

# Plan finansowy

(bez towarów)

Typ: Firma

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2022/01 do: 2022/09

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 892 791,20	6 148 414,64	8 213 588,71	5 286 895,37	5 090 358,40	4 804 379,76	9 823 511,04	5 673 825,33	5 599 615,36	55 533 379,81
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	4 835 675,34	6 099 412,28	8 148 733,49	5 227 425,63	5 023 006,23	4 735 396,81	9 743 681,92	5 575 832,44	5 523 972,23	54 913 136,37
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	4 613 929,87	9 645 630,67	5 438 997,07	5 370 151,53	53 752 168,94
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	0,00	24 635,25	9 794,79	51 170,55	8 497,67	29 402,37	8 340,60	10 340,80	37 618,44	179 800,47
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	123 946,63	113 357,74	122 122,99	90 915,93	101 335,36	92 064,57	87 712,16	126 494,57	116 202,26	974 152,21
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	2 817,97	0,00	2 198,29	0,00	0,00	0,00	1 998,49	0,00	0,00	7 014,75
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	57 115,86	49 002,36	64 855,22	59 469,74	67 352,17	68 982,95	79 829,12	97 992,89	75 643,13	620 243,44
B. Koszty działalności operacyjnej	5 160 831,24	6 593 144,43	6 025 834,32	5 363 080,18	5 251 188,32	5 693 171,17	6 308 784,29	6 611 030,28	6 655 820,85	53 662 585,08
B.I. Amortyzacja	177 822,59	189 605,74	189 559,22	189 549,96	189 549,96	189 549,96	189 741,20	189 935,80	190 675,93	1 695 990,36
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	825 792,24	881 068,90	933 903,01	902 385,94	726 017,33	925 506,84	744 852,94	1 038 723,22	1 040 602,52	8 018 852,94
B.II.1. - leki, krew i produkty krwopochodne	101 866,88	120 800,02	134 112,99	178 904,10	151 169,52	145 027,74	134 404,03	164 312,87	159 846,53	1 290 444,68
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szworne	7 285,27	17 250,28	15 914,14	10 703,80	22 114,49	34 141,83	15 625,95	38 961,18	19 631,00	181 627,94
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	80 863,19	82 248,90	94 140,96	101 687,40	75 915,45	89 168,07	61 415,52	100 062,11	75 269,55	760 771,15
B.II.4. - gazy medyczne	9 456,65	5 871,44	4 504,00	4 428,07	4 051,45	3 981,06	4 979,32	4 468,20	4 757,01	46 497,20
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	203 359,72	278 945,98	185 736,86	171 934,76	135 951,19	140 547,19	156 915,82	250 718,68	227 359,19	1 751 469,39
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	19 468,99	17 245,75	22 727,16	73 727,93	58 609,85	57 418,31	17 250,97	83 147,99	95 569,74	445 166,69
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	154 937,86	195 639,81	285 137,60	203 521,95	151 710,80	315 273,68	235 324,94	258 890,63	319 884,36	2 120 321,63
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 253,73	1 756,67	5 222,81	3 519,96	3 069,83	3 482,74	3 726,20	3 665,45	4 834,31	33 531,70
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	5 251,14	6 197,55	3 017,81	2 732,14	3 628,35	13 851,14	10 129,93	4 365,39	5 854,21	55 027,66
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 437,11	3 728,82	3 380,69	3 186,25	4 029,12	4 236,64	1 681,57	3 846,24	6 252,58	33 779,02
B.II.11. - pozostałe materiały	80 207,24	11 797,25	15 916,11	11 989,43	14 184,50	16 727,71	8 228,14	23 642,22	12 453,56	195 046,16
B.II.12. - energia elektryczna	61 914,97	58 993,28	60 879,73	53 522,54	55 353,59	56 455,34	54 958,12	59 220,95	59 179,53	520 478,05
B.II.13. - energia ciepła	80 817,91	68 328,27	91 522,31	73 696,79	35 063,27	28 474,07	27 849,83	29 791,91	35 895,59	471 439,95
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	12 354,90	12 195,28	11 508,88	8 675,10	11 054,56	15 788,68	12 244,28	13 913,21	13 467,06	111 201,95
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	316,68	69,60	180,96	255,72	111,36	932,64	118,32	-283,81	348,30	2 049,77
B.III. Usługi obce	1 498 516,27	2 144 898,23	1 984 826,69	1 584 441,04	1 633 316,18	1 909 702,06	1 785 879,42	1 777 634,85	2 018 931,49	16 338 146,23
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	31 578,06	6 523,91	3 877,37	10 048,40	7 192,40	9 651,28	6 100,90	1 760,90	6 369,62	83 102,84

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

Data: 21.10.2022 11:31:22

Strona: 1/4

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	Suma
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	457,80	19 133,61	25 899,98	15 197,10	29 896,33	28 177,71	7 215,76	7 020,58	14 369,81	147 368,68
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 221,16	1 807,31	1 855,79	1 337,16	1 142,07	1 463,15	2 549,46	1 629,14	1 427,29	14 432,53
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 643,33	2 739,23	2 740,43	2 738,75	2 742,63	2 738,75	2 739,23	2 738,88	2 739,23	25 560,46
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 006,69	16 600,25	17 066,85	13 184,21	12 807,19	6 059,87	6 312,56	6 293,05	6 123,33	90 454,00
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	23 616,00	20 910,00	20 910,00	180 564,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 815,68	24 246,48	29 353,49	28 309,95	262 074,52
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 661,46	3 827,54	3 426,92	3 225,59	5 447,04	4 483,15	3 783,48	4 223,19	3 773,68	35 852,05
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	16 605,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 990,08	14 987,78	15 003,20	15 003,20	15 003,20	33 413,31	15 190,52	17 651,09	15 344,11	156 586,49
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	141 653,16	78 348,60	81 935,37	85 720,14	81 757,17	87 083,37	83 697,57	83 567,88	723 763,26
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	8 714,32	0,00	0,00	324,72	0,00	5 284,50	216,48	0,00	14 540,02
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	3 346,28	3 467,92	4 330,66	4 219,94	7 376,86	5 715,99	5 838,49	9 943,74	17 587,56	61 827,44
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 770,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	7 914,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	26 163,50	27 059,08	20 292,16	27 797,08	28 067,00	33 012,74	29 115,58	26 715,65	23 103,50	241 326,29
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	1 259 006,83	1 179 510,44	1 218 613,63	1 322 217,56	10 963 566,47
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	326 064,49	335 249,33	391 784,31	313 554,02	339 347,52	398 373,43	385 447,65	345 022,46	469 154,97	3 303 998,18
<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>16 804,50</b>	<b>15 042,00</b>	<b>15 042,00</b>	<b>15 193,00</b>	<b>144 747,50</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	135 378,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	0,00	0,00	0,00	1 408,50	1 762,50	0,00	51,00	0,00	5 124,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	151,00	4 245,50
<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>2 177 939,07</b>	<b>3 004 485,58</b>	<b>3 023 073,81</b>	<b>2 808 788,25</b>	<b>22 826 754,71</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	2 010 815,60	2 817 429,08	2 816 732,89	2 593 115,28	21 233 021,90
B.V.2. - umowy zlecenia	121 309,66	230 894,10	183 333,94	125 927,50	156 073,75	167 123,47	187 056,50	206 340,92	215 672,97	1 593 732,81
<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>453 760,64</b>	<b>549 741,01</b>	<b>546 999,99</b>	<b>561 136,40</b>	<b>4 470 423,76</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	196 761,42	240 377,85	209 155,37	194 264,15	192 270,35	189 821,92	248 735,78	244 546,17	239 297,00	1 955 230,01
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	6 285,60	9 535,22	8 307,54	3 414,83	3 965,81	4 806,64	4 401,85	6 911,91	8 107,15	55 736,55
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	131 040,00	160 087,89	139 294,07	129 376,83	128 048,95	126 418,34	165 654,13	162 863,74	159 367,81	1 302 151,76
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 186,12	6 350,31	5 532,67	2 274,22	2 641,15	3 201,14	2 931,59	4 603,22	5 399,23	37 119,65
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 191,98	29 554,76	25 786,48	24 478,77	24 117,69	23 820,70	31 139,57	30 630,64	29 961,97	243 682,56
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	772,84	1 172,38	1 126,72	647,56	795,72	889,76	921,81	1 166,35	1 295,02	8 788,16
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 873,16	36 639,59	32 529,77	31 110,44	29 721,62	29 179,27	37 634,96	36 950,92	36 297,20	300 036,93
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	923,17	1 605,12	1 323,38	612,36	778,52	766,80	899,55	1 308,24	1 624,52	9 841,66
B.VI.9. - Fundusz Emerytalny Pomostowych-umowy o pracę	4 243,32	6 277,69	4 788,78	4 393,68	4 252,99	4 108,09	5 463,32	5 376,94	5 280,90	44 185,71

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	Suma
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	436 529,97
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	524,14	0,00	153,21	287,18	32,72	173,00	83,59	2 132,78	3 386,62
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 291,50	451,50	0,00	2 076,00	903,00	0,00	0,00	0,00	891,50	5 613,50
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	319,75	1 290,96	145,65	2 154,26
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	450,00	1 180,00	0,00	1 089,00	19 800,00	0,00	0,00	20 100,00	42 619,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 564,77	2 744,48	2 614,12	2 455,20	2 086,13	2 014,03	2 762,37	2 763,98	2 632,34	22 637,42
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	300,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	710,00
<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>19 908,10</b>	<b>19 042,14</b>	<b>19 502,11</b>	<b>20 493,26</b>	<b>167 669,58</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	127,50	1 328,70	2 704,20
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 597,27	16 597,59	16 597,59	18 760,67	18 760,69	18 760,69	18 787,14	18 924,61	18 924,61	162 710,86
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	42,66	0,00	100,00	221,91	0,00	0,00	239,95	604,52
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	250,00	250,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1 650,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	925,50	-993,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-267 740,04</b>	<b>-444 729,79</b>	<b>2 187 754,39</b>	<b>-76 184,81</b>	<b>-160 829,92</b>	<b>-888 791,41</b>	<b>3 514 726,75</b>	<b>-937 204,95</b>	<b>-1 056 205,49</b>	<b>1 870 794,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>352 523,79</b>	<b>428 941,86</b>	<b>245 781,63</b>	<b>281 916,13</b>	<b>262 805,49</b>	<b>310 652,79</b>	<b>293 799,39</b>	<b>405 299,95</b>	<b>435 411,06</b>	<b>3 017 132,09</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	27 916,92
D.II. - darowizny	133 620,66	209 554,41	38 642,89	120 139,33	87 106,85	94 930,80	36 495,65	165 651,92	170 484,60	1 056 627,11
D.III. - dotacje	195 783,48	156 834,32	149 485,21	144 090,61	139 975,81	142 518,75	137 549,14	189 264,94	192 262,86	1 447 765,12
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	1 300,00	7 698,83	0,00	622,13	131,00	0,00	9 751,96
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,44	10 045,44	9 184,54	724,04	570,62	66 200,80	928,00	840,78	30 854,87	119 349,53
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	20 017,33	49 405,81	45 367,11	12 560,27	24 351,50	3 900,56	115 102,59	46 309,43	38 706,85	355 721,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	369,22	3 400,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	4 346,26	611 231,03	25 432,01	651 209,30
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	610 779,96	0,00	615 946,96
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,06	12 328,06
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	369,22	0,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	2 579,26	451,07	13 103,95	22 934,28
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	-581 152,61	3 804 179,88	-1 143 136,03	-646 226,44	4 236 717,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	55,24	3 979,51	5 987,67	30 379,04	20 489,32	12 826,19	140 554,73
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	55,24	3 618,08	5 987,67	30 379,04	20 489,32	9 810,14	70 339,49
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	0,00	361,43	0,00	0,00	0,00	3 016,05	70 215,24
H. Koszty finansowe	69 705,64	104 166,10	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	123 017,37	179 187,26	167 278,35	1 114 071,63
H.I. - odsetki zapłacone	69 705,64	101 863,43	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	123 017,37	174 160,54	167 278,35	1 106 742,24
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,72	0,00	7 329,39
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	-693 003,61	3 711 541,55	-1 301 833,97	-800 678,60	3 263 200,62
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	14 708,89	-123 354,12	2 381 671,19	89 958,91	-15 809,62	-693 003,61	3 711 541,55	-1 301 833,97	-800 678,60	3 263 200,62

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

Data: 21.10.2022 11:31:23

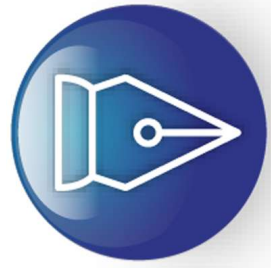
Strona: 3/4

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	Suma
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	116 134,00	512,00	118 452,00
---	------	--------	------	-------	------	--------	--------	------------	--------	------------

M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	116 134,00	512,00	118 452,00
------------------------	------	--------	------	-------	------	--------	--------	------------	--------	------------

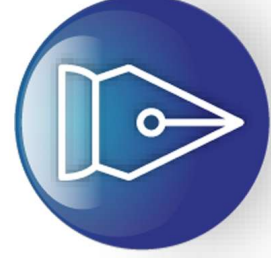
N. Zysk/Strata netto (L-M)	14 708,89	-124 000,12	2 381 671,19	89 872,91	-15 809,62	-693 575,61	3 711 039,55	-1 417 967,97	-801 190,60	3 144 748,62
----------------------------	-----------	-------------	--------------	-----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data:  
2022-10-21 13:51



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2022-10-21 13:53