

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**  
Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**  
Okres od: **2023/01** do: **2023/02**  
Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2023/01	2023/02	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 324 759,14</b>	<b>6 269 745,97</b>	<b>12 594 505,11</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>6 256 823,47</b>	<b>6 205 042,40</b>	<b>12 461 865,87</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 131 936,25	6 072 531,81	12 204 468,06
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	11 798,32	23 596,64
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	113 088,90	120 712,27	233 801,17
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>67 935,67</b>	<b>64 703,57</b>	<b>132 639,24</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 784 799,02</b>	<b>7 256 288,46</b>	<b>14 041 087,48</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>199 332,11</b>	<b>199 824,89</b>	<b>399 157,00</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 061 742,44</b>	<b>1 304 097,79</b>	<b>2 365 840,23</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	226 997,98	178 200,77	405 198,75
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	19 294,70	20 587,45	39 882,15
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	97 373,90	78 078,89	175 452,79
B.II.4. - gazy medyczne	11 143,77	7 844,46	18 988,23
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	123 478,82	243 910,68	367 389,50
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	75 396,40	40 611,13	116 007,53
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	210 101,58	380 903,39	591 004,97
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 161,62	3 659,35	7 820,97
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 581,18	969,99	10 551,17
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 102,80	4 344,18	11 446,98
B.II.11. - pozostałe materiały	21 858,54	111 574,87	133 433,41
B.II.12. - energia elektryczna	79 947,44	66 387,15	146 334,59
B.II.13. - energia cieplna	161 170,74	155 274,08	316 444,82
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	13 921,47	11 566,80	25 488,27
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	184,60	396,10
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 097 287,00</b>	<b>2 271 645,60</b>	<b>4 368 932,60</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	5 698,75	13 384,30	19 083,05
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	12 974,10	16 093,33	29 067,43
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 233,83	2 502,19	4 736,02
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 656,50	2 727,02	5 383,52
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 030,47	7 996,07	16 026,54
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	47 970,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	27 553,90	25 131,90	52 685,80

Pozycja	2023/01	2023/02	Suma
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 227,04	7 125,56	14 352,60
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	3 690,00
B.III.11. - usługi informatyczne	18 638,66	36 264,84	54 903,50
B.III.12. - usługi żywienia	100 684,86	86 837,02	187 521,88
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 675,26	2 745,35	4 420,61
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 419,80	13 996,71	23 416,51
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	4 167,92	0,00	4 167,92
B.III.16. - usługi diagnostyczne	23 576,00	27 747,50	51 323,50
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 332 350,53	1 401 117,07	2 733 467,60
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	514 569,38	602 146,74	1 116 716,12
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 964,12</b>	<b>16 238,00</b>	<b>33 202,12</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 238,00	32 476,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	726,12	0,00	726,12
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 831 143,00</b>	<b>2 887 306,92</b>	<b>5 718 449,92</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 597 265,35	2 669 434,89	5 266 700,24
B.V.2. - umowy zlecenia	233 877,65	217 872,03	451 749,68
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>559 282,71</b>	<b>556 982,81</b>	<b>1 116 265,52</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 754,77	245 371,49	491 126,26
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 483,95	10 831,30	23 315,25
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 668,58	163 413,40	327 081,98
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 314,10	7 213,46	15 527,56
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 215,58	30 168,61	60 384,19
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 534,93	1 331,73	2 866,66
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 528,78	37 178,71	73 707,49
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 751,96	1 549,15	3 301,11
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 250,62	6 091,52	12 342,14
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	98 946,66
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	511,99	238,92	750,91
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	523,50	523,50
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,44	9,45	18,89
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	948,00	948,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 784,68	2 640,24	5 424,92
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 047,64</b>	<b>20 192,45</b>	<b>39 240,09</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	0,00	127,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 920,14	18 917,40	37 837,54
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	1 275,05	1 275,05
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-460 039,88</b>	<b>-986 542,49</b>	<b>-1 446 582,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>278 353,45</b>	<b>434 994,11</b>	<b>713 347,56</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	6 203,76
D.II. - darowizny	80 744,90	90 561,30	171 306,20
D.III. - dotacje	149 823,35	312 649,81	462 473,16

Pozycja	2023/01	2023/02	Suma
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	18 869,82	1 225,72	20 095,54
D.XI. - dofinansowanie PFRON	25 813,50	27 455,40	53 268,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	540,03
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	540,03
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-181 992,39	-551 782,45	-733 774,84
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	165 954,42	144 598,15	310 552,57
H.I. - odsetki zapłacone	165 954,42	144 598,15	310 552,57
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-347 946,81	-696 380,60	-1 044 327,41
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-347 946,81	-696 380,60	-1 044 327,41
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	46,00	786,00	832,00
M.I. Podatek dochodowy	46,00	786,00	832,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-347 992,81	-697 166,60	-1 045 159,41



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data:  
2023-03-28 08:40



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2023-03-28 12:42