

Plan Finansowy na lata 2014 -2017
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Lp.	Parametr	Plan na:			
		2014	2015	2016	2017
1	2	6	7	8	9
Przychody netto ze sprzedaży		189 114 000	202 651 000	210 304 000	212 309 000
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	187 304 000	201 001 000	208 424 000	210 429 000
	1) przychody z NFZ:	183 230 000	196 501 000	203 000 000	204 985 000
	2) pozostałe przychody ze sprzedaży, w tym:	4 074 000	4 500 000	5 424 000	5 444 000
II.	Zmiana stanu produktów:	0	0	0	0
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów:	0	0	0	0
IV.	Dotacje, rezydenci, stażyści, w tym:	1 810 000	1 650 000	1 880 000	1 880 000
Pozostałe przychody operacyjne:		12 788 000	9 185 268	7 690 000	7 470 000
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych:	5 000	5 000	5 000	5 000
II.	Dotacje:	7 600 000	6 280 268	7 000 000	6 800 000
III.	Inne przychody operacyjne, w tym:	5 183 000	2 900 000	685 000	665 000
Przychody finansowe, w tym:		997 500	542 600	810 000	870 000
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	995 000	540 000	810 000	870 000
III.	Zysk ze zbycia inwestycji:	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji:	0	0	0	0
V.	Inne:	2 500	2 600	0	0
Wyniski nadzwyczajne:		0	0	0	0
Razem przychody:		202 899 500	212 378 868	218 804 000	220 649 000
Razem koszty działalności operacyjnej:		205 585 900	217 356 700	213 476 500	213 327 500
I.	Amortyzacja, w tym:	10 740 000	11 052 700	11 090 000	11 080 000
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	56 576 000	54 072 000	52 054 000	52 024 000
1.	Materiałów, w tym:	51 686 000	49 450 000	47 174 000	47 144 000
	1) leków, w tym:	28 310 000	27 000 000	25 400 000	25 400 000
	2) żywności:	980 000	980 000	980 000	980 000
	3) sprzętu jednorazowego:	4 500 000	4 100 000	4 250 000	4 250 000
	4) odczynników chem. i mat.diagn.:	5 000 000	4 900 000	4 850 000	4 850 000
	5) paliwa, w tym:	580 000	570 000	580 000	580 000
	6) pozostałe, w tym:	12 316 000	11 900 000	11 114 000	11 084 000
2.	Energii, w tym:	4 890 000	4 622 000	4 880 000	4 880 000
	1) elektrycznej	2 080 000	2 127 000	2 080 000	2 080 000
	2) ciepłej	2 410 000	2 105 000	2 400 000	2 400 000
	3) pozostałe	400 000	390 000	400 000	400 000
III.	Usługi obce, w tym:	34 779 000	34 407 000	33 045 000	32 920 000
	1) usługi remontowe, w tym:	5 110 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	2) usługi transportowe:	1 850 000	1 980 000	1 680 000	1 680 000
	3) usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne),	20 330 000	20 855 000	20 300 000	20 190 000
	4) pozostałe usługi	7 489 000	7 572 000	7 065 000	7 050 000
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	787 600	790 000	958 000	960 000
	1) podatek akcyzowy:	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia, w tym:	82 990 000	94 990 000	94 685 000	94 700 000
	1) wynagr. ze stosunku pracy, w tym:	82 800 000	94 800 000	94 510 000	94 530 000
	2) wynagr.z um.zleceń i o dzieło:	190 000	190 000	175 000	170 000
	3) wynagrodzenia pozostałe:	0	0	0	0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 599 800	20 965 000	20 533 500	20 533 500
	1) składki na ubezpieczenia społeczne i FP, w tym:	15 792 000	17 822 400	17 875 000	17 875 000
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 113 500	1 080 000	1 111 000	1 110 000
	1) podróże służbowe:	27 000	20 500	26 000	25 000
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów:	0	0	0	0
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		2 266 000	1 800 000	1 116 000	1 116 000
I.	Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych:	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:	300 000	300 000	300 000	300 000
III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	1 966 000	1 500 000	816 000	816 000
Koszty finansowe, w tym:		4 502 000	2 095 700	1 440 000	1 440 000
I.	Odsetki, w tym:	4 500 000	2 095 000	1 440 000	1 440 000
II.	Strata ze zbycia inwestycji:	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji:	0	0	0	0
IV.	Inne:	2 000	700	0	0

Straty nadzwyczajne:	0	0	0	0
Razem koszty:	212 353 900	221 252 400	216 032 500	215 883 500
Wynik finansowy – zysk/strata na sprzedaży (A-F):	-16 471 900	-14 705 700	-3 172 500	-1 018 500
Wynik finansowy – zysk/strata na działalności operacyjnej	-5 949 900	-7 320 432	3 401 500	5 335 500
Wynik finansowy - zysk/strata (netto) (E-J-K-L)	-9 454 400	-8 873 532	2 771 500	4 765 500

Częstochowa, dnia 21.01.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Leszczyńska

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

Bilans wg 31-12-2011., 31-12-2012., 31-12-2013., 31-12-2014., 31-12-2015., 31-12-2016. i 31-12-2017r. or
 Prognoza bilansu na dzień 31.12.2014., 31.12.2015., 31.12.2016. i 31.12.2017r.

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryli Panny w Częstochowie - KOREKTA

Lp.	AKTYWA	Plan						
		31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
A.	Aktywa trwałe	100 609 901	92 378 821	85 322 894	86 000 000	82 045 000	82 390 000	82 335 000
I	Wartości niematerialne i prawne	259 844	10 819	152	2 550 000	45 000	40 000	35 000
II	Rzeczowe aktywa trwałe	100 350 058	92 368 002	85 322 741	83 450 000	82 000 000	82 350 000	82 300 000
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	29 422 109	32 195 907	44 005 770	30 191 187	26 706 187	26 346 687	27 957 187
I	Zapasy	4 240 391	4 789 911	4 620 182	4 500 000	3 300 000	2 900 000	3 100 000
II	Należności krótkoterminowe	24 248 309	21 615 422	32 482 832	22 000 000	21 180 000	21 200 000	22 000 000
III	Inwestycje krótkoterminowe	593 205	5 052 595	6 006 489	2 891 187	1 426 187	1 446 687	2 057 187
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	340 204	737 980	896 266	800 000	800 000	800 000	800 000

Lp.	PASYWA	Plan						
		31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	21-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 206 258	-21 227 160	-5 583 920	-9 908 813	-18 782 345	-16 010 845	-11 245 345
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	193 160 024	152 956 079	152 956 079	158 085 586	158 085 586	158 085 586	158 085 586
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0	0	0	0	0
III	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0	0	0
IV	Kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-147 476 630	-171 529 032	-171 218 639	-158 539 999	-167 994 399	-176 867 931	-174 096 431
VIII	Zysk (strata) netto	-30 477 137	-2 654 208	12 678 640	-9 454 400	-8 873 532	2 771 500	4 765 500
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 825 752	145 801 888	134 912 583	126 100 000	127 533 532	124 747 532	121 537 532
I	Rezerwy na zobowiązania	18 921 730	19 708 006	18 357 566	18 600 000	18 650 000	18 700 000	18 750 000
-	- na świadczenia pracownicze	15 885 334	12 988 354	13 622 388	13 600 000	13 650 000	13 700 000	13 750 000
-	- pozostałe rezerwy	3 036 396	6 719 652	4 735 178	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
II	Zobowiązania długoterminowe	2 984 094	12 335 770	4 211 547	1 700 000	1 200 000	700 000	200 000
-	- kredyty i pożyczki	2 984 094	12 335 770	1 973 333	0	120 000	97 000	74 000
-	- inne zobowiązania finansowe	0	0	2 238 214	1 700 000	1 080 000	603 000	126 000
III	Zobowiązania krótkoterminowe	90 385 390	76 285 651	78 333 544	67 000 000	63 683 532	61 547 532	59 787 532
-	- kredyty i pożyczki	10 447 926	15 168 187	16 042 930	2 500 000	300 000	300 000	300 000
-	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 286 163	39 034 385	43 858 411	51 000 000	50 976 000	48 810 000	47 050 000
-	- zobowiązania z tytułu podatków cel i ubezpieczeń społecznych	19 849 720	16 210 368	12 925 295	7 900 000	6 147 532	6 147 532	6 147 532
-	- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 870 683	4 765 890	4 736 124	4 800 000	5 390 000	5 420 000	5 420 000
-	- inne	1 638 327	978 405	646 686	680 000	750 000	750 000	750 000
-	- fundusze specjalne	292 571	128 415	124 098	120 000	120 000	120 000	120 000
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 534 537	37 472 462	34 009 926	38 800 000	44 000 000	43 800 000	42 800 000
		150 992 990	145 967 729	129 333 663	116 911 187	109 731 637	108 538 687	107 292 187

Częstochowa, dnia 21.01.2015r. Barbara LeszAynska

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Najświętszej Maryli Panny w Częstochowie
 lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

dat. m. 3

P. H. 41