


| Wyszczególnienie | | Plan po korekcie | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLAN 2016 r. | | 31.12.2016 | | | | | | | | | | | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 128 450 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym od jednostek powiązanych | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 128 450 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym: przychody z NFZ | | 120 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - pozostałych | | 8 450 000,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Zmiana stanu produktów | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| B. Pozostałe przychody operacyjne | | 4 720 000,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Dotacje | | 3 120 000,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| C. Przychody finansowe | | 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym od jednostek powiązanych | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Osetki | | 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym od jednostek powiązanych | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| V. Inne | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| D. Zyski nadzwyczajne | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| E. Razem przychody | | 133 870 000,00 | | | | | | | | | | | |
| F. Koszty działalności operacyjnej | | 133 113 000,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Amortyzacja | | 4 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 38 059 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - materiałów | | 33 769 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - energii | | 21 530 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - leków | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| - dywidendy | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| - sprzetu jednorazowego | | 8 795 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | | 2 072 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - paliwa | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe | | 2 262 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Energia | | 4 300 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - elektrycznej | | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - ciepłej | | 1 300 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe | | 1 300 000,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Usługi chące | | 22 661 999,00 | | | | | | | | | | | |
| - transportowe | | 260 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - medyczne chące (umowy cywilno-prawne, inne) | | 7 375 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe usługi | | 12 763 000,00 | | | | | | | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | | 2 344 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym podatek akcyzowy | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 53 324 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | | 53 500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - wynagrodzenia z urlopu zrecał i o dzieło | | 124 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - wynagrodzenia pozostałe | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 10 814 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy | | 10 050 000,00 | | | | | | | | | | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 719 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym podatek służbowe | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| G. Pozostałe koszty operacyjne | | 730 000,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | 375 000,00 | | | | | | | | | | | |
| H. Koszty finansowe | | 1 530 000,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Odsinki | | 1 530 000,00 | | | | | | | | | | | |
| - w tym dla jednostek powiązanych | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IV. Inne | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| I. Straty nadzwyczajne | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| J. Razem koszty | | 133 373 000,00 | | | | | | | | | | | |
| K. Podatek dochodowy | | 498 400,00 | | | | | | | | | | | |
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| M. Wyrównanie - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F) | | -2 663 600,00 | | | | | | | | | | | |
| N. Wyrównanie - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (I-III-G) | | 1 326 400,00 | | | | | | | | | | | |
| O. Wyrównanie - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L) | | 498 400,00 | | | | | | | | | | | |

Założenia do prognozy

1. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 3 mln zł rocznie do roku 2020, w 2021 r. o 1 mln zł.
2. Spadek innych przychodów operacyjnych o planowany w latach 2016 i 2017 przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości.
3. Koszty amortyzacji wzrost w 2017 r. o 50 tys, a w kolejnych latach o 200 tys. zł w skali roku
4. Zużycie materiałów proporcjonalne do wzrostu przychodów ze sprzedaży
5. Koszt umów kontraktowych uzależniony od wzrostu przychodów ze sprzedaży
6. Wzrost nakładów na usługi remontowe od 2018 r.
7. Wzrost kosztu usług obcych o efekty wynikające ze wzrostu płacy minimalnej od 2018 r. o 300 tys. zł.
8. Wzrost wynagrodzeń w latach 2018 do 2020 o 1 mln zł w każdym roku i odpowiednio pochodnych.
9. Wzrost kosztów finansowych o kwotę wynikającą z przewidywanych kosztów odsetek z tytułu zawartych umów kredytowych, pożyczek, układów ratalnych i z kredytu kupieckiego.

GIOVANA KSIĘGOWA

Paulina Nosiewicz