

# Plan finansowy

(bez towarów)

Typ: Firma

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2022/01 do: 2022/05

Waluta: Waluta systemowa

| Pozycja  | 2022/01             | 2022/02             | 2022/03             | 2022/04             | 2022/05             | Suma                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                     | <b>4 892 791,20</b> | <b>6 148 414,64</b> | <b>8 213 588,71</b> | <b>5 286 895,37</b> | <b>5 090 358,40</b> | <b>29 632 048,32</b> |
| <b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>           | <b>4 835 675,34</b> | <b>6 099 412,28</b> | <b>8 148 733,49</b> | <b>5 227 425,63</b> | <b>5 023 006,23</b> | <b>29 334 252,97</b> |
| A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia                                 | 4 708 910,74        | 5 961 419,29        | 8 014 617,42        | 5 085 339,15        | 4 913 173,20        | 28 683 459,80        |
| A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia  | 0,00                | 24 635,25           | 9 794,79            | 51 170,55           | 8 497,67            | 94 098,26            |
| A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług                        | 123 946,63          | 113 357,74          | 122 122,99          | 90 915,93           | 101 335,36          | 551 678,65           |
| A.I.5. - specjalizacja - rezydentura                                   | 2 817,97            | 0,00                | 2 198,29            | 0,00                | 0,00                | 5 016,26             |
| <b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>                | <b>57 115,86</b>    | <b>49 002,36</b>    | <b>64 855,22</b>    | <b>59 469,74</b>    | <b>67 352,17</b>    | <b>297 795,35</b>    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                              | <b>5 160 531,24</b> | <b>6 593 144,43</b> | <b>6 025 834,32</b> | <b>5 363 080,18</b> | <b>5 251 188,32</b> | <b>28 393 778,49</b> |
| <b>B.I. Amortyzacja</b>  | <b>177 822,59</b>   | <b>189 605,74</b>   | <b>189 559,22</b>   | <b>189 549,96</b>   | <b>189 549,96</b>   | <b>936 087,47</b>    |
| <b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>                      | <b>825 792,24</b>   | <b>881 068,90</b>   | <b>933 903,01</b>   | <b>902 385,94</b>   | <b>726 017,33</b>   | <b>4 269 167,42</b>  |
| B.II.1. - leki, krew i produkty krwipochodne                           | 101 866,88          | 120 800,02          | 134 112,99          | 178 904,10          | 151 169,52          | 686 853,51           |
| B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwene                    | 7 285,27            | 17 250,28           | 15 914,14           | 10 703,80           | 22 114,49           | 73 267,98            |
| B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne               | 80 863,19           | 82 248,90           | 94 140,96           | 101 687,40          | 75 915,45           | 434 855,90           |
| B.II.4. - gazy medyczne  | 9 456,65            | 5 871,44            | 4 504,00            | 4 428,07            | 4 051,45            | 28 311,61            |
| B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku                         | 203 359,72          | 278 945,98          | 185 736,86          | 171 934,76          | 135 951,19          | 975 928,51           |
| B.II.6. - środki dezynfekcyjne   | 19 468,99           | 17 245,75           | 22 727,16           | 73 727,93           | 58 609,85           | 191 779,68           |
| B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne                        | 154 937,86          | 195 639,81          | 285 137,60          | 203 521,95          | 151 710,80          | 990 948,02           |
| B.II.8. - paliwo do środków transportu                                 | 4 253,73            | 1 756,67            | 5 222,81            | 3 519,96            | 3 069,83            | 17 823,00            |
| B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji                           | 5 251,14            | 6 197,55            | 3 017,81            | 2 732,14            | 3 628,35            | 20 826,99            |
| B.II.10. - materiały biurowe i druki                                   | 3 437,11            | 3 728,82            | 3 380,69            | 3 186,25            | 4 029,12            | 17 761,99            |
| B.II.11. - pozostałe materiały   | 80 207,24           | 11 797,25           | 15 916,11           | 11 889,43           | 14 184,50           | 133 994,53           |
| B.II.12. - energia elektryczna   | 61 914,97           | 58 993,28           | 60 879,73           | 53 522,54           | 55 353,59           | 290 664,11           |
| B.II.13. - energia ciepła  | 80 817,91           | 68 328,27           | 91 522,31           | 73 696,79           | 35 063,27           | 349 428,55           |
| B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków                     | 12 354,90           | 12 195,28           | 11 508,88           | 8 675,10            | 11 054,56           | 55 788,72            |
| B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)                              | 316,68              | 69,60               | 180,96              | 255,72              | 111,36              | 934,32               |
| <b>B.III. Usługi obce</b>  | <b>1 498 516,27</b> | <b>2 144 898,23</b> | <b>1 984 826,69</b> | <b>1 584 441,04</b> | <b>1 633 316,18</b> | <b>8 845 998,41</b>  |
| B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów medycznej | 31 578,06           | 6 523,91            | 3 877,37            | 10 048,40           | 7 192,40            | 59 220,14            |
| B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury | 457,80              | 19 133,61           | 25 899,98           | 15 197,10           | 29 896,33           | 90 584,82            |
| B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie                                | 1 221,16            | 1 807,31            | 1 855,79            | 1 337,16            | 1 142,07            | 7 363,49             |
| B.III.4. - usługi telekomunikacyjne                                    | 3 643,33            | 2 739,23            | 2 740,43            | 2 738,75            | 2 742,63            | 14 604,37            |
| B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu      | 6 006,69            | 16 600,25           | 17 066,85           | 13 184,21           | 12 807,19           | 65 665,19            |

| Pozycja   | 2022/01             | 2022/02             | 2022/03             | 2022/04             | 2022/05             | Suma                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| medycznego  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| B.III.6. - usługi prawne  | 19 188,00           | 19 188,00           | 19 188,00           | 19 188,00           | 19 188,00           | 95 940,00            |
| B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 610,00            | 0,00                | 8 610,00             |
| B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne              | 37 697,56           | 34 276,28           | 28 926,07           | 27 886,19           | 26 562,82           | 155 348,92           |
| B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe             | 3 661,46            | 3 827,54            | 3 426,92            | 3 225,59            | 5 447,04            | 19 588,55            |
| B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja                    | 1 845,00            | 1 845,00            | 1 845,00            | 1 845,00            | 1 845,00            | 9 225,00             |
| B.III.11. - usługi informatyczne                                      | 14 990,08           | 14 987,78           | 15 003,20           | 15 003,20           | 15 003,20           | 74 987,46            |
| B.III.12. - usługi żywienia   | 0,00                | 141 653,16          | 78 348,60           | 81 935,37           | 85 720,14           | 387 657,27           |
| B.III.13. - pomiary związane z BHP                                    | 0,00                | 8 714,32            | 0,00                | 0,00                | 324,72              | 9 039,04             |
| B.III.14. - inne usługi niemedyczne                                   | 3 346,28            | 3 467,92            | 4 330,66            | 4 219,94            | 7 376,86            | 22 741,66            |
| B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały | 1 770,00            | 4 056,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 826,00             |
| B.III.16. - usługi diagnostyczne                                      | 26 163,50           | 27 059,08           | 20 292,16           | 27 797,08           | 28 067,00           | 129 378,82           |
| B.III.17. - podwykonawstwo medyczne                                   | 1 020 882,86        | 1 503 769,51        | 1 370 241,35        | 1 038 671,03        | 1 050 653,26        | 5 984 218,01         |
| B.III.18. - pozostałe usługi medyczne                                 | 326 064,49          | 335 249,33          | 391 784,31          | 313 554,02          | 339 347,52          | 1 705 999,67         |
| <b>B.IV. Podatki i opłaty</b>   | <b>16 944,00</b>    | <b>19 069,00</b>    | <b>15 042,00</b>    | <b>15 042,00</b>    | <b>16 450,50</b>    | <b>82 547,50</b>     |
| B.IV.1. - podatek od nieruchomości                                    | 15 042,00           | 15 042,00           | 15 042,00           | 15 042,00           | 15 042,00           | 75 210,00            |
| B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne                        | 1 902,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 408,50            | 3 310,50             |
| B.IV.4. - pozostałe opłaty  | 0,00                | 4 027,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 027,00             |
| <b>B.V. Wynagrodzenia</b>   | <b>2 173 911,66</b> | <b>2 797 180,71</b> | <b>2 405 370,92</b> | <b>2 208 639,99</b> | <b>2 227 364,72</b> | <b>11 812 468,00</b> |
| B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę                          | 2 052 602,00        | 2 566 286,61        | 2 222 036,98        | 2 082 712,49        | 2 071 290,97        | 10 994 929,05        |
| B.V.2. - umowy zlecenia   | 121 309,66          | 230 894,10          | 183 333,94          | 125 927,50          | 156 073,75          | 817 538,95           |
| <b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>               | <b>450 697,21</b>   | <b>544 474,26</b>   | <b>480 242,23</b>   | <b>443 810,58</b>   | <b>439 561,44</b>   | <b>2 358 785,72</b>  |
| B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę                            | 196 761,42          | 240 377,85          | 209 155,37          | 194 264,15          | 192 270,35          | 1 032 829,14         |
| B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń                           | 6 285,60            | 9 535,22            | 8 307,54            | 3 414,83            | 3 965,81            | 31 509,00            |
| B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę                               | 131 040,00          | 160 087,89          | 139 294,07          | 129 376,83          | 128 048,95          | 687 847,74           |
| B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń                              | 4 186,12            | 6 350,31            | 5 532,67            | 2 274,22            | 2 641,15            | 20 984,47            |
| B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę                             | 24 191,98           | 29 554,76           | 25 786,48           | 24 478,77           | 24 117,69           | 128 129,68           |
| B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń                            | 772,84              | 1 172,38            | 1 126,72            | 647,56              | 795,72              | 4 515,22             |
| B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę                                 | 29 873,16           | 36 539,59           | 32 529,77           | 31 110,44           | 29 721,62           | 159 774,58           |
| B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń                                | 923,17              | 1 605,12            | 1 323,38            | 612,36              | 778,52              | 5 242,55             |
| B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę                  | 4 243,32            | 6 277,69            | 4 788,78            | 4 393,68            | 4 252,99            | 23 956,46            |
| B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 48 503,33           | 48 503,33           | 48 503,33           | 48 503,33           | 48 503,33           | 242 516,65           |
| B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze       | 0,00                | 524,14              | 0,00                | 153,21              | 287,18              | 964,53               |
| B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów                          | 1 291,50            | 451,50              | 0,00                | 2 076,00            | 903,00              | 4 722,00             |
| B.VI.16. - szkolenia pracowników                                      | 0,00                | 450,00              | 1 180,00            | 0,00                | 1 089,00            | 2 719,00             |
| B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)                         | 2 564,77            | 2 744,48            | 2 614,12            | 2 455,20            | 2 086,13            | 12 464,70            |
| B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                 | 60,00               | 300,00              | 100,00              | 50,00               | 100,00              | 610,00               |
| <b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                              | <b>16 847,27</b>    | <b>16 847,59</b>    | <b>16 890,25</b>    | <b>19 210,67</b>    | <b>18 928,19</b>    | <b>88 723,97</b>     |
| B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych        | 16 597,27           | 16 597,59           | 16 597,59           | 18 760,67           | 18 760,69           | 87 313,81            |
| B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy                             | 0,00                | 0,00                | 42,66               | 0,00                | 100,00              | 142,66               |

| Pozycja   | 2022/01     | 2022/02     | 2022/03      | 2022/04    | 2022/05     | Suma         |
|---|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| B.VII.4. - koszty skladek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow                  | 250,00      | 250,00      | 250,00       | 450,00     | 0,00        | 1 200,00     |
| B.VII.5. - inne pozostałe koszty  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 67,50       | 67,50        |
| C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)   | -267 740,04 | -444 729,79 | 2 187 754,39 | -76 184,81 | -160 829,92 | 1 238 269,83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 352 523,79  | 428 941,86  | 245 781,63   | 281 916,13 | 262 805,49  | 1 571 968,90 |
| D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego                        | 3 101,88    | 3 101,88    | 3 101,88     | 3 101,88   | 3 101,88    | 15 509,40    |
| D.II. - darowizny   | 133 620,66  | 209 554,41  | 38 642,89    | 120 139,33 | 87 106,85   | 589 064,14   |
| D.III. - dotacje  | 195 783,48  | 156 834,32  | 149 485,21   | 144 090,61 | 139 975,81  | 786 169,43   |
| D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1 300,00   | 7 698,83    | 8 998,83     |
| D.IX. - pozostałe przychody operacyjne  | 0,44        | 10 045,44   | 9 184,54     | 724,04     | 570,62      | 20 525,08    |
| D.X. - przychody z programów profilaktycznych                                       | 20 017,33   | 49 405,81   | 45 367,11    | 12 560,27  | 24 351,50   | 151 702,02   |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 369,22      | 3 400,09    | 2 166,16     | 18,53      | 1 232,01    | 7 186,01     |
| E.V. - zapłacone kary i grzywny   | 0,00        | 3 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 400,00     |
| E.X. - pozostałe koszty operacyjne  | 369,22      | 0,09        | 2 166,16     | 18,53      | 1 232,01    | 3 786,01     |
| F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)                                  | 84 414,53   | -19 188,02  | 2 431 369,86 | 205 712,79 | 100 743,56  | 2 803 052,72 |
| G. Przychody finansowe  | 0,00        | 0,00        | 66 837,76    | 55,24      | 3 979,51    | 70 872,51    |
| G.I. - odsetki uzyskane   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 55,24      | 3 618,08    | 3 673,32     |
| G.II. - pozostałe przychody finansowe   | 0,00        | 0,00        | 66 837,76    | 0,00       | 361,43      | 67 199,19    |
| H. Koszty finansowe   | 69 705,64   | 104 166,10  | 116 536,43   | 115 809,12 | 120 532,69  | 526 749,98   |
| H.I. - odsetki zapłacone  | 69 705,64   | 101 863,43  | 116 536,43   | 115 809,12 | 120 532,69  | 524 447,31   |
| H.II. - pozostałe koszty finansowe  | 0,00        | 2 302,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 302,67     |
| I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)                          | 14 708,89   | -123 354,12 | 2 381 671,19 | 89 958,91  | -15 809,62  | 2 347 175,25 |
| L. Zysk/strata brutto (I+J-K)   | 14 708,89   | -123 354,12 | 2 381 671,19 | 89 958,91  | -15 809,62  | 2 347 175,25 |
| M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.                                       | 0,00        | 646,00      | 0,00         | 86,00      | 0,00        | 732,00       |
| M.I. Podatek dochodowy  | 0,00        | 646,00      | 0,00         | 86,00      | 0,00        | 732,00       |
| N. Zysk/Strata netto (L-M)  | 14 708,89   | -124 000,12 | 2 381 671,19 | 89 872,91  | -15 809,62  | 2 346 443,25 |

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



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

