

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023**

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

Okres od: **2023/01** do: **2023/01**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 324 759,14</b>	<b>7 025 214,26</b>	<b>-700 455,12</b>	<b>-9,97</b>	<b>6 324 759,14</b>	<b>7 025 214,26</b>	<b>-700 455,12</b>	<b>-9,97</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>6 256 823,47</b>	<b>6 957 547,59</b>	<b>-700 724,12</b>	<b>-10,07</b>	<b>6 256 823,47</b>	<b>6 957 547,59</b>	<b>-700 724,12</b>	<b>-10,07</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 131 936,25	6 811 505,92	-679 569,67	-9,98	6 131 936,25	6 811 505,92	-679 569,67	-9,98
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	27 541,67	-15 743,35	-57,16	11 798,32	27 541,67	-15 743,35	-57,16
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	113 088,90	118 500,00	-5 411,10	-4,57	113 088,90	118 500,00	-5 411,10	-4,57
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich</b>	<b>67 935,67</b>	<b>67 666,67</b>	<b>269,00</b>	<b>0,40</b>	<b>67 935,67</b>	<b>67 666,67</b>	<b>269,00</b>	<b>0,40</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 784 799,02</b>	<b>6 680 184,58</b>	<b>104 614,44</b>	<b>1,57</b>	<b>6 784 799,02</b>	<b>6 680 184,58</b>	<b>104 614,44</b>	<b>1,57</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>199 332,11</b>	<b>194 500,00</b>	<b>4 832,11</b>	<b>2,48</b>	<b>199 332,11</b>	<b>194 500,00</b>	<b>4 832,11</b>	<b>2,48</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 061 742,44</b>	<b>1 035 100,83</b>	<b>26 641,61</b>	<b>2,57</b>	<b>1 061 742,44</b>	<b>1 035 100,83</b>	<b>26 641,61</b>	<b>2,57</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	226 997,98	147 005,00	79 992,98	54,42	226 997,98	147 005,00	79 992,98	54,42
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	19 294,70	19 383,33	-88,63	-0,46	19 294,70	19 383,33	-88,63	-0,46
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	97 373,90	83 107,50	14 266,40	17,17	97 373,90	83 107,50	14 266,40	17,17
B.II.4. - gazy medyczne	11 143,77	7 082,50	4 061,27	57,34	11 143,77	7 082,50	4 061,27	57,34
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	123 478,82	276 337,50	-152 858,68	-55,32	123 478,82	276 337,50	-152 858,68	-55,32
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	75 396,40	55 760,00	19 636,40	35,22	75 396,40	55 760,00	19 636,40	35,22
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	210 101,58	257 145,00	-47 043,42	-18,29	210 101,58	257 145,00	-47 043,42	-18,29
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 161,62	3 500,00	661,62	18,90	4 161,62	3 500,00	661,62	18,90
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 581,18	10 009,17	-427,99	-4,28	9 581,18	10 009,17	-427,99	-4,28
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 102,80	3 915,00	3 187,80	81,43	7 102,80	3 915,00	3 187,80	81,43
B.II.11. - pozostałe materiały	21 858,54	21 955,00	-96,46	-0,44	21 858,54	21 955,00	-96,46	-0,44
B.II.12. - energia elektryczna	79 947,44	68 250,00	11 697,44	17,14	79 947,44	68 250,00	11 697,44	17,14
B.II.13. - energia cieplna	161 170,74	69 166,67	92 004,07	133,02	161 170,74	69 166,67	92 004,07	133,02
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	13 921,47	12 083,33	1 838,14	15,21	13 921,47	12 083,33	1 838,14	15,21
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	400,83	-189,33	-47,23	211,50	400,83	-189,33	-47,23

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 097 287,00</b>	<b>1 833 424,67</b>	<b>263 862,33</b>	<b>14,39</b>	<b>2 097 287,00</b>	<b>1 833 424,67</b>	<b>263 862,33</b>	<b>14,39</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	5 698,75	10 775,00	-5 076,25	-47,11	5 698,75	10 775,00	-5 076,25	-47,11
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	12 974,10	15 100,00	-2 125,90	-14,08	12 974,10	15 100,00	-2 125,90	-14,08
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 233,83	1 690,00	543,83	32,18	2 233,83	1 690,00	543,83	32,18
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 656,50	2 740,00	-83,50	-3,05	2 656,50	2 740,00	-83,50	-3,05
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 030,47	11 059,17	-3 028,70	-27,39	8 030,47	11 059,17	-3 028,70	-27,39
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	758,50	-758,50	-100,00	0,00	758,50	-758,50	-100,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	27 553,90	36 000,00	-8 446,10	-23,46	27 553,90	36 000,00	-8 446,10	-23,46
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 227,04	4 833,33	2 393,71	49,53	7 227,04	4 833,33	2 393,71	49,53
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	18 638,66	18 600,00	38,66	0,21	18 638,66	18 600,00	38,66	0,21
B.III.12. - usługi żywienia	100 684,86	88 242,00	12 442,86	14,10	100 684,86	88 242,00	12 442,86	14,10
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 675,26	1 670,00	5,26	0,31	1 675,26	1 670,00	5,26	0,31
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 419,80	2 800,00	6 619,80	236,42	9 419,80	2 800,00	6 619,80	236,42
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	4 167,92	660,00	3 507,92	531,50	4 167,92	660,00	3 507,92	531,50
B.III.16. - usługi diagnostyczne	23 576,00	29 700,00	-6 124,00	-20,62	23 576,00	29 700,00	-6 124,00	-20,62
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 332 350,53	1 186 300,00	146 050,53	12,31	1 332 350,53	1 186 300,00	146 050,53	12,31
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	514 569,38	396 666,67	117 902,71	29,72	514 569,38	396 666,67	117 902,71	29,72
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 964,12</b>	<b>16 675,42</b>	<b>288,70</b>	<b>1,73</b>	<b>16 964,12</b>	<b>16 675,42</b>	<b>288,70</b>	<b>1,73</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 237,92	0,08	0,00	16 238,00	16 237,92	0,08	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	726,12	83,33	642,79	771,38	726,12	83,33	642,79	771,38
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	354,17	-354,17	-100,00	0,00	354,17	-354,17	-100,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 831 143,00</b>	<b>2 995 904,50</b>	<b>-164 761,50</b>	<b>-5,50</b>	<b>2 831 143,00</b>	<b>2 995 904,50</b>	<b>-164 761,50</b>	<b>-5,50</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 597 265,35	2 788 804,50	-191 539,15	-6,87	2 597 265,35	2 788 804,50	-191 539,15	-6,87
B.V.2. - umowy zlecenia	233 877,65	207 100,00	26 777,65	12,93	233 877,65	207 100,00	26 777,65	12,93
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>559 282,71</b>	<b>584 875,83</b>	<b>-25 593,12</b>	<b>-4,38</b>	<b>559 282,71</b>	<b>584 875,83</b>	<b>-25 593,12</b>	<b>-4,38</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 754,77	257 493,33	-11 738,56	-4,56	245 754,77	257 493,33	-11 738,56	-4,56
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 483,95	8 080,00	4 403,95	54,50	12 483,95	8 080,00	4 403,95	54,50
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 668,58	171 486,67	-7 818,09	-4,56	163 668,58	171 486,67	-7 818,09	-4,56
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 314,10	5 381,67	2 932,43	54,49	8 314,10	5 381,67	2 932,43	54,49

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 215,58	32 180,00	-1 964,42	-6,10	30 215,58	32 180,00	-1 964,42	-6,10
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 534,93	1 313,33	221,60	16,87	1 534,93	1 313,33	221,60	16,87
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 528,78	39 465,00	-2 936,22	-7,44	36 528,78	39 465,00	-2 936,22	-7,44
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 751,96	1 581,67	170,29	10,77	1 751,96	1 581,67	170,29	10,77
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 250,62	5 845,83	404,79	6,92	6 250,62	5 845,83	404,79	6,92
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	0,00	0,00	49 473,33	49 473,33	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	511,99	5 000,00	-4 488,01	-89,76	511,99	5 000,00	-4 488,01	-89,76
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	625,00	-625,00	-100,00	0,00	625,00	-625,00	-100,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,44	183,33	-173,89	-94,85	9,44	183,33	-173,89	-94,85
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	4 166,67	-4 166,67	-100,00	0,00	4 166,67	-4 166,67	-100,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 784,68	2 600,00	184,68	7,10	2 784,68	2 600,00	184,68	7,10
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 047,64</b>	<b>19 703,33</b>	<b>-655,69</b>	<b>-3,33</b>	<b>19 047,64</b>	<b>19 703,33</b>	<b>-655,69</b>	<b>-3,33</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	310,00	-182,50	-58,87	127,50	310,00	-182,50	-58,87
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 920,14	19 050,00	-129,86	-0,68	18 920,14	19 050,00	-129,86	-0,68
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	193,33	-193,33	-100,00	0,00	193,33	-193,33	-100,00
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	150,00	-150,00	-100,00	0,00	150,00	-150,00	-100,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-460 039,88</b>	<b>345 029,68</b>	<b>-805 069,56</b>	<b>-233,33</b>	<b>-460 039,88</b>	<b>345 029,68</b>	<b>-805 069,56</b>	<b>-233,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>278 353,45</b>	<b>278 350,00</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>278 353,45</b>	<b>278 350,00</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 100,00	1,88	0,06	3 101,88	3 100,00	1,88	0,06
D.II. - darowizny	80 744,90	114 000,00	-33 255,10	-29,17	80 744,90	114 000,00	-33 255,10	-29,17
D.III. - dotacje	149 823,35	138 750,00	11 073,35	7,98	149 823,35	138 750,00	11 073,35	7,98
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	18 869,82	1 000,00	17 869,82	1 786,98	18 869,82	1 000,00	17 869,82	1 786,98
D.XI. - dofinansowanie PFRON	25 813,50	21 500,00	4 313,50	20,06	25 813,50	21 500,00	4 313,50	20,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>305,96</b>	<b>500,00</b>	<b>-194,04</b>	<b>-38,81</b>	<b>305,96</b>	<b>500,00</b>	<b>-194,04</b>	<b>-38,81</b>
<b>E.X. - pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>305,96</b>	<b>500,00</b>	<b>-194,04</b>	<b>-38,81</b>	<b>305,96</b>	<b>500,00</b>	<b>-194,04</b>	<b>-38,81</b>
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-181 992,39</b>	<b>622 879,68</b>	<b>-804 872,07</b>	<b>-129,22</b>	<b>-181 992,39</b>	<b>622 879,68</b>	<b>-804 872,07</b>	<b>-129,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-100,00</b>
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>165 954,42</b>	<b>143 168,33</b>	<b>22 786,09</b>	<b>15,92</b>	<b>165 954,42</b>	<b>143 168,33</b>	<b>22 786,09</b>	<b>15,92</b>
H.I. - odsetki zapłacone	165 954,42	142 558,33	23 396,09	16,41	165 954,42	142 558,33	23 396,09	16,41
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	610,00	-610,00	-100,00	0,00	610,00	-610,00	-100,00
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-347 946,81</b>	<b>499 711,35</b>	<b>-847 658,16</b>	<b>-169,63</b>	<b>-347 946,81</b>	<b>499 711,35</b>	<b>-847 658,16</b>	<b>-169,63</b>

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-347 946,81	499 711,35	-847 658,16	-169,63	-347 946,81	499 711,35	-847 658,16	-169,63
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	46,00	833,33	-787,33	-94,48	46,00	833,33	-787,33	-94,48
M.I. Podatek dochodowy	46,00	833,33	-787,33	-94,48	46,00	833,33	-787,33	-94,48
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-347 992,81	498 878,02	-846 870,83	-169,76	-347 992,81	498 878,02	-846 870,83	-169,76



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data:  
2023-02-27 15:44



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2023-02-27 15:53