ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Okiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ

nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**211 602 297,06**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	201 452 297,06
a)	Przychody z NFZ	182 867 297,06
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 200 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	16 385 000,00
	- z budżetu Państwa	3 885 000,00
	rezydenci	2 900 000,00
	stażyści	985 000,00
	- z budżetu Miasta	12 500 000,00
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	
	-pozostałe przychody statutowe	12 500 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	
2.	Inne przychody operacyjne	9 950 000,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	9 950 000,00
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 200 000,00
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia,sterylizacja,spalarnia)	150 000,00
	inne	8 600 000,00
3.	Przychody finansowe	200 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**224 918 464,00**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	15 665 000,00
2.	Zużycie materiałów:	87 280 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	73 900 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	13 380 000,00
3.	Zużycie energii	5 800 000,00
4.	Usługi obce	38 177 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	29 050 000,00
	- zakup pozostałych usług	9 127 000,00
5.	Podatki i opłaty	2 260 000,00
6.	Wynagrodzenia	57 060 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 176 464,00
8.	Pozostałe koszty	1 200 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 200 000,00
11.	Koszty finansowe	1 100 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	-13 316 166,94
IV.	**Podatek dochodowy**	199 416,00
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-13 515 582,94**
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 840 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 840 000,00

	*a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja , Zadanie ZSS/P/002 *)*	*500 000,00 zł*
	*b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne , zadanie ZSS/P/003 **)*	*1 340 000,00 zł*
3.	Pożyczki	0,00 zł
4.	Środki własne	0,00 zł
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 840 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	1 340 000,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	500 000,00 zł
	Informacje uzupełniające	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 000 000,00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 000 000,00 zł
	- inne środki pieniężne	0,00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 600 000,00 zł
3.	Należności	17 900 615,62 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	17 900 615,62 zł
	w tym:	
	wymagalne	16 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	41 212 945,84 zł
	- długoterminowe,w tym:	2 900 945,84 zł
	kredyt bankowy	2 833 333,34 zł
	pożyczka LED	67 612,50 zł
	- krótkoterminowe w tym:	38 312 000,00 zł
	kredyt bankowy	3 000 000,00 zł
	pożyczka LED	12 000,00 zł
	wymagalne	16 000 000,00 zł

Poznań 6 listopad 2015

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Przemysław Wdowski

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Sawicz

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 58
Regon 000313325, NIP 781-16-19-837

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**55 931 182,20**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 611 182,20
a)	Przychody z NFZ	50 521 343,20
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	400 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	1 819 839,00
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 119 839,00
	- z budżetu Miasta	700 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	670 000,00
2.	Inne przychody operacyjne	2 200 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	2 200 000,00
3.	Przychody finansowe	120 000,00
4	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**55 699 324,00**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	2 550 000,00
2.	Zużycie materiałów:	7 700 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	2 900 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	4 800 000,00
3.	Zużycie energii	1 300 000,00
4.	Usługi obce	10 650 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	8 400 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 250 000,00
5.	Podatki i opłaty	510 000,00
6.	Wynagrodzenia	25 825 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 884 324,00
8.	Pozostałe koszty	1 150 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00
11.	Koszty finansowe	80 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**231 858,20**
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**231 858,20**

	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	**Źródła finansowania ogółem (1+....+6)**	**6 624 313,00**
1.	Dotacje z budżetu państwa	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	5 817 113,00
	w tym:	
	Przebudowa Oddziału Otolaryngologii***	2 939 715,00
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną****	2 047 398,00
	Dostosowanie do standardów p. poż.	830 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	807 200,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	**Inwestycje ogółem (1+2)**	**6 624 313,00**
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	130 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	6 494 313,00
	Informacje uzupełniające	**31.12.2016**
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 800 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 000,00
	- inne środki pieniężne	7 500 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	2 500 000,00
3.	Należności	4 200 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	4 200 000,00
	w tym:	
	*wymagalne****	*150 000,00*
4.	Zobowiązania	7 610 615,56
	- długoterminowe	1 610 615,56
	- krótkoterminowe	6 000 000,00
	w tym:	
	wymagalne	*5 000,00*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
osoba sporządzająca
mgr Ewa Kurkowiak

Poznań, dnia 09 listopad 2015r.

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wiesińska-Żak

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
mgr Mariola Chlebowska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 61-044 Poznań, ul. Sigillerska 42

.....
nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**13 634 673,00**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 549 622,00
a)	Przychody z NFZ	9 511 222,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	38 400,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	inne z działalności statutowej	38 400,00
	.....	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	3 082 551,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	2 423 331,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	349 220,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	310 000,00
	aktywa trwałe finansowane ze środków obcych,	310 000,00
	.....	0,00
3.	Przychody finansowe	2 500,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	0,00
	z restrukturyzacji	0,00
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**13 634 673,00**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	420 000,00
2.	Zużycie materiałów:	724 380,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	521 300,00
	- zakup pozostałych materiałów	213 080,00
3.	Zużycie energii	385 000,00
4.	Usługi obce	3 552 219,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	468 000,00
	- zakup pozostałych usług	3 084 219,00
5.	Podatki i opłaty	129 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 646 431,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 730 143,00
8.	Pozostałe koszty	44 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	3 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	0,00
	z restrukturyzacji	0,00
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**0,00**
IV.	**Podatek dochodowy**	**0,00**
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**0,00**
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	5 905 281,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	4 825 376,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 064 905,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	15 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	5 905 281,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	165 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	5 740 281,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2016 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 525 374,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 525 374,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3.	Należności	980 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	980 000,00
	w tym:	0,00
	wymagalne	*0,00*
4.	Zobowiązania	112 263 821,00
	- długoterminowe	7 521 970,00
	- krótkoterminowe	3 704 851,00
	w tym:	0,00
	wymagalne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

.....

osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr Irena Majer

Poznań, dnia 06.11.2015

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
61-696 Poznań, Al. Solidarności 36
NIP 972-09-11-674, Regon 630511133

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**15 350 500,00**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 550 000,00
a)	Przychody z NFZ	12 300 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 200 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	.....	0,00
	.....	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	50 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 800 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	1 800 000,00
	.....	1 600 000,00
	.....	200 000,00
3.	Przychody finansowe	**500,00**
4.	Zyski nadzwyczajne	**0,00**
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**15 210 000,00**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 300 000,00
2.	Zużycie materiałów:	560 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	310 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	250 000,00
3.	Zużycie energii	350 000,00
4.	Usługi obce	5 600 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	4 400 000,00
	- zakup pozostałych usług	1 200 000,00
5.	Podatki i opłaty	280 000,00
6.	Wynagrodzenia	5 300 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900 000,00
8.	Pozostałe koszty	120 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00
11.	Koszty finansowe	500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**140 500,00**
IV.	**Podatek dochodowy**	10 000,00
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**130 500,00**
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	3 800 194,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	2 740 000,00
3.	Pożyczki	636 116,00
4.	Środki własne	139 020,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	285 058,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	3 800 194,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	3 800 194,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2016 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	730 000,00
3.	Należności	1 703 077,19
	- długoterminowe	3 077,19
	- krótkoterminowe	1 700 000,00
	w tym:	
	wymagalne	*100 000,00*
4.	Zobowiązania	11 300 000,00
	- długoterminowe	9 000 000,00
	- krótkoterminowe	2 300 000,00
	w tym:	
	wymagalne	*0,00*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

p.o. DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego
Usług Medycznych
Piotr Nycz

osoba sporządzająca

Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych
61-696 Poznań, Al. Solidarności 36
NIP 972-09-11-674, Regon 630511135

Poznań, dnia 09.11.2015 r.