

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

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

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

Okres od: **2022/01** do: **2022/07**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9 823 511,04</b>	<b>5 474 573,45</b>	<b>4 348 937,59</b>	<b>79,44</b>	<b>44 259 939,12</b>	<b>38 322 014,15</b>	<b>5 937 924,97</b>	<b>15,49</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>9 743 681,92</b>	<b>5 416 240,12</b>	<b>4 327 441,80</b>	<b>79,90</b>	<b>43 813 331,70</b>	<b>37 913 680,84</b>	<b>5 899 650,86</b>	<b>15,56</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 645 630,67	5 270 238,12	4 375 392,55	83,02	42 943 020,34	36 891 666,84	6 051 353,50	16,40
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	8 340,60	0,00	8 340,60	0,00	131 841,23	0,00	131 841,23	0,00
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	87 712,16	128 333,33	-40 621,17	-31,65	731 455,38	898 333,31	-166 877,93	-18,58
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-7 101,00	-100,00	0,00	49 707,00	-49 707,00	-100,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	1 998,49	10 567,67	-8 569,18	-81,09	7 014,75	73 973,69	-66 958,94	-90,52
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich</b>	<b>79 829,12</b>	<b>58 333,33</b>	<b>21 495,79</b>	<b>36,85</b>	<b>446 607,42</b>	<b>408 333,31</b>	<b>38 274,11</b>	<b>9,37</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 308 784,29</b>	<b>5 513 729,59</b>	<b>795 054,70</b>	<b>14,42</b>	<b>40 395 733,95</b>	<b>38 623 512,13</b>	<b>1 772 221,82</b>	<b>4,59</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>189 741,20</b>	<b>179 100,00</b>	<b>10 641,20</b>	<b>5,94</b>	<b>1 315 378,63</b>	<b>1 253 700,00</b>	<b>61 678,63</b>	<b>4,92</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>744 852,94</b>	<b>917 575,00</b>	<b>-172 722,06</b>	<b>-18,82</b>	<b>5 939 527,20</b>	<b>6 423 025,00</b>	<b>-483 497,80</b>	<b>-7,53</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	134 404,03	155 000,00	-20 595,97	-13,29	966 285,28	1 085 000,00	-118 714,72	-10,94
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	15 625,95	15 416,67	209,28	1,36	123 035,76	107 916,69	15 119,07	14,01
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	61 415,52	104 000,00	-42 584,48	-40,95	585 439,49	728 000,00	-142 560,51	-19,58
B.II.4. - gazy medyczne	4 979,32	7 083,33	-2 104,01	-29,70	37 271,99	49 583,31	-12 311,32	-24,83
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	156 915,82	270 000,00	-113 084,18	-41,88	1 273 391,52	1 890 000,00	-616 608,48	-32,62
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	17 250,97	19 000,00	-1 749,03	-9,21	266 448,96	133 000,00	133 448,96	100,34
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	235 324,94	176 000,00	59 324,94	33,71	1 541 546,64	1 232 000,00	309 546,64	25,13
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 726,20	5 000,00	-1 273,80	-25,48	25 031,94	35 000,00	-9 968,06	-28,48
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	10 129,93	3 750,00	6 379,93	170,13	44 808,06	26 250,00	18 558,06	70,70
B.II.10. -materiały biurowe i druki	1 681,57	5 800,00	-4 118,43	-71,01	23 680,20	40 600,00	-16 919,80	-41,67
B.II.11. - pozostałe materiały	8 228,14	37 500,00	-29 271,86	-78,06	158 950,38	262 500,00	-103 549,62	-39,45
B.II.12. - energia elektryczna	54 958,12	50 891,67	4 066,45	7,99	402 077,57	356 241,69	45 835,88	12,87
B.II.13. - energia cieplna	27 849,83	55 833,33	-27 983,50	-50,12	405 752,45	390 833,31	14 919,14	3,82
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	12 244,28	12 175,00	69,28	0,57	83 821,68	85 225,00	-1 403,32	-1,65

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	118,32	125,00	-6,68	-5,34	1 985,28	875,00	1 110,28	126,89
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>1 785 879,42</b>	<b>1 563 102,58</b>	<b>222 776,84</b>	<b>14,25</b>	<b>12 541 579,89</b>	<b>10 970 623,06</b>	<b>1 570 956,83</b>	<b>14,32</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	6 100,90	9 340,00	-3 239,10	-34,68	74 972,32	65 380,00	9 592,32	14,67
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	7 215,76	14 415,00	-7 199,24	-49,94	125 978,29	100 905,00	25 073,29	24,85
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 549,46	1 625,00	924,46	56,89	11 376,10	11 375,00	1,10	0,01
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 739,23	2 770,00	-30,77	-1,11	20 082,35	19 390,00	692,35	3,57
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 312,56	8 070,00	-1 757,44	-21,78	78 037,62	76 785,00	1 252,62	1,63
B.III.6. - usługi prawne	23 616,00	10 578,00	13 038,00	123,26	138 744,00	74 046,00	64 698,00	87,38
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	24 246,48	35 265,00	-11 018,52	-31,24	204 411,08	246 855,00	-42 443,92	-17,19
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 783,48	9 300,00	-5 516,52	-59,32	27 855,18	65 100,00	-37 244,82	-57,21
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 190,52	14 841,25	349,27	2,35	123 591,29	103 888,75	19 702,54	18,97
B.III.12. - usługi żywienia	87 083,37	86 075,00	1 008,37	1,17	556 497,81	602 525,00	-46 027,19	-7,64
B.III.13. - pomiary związane z BHP	5 284,50	970,00	4 314,50	444,79	14 323,54	6 790,00	7 533,54	110,95
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	5 838,49	8 383,33	-2 544,84	-30,36	34 296,14	58 683,31	-24 387,17	-41,56
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 525,00	-1 525,00	-100,00	5 826,00	10 675,00	-4 849,00	-45,42
B.III.16. - usługi diagnostyczne	29 115,58	27 850,00	1 265,58	4,54	191 507,14	194 950,00	-3 442,86	-1,77
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 179 510,44	1 092 050,00	87 460,44	8,01	8 422 735,28	7 644 350,00	778 385,28	10,18
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	385 447,65	238 200,00	147 247,65	61,82	2 489 820,75	1 667 400,00	822 420,75	49,32
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 042,00</b>	<b>15 967,83</b>	<b>-925,83</b>	<b>-5,80</b>	<b>114 394,00</b>	<b>111 774,81</b>	<b>2 619,19</b>	<b>2,34</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	105 294,00	105 294,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	883,33	-883,33	-100,00	5 073,00	6 183,31	-1 110,31	-17,96
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	42,50	-42,50	-100,00	4 027,00	297,50	3 729,50	1 253,61
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>3 004 485,58</b>	<b>2 354 588,50</b>	<b>649 897,08</b>	<b>27,60</b>	<b>16 994 892,65</b>	<b>16 482 119,50</b>	<b>512 773,15</b>	<b>3,11</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 817 429,08	2 230 841,50	586 587,58	26,29	15 823 173,73	15 615 890,50	207 283,23	1,33
B.V.2. - umowy zlecenia	187 056,50	123 747,00	63 309,50	51,16	1 171 718,92	866 229,00	305 489,92	35,27
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>549 741,01</b>	<b>465 954,01</b>	<b>83 787,00</b>	<b>17,98</b>	<b>3 362 287,37</b>	<b>3 260 178,07</b>	<b>102 109,30</b>	<b>3,13</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	248 735,78	203 847,50	44 888,28	22,02	1 471 386,84	1 426 932,50	44 454,34	3,12
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	4 401,85	2 714,17	1 687,68	62,18	40 717,49	18 999,19	21 718,30	114,31

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	165 654,13	135 755,67	29 898,46	22,02	979 920,21	950 289,69	29 630,52	3,12
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	2 931,59	1 807,67	1 123,92	62,18	27 117,20	12 653,69	14 463,51	114,30
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	31 139,57	25 393,67	5 745,90	22,63	183 089,95	177 755,69	5 334,26	3,00
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	921,81	499,00	422,81	84,73	6 326,79	3 493,00	2 833,79	81,13
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	37 834,96	30 212,33	7 622,63	25,23	226 788,81	211 486,31	15 302,50	7,24
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	899,55	544,33	355,22	65,26	6 908,90	3 810,31	3 098,59	81,32
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 463,32	4 084,67	1 378,65	33,75	33 527,87	28 592,69	4 935,18	17,26
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	339 523,31	339 523,31	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	173,00	5 675,00	-5 502,00	-96,95	1 170,25	39 725,00	-38 554,75	-97,05
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	750,00	-750,00	-100,00	4 722,00	5 250,00	-528,00	-10,06
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	319,75	500,00	-180,25	-36,05	717,65	2 000,00	-1 282,35	-64,12
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	-3 000,00	-100,00	22 519,00	21 000,00	1 519,00	7,23
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 762,37	2 666,67	95,70	3,59	17 241,10	18 666,69	-1 425,59	-7,64
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 042,14</b>	<b>17 441,67</b>	<b>1 600,47</b>	<b>9,18</b>	<b>127 674,21</b>	<b>122 091,69</b>	<b>5 582,52</b>	<b>4,57</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	1 248,00	50,00	1 198,00	2 396,00	1 248,00	350,00	898,00	256,57
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 787,14	16 666,67	2 120,47	12,72	124 861,64	116 666,69	8 194,95	7,02
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	150,00	-150,00	-100,00	364,57	1 050,00	-685,43	-65,28
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	400,00	-400,00	-100,00	1 200,00	2 800,00	-1 600,00	-57,14
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	-993,00	175,00	-1 168,00	-667,43	0,00	1 225,00	-1 225,00	-100,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>3 514 726,75</b>	<b>-39 156,14</b>	<b>3 553 882,89</b>	<b>-9 076,18</b>	<b>3 864 205,17</b>	<b>-301 497,98</b>	<b>4 165 703,15</b>	<b>-1 381,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>293 799,39</b>	<b>158 468,42</b>	<b>135 330,97</b>	<b>85,40</b>	<b>2 176 421,08</b>	<b>1 109 278,94</b>	<b>1 067 142,14</b>	<b>96,20</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	21 713,16	21 712,81	0,35	0,00
D.II. - darowizny	36 495,65	10 000,00	26 495,65	264,96	720 490,59	70 000,00	650 490,59	929,27
D.III. - dotacje	137 549,14	131 777,42	5 771,72	4,38	1 066 237,32	922 441,94	143 795,38	15,59
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	622,13	500,00	122,13	24,43	9 620,96	3 500,00	6 120,96	174,88
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	928,00	2 500,00	-1 572,00	-62,88	87 653,88	17 500,00	70 153,88	400,88
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	115 102,59	10 589,17	104 513,42	986,98	270 705,17	74 124,19	196 580,98	265,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 346,26</b>	<b>550,00</b>	<b>3 796,26</b>	<b>690,23</b>	<b>14 546,26</b>	<b>3 850,00</b>	<b>10 696,26</b>	<b>277,82</b>
E.V. - zapłacone kary i grzywny	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	2 579,26	550,00	2 029,26	368,96	9 379,26	3 850,00	5 529,26	143,62
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 804 179,88	118 762,28	3 685 417,60	3 103,19	6 026 079,99	803 930,96	5 222 149,03	649,58
G. Przychody finansowe	30 379,04	6 980,67	23 398,37	335,19	107 239,22	48 864,69	58 374,53	119,46
G.I. - odsetki uzyskane	30 379,04	6 930,67	23 448,37	338,33	40 040,03	48 514,69	-8 474,66	-17,47
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	50,00	-50,00	-100,00	67 199,19	350,00	66 849,19	19 099,77
H. Koszty finansowe	123 017,37	89 941,67	33 075,70	36,77	767 606,02	711 991,67	55 614,35	7,81
H.I. - odsetki zapłacone	123 017,37	89 366,67	33 650,70	37,65	765 303,35	707 966,67	57 336,68	8,10
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	575,00	-575,00	-100,00	2 302,67	4 025,00	-1 722,33	-42,79
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	3 711 541,55	35 801,28	3 675 740,27	10 267,06	5 365 713,19	140 803,98	5 224 909,21	3 710,77
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	3 711 541,55	35 801,28	3 675 740,27	10 267,06	5 365 713,19	140 803,98	5 224 909,21	3 710,77
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	502,00	1 250,00	-748,00	-59,84	1 806,00	8 750,00	-6 944,00	-79,36
M.I. Podatek dochodowy	502,00	1 250,00	-748,00	-59,84	1 806,00	8 750,00	-6 944,00	-79,36
N. Zysk/Strata netto (L-M)	3 711 039,55	34 551,28	3 676 488,27	10 640,67	5 363 907,19	132 053,98	5 231 853,21	3 961,90



Signed by /  
Podpisano przez:

Anna Karwowska

Date / Data:  
2022-08-25  
08:18



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2022-08-25 08:59