41 |
| *pozostałe materiały(w tym medyczne)* | *1 800 000,00* | 1 637 123,27 | 1 637 123,27 |
| *środki pomocnicze* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| *energia elektryczna i cieplna* | *1 144 500,00* | 1 107 153,50 | 1 107 153,50 |
| *woda i ścieki* | *129 133,00* | 85 484,16 | 85 484,16 |
| *gaz* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| **II. Usługi obce** | **7 257 200,00** | **8 254 315,82** | **8 254 315,82** |
| *usługi telefoniczne i pocztowe* | *87 200,00* | 67 645,77 | 67 645,77 |
| *usługi transportowe* | *52 000,00* | 44 638,28 | 44 638,28 |
| *usługi remontowe-naprawy* | *80 000,00* | 505 359,89 | 505 359,89 |
| *pozostałe usługi medyczne* | *4 142 000,00* | 4 752 370,11 | 4 752 370,11 |
| *pozostałe usługi materialne* | *2 550 000,00* | 2 394 021,66 | 2 394 021,66 |
| *pozostałe usługi niematerialne* | *346 000,00* | 490 280,12 | 490 280,12 |
| **III. Podatki i opłaty** | **125 300,00** | **171 874,05** | **171 874,05** |
| **IV. Wynagrodzenie** | **14 080 000,00** | **13 752 106,20** | **13 752 106,20** |
| *wynagrodzenia ze stosunku pracy* | *13 760 000,00* | 13 448 742,35 | 13 448 742,35 |
| *wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło* | *320 000,00* | 303 363,86 | 303 363,86 |
| **V. Świadczenia na rzecz pracowników** | **3 102 622,75** | **3 036 947,58** | **3 036 947,58** |
| *składki na rzecz ZUS* | *2 750 000,00* | 2 583 589,29 | 2 583 589,29 |
| *odpis na ZFŚS* | *335 622,75* | 404 514,00 | 404 514,00 |
| *pozostałe świadczenia na rzecz pracowników* | *17 000,00* | 48 844,29 | 48 844,29 |
| *świadczenia na rzecz pracowników - wyżywienie* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| **VI. Amortyzacja** | **2 150 000,00** | **2 091 576,45** | **2 091 576,45** |
| **VII. Pozostałe** | **700 000,00** | **299 947,86** | **299 947,86** |
| **B. Pozostałe koszty operacyjne** | **1 400 000,00** | **376 744,02** | **376 744,02** |
| *I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| *II. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| *III. Pozostałe koszty operacyjne* | *1 400 000,00* | 0,00 | 0,00 |
| **C. Koszty finansowe** | **2 336 027,75** | 1 069 644,95 | 1 569 644,95 |
| *I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| *II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych* | *2 155 504,46* | 0,00 | 0,00 |
| *III. Pozostałe - odsetki od kredytu* | *180 523,29* | 0,00 | 0,00 |
| *IV. Odsetki od wynagrodzeń* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM KOSZTY** | **38 429 769,50** | **36 857 384,58** | **37 357 384,59** |
|  | **Planowane 2014** | **symulacja 2015** | **symulacja 2014** |
| **PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY** | **35 471 981,19** | **34 207 279,53** | 34 207 279,53 |
| NFZ | *34 611 981,19* | **33 217 730,86** | 33 217 730,86 |
| Pozostałe świadczenia medyczne | *290 000,00* | **286 823,48** | 286 823,48 |
| Z działalności gospodarczej | *570 000,00* | **702 725,19** | 702 725,19 |
| **Operacyjne** | **1 800 000,00** | **2 209 863,24** | 2 209 863,24 |
| **Finansowe** | **12 500,00** | **35 103,47** | 35 103,47 |
| **RAZEM PRZYCHODY** | **37 284 481,19** | **36 452 246,23** | **36 452 246,23** |
| **OGÓŁEM KOSZTY** | **38 429 769,50** | **36 857 384,58** | **37 357 384,59** |
| **OGÓŁEM PRZYCHODY** | **37 284 481,19** | **36 452 246,23** | **36 452 246,23** |
| **WYNIK FINANSOWY** | **-1 145 288,31** | **-405 138,35** | **-905 138,36** |