

Plan rzeczowo finansowy Szpitala: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii		
Plan na rok : 2019		
Wiersz		Plan na okres - 2019.01.01 - 2019-12-31
1	2	3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	28 800 000
	- świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	28 500 000
	- innych usług medycznych	200 000
II	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	29 555 000
	Amortyzacja	1 500 000
	Leki i materiały medyczne	8 150 000
	Zużycie pozostałych materiałów	260 000
	Energia	750 000
	Usługi obce	4 700 000
	Podatki i opłaty	150 000
	Wynagrodzenia	11 500 000
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 370 000
	Pozostałe koszty rodzajowe	175 000
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
A	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-755 000
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 450 000
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	Dotacje	
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 450 000
	- z tytułu amortyzacji	150 000
IV	Przychody finansowe	5 000
	w tym: odsetki	5 000
B	Razem przychody (III+IV)	1 455 000
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	510 000
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 000
	Inne koszty operacyjne	500 000
VI	Koszty finansowe	80 000
	w tym: odsetki	80 000
C	Razem koszty (V+VI)	590 000
D	Ogółem przychody (I+B)	30 255 000
E	Ogółem koszty (II+C)	30 145 000
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	110 000
G	Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10 000
H	Wynik finansowy netto (F-G)	100 000

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Iwona Kutka

Przewodniczący
Rady Społecznej KCRIO

Grzegorz Stawowy

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewska-Cieslik

Stan aktywów obrotowych i zobowiązań			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01 2019	31.12 2019
1	2	01.01 2019	31.12 2019
I	Zapasy	400 000,00	400 000,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
	- od jednostek powiązanych		
	- z tytułu dostaw i usług	1 950 000,00	1 950 000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	6 802 000,00	1 502 000,00
	- krótkoterminowe aktywa finansowe		
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 800 000,00	1 500 000,00
	- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	200 000,00
V	Razem aktywa obrotowe	5 600 000	5 600 000
VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	8 860 000,00	53 860 000,00
1	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 500 000,00	2 400 000,00
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 000,00	1 750 000,00
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 565 000,00	1 565 000,00
	- kredyty i pożyczki	1 565 000,00	1 365 000,00
	- inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 795 000,00	5 065 000,00
	- kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 800 000,00	3 000 000,00
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	1 000 000,00	1 020 000,00
	- z tytułu wynagrodzeń	550 000,00	600 000,00
	- fundusze specjalne	55 000,00	55 000,00
	- inne	140 000,00	140 000,00
Sporządził: Iwona Rutka			
Miejscowość, data Kraków, 06-12-2018			
<p> <i>Iwona Rutka</i> ds. Finansowo-Ekonomicznych Główny Księgowy mgr Iwona Rutka Główny Księgowy </p>			
<p> Dyrektor mgr Teresa Zalewska-Cieślak Dyrektor </p>			

Przewodniczący
 Rady Społecznej KCRIO
Grzegorz Stawowy
 Grzegorz Stawowy