

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: **2023/02**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 269 745,97	7 025 214,26	-755 468,29	-10,75	12 594 505,11	14 050 428,52	-1 455 923,41	-10,36
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	6 205 042,40	6 957 547,59	-752 505,19	-10,82	12 461 865,87	13 915 095,18	-1 453 229,31	-10,44
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 072 531,81	6 811 505,92	-738 974,11	-10,85	12 204 468,06	13 623 011,84	-1 418 543,78	-10,41
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	27 541,67	-15 743,35	-57,16	23 596,64	55 083,34	-31 486,70	-57,16
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	120 712,27	118 500,00	2 212,27	1,87	233 801,17	237 000,00	-3 198,83	-1,35
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	64 703,57	67 666,67	-2 963,10	-4,38	132 639,24	135 333,34	-2 694,10	-1,99
B. Koszty działalności operacyjnej	7 256 288,46	6 680 184,58	576 103,88	8,62	14 041 087,48	13 360 369,16	680 718,32	5,10
B.I. Amortyzacja	199 824,89	194 500,00	5 324,89	2,74	399 157,00	389 000,00	10 157,00	2,61
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 304 097,79	1 035 100,83	268 996,96	25,99	2 365 840,23	2 070 201,66	295 638,57	14,28
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	178 200,77	147 005,00	31 195,77	21,22	405 198,75	294 010,00	111 188,75	37,82
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	20 587,45	19 383,33	1 204,12	6,21	39 882,15	38 766,66	1 115,49	2,88
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	78 078,89	83 107,50	-5 028,61	-6,05	175 452,79	166 215,00	9 237,79	5,56
B.II.4. - gazy medyczne	7 844,46	7 082,50	761,96	10,76	18 988,23	14 165,00	4 823,23	34,05
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	243 910,68	276 337,50	-32 426,82	-11,73	367 389,50	552 675,00	-185 285,50	-33,53
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	40 611,13	55 760,00	-15 148,87	-27,17	116 007,53	111 520,00	4 487,53	4,02
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	380 903,39	257 145,00	123 758,39	48,13	591 004,97	514 290,00	76 714,97	14,92
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 659,35	3 500,00	159,35	4,55	7 820,97	7 000,00	820,97	11,73
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	969,99	10 009,17	-9 039,18	-90,31	10 551,17	20 018,34	-9 467,17	-47,29
B.II.10. -materiały biurowe i druki	4 344,18	3 915,00	429,18	10,96	11 446,98	7 830,00	3 616,98	46,19
B.II.11. - pozostałe materiały	111 574,87	21 955,00	89 619,87	408,20	133 433,41	43 910,00	89 523,41	203,88
B.II.12. - energia elektryczna	66 387,15	68 250,00	-1 862,85	-2,73	146 334,59	136 500,00	9 834,59	7,20
B.II.13. - energia cieplna	155 274,08	69 166,67	86 107,41	124,49	316 444,82	138 333,34	178 111,48	128,76
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	11 566,80	12 083,33	-516,53	-4,27	25 488,27	24 166,66	1 321,61	5,47
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	184,60	400,83	-216,23	-53,95	396,10	801,66	-405,56	-50,59

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.III. Usługi obce	2 271 645,60	1 833 424,67	438 220,93	23,90	4 368 932,60	3 666 849,34	702 083,26	19,15
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	13 384,30	10 775,00	2 609,30	24,22	19 083,05	21 550,00	-2 466,95	-11,45
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	16 093,33	15 100,00	993,33	6,58	29 067,43	30 200,00	-1 132,57	-3,75
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 502,19	1 690,00	812,19	48,06	4 736,02	3 380,00	1 356,02	40,12
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 727,02	2 740,00	-12,98	-0,47	5 383,52	5 480,00	-96,48	-1,76
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	7 996,07	11 059,17	-3 063,10	-27,70	16 026,54	22 118,34	-6 091,80	-27,54
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	758,50	-758,50	-100,00	0,00	1 517,00	-1 517,00	-100,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	25 131,90	36 000,00	-10 868,10	-30,19	52 685,80	72 000,00	-19 314,20	-26,83
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 125,56	4 833,33	2 292,23	47,43	14 352,60	9 666,66	4 685,94	48,48
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	36 264,84	18 600,00	17 664,84	94,97	54 903,50	37 200,00	17 703,50	47,59
B.III.12. - usługi żywienia	86 837,02	88 242,00	-1 404,98	-1,59	187 521,88	176 484,00	11 037,88	6,25
B.III.13. - pomiary związane z BHP	2 745,35	1 670,00	1 075,35	64,39	4 420,61	3 340,00	1 080,61	32,35
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	13 996,71	2 800,00	11 196,71	399,88	23 416,51	5 600,00	17 816,51	318,15
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	660,00	-660,00	-100,00	4 167,92	1 320,00	2 847,92	215,75
B.III.16. - usługi diagnostyczne	27 747,50	29 700,00	-1 952,50	-6,57	51 323,50	59 400,00	-8 076,50	-13,60
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 401 117,07	1 186 300,00	214 817,07	18,11	2 733 467,60	2 372 600,00	360 867,60	15,21
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	602 146,74	396 666,67	205 480,07	51,80	1 116 716,12	793 333,34	323 382,78	40,76
B.IV. Podatki i opłaty	16 238,00	16 675,42	-437,42	-2,62	33 202,12	33 350,84	-148,72	-0,45
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 237,92	0,08	0,00	32 476,00	32 475,84	0,16	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	83,33	-83,33	-100,00	726,12	166,66	559,46	335,69
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	354,17	-354,17	-100,00	0,00	708,34	-708,34	-100,00
B.V. Wynagrodzenia	2 887 306,92	2 995 904,50	-108 597,58	-3,62	5 718 449,92	5 991 809,00	-273 359,08	-4,56
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 669 434,89	2 788 804,50	-119 369,61	-4,28	5 266 700,24	5 577 609,00	-310 908,76	-5,57
B.V.2. - umowy zlecenia	217 872,03	207 100,00	10 772,03	5,20	451 749,68	414 200,00	37 549,68	9,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556 982,81	584 875,83	-27 893,02	-4,77	1 116 265,52	1 169 751,66	-53 486,14	-4,57
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 371,49	257 493,33	-12 121,84	-4,71	491 126,26	514 986,66	-23 860,40	-4,63
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	10 831,30	8 080,00	2 751,30	34,05	23 315,25	16 160,00	7 155,25	44,28
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 413,40	171 486,67	-8 073,27	-4,71	327 081,98	342 973,34	-15 891,36	-4,63
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	7 213,46	5 381,67	1 831,79	34,04	15 527,56	10 763,34	4 764,22	44,26

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 168,61	32 180,00	-2 011,39	-6,25	60 384,19	64 360,00	-3 975,81	-6,18
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 331,73	1 313,33	18,40	1,40	2 866,66	2 626,66	240,00	9,14
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	37 178,71	39 465,00	-2 286,29	-5,79	73 707,49	78 930,00	-5 222,51	-6,62
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 549,15	1 581,67	-32,52	-2,06	3 301,11	3 163,34	137,77	4,36
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 091,52	5 845,83	245,69	4,20	12 342,14	11 691,66	650,48	5,56
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	0,00	0,00	98 946,66	98 946,66	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	238,92	5 000,00	-4 761,08	-95,22	750,91	10 000,00	-9 249,09	-92,49
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	523,50	625,00	-101,50	-16,24	523,50	1 250,00	-726,50	-58,12
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,45	183,33	-173,88	-94,85	18,89	366,66	-347,77	-94,85
B.VI.16. - szkolenia pracowników	948,00	4 166,67	-3 218,67	-77,25	948,00	8 333,34	-7 385,34	-88,62
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 640,24	2 600,00	40,24	1,55	5 424,92	5 200,00	224,92	4,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 192,45	19 703,33	489,12	2,48	39 240,09	39 406,66	-166,57	-0,42
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	310,00	-310,00	-100,00	127,50	620,00	-492,50	-79,44
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 917,40	19 050,00	-132,60	-0,70	37 837,54	38 100,00	-262,46	-0,69
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 275,05	193,33	1 081,72	559,52	1 275,05	386,66	888,39	229,76
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	150,00	-150,00	-100,00	0,00	300,00	-300,00	-100,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-986 542,49	345 029,68	-1 331 572,17	-385,93	-1 446 582,37	690 059,36	-2 136 641,73	-309,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	434 994,11	278 350,00	156 644,11	56,28	713 347,56	556 700,00	156 647,56	28,14
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 100,00	1,88	0,06	6 203,76	6 200,00	3,76	0,06
D.II. - darowizny	90 561,30	114 000,00	-23 438,70	-20,56	171 306,20	228 000,00	-56 693,80	-24,87
D.III. - dotacje	312 649,81	138 750,00	173 899,81	125,33	462 473,16	277 500,00	184 973,16	66,66
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 225,72	1 000,00	225,72	22,57	20 095,54	2 000,00	18 095,54	904,78
D.XI. - dofinansowanie PFRON	27 455,40	21 500,00	5 955,40	27,70	53 268,90	43 000,00	10 268,90	23,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	234,07	500,00	-265,93	-53,19	540,03	1 000,00	-459,97	-46,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	234,07	500,00	-265,93	-53,19	540,03	1 000,00	-459,97	-46,00
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-551 782,45	622 879,68	-1 174 662,13	-188,59	-733 774,84	1 245 759,36	-1 979 534,20	-158,90
G. Przychody finansowe	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	-100,00
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	-100,00
H. Koszty finansowe	144 598,15	143 168,33	1 429,82	1,00	310 552,57	286 336,66	24 215,91	8,46
H.I. - odsetki zapłacone	144 598,15	142 558,33	2 039,82	1,43	310 552,57	285 116,66	25 435,91	8,92
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	610,00	-610,00	-100,00	0,00	1 220,00	-1 220,00	-100,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-696 380,60	499 711,35	-1 196 091,95	-239,36	-1 044 327,41	999 422,70	-2 043 750,11	-204,49

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-696 380,60	499 711,35	-1 196 091,95	-239,36	-1 044 327,41	999 422,70	-2 043 750,11	-204,49
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	786,00	833,33	-47,33	-5,68	832,00	1 666,66	-834,66	-50,08
M.I. Podatek dochodowy	786,00	833,33	-47,33	-5,68	832,00	1 666,66	-834,66	-50,08
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-697 166,60	498 878,02	-1 196 044,62	-239,75	-1 045 159,41	997 756,04	-2 042 915,45	-204,75



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

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



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2023-03-28 12:43