

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: **2022/08**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 673 825,33	5 474 573,45	199 251,88	3,64	49 933 764,45	43 796 587,60	6 137 176,85	14,01
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	5 575 832,44	5 416 240,12	159 592,32	2,95	49 389 164,14	43 329 920,96	6 059 243,18	13,98
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 438 997,07	5 270 238,12	168 758,95	3,20	48 382 017,41	42 161 904,96	6 220 112,45	14,75
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	10 340,80	0,00	10 340,80	0,00	142 182,03	0,00	142 182,03	0,00
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	126 494,57	128 333,33	-1 838,76	-1,43	857 949,95	1 026 666,64	-168 716,69	-16,43
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-7 101,00	-100,00	0,00	56 808,00	-56 808,00	-100,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	10 567,67	-10 567,67	-100,00	7 014,75	84 541,36	-77 526,61	-91,70
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	97 992,89	58 333,33	39 659,56	67,99	544 600,31	466 666,64	77 933,67	16,70
B. Koszty działalności operacyjnej	6 611 030,28	5 513 729,59	1 097 300,69	19,90	47 006 764,23	44 137 241,72	2 869 522,51	6,50
B.I. Amortyzacja	189 935,80	179 100,00	10 835,80	6,05	1 505 314,43	1 432 800,00	72 514,43	5,06
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 038 723,22	917 575,00	121 148,22	13,20	6 978 250,42	7 340 600,00	-362 349,58	-4,94
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	164 312,87	155 000,00	9 312,87	6,01	1 130 598,15	1 240 000,00	-109 401,85	-8,82
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	38 961,18	15 416,67	23 544,51	152,72	161 996,94	123 333,36	38 663,58	31,35
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	100 062,11	104 000,00	-3 937,89	-3,79	685 501,60	832 000,00	-146 498,40	-17,61
B.II.4. - gazy medyczne	4 468,20	7 083,33	-2 615,13	-36,92	41 740,19	56 666,64	-14 926,45	-26,34
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	250 718,68	270 000,00	-19 281,32	-7,14	1 524 110,20	2 160 000,00	-635 889,80	-29,44
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	83 147,99	19 000,00	64 147,99	337,62	349 596,95	152 000,00	197 596,95	130,00
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	258 890,63	176 000,00	82 890,63	47,10	1 800 437,27	1 408 000,00	392 437,27	27,87
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 665,45	5 000,00	-1 334,55	-26,69	28 697,39	40 000,00	-11 302,61	-28,26
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	4 365,39	3 750,00	615,39	16,41	49 173,45	30 000,00	19 173,45	63,91
B.II.10. -materiały biurowe i druki	3 846,24	5 800,00	-1 953,76	-33,69	27 526,44	46 400,00	-18 873,56	-40,68
B.II.11. - pozostałe materiały	23 642,22	37 500,00	-13 857,78	-36,95	182 592,60	300 000,00	-117 407,40	-39,14
B.II.12. - energia elektryczna	59 220,95	50 891,67	8 329,28	16,37	461 298,52	407 133,36	54 165,16	13,30
B.II.13. - energia cieplna	29 791,91	55 833,33	-26 041,42	-46,64	435 544,36	446 666,64	-11 122,28	-2,49
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	13 913,21	12 175,00	1 738,21	14,28	97 734,89	97 400,00	334,89	0,34

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	-283,81	125,00	-408,81	-327,05	1 701,47	1 000,00	701,47	70,15
B.III. Usługi obce	1 777 634,85	1 563 102,58	214 532,27	13,72	14 319 214,74	12 533 725,64	1 785 489,10	14,25
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	1 760,90	9 340,00	-7 579,10	-81,15	76 733,22	74 720,00	2 013,22	2,69
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	7 020,58	14 415,00	-7 394,42	-51,30	132 998,87	115 320,00	17 678,87	15,33
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 629,14	1 625,00	4,14	0,25	13 005,24	13 000,00	5,24	0,04
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 738,88	2 770,00	-31,12	-1,12	22 821,23	22 160,00	661,23	2,98
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 293,05	8 070,00	-1 776,95	-22,02	84 330,67	84 855,00	-524,33	-0,62
B.III.6. - usługi prawne	20 910,00	10 578,00	10 332,00	97,67	159 654,00	84 624,00	75 030,00	88,66
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	29 353,49	35 265,00	-5 911,51	-16,76	233 764,57	282 120,00	-48 355,43	-17,14
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	4 223,19	9 300,00	-5 076,81	-54,59	32 078,37	74 400,00	-42 321,63	-56,88
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	17 651,09	14 841,25	2 809,84	18,93	141 242,38	118 730,00	22 512,38	18,96
B.III.12. - usługi żywienia	83 697,57	86 075,00	-2 377,43	-2,76	640 195,38	688 600,00	-48 404,62	-7,03
B.III.13. - pomiary związane z BHP	216,48	970,00	-753,52	-77,68	14 540,02	7 760,00	6 780,02	87,37
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 943,74	8 383,33	1 560,41	18,61	44 239,88	67 066,64	-22 826,76	-34,04
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 525,00	-1 525,00	-100,00	5 826,00	12 200,00	-6 374,00	-52,25
B.III.16. - usługi diagnostyczne	26 715,65	27 850,00	-1 134,35	-4,07	218 222,79	222 800,00	-4 577,21	-2,05
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 218 613,63	1 092 050,00	126 563,63	11,59	9 641 348,91	8 736 400,00	904 948,91	10,36
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	345 022,46	238 200,00	106 822,46	44,85	2 834 843,21	1 905 600,00	929 243,21	48,76
B.IV. Podatki i opłaty	15 160,50	15 967,83	-807,33	-5,06	129 554,50	127 742,64	1 811,86	1,42
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	120 336,00	120 336,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	51,00	883,33	-832,33	-94,23	5 124,00	7 066,64	-1 942,64	-27,49
B.IV.4. - pozostałe opłaty	67,50	42,50	25,00	58,82	4 094,50	340,00	3 754,50	1 104,26
B.V. Wynagrodzenia	3 023 073,81	2 354 588,50	668 485,31	28,39	20 017 966,46	18 836 708,00	1 181 258,46	6,27
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 816 732,89	2 230 841,50	585 891,39	26,26	18 639 906,62	17 846 732,00	793 174,62	4,44
B.V.2. - umowy zlecenia	206 340,92	123 747,00	82 593,92	66,74	1 378 059,84	989 976,00	388 083,84	39,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	546 999,99	465 954,01	81 045,98	17,39	3 909 287,36	3 726 132,08	183 155,28	4,92
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	244 546,17	203 847,50	40 698,67	19,97	1 715 933,01	1 630 780,00	85 153,01	5,22
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	6 911,91	2 714,17	4 197,74	154,66	47 629,40	21 713,36	25 916,04	119,36

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	162 863,74	135 755,67	27 108,07	19,97	1 142 783,95	1 086 045,36	56 738,59	5,22
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 603,22	1 807,67	2 795,55	154,65	31 720,42	14 461,36	17 259,06	119,35
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 630,64	25 393,67	5 236,97	20,62	213 720,59	203 149,36	10 571,23	5,20
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 166,35	499,00	667,35	133,74	7 493,14	3 992,00	3 501,14	87,70
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 950,92	30 212,33	6 738,59	22,30	263 739,73	241 698,64	22 041,09	9,12
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 308,24	544,33	763,91	140,34	8 217,14	4 354,64	3 862,50	88,70
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 376,94	4 084,67	1 292,27	31,64	38 904,81	32 677,36	6 227,45	19,06
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	388 026,64	388 026,64	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	83,59	5 675,00	-5 591,41	-98,53	1 253,84	45 400,00	-44 146,16	-97,24
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	750,00	-750,00	-100,00	4 722,00	6 000,00	-1 278,00	-21,30
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	1 290,96	500,00	790,96	158,19	2 008,61	2 500,00	-491,39	-19,66
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	-3 000,00	-100,00	22 519,00	24 000,00	-1 481,00	-6,17
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 763,98	2 666,67	97,31	3,65	20 005,08	21 333,36	-1 328,28	-6,23
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.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 502,11	17 441,67	2 060,44	11,81	147 176,32	139 533,36	7 642,96	5,48
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	50,00	77,50	155,00	1 375,50	400,00	975,50	243,88
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 924,61	16 666,67	2 257,94	13,55	143 786,25	133 333,36	10 452,89	7,84
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	150,00	-150,00	-100,00	364,57	1 200,00	-835,43	-69,62
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	450,00	400,00	50,00	12,50	1 650,00	3 200,00	-1 550,00	-48,44
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	175,00	-175,00	-100,00	0,00	1 400,00	-1 400,00	-100,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-937 204,95	-39 156,14	-898 048,81	2 293,51	2 927 000,22	-340 654,12	3 267 654,34	-959,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	405 299,95	158 468,42	246 831,53	155,76	2 581 721,03	1 267 747,36	1 313 973,67	103,65
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	24 815,04	24 814,64	0,40	0,00
D.II. - darowizny	165 651,92	10 000,00	155 651,92	1 556,52	886 142,51	80 000,00	806 142,51	1 007,68
D.III. - dotacje	189 264,94	131 777,42	57 487,52	43,62	1 255 502,26	1 054 219,36	201 282,90	19,09
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	131,00	500,00	-369,00	-73,80	9 751,96	4 000,00	5 751,96	143,80
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	840,78	2 500,00	-1 659,22	-66,37	88 494,66	20 000,00	68 494,66	342,47
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	46 309,43	10 589,17	35 720,26	337,33	317 014,60	84 713,36	232 301,24	274,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	611 231,03	550,00	610 681,03	111 032,91	625 777,29	4 400,00	621 377,29	14 122,21
E.V. - zapłacone kary i grzywny	610 779,96	0,00	610 779,96	0,00	615 946,96	0,00	615 946,96	0,00

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	451,07	550,00	-98,93	-17,99	9 830,33	4 400,00	5 430,33	123,42
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 143 136,03	118 762,28	-1 261 898,31	-1 062,54	4 882 943,96	922 693,24	3 960 250,72	429,21
G. Przychody finansowe	20 489,32	6 980,67	13 508,65	193,52	127 728,54	55 845,36	71 883,18	128,72
G.I. - odsetki uzyskane	20 489,32	6 930,67	13 558,65	195,63	60 529,35	55 445,36	5 083,99	9,17
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	50,00	-50,00	-100,00	67 199,19	400,00	66 799,19	16 699,80
H. Koszty finansowe	179 187,26	89 941,67	89 245,59	99,23	946 793,28	801 933,34	144 859,94	18,06
H.I. - odsetki zapłacone	174 160,54	89 366,67	84 793,87	94,88	939 463,89	797 333,34	142 130,55	17,83
H.II. - pozostałe koszty finansowe	5 026,72	575,00	4 451,72	774,21	7 329,39	4 600,00	2 729,39	59,33
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 301 833,97	35 801,28	-1 337 635,25	-3 736,28	4 063 879,22	176 605,26	3 887 273,96	2 201,11
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 301 833,97	35 801,28	-1 337 635,25	-3 736,28	4 063 879,22	176 605,26	3 887 273,96	2 201,11
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	116 134,00	1 250,00	114 884,00	9 190,72	117 940,00	10 000,00	107 940,00	1 079,40
M.I. Podatek dochodowy	116 134,00	1 250,00	114 884,00	9 190,72	117 940,00	10 000,00	107 940,00	1 079,40
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-1 417 967,97	34 551,28	-1 452 519,25	-4 203,95	3 945 939,22	166 605,26	3 779 333,96	2 268,44



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2022-09-23 14:42



Signed by / Podpisano
przez:

Marta Romanowska

Date / Data: 2022-09-
23 14:28