

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022**

Okres od: **2022/01** do: **2022/05**

Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 090 358,40</b>	<b>5 474 573,45</b>	<b>-7,02</b>	<b>29 632 048,32</b>	<b>27 372 867,25</b>	<b>2 259 181,07</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>5 023 006,23</b>	<b>5 416 240,12</b>	<b>-7,26</b>	<b>29 334 252,97</b>	<b>27 081 200,60</b>	<b>2 253 052,37</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 913 173,20	5 270 238,12	-6,78	28 683 459,80	26 351 190,60	2 332 269,20
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	8 497,67	0,00	0,00	94 098,26	0,00	94 098,26
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	101 335,36	128 333,33	-21,04	551 678,65	641 666,65	-89 988,00
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-100,00	0,00	35 505,00	-35 505,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	10 567,67	-100,00	5 016,26	52 838,35	-47 822,09
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>67 352,17</b>	<b>58 333,33</b>	<b>15,46</b>	<b>297 795,35</b>	<b>291 666,65</b>	<b>6 128,70</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 251 188,32</b>	<b>5 516 599,59</b>	<b>-4,81</b>	<b>28 393 778,49</b>	<b>27 593 182,95</b>	<b>800 595,54</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>189 549,96</b>	<b>179 100,00</b>	<b>5,83</b>	<b>936 087,47</b>	<b>895 500,00</b>	<b>40 587,47</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>726 017,33</b>	<b>917 575,00</b>	<b>-20,88</b>	<b>4 269 167,42</b>	<b>4 587 875,00</b>	<b>-318 707,58</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	151 169,52	155 000,00	-2,47	686 853,51	775 000,00	-88 146,49
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	22 114,49	15 416,67	43,45	73 267,98	77 083,35	-3 815,37
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	75 915,45	104 000,00	-27,00	434 855,90	520 000,00	-85 144,10
B.II.4. - gazy medyczne	4 051,45	7 083,33	-42,80	28 311,61	35 416,65	-7 105,04
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	135 951,19	270 000,00	-49,65	975 928,51	1 350 000,00	-374 071,49
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	58 609,85	19 000,00	208,47	191 779,68	95 000,00	96 779,68
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	151 710,80	176 000,00	-13,80	990 948,02	880 000,00	110 948,02
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 069,83	5 000,00	-38,60	17 823,00	25 000,00	-7 177,00
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	3 628,35	3 750,00	-3,24	20 826,99	18 750,00	2 076,99
B.II.10. - materiały biurowe i druki	4 029,12	5 800,00	-30,53	17 761,99	29 000,00	-11 238,01
B.II.11. - pozostałe materiały	14 184,50	37 500,00	-62,17	133 994,53	187 500,00	-53 505,47
B.II.12. - energia elektryczna	55 353,59	50 891,67	8,77	290 664,11	254 458,35	36 205,76
B.II.13. - energia ciepła	35 063,27	55 833,33	-37,20	349 428,55	279 166,65	70 261,90
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	11 054,56	12 175,00	-9,20	55 788,72	60 875,00	-5 086,28

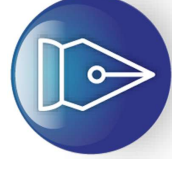
Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
Ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	111,36	125,00	-13,64	-10,91	934,32	625,00	309,32	49,49
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>1 633 316,18</b>	<b>1 565 972,58</b>	<b>67 343,60</b>	<b>4,30</b>	<b>8 845 998,41</b>	<b>7 841 547,90</b>	<b>1 004 450,51</b>	<b>12,81</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	7 192,40	9 340,00	-2 147,60	-22,99	59 220,14	46 700,00	12 520,14	26,81
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	29 896,33	14 415,00	15 481,33	107,40	90 584,82	72 075,00	18 509,82	25,68
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 142,07	1 625,00	-482,93	-29,72	7 363,49	8 125,00	-761,51	-9,37
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 742,63	2 770,00	-27,37	-0,99	14 604,37	13 850,00	754,37	5,45
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	12 807,19	8 070,00	4 737,19	58,70	65 665,19	60 645,00	5 020,19	8,28
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	10 578,00	8 610,00	81,40	95 940,00	52 890,00	43 050,00	81,40
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	2 870,00	-2 870,00	-100,00	8 610,00	5 740,00	2 870,00	50,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	26 562,82	35 265,00	-8 702,18	-24,68	155 348,92	176 325,00	-20 976,08	-11,90
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	5 447,04	9 300,00	-3 852,96	-41,43	19 588,55	46 500,00	-26 911,45	-57,87
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 003,20	14 841,25	161,95	1,09	74 987,46	74 206,25	781,21	1,05
B.III.12. - usługi żywienia	85 720,14	86 075,00	-354,86	-0,41	387 657,27	430 375,00	-42 717,73	-9,93
B.III.13. - pomiary związane z BHP	324,72	970,00	-645,28	-66,52	9 039,04	4 850,00	4 189,04	86,37
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	7 376,86	8 383,33	-1 006,47	-12,01	22 741,66	41 916,65	-19 174,99	-45,75
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 525,00	-1 525,00	-100,00	5 826,00	7 625,00	-1 799,00	-23,59
B.III.16. - usługi diagnostyczne	28 067,00	27 850,00	217,00	0,78	129 378,82	139 250,00	-9 871,18	-7,09
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 050 653,26	1 092 050,00	-41 396,74	-3,79	5 984 218,01	5 460 250,00	523 968,01	9,60
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	339 347,52	238 200,00	101 147,52	42,46	1 705 999,67	1 191 000,00	514 999,67	43,24
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 450,50</b>	<b>15 967,83</b>	<b>482,67</b>	<b>3,02</b>	<b>82 547,50</b>	<b>79 839,15</b>	<b>2 708,35</b>	<b>3,39</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	75 210,00	75 210,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 408,50	883,33	525,17	59,45	3 310,50	4 416,65	-1 106,15	-25,05
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	42,50	-42,50	-100,00	4 027,00	212,50	3 814,50	1 795,06
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 227 364,72</b>	<b>2 354 588,50</b>	<b>-127 223,78</b>	<b>-5,40</b>	<b>11 812 468,00</b>	<b>11 772 942,50</b>	<b>39 525,50</b>	<b>0,34</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 071 290,97	2 230 841,50	-159 550,53	-7,15	10 994 929,05	11 154 207,50	-159 278,45	-1,43
B.V.2. - umowy zlecenia	156 073,75	123 747,00	32 326,75	26,12	817 538,95	618 735,00	198 803,95	32,13
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>439 561,44</b>	<b>465 954,01</b>	<b>-26 392,57</b>	<b>-5,66</b>	<b>2 358 785,72</b>	<b>2 328 270,05</b>	<b>30 515,67</b>	<b>1,31</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	192 270,35	203 847,50	-11 577,15	-5,68	1 032 829,14	1 019 237,50	13 591,64	1,33
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	3 965,81	2 714,17	1 251,64	46,12	31 509,00	13 570,85	17 938,15	132,18

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	128 048,95	135 755,67	-7 706,72	-5,68	687 847,74	678 778,35	9 069,39	1,34
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	2 641,15	1 807,67	833,48	46,11	20 984,47	9 038,35	11 946,12	132,17
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 117,69	25 393,67	-1 275,98	-5,02	128 129,68	128 968,35	1 161,33	0,91
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	795,72	499,00	296,72	59,46	4 515,22	2 495,00	2 020,22	80,97
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 721,62	30 212,33	-490,71	-1,62	159 774,58	151 061,65	8 712,93	5,77
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	778,52	544,33	234,19	43,02	5 242,55	2 721,65	2 520,90	92,62
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 252,99	4 084,67	168,32	4,12	23 956,46	20 423,35	3 533,11	17,30
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	242 516,65	242 516,65	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	287,18	5 675,00	-5 387,82	-94,94	964,53	28 375,00	-27 410,47	-96,60
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	903,00	750,00	153,00	20,40	4 722,00	3 750,00	972,00	25,92
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	500,00	-500,00	-100,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00
B.VI.16. - szkolenia pracowników	1 089,00	3 000,00	-1 911,00	-63,70	2 719,00	15 000,00	-12 281,00	-81,87
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 086,13	2 666,67	-580,54	-21,77	12 464,70	13 333,35	-868,65	-6,51
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100,00	0,00	100,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>18 928,19</b>	<b>17 441,67</b>	<b>1 486,52</b>	<b>8,52</b>	<b>88 723,97</b>	<b>87 208,35</b>	<b>1 515,62</b>	<b>1,74</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	50,00	-50,00	-100,00	0,00	250,00	-250,00	-100,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 760,69	16 666,67	2 094,02	12,56	87 313,81	83 333,35	3 980,46	4,78
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	100,00	150,00	-50,00	-33,33	142,66	750,00	-607,34	-80,98
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	400,00	-400,00	-100,00	1 200,00	2 000,00	-800,00	-40,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	67,50	175,00	-107,50	-61,43	67,50	875,00	-807,50	-92,29
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-160 829,92</b>	<b>-42 026,14</b>	<b>-118 803,78</b>	<b>282,69</b>	<b>1 238 269,83</b>	<b>-220 315,70</b>	<b>1 458 585,53</b>	<b>-662,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>262 805,49</b>	<b>158 468,42</b>	<b>104 337,07</b>	<b>65,84</b>	<b>1 571 968,90</b>	<b>792 342,10</b>	<b>779 626,80</b>	<b>98,40</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	15 509,40	15 509,15	0,25	0,00
D.II. - darowizny	87 106,85	10 000,00	77 106,85	771,07	589 064,14	50 000,00	539 064,14	1 078,13
D.III. - dotacje	139 975,81	131 777,42	8 198,39	6,22	786 169,43	658 887,10	127 282,33	19,32
D.VII. - wpłaty należności odpisaných lub dla których utworzono odpis aktualizujący	7 698,83	500,00	7 198,83	1 439,77	8 998,83	2 500,00	6 498,83	259,95
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	570,62	2 500,00	-1 929,38	-77,18	20 525,08	12 500,00	8 025,08	64,20
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	24 351,50	10 589,17	13 762,33	129,97	151 702,02	52 945,85	98 756,17	186,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 232,01	550,00	682,01	124,00	7 186,01	2 750,00	4 436,01	161,31
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	1 232,01	550,00	124,00	3 786,01	2 750,00	1 036,01
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	100 743,56	115 892,28	-13,07	2 803 052,72	569 276,40	2 233 776,32
G. Przychody finansowe	3 979,51	6 980,67	-42,99	70 872,51	34 903,35	35 969,16
G.I. - odsetki uzyskane	3 618,08	6 930,67	-47,80	3 673,32	34 653,35	-30 980,03
G.II. - pozostałe przychody finansowe	361,43	50,00	622,86	67 199,19	250,00	66 949,19
H. Koszty finansowe	120 532,69	109 408,33	10,17	526 749,98	512 641,66	14 108,32
H.I. - odsetki zapłacone	120 532,69	108 833,33	10,75	524 447,31	509 766,66	14 680,65
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	575,00	-100,00	2 302,67	2 875,00	-572,33
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-15 809,62	13 464,62	-217,42	2 347 175,25	91 538,09	2 255 637,16
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-15 809,62	13 464,62	-217,42	2 347 175,25	91 538,09	2 255 637,16
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	1 250,00	-100,00	732,00	6 250,00	-5 518,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	1 250,00	-100,00	732,00	6 250,00	-5 518,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-15 809,62	12 214,62	-229,43	2 346 443,25	85 288,09	2 261 155,16



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Zdanewicz  
Date / Data:  
2022-06-21 14:35



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marta  
Romanowska  
Date / Data:  
2022-06-21 14:37