

<b>Numer Kasy Chorych</b>
11

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

**Roczny plan finansowy Kasy Chorych**

Kasa Chorych \_\_\_\_\_ Pomorska \_\_\_\_\_

<b>Plan na 2002 rok kwartały narastająco [tys,00 zł]</b>										
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. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.3), w tym:</b>			<b>357 781,80</b>	<b>98,89%</b>	<b>715 563,59</b>	<b>98,89%</b>	<b>1 073 345,39</b>	<b>98,89%</b>	<b>1 431 127,16</b>	<b>98,89%</b>
1.1 od ZUS, w tym:			333 483,85	92,17%	666 967,77	92,17%	1 000 451,65	92,17%	1 333 935,54	92,17%
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			24 297,95	6,72%	48 595,82	6,72%	72 893,73	6,72%	97 191,64	6,72%
<b>2. Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.3), w tym:</b>			<b>6 669,68</b>	<b>1,84%</b>	<b>13 339,36</b>	<b>1,84%</b>	<b>20 009,03</b>	<b>1,84%</b>	<b>26 678,71</b>	<b>1,84%</b>
2.1 w stosunku do ZUS, w tym :			6 669,68	1,84%	13 339,36	1,84%	20 009,03	1,84%	26 678,71	1,84%
2.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3 w stosunku do KRUS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>3. Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.3), w tym:</b>			<b>2 563,75</b>	<b>0,71%</b>	<b>5 127,50</b>	<b>0,71%</b>	<b>7 691,25</b>	<b>0,71%</b>	<b>10 255,00</b>	<b>0,71%</b>
3.1 od ZUS, w tym :			2 563,75	0,71%	5 127,50	0,71%	7 691,25	0,71%	10 255,00	0,71%
3.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3 od KRUS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4. Składki z lat ubiegłych odpisane jako nieściągalne (4.1+4.3), w tym:</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>
4.1 od ZUS, w tym :			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2 - od ubezpieczających się dobrowolnie			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3 od KRUS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>5. Koszt poboru i ewidencjonowania składek (5.1+5.2+5.3+5.4)</b>			<b>971,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>1 942,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>2 913,04</b>	<b>0,27%</b>	<b>3 884,05</b>	<b>0,27%</b>
5.1 Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS (art. 25a)			326,81	0,09%	653,63	0,09%	980,44	0,09%	1 307,26	0,09%
5.2 Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 26a)			571,35	0,16%	1 142,71	0,16%	1 714,06	0,16%	2 285,41	0,16%
5.3 Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS (art. 25a)			24,30	0,01%	48,60	0,01%	72,89	0,01%	97,19	0,01%
5.4 Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 26a)			48,55	0,01%	97,09	0,01%	145,64	0,01%	194,19	0,01%
<b>A. Przychody netto z działalności [ 1 - 2 + 3 - 4 - 5 + ( A1 + ... + A4 ) ]</b>			<b>352 979,86</b>	<b>97,56%</b>	<b>705 959,71</b>	<b>97,56%</b>	<b>1 058 939,57</b>	<b>97,56%</b>	<b>1 411 919,42</b>	<b>97,56%</b>
A1 Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych (art. 131d ust. 1 do 4)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A2 Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane)			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A3 Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	A3	A3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A4 Inne przychody (w tym: art. 9 ust. 7, art. 26b, art. 51 ust. 2 i 3, art. 60 ust. 2 oraz ze sprzedaży druków medycznych)			275,00	0,08%	550,00	0,08%	825,00	0,08%	1 100,00	0,08%
<b>B. Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)</b>			<b>350 041,98</b>	<b>96,75%</b>	<b>700 083,96</b>	<b>96,75%</b>	<b>1 050 125,94</b>	<b>96,75%</b>	<b>1 400 167,92</b>	<b>96,75%</b>
B1 Kwota wyrównania finansowego (przekazana)	B1	B1	5 130,18	1,42%	10 260,36	1,42%	15 390,54	1,42%	20 520,72	1,42%
B2 Obowiązkowy odpis na fundusz rezerwy Kasy Chorych	B2	B2	3 485,45	0,96%	6 970,91	0,96%	10 456,37	0,96%	13 941,83	0,96%
<b>B3 Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B3.1+...+B3.15), w tym:</b>			<b>341 426,34</b>	<b>94,37%</b>	<b>682 852,69</b>	<b>94,37%</b>	<b>1 024 279,03</b>	<b>94,37%</b>	<b>1 365 705,37</b>	<b>94,37%</b>
B3.1 podstawowa opieka zdrowotna	B31	B31	52 260,00	14,44%	104 520,00	14,44%	156 780,00	14,44%	209 040,00	14,44%
B3.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna	B32	B32	12 750,00	3,52%	25 500,00	3,52%	38 250,00	3,52%	51 000,00	3,52%
B3.3 lecznictwo szpitalne*	B33	B33	148 596,77	41,07%	297 193,54	41,07%	445 790,30	41,07%	594 387,07	41,07%
B3.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	B34	B34	9 797,33	2,71%	19 594,66	2,71%	29 392,00	2,71%	39 189,33	2,71%
B3.5 rehabilitacja lecznicza	B35	B35	4 375,00	1,21%	8 750,00	1,21%	13 125,00	1,21%	17 500,00	1,21%
B3.6 opieka długoterminowa	B36	B36	3 477,93	0,96%	6 955,83	0,96%	10 433,74	0,96%	13 911,65	0,96%
B3.7 leczenie stomatologiczne	B37	B37	14 750,00	4,08%	29 500,00	4,08%	44 250,00	4,08%	59 000,00	4,08%
B3.8 lecznictwo uzdrowiskowe	B38	B38	2 866,75	0,79%	5 733,50	0,79%	8 600,25	0,79%	11 467,00	0,79%
B3.9 pomoc doraźna i transport sanitarny	B39	B39	11 075,00	3,06%	22 150,00	3,06%	33 225,00	3,06%	44 300,00	3,06%
B3.10 koszty promarketycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Kasy Chorych	B310	B310	375,00	0,10%	750,00	0,10%	1 125,00	0,10%	1 500,00	0,10%
B3.11 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	B311	B311	4 250,00	1,17%	8 500,00	1,17%	12 750,00	1,17%	17 000,00	1,17%
B3.12 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	B312	B312	4 024,56	1,11%	8 049,17	1,11%	12 073,75	1,11%	16 098,33	1,11%
B3.13 refundacja cen leków	B313	B313	72 553,00	20,05%	145 106,00	20,05%	217 659,00	20,05%	290 211,99	20,05%
B3.14 koszty nie wymienionych wyżej świadczeń zdrowotnych	B314	B314	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B3.15 inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi (np. koszty wydanych recept, części wymiennych książeczek usług medycznych)			275,00	0,08%	550,00	0,08%	825,00	0,08%	1 100,00	0,08%
B4 Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	B4	B4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )</b>			<b>2 937,87</b>	<b>0,81%</b>	<b>5 875,75</b>	<b>0,81%</b>	<b>8 813,62</b>	<b>0,81%</b>	<b>11 751,50</b>	<b>0,81%</b>

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>D. Koszty administracyjne ( D1+...+D9 )</b>			<b>4 062,75</b>	<b>1,12%</b>	<b>8 125,50</b>	<b>1,12%</b>	<b>12 188,25</b>	<b>1,12%</b>	<b>16 251,00</b>	<b>1,12%</b>
D1			216,00	0,06%	432,00	0,06%	648,00	0,06%	864,00	0,06%
D1.1			62,50	0,02%	125,00	0,02%	187,50	0,02%	250,00	0,02%
D2			630,25	0,17%	1 260,50	0,17%	1 890,75	0,17%	2 521,00	0,17%
D2.1			275,00	0,08%	550,00	0,08%	825,00	0,08%	1 100,00	0,08%
D3			25,50	0,01%	51,00	0,01%	76,50	0,01%	102,00	0,01%
D4	D4	D4	2 100,00	0,58%	4 200,00	0,58%	6 300,00	0,58%	8 400,00	0,58%
D5			461,10	0,13%	922,20	0,13%	1 383,30	0,13%	1 844,40	0,13%
D6	D6	D6	38,90	0,01%	77,80	0,01%	116,70	0,01%	155,60	0,01%
D7			125,00	0,03%	250,00	0,03%	375,00	0,03%	500,00	0,03%
D8			402,00	0,11%	804,00	0,11%	1 206,00	0,11%	1 608,00	0,11%
D9			64,00	0,02%	128,00	0,02%	192,00	0,02%	256,00	0,02%
<b>E. Pozostałe przychody ( E1+...+E7 )</b>			<b>425,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>850,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>1 275,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,12%</b>
E1			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E2	E2	E2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E3			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E4			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E5			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E6			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E7			425,00	0,12%	850,00	0,12%	1 275,00	0,12%	1 700,00	0,12%
<b>F. Pozostałe koszty ( F1+...+F7 )</b>			<b>37,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>75,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>112,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>150,00</b>	<b>0,01%</b>
F1			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F2	F2	F2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F3	F3	F3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F4	F4	F4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F5	F5	F5	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F6			37,50	0,01%	75,00	0,01%	112,50	0,01%	150,00	0,01%
F7			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>G. Przychody finansowe ( G1+...+G6 )</b>			<b>750,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,21%</b>
G1			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G2			750,00	0,21%	1 500,00	0,21%	2 250,00	0,21%	3 000,00	0,21%
G3	G3	G3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G4	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. Koszty finansowe ( H1+...+H7 )</b>			<b>12,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00%</b>
H1			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H2			12,63	0,00%	25,25	0,00%	37,88	0,00%	50,50	0,00%
H3	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. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI ( C - D + E - F + G - H )</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>J. 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	J1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
J2	J2	J2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>K. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM BRUTTO ( I + J )</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>L. 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. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO ( K - L )</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>O</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>P. PRZYCHODY - ogółem</b>			<b>361 795,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>723 591,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 085 386,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 447 182,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>R. KOSZTY - ogółem</b>			<b>361 795,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>723 591,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 085 386,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 447 182,18</b>	<b>100,00%</b>

Sporządził: .....  
Nazwisko i imię ..... nr telefonu .....  
Uchwała Zarządu nr ..... z dnia .....

Główny Księgowy

Zarząd