

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie** Typ: **Firma**
Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
Okres od: **2023/01** do: **2023/01**
Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2023/01	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 324 759,14	6 324 759,14
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	6 256 823,47	6 256 823,47
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 131 936,25	6 131 936,25
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	11 798,32
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	113 088,90	113 088,90
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	67 935,67	67 935,67
B. Koszty działalności operacyjnej	6 784 799,02	6 784 799,02
B.I. Amortyzacja	199 332,11	199 332,11
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 061 742,44	1 061 742,44
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	226 997,98	226 997,98
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	19 294,70	19 294,70
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	97 373,90	97 373,90
B.II.4. - gazy medyczne	11 143,77	11 143,77
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	123 478,82	123 478,82
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	75 396,40	75 396,40
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	210 101,58	210 101,58
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 161,62	4 161,62
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 581,18	9 581,18
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 102,80	7 102,80
B.II.11. - pozostałe materiały	21 858,54	21 858,54
B.II.12. - energia elektryczna	79 947,44	79 947,44
B.II.13. - energia cieplna	161 170,74	161 170,74
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	13 921,47	13 921,47
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	211,50
B.III. Usługi obce	2 097 287,00	2 097 287,00
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	5 698,75	5 698,75
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	12 974,10	12 974,10
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 233,83	2 233,83
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 656,50	2 656,50
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 030,47	8 030,47
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	27 553,90	27 553,90

Pozycja	2023/01	Suma
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 227,04	7 227,04
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00
B.III.11. - usługi informatyczne	18 638,66	18 638,66
B.III.12. - usługi żywienia	100 684,86	100 684,86
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 675,26	1 675,26
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 419,80	9 419,80
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	4 167,92	4 167,92
B.III.16. - usługi diagnostyczne	23 576,00	23 576,00
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 332 350,53	1 332 350,53
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	514 569,38	514 569,38
B.IV. Podatki i opłaty	16 964,12	16 964,12
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 238,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	726,12	726,12
B.V. Wynagrodzenia	2 831 143,00	2 831 143,00
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 597 265,35	2 597 265,35
B.V.2. - umowy zlecenia	233 877,65	233 877,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	559 282,71	559 282,71
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 754,77	245 754,77
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 483,95	12 483,95
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 668,58	163 668,58
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 314,10	8 314,10
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 215,58	30 215,58
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 534,93	1 534,93
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 528,78	36 528,78
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 751,96	1 751,96
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 250,62	6 250,62
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	511,99	511,99
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,44	9,44
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 784,68	2 784,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 047,64	19 047,64
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	127,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 920,14	18 920,14
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-460 039,88	-460 039,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 353,45	278 353,45
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88
D.II. - darowizny	80 744,90	80 744,90
D.III. - dotacje	149 823,35	149 823,35
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	18 869,82	18 869,82
D.XI. - dofinansowanie PFRON	25 813,50	25 813,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	305,96	305,96

Pozycja	2023/01	Suma
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	305,96	305,96
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-181 992,39	-181 992,39
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	165 954,42	165 954,42
H.I. - odsetki zapłacone	165 954,42	165 954,42
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-347 946,81	-347 946,81
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-347 946,81	-347 946,81
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	46,00	46,00
M.I. Podatek dochodowy	46,00	46,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-347 992,81	-347 992,81



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2023-02-27 15:43



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2023-02-27 15:52