

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**

Typ: **Firma**

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

Okres od: **2022/01** do: **2022/10**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	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	7 117 064,72	62 650 444,53
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	7 060 923,90	61 974 060,27
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	6 943 179,79	60 695 348,73
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	8 782,26	188 582,73
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	108 961,85	1 083 114,06
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	0,00	7 014,75
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycejszych	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	56 140,82	676 384,26
B. Koszty działalności operacyjnej	5 160 531,24	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	6 722 075,55	60 384 660,63
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	194 445,88	1 890 436,24
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	1 028 317,60	9 047 170,54
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	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	138 403,08	1 428 847,76
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	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	15 855,80	197 483,74
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	75 336,75	836 107,90
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	14 941,20	61 438,40
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	198 695,64	1 950 165,03
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	128 457,69	573 624,38
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	281 920,80	2 402 242,43
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	3 638,51	37 170,21
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	3 719,89	58 747,55
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	4 501,77	38 280,79
B.II.11. - pozostałe materiały	80 207,24	11 797,25	15 916,11	11 889,43	14 184,50	16 727,71	8 228,14	23 642,22	12 453,56	13 031,60	208 077,76
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	58 107,87	578 585,92
B.II.13. - energia cieplna	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	79 689,11	551 129,06
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	11 806,39	123 008,34
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	211,50	2 261,27

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	Suma
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	2 106 950,13	18 445 096,36
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	31 266,53	114 369,37
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	9 709,21	157 077,89
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	1 520,37	15 952,90
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	2 738,75	28 299,21
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	25 787,85	116 241,85
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	24 251,91	204 815,91
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	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	25 456,03	287 530,55
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	8 428,36	44 280,41
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	1 845,00	18 450,00
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	15 377,98	171 964,47
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	85 084,56	808 847,82
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	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	12 885,32	74 712,76
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	0,00	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	55 141,00	296 467,29
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	1 284 404,06	12 247 970,53
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	523 053,20	3 827 051,38
B.IV. Podatki i opłaty	16 944,00	19 069,00	15 042,00	15 042,00	16 450,50	16 804,50	15 042,00	15 160,50	15 193,00	15 598,50	160 346,00
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	15 042,00	150 420,00
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	554,50	5 678,50
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	151,00	2,00	4 247,50
B.V. Wynagrodzenia	2 173 911,66	2 797 180,71	2 405 370,92	2 208 639,99	2 227 364,72	2 177 939,07	3 004 485,58	3 023 073,81	2 808 788,25	2 788 572,94	25 615 327,65
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	2 591 084,43	23 824 106,33
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	197 488,51	1 791 221,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 697,21	544 474,26	480 242,23	443 810,58	439 561,44	453 760,64	549 741,01	546 999,99	561 136,40	542 669,72	5 013 093,48
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	242 167,64	2 197 397,65
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	7 247,38	62 983,93
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	161 279,73	1 463 431,49
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	4 826,63	41 946,28
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o	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	30 326,30	274 008,86

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	Suma
pracę											
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	1 276,59	10 064,75
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 873,16	36 539,59	32 529,77	31 110,44	29 721,62	29 179,27	37 834,96	36 950,92	36 297,20	37 237,04	337 273,97
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	1 419,90	11 261,56
B.VI.9. - Fundusz Emerytur 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	5 498,60	49 684,31
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	48 503,33	485 033,30
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	189,77	3 576,39
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 696,81	25 334,23
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	0,00	710,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 847,27	16 847,59	16 890,25	19 210,67	18 928,19	19 908,10	19 042,14	19 502,11	20 493,26	45 520,78	213 190,36
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	321,00	3 025,20
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	18 932,59	181 643,45
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	200,00	804,52
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	450,00	2 100,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	925,50	-993,00	0,00	0,00	25 617,19	25 617,19
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-267 740,04	-444 729,79	2 187 754,39	-76 184,81	-160 829,92	-888 791,41	3 514 726,75	-937 204,95	-1 056 205,49	394 989,17	2 265 783,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	352 523,79	428 941,86	245 781,63	281 916,13	262 805,49	310 652,79	293 799,39	405 299,95	435 411,06	457 254,32	3 474 386,41
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	3 101,88	31 018,80
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	133 820,36	1 190 447,47
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	212 567,73	1 660 332,85
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	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	4 100,52	123 450,05
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	39 741,97	395 463,42
D.XI. - dofinansowanie PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 921,86	63 921,86
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	293,78	651 503,08
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	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	0,00	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	293,78	23 228,06

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	Suma
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	851 949,71	5 088 667,23
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	103 078,63	243 633,36
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	103 078,63	173 418,12
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	0,00	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	169 270,28	1 283 341,91
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	169 270,28	1 276 012,52
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	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	785 758,06	4 048 958,68
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	785 758,06	4 048 958,68
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	116 134,00	512,00	86,00	118 538,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	116 134,00	512,00	86,00	118 538,00
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	785 672,06	3 930 420,68



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2022-11-21 14:43



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2022-11-22
09:50