

## 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: **2023/07**

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>10 320 969,85</b>	<b>7 025 214,26</b>	<b>3 295 755,59</b>	<b>46,91</b>	<b>53 823 489,20</b>	<b>49 176 499,82</b>	<b>4 646 989,38</b>	<b>9,45</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>10 239 712,74</b>	<b>6 957 547,59</b>	<b>3 282 165,15</b>	<b>47,17</b>	<b>53 309 895,04</b>	<b>48 702 833,13</b>	<b>4 607 061,91</b>	<b>9,46</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 092 533,32	6 811 505,92	3 281 027,40	48,17	52 280 719,38	47 680 541,44	4 600 177,94	9,65
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	35 036,28	27 541,67	7 494,61	27,21	153 052,52	192 791,69	-39 739,17	-20,61
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	112 143,14	118 500,00	-6 356,86	-5,36	816 495,38	829 500,00	-13 004,62	-1,57
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	0,00	0,00	53 627,76	0,00	53 627,76	0,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych</b>	<b>81 257,11</b>	<b>67 666,67</b>	<b>13 590,44</b>	<b>20,08</b>	<b>513 594,16</b>	<b>473 666,69</b>	<b>39 927,47</b>	<b>8,43</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 658 891,23</b>	<b>6 680 184,58</b>	<b>978 706,65</b>	<b>14,65</b>	<b>50 291 400,12</b>	<b>46 761 292,06</b>	<b>3 530 108,06</b>	<b>7,55</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>209 207,50</b>	<b>194 500,00</b>	<b>14 707,50</b>	<b>7,56</b>	<b>1 426 518,75</b>	<b>1 361 500,00</b>	<b>65 018,75</b>	<b>4,78</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 046 666,07</b>	<b>1 035 100,83</b>	<b>11 565,24</b>	<b>1,12</b>	<b>7 677 846,39</b>	<b>7 245 705,81</b>	<b>432 140,58</b>	<b>5,96</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	180 146,77	147 005,00	33 141,77	22,54	1 297 177,50	1 029 035,00	268 142,50	26,06
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	16 772,74	19 383,33	-2 610,59	-13,47	158 614,95	135 683,31	22 931,64	16,90
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	101 010,13	83 107,50	17 902,63	21,54	655 875,31	581 752,50	74 122,81	12,74
B.II.4. - gazy medyczne	9 915,39	7 082,50	2 832,89	40,00	72 842,94	49 577,50	23 265,44	46,93
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	155 459,25	276 337,50	-120 878,25	-43,74	1 390 026,41	1 934 362,50	-544 336,09	-28,14
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	10 516,93	55 760,00	-45 243,07	-81,14	180 781,64	390 320,00	-209 538,36	-53,68
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	351 080,56	257 145,00	93 935,56	36,53	2 108 723,17	1 800 015,00	308 708,17	17,15
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 167,81	3 500,00	667,81	19,08	22 137,81	24 500,00	-2 362,19	-9,64
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	3 687,57	10 009,17	-6 321,60	-63,16	56 125,55	70 064,19	-13 938,64	-19,89
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 419,43	3 915,00	3 504,43	89,51	46 180,76	27 405,00	18 775,76	68,51
B.II.11. - pozostałe materiały	62 585,07	21 955,00	40 630,07	185,06	336 590,63	153 685,00	182 905,63	119,01
B.II.12. - energia elektryczna	89 424,77	68 250,00	21 174,77	31,03	563 839,61	477 750,00	86 089,61	18,02
B.II.13. - energia cieplna	42 982,43	69 166,67	-26 184,24	-37,86	708 046,22	484 166,69	223 879,53	46,24
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	11 285,72	12 083,33	-797,61	-6,60	80 064,79	84 583,31	-4 518,52	-5,34

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	400,83	-189,33	-47,23	819,10	2 805,81	-1 986,71	-70,81
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 426 387,99</b>	<b>1 833 424,67</b>	<b>592 963,32</b>	<b>32,34</b>	<b>16 290 727,06</b>	<b>12 833 972,69</b>	<b>3 456 754,37</b>	<b>26,93</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	12 434,96	10 775,00	1 659,96	15,41	74 830,58	75 425,00	-594,42	-0,79
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	21 616,29	15 100,00	6 516,29	43,15	116 499,34	105 700,00	10 799,34	10,22
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 360,47	1 690,00	670,47	39,67	13 496,76	11 830,00	1 666,76	14,09
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 017,34	2 740,00	1 277,34	46,62	22 553,27	19 180,00	3 373,27	17,59
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	7 774,45	11 059,17	-3 284,72	-29,70	56 139,67	77 414,19	-21 274,52	-27,48
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	172 323,00	167 895,00	4 428,00	2,64
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	758,50	-758,50	-100,00	9 102,00	5 309,50	3 792,50	71,43
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 807,23	36 000,00	-17 192,77	-47,76	161 966,21	252 000,00	-90 033,79	-35,73
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 444,58	4 833,33	2 611,25	54,03	55 486,09	33 833,31	21 652,78	64,00
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	19 199,40	18 600,00	599,40	3,22	151 123,83	130 200,00	20 923,83	16,07
B.III.12. - usługi żywienia	92 536,35	88 242,00	4 294,35	4,87	628 528,54	617 694,00	10 834,54	1,75
B.III.13. - pomiary związane z BHP	2 462,19	1 670,00	792,19	47,44	12 111,92	11 690,00	421,92	3,61
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	14 718,91	2 800,00	11 918,91	425,68	122 615,20	19 600,00	103 015,20	525,59
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 148,00	660,00	488,00	73,94	5 315,92	4 620,00	695,92	15,06
B.III.16. - usługi diagnostyczne	34 866,00	29 700,00	5 166,00	17,39	218 851,06	207 900,00	10 951,06	5,27
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 545 037,47	1 186 300,00	358 737,47	30,24	10 584 983,80	8 304 100,00	2 280 883,80	27,47
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	616 134,35	396 666,67	219 467,68	55,33	3 871 884,87	2 776 666,69	1 095 218,18	39,44
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 398,00</b>	<b>16 675,42</b>	<b>-277,42</b>	<b>-1,66</b>	<b>115 010,12</b>	<b>116 727,94</b>	<b>-1 717,82</b>	<b>-1,47</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 237,92	0,08	0,00	113 666,00	113 665,44	0,56	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	83,33	-83,33	-100,00	1 184,12	583,31	600,81	103,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	160,00	354,17	-194,17	-54,82	160,00	2 479,19	-2 319,19	-93,55
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>3 318 680,97</b>	<b>2 995 904,50</b>	<b>322 776,47</b>	<b>10,77</b>	<b>20 618 907,97</b>	<b>20 971 331,50</b>	<b>-352 423,53</b>	<b>-1,68</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 022 819,99	2 788 804,50	234 015,49	8,39	18 828 898,68	19 521 631,50	-692 732,82	-3,55
B.V.2. - umowy zlecenia	295 860,98	207 100,00	88 760,98	42,86	1 790 009,29	1 449 700,00	340 309,29	23,47
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>620 029,58</b>	<b>584 875,83</b>	<b>35 153,75</b>	<b>6,01</b>	<b>4 022 623,09</b>	<b>4 094 130,81</b>	<b>-71 507,72</b>	<b>-1,75</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	271 911,39	257 493,33	14 418,06	5,60	1 750 253,75	1 802 453,31	-52 199,56	-2,90
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 978,55	8 080,00	4 898,55	60,63	86 353,06	56 560,00	29 793,06	52,68

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	181 088,63	171 486,67	9 601,96	5,60	1 165 640,34	1 200 406,69	-34 766,35	-2,90
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 643,51	5 381,67	3 261,84	60,61	57 509,73	37 671,69	19 838,04	52,66
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	34 158,43	32 180,00	1 978,43	6,14	217 575,44	225 260,00	-7 684,56	-3,41
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 819,96	1 313,33	506,63	38,58	11 130,77	9 193,31	1 937,46	21,07
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	41 986,21	39 465,00	2 521,21	6,39	264 567,26	276 255,00	-11 687,74	-4,23
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 844,81	1 581,67	263,14	16,64	12 439,25	11 071,69	1 367,56	12,35
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 153,82	5 845,83	307,99	5,27	40 554,61	40 920,81	-366,20	-0,89
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	0,00	0,00	346 313,31	346 313,31	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	5 000,00	-5 000,00	-100,00	1 799,26	35 000,00	-33 200,74	-94,86
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	2 700,00	625,00	2 075,00	332,00	4 217,00	4 375,00	-158,00	-3,61
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	543,15	183,33	359,82	196,27	1 278,41	1 283,31	-4,90	-0,38
B.VI.16. - szkolenia pracowników	3 360,50	4 166,67	-806,17	-19,35	43 417,50	29 166,69	14 250,81	48,86
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	3 221,69	2 600,00	621,69	23,91	19 425,80	18 200,00	1 225,80	6,74
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>21 521,12</b>	<b>19 703,33</b>	<b>1 817,79</b>	<b>9,23</b>	<b>139 766,74</b>	<b>137 923,31</b>	<b>1 843,43</b>	<b>1,34</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	310,00	-310,00	-100,00	1 333,50	2 170,00	-836,50	-38,55
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	20 177,24	19 050,00	1 127,24	5,92	134 353,70	133 350,00	1 003,70	0,75
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	443,88	193,33	250,55	129,60	3 179,54	1 353,31	1 826,23	134,95
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	900,00	150,00	750,00	500,00	900,00	1 050,00	-150,00	-14,29
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>2 662 078,62</b>	<b>345 029,68</b>	<b>2 317 048,94</b>	<b>671,55</b>	<b>3 532 089,08</b>	<b>2 415 207,76</b>	<b>1 116 881,32</b>	<b>46,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>208 863,18</b>	<b>278 350,00</b>	<b>-69 486,82</b>	<b>-24,96</b>	<b>2 041 596,03</b>	<b>1 948 450,00</b>	<b>93 146,03</b>	<b>4,78</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 347,81	3 100,00	2 247,81	72,51	26 319,67	21 700,00	4 619,67	21,29
D.II. - darowizny	20 733,05	114 000,00	-93 266,95	-81,81	505 297,01	798 000,00	-292 702,99	-36,68
D.III. - dotacje	149 788,93	138 750,00	11 038,93	7,96	1 213 093,20	971 250,00	241 843,20	24,90
D.V. - otrzymane kary i grzywny	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	5 187,89	1 000,00	4 187,89	418,79	78 592,74	7 000,00	71 592,74	1 022,75
D.XI. - dofinansowanie PFRON	26 312,50	21 500,00	4 812,50	22,38	212 000,41	150 500,00	61 500,41	40,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 236,33	500,00	22 736,33	4 547,27	24 707,28	3 500,00	21 207,28	605,92
E.V. - zapłacone kary i grzywny	23 164,19	0,00	23 164,19	0,00	23 423,27	0,00	23 423,27	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	72,14	500,00	-427,86	-85,57	1 284,01	3 500,00	-2 215,99	-63,31
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 847 705,47</b>	<b>622 879,68</b>	<b>2 224 825,79</b>	<b>357,18</b>	<b>5 548 977,83</b>	<b>4 360 157,76</b>	<b>1 188 820,07</b>	<b>27,27</b>

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
G. Przychody finansowe	43 754,79	20 000,00	23 754,79	118,77	209 848,75	140 000,00	69 848,75	49,89
G.I. - odsetki uzyskane	43 754,79	20 000,00	23 754,79	118,77	209 848,75	140 000,00	69 848,75	49,89
H. Koszty finansowe	153 834,31	143 168,33	10 665,98	7,45	1 082 500,21	1 002 178,31	80 321,90	8,01
H.I. - odsetki zapłacone	153 834,31	142 558,33	11 275,98	7,91	1 082 500,21	997 908,31	84 591,90	8,48
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	610,00	-610,00	-100,00	0,00	4 270,00	-4 270,00	-100,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 737 625,95	499 711,35	2 237 914,60	447,84	4 676 326,37	3 497 979,45	1 178 346,92	33,69
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 737 625,95	499 711,35	2 237 914,60	447,84	4 676 326,37	3 497 979,45	1 178 346,92	33,69
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	4 401,00	833,33	3 567,67	428,12	5 396,00	5 833,31	-437,31	-7,50
M.J. Podatek dochodowy	4 401,00	833,33	3 567,67	428,12	5 396,00	5 833,31	-437,31	-7,50
N. Zysk/Strata netto (L-M)	2 733 224,95	498 878,02	2 234 346,93	447,87	4 670 930,37	3 492 146,14	1 178 784,23	33,76



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Zdanewicz  
Date / Data:  
2023-08-24 07:44



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marta  
Romanowska  
Date / Data:  
2023-08-24 11:25