

Poz.	Wyszczególnienie:	Plan 2003r. 1	Wykonanie 2003r. 2	Różnica (kol.2 kol.1) 3	% (kol.2 / kol.1) 4
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.3), w tym:	21 955 486	21 688 497,50	-266 988,50	98,78%
1.1	od ZUS, w tym:	0	0,00		
1.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0	0,00		
1.3	od KRUS	0	0,00		
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.3), w tym:	301 003	0,00		
2.1	w stosunku do ZUS, w tym :	301 003	0,00		
2.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0	0,00		
2.3	w stosunku do KRUS	0	0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.3), w tym:	60 424	94 559,46	34 135,46	156,49%
3.1	od ZUS, w tym :	60 424	94 559,46	34 135,46	156,49%
3.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0	0,00		
3.3	od KRUS	0	0,00		
4.	Składki z lat ubiegłych odpisane jako nieściągalne (4.1+4.3), w tym:	0	0,00		
4.1	od ZUS, w tym :	0	0,00		
4.2	- od ubezpieczających się dobrowolnie	0	0,00		
4.3	od KRUS	0	0,00		
5.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (5.1+5.2+5.3+5.4)	41 803	43 393,95	1 590,95	103,81%
5.1	Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS	0	0,00		
5.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)	36 998	38 509,55	1 511,55	104,09%
5.3	Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS	0	0,00		
5.4	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)	4 805	4 884,40	79,40	101,65%
A.	Przychody netto z działalności [1 - 2 + 3 - 4 - 5 + (A1 +...+ A3)]	21 850 578	21 788 637,38	-61 940,62	99,72%
A1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	128 841	0,00		
A2	Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane)	1 102 412	0,00		
A2	Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	46 000	46 900,40	900,40	101,96%
A3	Inne przychody	2 634	2 074,00	-560,00	78,74%
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3)	21 678 062	22 160 030,90	481 968,90	102,22%
B1	Kwota wyrównania finansowego (przekazana)	1 102 412	0,00		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0,00		
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.15), w tym:	21 632 062	22 113 120,40	481 058,40	102,22%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 477 958	2 525 203,70	47 245,70	101,91%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 486 553	1 402 627,59	-83 925,41	94,35%
B2.3	lecznictwo szpitalne	9 179 066	9 221 018,28	41 952,28	100,46%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	593 522	581 678,42	-11 843,58	98,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	400 712	396 351,88	-4 360,12	98,91%
B2.6	opieka długoterminowa	337 827	332 828,66	-4 998,34	98,52%
B2.7	leczenie stomatologiczne	708 229	698 903,13	-9 325,87	98,68%
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe	256 075	251 864,65	-4 210,35	98,36%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	720 098	716 711,39	-3 386,61	99,53%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu	53 155	44 298,17	-8 856,83	83,34%
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	795 310	795 232,63	-77,37	99,99%
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	266 036	276 356,09	10 320,09	103,88%
B2.13	refundacja cen leków	4 336 715	4 854 957,11	518 242,11	111,95%
B2.14	koszty nie wymienionych wyżej świadczeń zdrowotnych	12 963	9 624,97	-3 338,03	74,25%
B2.15	inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi (np. koszty wydanych recept, części wymiennych książeczek usług medycznych)	7 843	5 463,76	-2 379,24	69,66%
B2.16	Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych	0	0,00		
B3	Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	46 000	46 910,50	910,50	101,98%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	172 516	-371 393,52	-543 909,52	-215,28%
D.	Koszty administracyjne (D0+...+D9), w tym	229 327	217 922,38	-11 404,62	95,03%
D0	Koszty administracyjne Centrali, z tego	18 634	18 100,65	-533,35	97,14%
D0.1	koszty rzeczowe	750	792,21	42,21	105,63%
D0.2	usługi obce	3 300	3 687,62	387,62	111,75%
D0.3	podatki i opłaty	1 000	948,11	-51,89	94,81%
D0.4	wynagrodzenia	9 650	9 346,58	-303,42	96,86%
D0.5	pochodne od wynagrodzeń	1 750	1 631,75	-118,25	93,24%
D0.6	koszty Rady Funduszu	184	123,72	-60,28	67,24%
D0.7	amortyzacja	1 100	1 114,82	14,82	101,35%
D0.8	pozostałe	900	455,84	-444,16	50,65%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za II - IV kwartał 2003 r.

Poz.	Wyszczególnienie:	Plan 2003r.	Wykonanie 2003r.	Różnica (kol.2 kol.1)	% (kol.2 / kol.1)
		1	2	3	4
D1	zużycie materiałów i energii, w tym:	10 769	8 213,13	-2 555,87	76,27%
D1.1	koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)	2 234	887,08	-1 346,92	39,71%
D2	usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. F6, w tym:	33 063	31 096,02	-1 966,98	94,05%
D2.1	koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego	12 389	12 116,19	-272,81	97,80%
D3	podatki i opłaty	715	284,53	-430,47	39,79%
D4	wynagrodzenia	112 387	111 520,46	-866,54	99,23%
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	23 832	23 065,87	-766,13	96,79%
D6	koszty funkcjonowania Rady Kasy	80	7,00	-73,00	8,75%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	15 384	14 050,51	-1 333,49	91,33%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	7 645	6 928,85	-716,15	90,63%
D9	pozostałe koszty administracyjne	6 818	4 655,34	-2 162,66	68,28%
E.	Pozostałe przychody (E1+...+E7)	42 833	100 709,00	57 876,00	235,12%
E1	dotacje	215	267,70	52,70	124,51%
E2	sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	250	2,09	-247,91	0,84%
E3	nadwyżki składników majątkowych	0	0,00		
E4	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	8 838	120,89	-8 717,11	1,37%
E5	rozwiązane rezerwy	128	70 538,44	70 410,44	55108,16%
E6	odpisane zobowiązania	0	93,06		
E7	inne przychody	33 403	29 686,85	-3 716,15	88,87%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F7)	2 034	137 297,12	135 263,12	6750,10%
F1	koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	34	8,60	-25,40	25,29%
F2	niedobory w składnikach majątkowych	0	5,22		
F3	odszkodowania	0	107,43		
F4	utworzone rezerwy	0	108 227,87		
F5	odpisane należności, za wyjątkiem odpisanych należności z tytułu składek	0	40,88		
F6	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)	1 000	263,42	-736,58	26,34%
F7	inne koszty	1 000	28 643,69	27 643,69	2864,37%
G.	Przychody finansowe (G1+...+G6)	18 000	37 791,84	19 791,84	209,95%
G1	ze sprzedaży papierów wartościowych	7 500	42,50	-7 457,50	0,57%
G2	odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	10 500	29 094,65	18 594,65	277,09%
G3	odsetki należne od nie przekazanych terminowo sum składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0,00		
G4	odsetki należne od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego	0	0,00		
G5	aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego	0	0,00		
G6	inne przychody finansowe	0	8 654,70		
H.	Koszty finansowe (H1+...+H7)	1 927	19 646,99	17 719,99	1019,56%
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki	0	0,00		
H2	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	0	559,35		
H3	odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0	18,30		
H4	odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne	0	9 220,78		
H5	odsetki od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego	0	6,80		
H6	aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego	0	0,00		
H7	inne koszty finansowe	1 927	9 841,77	7 914,77	510,73%
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)	62	-607 759,15	-607 821,15	-980256,69%
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)	0	0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)	62	-607 759,15	-607 821,15	-980256,69%
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	62	0,00		
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)	0	-607 759,15		
P.	PRZYCHODY - ogółem	22 254 218	21 970 532,20	-283 685,80	98,73%
R.	KOSZTY - ogółem	22 254 218	22 578 291,33	324 073,33	101,46%