

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: **2022/10**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 117 064,72	5 474 573,45	1 642 491,27	30,00	62 650 444,53	54 745 734,50	7 904 710,03	14,44
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	7 060 923,90	5 416 240,12	1 644 683,78	30,37	61 974 060,27	54 162 401,20	7 811 659,07	14,42
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 943 179,79	5 270 238,12	1 672 941,67	31,74	60 695 348,73	52 702 381,20	7 992 967,53	15,17
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	8 782,26	0,00	8 782,26	0,00	188 582,73	0,00	188 582,73	0,00
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	108 961,85	128 333,33	-19 371,48	-15,09	1 083 114,06	1 283 333,30	-200 219,24	-15,60
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-7 101,00	-100,00	0,00	71 010,00	-71 010,00	-100,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	10 567,67	-10 567,67	-100,00	7 014,75	105 676,70	-98 661,95	-93,36
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	56 140,82	58 333,33	-2 192,51	-3,76	676 384,26	583 333,30	93 050,96	15,95
B. Koszty działalności operacyjnej	6 722 075,55	5 513 230,59	1 208 844,96	21,93	60 384 660,63	55 164 201,90	5 220 458,73	9,46
B.I. Amortyzacja	194 445,88	179 100,00	15 345,88	8,57	1 890 436,24	1 791 000,00	99 436,24	5,55
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 028 317,60	917 575,00	110 742,60	12,07	9 047 170,54	9 175 750,00	-128 579,46	-1,40
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	138 403,08	155 000,00	-16 596,92	-10,71	1 428 847,76	1 550 000,00	-121 152,24	-7,82
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	15 855,80	15 416,67	439,13	2,85	197 483,74	154 166,70	43 317,04	28,10
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	75 336,75	104 000,00	-28 663,25	-27,56	836 107,90	1 040 000,00	-203 892,10	-19,61
B.II.4. - gazy medyczne	14 941,20	7 083,33	7 857,87	110,93	61 438,40	70 833,30	-9 394,90	-13,26
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	198 695,64	270 000,00	-71 304,36	-26,41	1 950 165,03	2 700 000,00	-749 834,97	-27,77
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	128 457,69	19 000,00	109 457,69	576,09	573 624,38	190 000,00	383 624,38	201,91
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	281 920,80	176 000,00	105 920,80	60,18	2 402 242,43	1 760 000,00	642 242,43	36,49
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 638,51	5 000,00	-1 361,49	-27,23	37 170,21	50 000,00	-12 829,79	-25,66
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	3 719,89	3 750,00	-30,11	-0,80	58 747,55	37 500,00	21 247,55	56,66
B.II.10. -materiały biurowe i druki	4 501,77	5 800,00	-1 298,23	-22,38	38 280,79	58 000,00	-19 719,21	-34,00
B.II.11. - pozostałe materiały	13 031,60	37 500,00	-24 468,40	-65,25	208 077,76	375 000,00	-166 922,24	-44,51
B.II.12. - energia elektryczna	58 107,87	50 891,67	7 216,20	14,18	578 585,92	508 916,70	69 669,22	13,69
B.II.13. - energia cieplna	79 689,11	55 833,33	23 855,78	42,73	551 129,06	558 333,30	-7 204,24	-1,29
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	11 806,39	12 175,00	-368,61	-3,03	123 008,34	121 750,00	1 258,34	1,03

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	125,00	86,50	69,20	2 261,27	1 250,00	1 011,27	80,90
B.III. Usługi obce	2 106 950,13	1 563 102,58	543 847,55	34,79	18 445 096,36	15 659 930,80	2 785 165,56	17,79
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	31 266,53	9 340,00	21 926,53	234,76	114 369,37	93 400,00	20 969,37	22,45
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	9 709,21	14 415,00	-4 705,79	-32,65	157 077,89	144 150,00	12 927,89	8,97
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 520,37	1 625,00	-104,63	-6,44	15 952,90	16 250,00	-297,10	-1,83
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 738,75	2 770,00	-31,25	-1,13	28 299,21	27 700,00	599,21	2,16
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	25 787,85	8 070,00	17 717,85	219,55	116 241,85	100 995,00	15 246,85	15,10
B.III.6. - usługi prawne	24 251,91	10 578,00	13 673,91	129,27	204 815,91	105 780,00	99 035,91	93,62
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	25 456,03	35 265,00	-9 808,97	-27,82	287 530,55	352 650,00	-65 119,45	-18,47
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 428,36	9 300,00	-871,64	-9,37	44 280,41	93 000,00	-48 719,59	-52,39
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 377,98	14 841,25	536,73	3,62	171 964,47	148 412,50	23 551,97	15,87
B.III.12. - usługi żywienia	85 084,56	86 075,00	-990,44	-1,15	808 847,82	860 750,00	-51 902,18	-6,03
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	970,00	-970,00	-100,00	14 540,02	9 700,00	4 840,02	49,90
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	12 885,32	8 383,33	4 501,99	53,70	74 712,76	83 833,30	-9 120,54	-10,88
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 525,00	-1 525,00	-100,00	7 914,00	15 250,00	-7 336,00	-48,10
B.III.16. - usługi diagnostyczne	55 141,00	27 850,00	27 291,00	97,99	296 467,29	278 500,00	17 967,29	6,45
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 284 404,06	1 092 050,00	192 354,06	17,61	12 247 970,53	10 920 500,00	1 327 470,53	12,16
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	523 053,20	238 200,00	284 853,20	119,59	3 827 051,38	2 382 000,00	1 445 051,38	60,67
B.IV. Podatki i opłaty	15 598,50	15 968,83	-370,33	-2,32	160 346,00	159 679,30	666,70	0,42
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 043,00	-1,00	-0,01	150 420,00	150 421,00	-1,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	554,50	883,33	-328,83	-37,23	5 678,50	8 833,30	-3 154,80	-35,71
B.IV.4. - pozostałe opłaty	2,00	42,50	-40,50	-95,29	4 247,50	425,00	3 822,50	899,41
B.V. Wynagrodzenia	2 788 572,94	2 354 588,50	433 984,44	18,43	25 615 327,65	23 545 885,00	2 069 442,65	8,79
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 591 084,43	2 230 841,50	360 242,93	16,15	23 824 106,33	22 308 415,00	1 515 691,33	6,79
B.V.2. - umowy zlecenia	197 488,51	123 747,00	73 741,51	59,59	1 791 221,32	1 237 470,00	553 751,32	44,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	542 669,72	465 454,01	77 215,71	16,59	5 013 093,48	4 657 540,10	355 553,38	7,63
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	242 167,64	203 847,50	38 320,14	18,80	2 197 397,65	2 038 475,00	158 922,65	7,80
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	7 247,38	2 714,17	4 533,21	167,02	62 983,93	27 141,70	35 842,23	132,06

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	161 279,73	135 755,67	25 524,06	18,80	1 463 431,49	1 357 556,70	105 874,79	7,80
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 826,63	1 807,67	3 018,96	167,01	41 946,28	18 076,70	23 869,58	132,05
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 326,30	25 393,67	4 932,63	19,42	274 008,86	253 936,70	20 072,16	7,90
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 276,59	499,00	777,59	155,83	10 064,75	4 990,00	5 074,75	101,70
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	37 237,04	30 212,33	7 024,71	23,25	337 273,97	302 123,30	35 150,67	11,63
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 419,90	544,33	875,57	160,85	11 261,56	5 443,30	5 818,26	106,89
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 498,60	4 084,67	1 413,93	34,62	49 684,31	40 846,70	8 837,61	21,64
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	485 033,30	485 033,30	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	189,77	5 675,00	-5 485,23	-96,66	3 576,39	56 750,00	-53 173,61	-93,70
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	750,00	-750,00	-100,00	5 613,50	7 500,00	-1 886,50	-25,15
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,26	3 000,00	-845,74	-28,19
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	-3 000,00	-100,00	42 619,00	30 000,00	12 619,00	42,06
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 696,81	2 666,67	30,14	1,13	25 334,23	26 666,70	-1 332,47	-5,00
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 520,78	17 441,67	28 079,11	160,99	213 190,36	174 416,70	38 773,66	22,23
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	321,00	50,00	271,00	542,00	3 025,20	500,00	2 525,20	505,04
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 932,59	16 666,67	2 265,92	13,60	181 643,45	166 666,70	14 976,75	8,99
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	200,00	150,00	50,00	33,33	804,52	1 500,00	-695,48	-46,37
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	450,00	400,00	50,00	12,50	2 100,00	4 000,00	-1 900,00	-47,50
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	25 617,19	175,00	25 442,19	14 538,39	25 617,19	1 750,00	23 867,19	1 363,84
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	394 989,17	-38 657,14	433 646,31	-1 121,78	2 265 783,90	-418 467,40	2 684 251,30	-641,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	457 254,32	158 468,42	298 785,90	188,55	3 474 386,41	1 584 684,20	1 889 702,21	119,25
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	31 018,80	31 018,30	0,50	0,00
D.II. - darowizny	133 820,36	10 000,00	123 820,36	1 238,20	1 190 447,47	100 000,00	1 090 447,47	1 090,45
D.III. - dotacje	212 567,73	131 777,42	80 790,31	61,31	1 660 332,85	1 317 774,20	342 558,65	26,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	500,00	-500,00	-100,00	9 751,96	5 000,00	4 751,96	95,04
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	4 100,52	2 500,00	1 600,52	64,02	123 450,05	25 000,00	98 450,05	393,80
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	39 741,97	10 589,17	29 152,80	275,31	395 463,42	105 891,70	289 571,72	273,46
D.XI. - dofinansowanie PFRON	63 921,86	0,00	63 921,86	0,00	63 921,86	0,00	63 921,86	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	293,78	550,00	-256,22	-46,59	651 503,08	5 500,00	646 003,08	11 745,51

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	615 946,96	0,00	615 946,96	0,00
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,06	0,00	12 328,06	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	293,78	550,00	-256,22	-46,59	23 228,06	5 500,00	17 728,06	322,33
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	851 949,71	119 261,28	732 688,43	614,36	5 088 667,23	1 160 716,80	3 927 950,43	338,41
G. Przychody finansowe	103 078,63	6 980,67	96 097,96	1 376,63	243 633,36	69 806,70	173 826,66	249,01
G.I. - odsetki uzyskane	103 078,63	6 930,67	96 147,96	1 387,28	173 418,12	69 306,70	104 111,42	150,22
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	50,00	-50,00	-100,00	70 215,24	500,00	69 715,24	13 943,05
H. Koszty finansowe	169 270,28	79 008,33	90 261,95	114,24	1 283 341,91	970 883,33	312 458,58	32,18
H.I. - odsetki zapłacone	169 270,28	78 433,33	90 836,95	115,81	1 276 012,52	965 133,33	310 879,19	32,21
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	575,00	-575,00	-100,00	7 329,39	5 750,00	1 579,39	27,47
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	785 758,06	47 233,62	738 524,44	1 563,56	4 048 958,68	259 640,17	3 789 318,51	1 459,45
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	785 758,06	47 233,62	738 524,44	1 563,56	4 048 958,68	259 640,17	3 789 318,51	1 459,45
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	86,00	1 250,00	-1 164,00	-93,12	118 538,00	12 500,00	106 038,00	848,30
M.I. Podatek dochodowy	86,00	1 250,00	-1 164,00	-93,12	118 538,00	12 500,00	106 038,00	848,30
N. Zysk/Strata netto (L-M)	785 672,06	45 983,62	739 688,44	1 608,59	3 930 420,68	247 140,17	3 683 280,51	1 490,36



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2022-11-21 14:44



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2022-11-22
09:48