

Numer Kasy Chorych

11

Załącznik nr \_\_\_\_\_  
do Uchwały Rady \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

Roczny plan finansowy Kasy Chorych

Kasa Chorych \_\_Pomorska

Plan na 2001 rok kwartały narastająco [tys.00]										
Wyszczególnienie	Nota objaśniająca		I kw	Struk-tura	II kw	Struk-tura	III kw	Struk-tura	IV kw	Struk-tura
	do planu	do wykonania	(w tys.00 zł)	(w %)	(w tys.00 zł)	(w %)	(w tys.00 zł)	(w %)	(w tys.00 zł)	(w %)
<b>1 Przychody ze składek (1.1+1.3+1.4) w tym:</b>		1	335 952,24	99,16%	671 904,48	99,16%	1 007 856,72	99,16%	1 343 808,96	99,16%
1.1 - od ZUS w tym:			309 134,14	91,24%	618 268,28	91,24%	927 402,41	91,24%	1 236 536,55	91,24%
1.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3 - od KRUS			24 513,10	7,24%	49 026,21	7,24%	73 539,31	7,24%	98 052,41	7,24%
1.4 Przychody ze składek z lat ubiegłych(1.5+1.7) w tym :			2 305,00	0,68%	4 610,00	0,68%	6 915,00	0,68%	9 220,00	0,68%
1.5 od ZUS w tym :			2 305,00	0,68%	4 610,00	0,68%	6 915,00	0,68%	9 220,00	0,68%
1.6 - od ubezpieczających się dobrowolnie			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7 od KRUS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2 Koszt poboru (2.1+2.2+2.3)</b>		2	1 954,43	0,58%	3 908,86	0,58%	5 863,29	0,58%	7 817,72	0,58%
2.1 Planowane odpisy na rzecz płatnika składek (bezpośrednio potrącone od składek)			335,95	0,10%	671,90	0,10%	1 007,86	0,10%	1 343,81	0,10%
2.2 Odpisy dla ZUS (bezpośrednio potrącone od składek)			1 557,20	0,46%	3 114,39	0,46%	4 671,59	0,46%	6 228,76	0,46%
2.3 Odpisy dla KRUS (bezpośrednio potrącone od składek)			61,28	0,02%	122,57	0,02%	183,85	0,02%	245,13	0,02%
<b>A. Przychody netto z działalności ( 1-2+(A1+...+A4))</b>			333 997,81	98,58%	667 995,62	98,58%	1 001 993,43	98,58%	1 335 991,24	98,58%
A1 Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane)	A1	A1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A2 Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	A2	A2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A3 Dotacje	A3	A3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A4 Inne przychody	A4	A4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>B. Koszty realizacji zadań (B1+B2+B5+B6)</b>			329 702,56	97,98%	659 405,12	97,98%	989 107,67	97,98%	1 318 810,23	97,98%
B1 Kwota wyrównania finansowego ( przekazana )	B1	B1	7 308,73	2,17%	14 617,47	2,17%	21 926,20	2,17%	29 234,93	2,17%
B2 Obowiązkowe odpisy, w tym:			3 505,83	1,04%	7 011,65	1,04%	10 517,48	1,04%	14 023,30	1,04%
B3 odpis na fundusz rezerwy Kasy Chorych	B3	B3	3 339,98	0,99%	6 679,96	0,99%	10 019,93	0,99%	13 359,91	0,99%
B4 odpis na rzecz Krajowego Związku Kas Chorych			165,85	0,05%	331,70	0,05%	497,54	0,05%	663,39	0,05%
B5 Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, ( B5.1+...+B5.13 ) w tym:			318 888,00	94,77%	637 776,00	94,77%	956 664,00	94,77%	1 275 552,00	94,77%
B5.1 podstawowa opieka zdrowotna	B51	B51	55 013,00	16,35%	110 026,00	16,35%	165 039,00	16,35%	220 052,00	16,35%
B5.2 leczenie stomatologiczne	B52	B52	15 000,00	4,46%	30 000,00	4,46%	45 000,00	4,46%	60 000,00	4,46%
B5.3 poradnictwo specjalistyczne	B53	B53	12 250,00	3,64%	24 500,00	3,64%	36 750,00	3,64%	49 000,00	3,64%
B5.4 leczenie szpitalne	B54	B54	147 500,00	43,83%	295 000,00	43,83%	442 500,00	43,83%	590 000,00	43,83%
B5.5 pomoc doraźna	B55	B55	11 475,00	3,41%	22 950,00	3,41%	34 425,00	3,41%	45 900,00	3,41%
B5.6 lecznictwo uzdrowiskowe	B56	B56	3 200,00	0,95%	6 400,00	0,95%	9 600,00	0,95%	12 800,00	0,95%
B5.7 świadczenia opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieka paliatywno hospicyjna	B57	B57	3 000,00	0,89%	6 000,00	0,89%	9 000,00	0,89%	12 000,00	0,89%
B5.8 refundacja cen leków	B58	B58	61 250,00	18,20%	122 500,00	18,20%	183 750,00	18,20%	245 000,00	18,20%
B5.9 zaopatrzenie w przedmioty ortop, środki pomoc i lecznicze środki techniczne	B59	B59	3 750,00	1,11%	7 500,00	1,11%	11 250,00	1,11%	15 000,00	1,11%
B5.10 rehabilitacja lecznicza	B510	B510	2 375,00	0,71%	4 750,00	0,71%	7 125,00	0,71%	9 500,00	0,71%
B5.11 wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczne i lecznicze	B511	B511	2 125,00	0,63%	4 250,00	0,63%	6 375,00	0,63%	8 500,00	0,63%
B5.12 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Kasy Chorych	B512	B512	700,00	0,21%	1 400,00	0,21%	2 100,00	0,21%	2 800,00	0,21%
B5.13 Koszty innych świadczeń zdrowotnych	B513	B513	1250,00	0,37%	2500,00	0,37%	3750,00	0,37%	5 000,00	0,37%
B6 Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	B6	B6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )</b>			4 295,25	1,27%	8 590,51	1,27%	12 885,76	1,27%	17 181,01	1,27%
<b>D. Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>			4 840,25	1,44%	9 680,51	1,44%	14 520,76	1,44%	19 361,01	1,44%
D1 zużycie materiałów i energii			550,00	0,16%	1 100,00	0,16%	1 650,00	0,16%	2 200,00	0,16%
D2 usługi obce			650,00	0,19%	1 300,00	0,19%	1 950,00	0,19%	2 600,00	0,19%
D3 podatki i opłaty			37,50	0,01%	75,00	0,01%	112,50	0,01%	150,00	0,01%
D4 wynagrodzenia	D4	D4	2 025,00	0,60%	4 050,00	0,60%	6 075,00	0,60%	8 100,00	0,60%
D5 świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń			577,75	0,17%	1 155,51	0,17%	1 733,26	0,17%	2 311,01	0,17%
D6 koszty funkcjonowania Rady Kasy	D6	D6	75,00	0,02%	150,00	0,02%	225,00	0,02%	300,00	0,02%
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			625,00	0,19%	1 250,00	0,19%	1 875,00	0,19%	2 500,00	0,19%
D8 pozostałe koszty administracyjne			300,00	0,09%	600,00	0,09%	900,00	0,09%	1 200,00	0,09%
<b>E. Pozostałe przychody ( E1+...+E7 )</b>			750,00	0,22%	1 500,00	0,22%	2 250,00	0,22%	3 000,00	0,22%
E1 dotacje na inwestycje			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E2 sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	E2	E2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E3 nadwyżki składników majątkowych			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E4 darowizny i zapisy otrzymane			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E5 rozwiązane rezerwy			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E6 odpisane zobowiązania			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E7 inne przychody			750,00	0,22%	1 500,00	0,22%	2 250,00	0,22%	3 000,00	0,22%
<b>F. Pozostałe koszty ( F1+...+F6 )</b>			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F1 koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego	F1	F1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F2 niedobory w składnikach majątkowych	F2	F2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F3 odszkodowania	F3	F3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F4 utworzone rezerwy	F4	F4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F5 spisanie należności	F5	F5	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F6 inne koszty			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>G. Przychody finansowe ( G1+...+G6 )</b>			2 100,00	0,62%	4 200,00	0,62%	6 300,00	0,62%	8 400,00	0,62%
G1 ze sprzedaży papierów wartościowych			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Nota objaśniająca		I kw	Struk- tura	II kw	Struk- tura	III kw	Struk- tura	IV kw	Struk- tura
	do planu	do wykonania	(w tys. 00 zł)	(w %)	(w tys. 00 zł)	(w %)	(w tys. 00 zł)	(w %)	(w tys. 00 zł)	(w %)
G2			2 100,00	0,62%	4 200,00	0,62%	6 300,00	0,62%	8 400,00	0,62%
G3		G3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G4		G4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G5			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G6			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe ( H1+...+H7 )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
H1			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H2			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H3		H3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H4			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H5			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H6			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H7			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>I.</b>	<b>WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI ( C - D + E - F + G - H )</b>		<b>2 305,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>4 610,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>6 915,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
J1		J1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
J2		J2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>K.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO ( I + J )</b>		<b>2 305,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>4 610,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>6 915,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>L.</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO ( K - L )</b>		<b>2 305,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>4 610,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>6 915,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>O</b>	<b>Przychody - ogółem</b>		<b>338 802,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>677 604,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 016 406,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 355 208,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>P</b>	<b>Koszty - ogółem</b>		<b>336 497,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>672 994,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 009 491,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 345 988,97</b>	<b>100,00%</b>

Sporządził: .....

Nazwisko i imię

nr telefonu

Główny Księgowy

Zarząd

Uchwała Zarządu nr ..... z dnia .....