

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
Okres od: **2022/01** do: **2022/02**
Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2022/01	2022/02	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 892 791,20	6 148 414,64	11 041 205,84
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	4 835 675,34	6 099 412,28	10 935 087,62
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 708 910,74	5 961 419,29	10 670 330,03
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	0,00	24 635,25	24 635,25
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	123 946,63	113 357,74	237 304,37
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	2 817,97	0,00	2 817,97
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	57 115,86	49 002,36	106 118,22
B. Koszty działalności operacyjnej	5 160 531,24	6 593 144,43	11 753 675,67
B.I. Amortyzacja	177 822,59	189 605,74	367 428,33
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	825 792,24	881 068,90	1 706 861,14
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	101 866,88	120 800,02	222 666,90
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	7 285,27	17 250,28	24 535,55
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	80 863,19	82 248,90	163 112,09
B.II.4. - gazy medyczne	9 456,65	5 871,44	15 328,09
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	203 359,72	278 945,98	482 305,70
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	19 468,99	17 245,75	36 714,74
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	154 937,86	195 639,81	350 577,67
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 253,73	1 756,67	6 010,40
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	5 251,14	6 197,55	11 448,69
B.II.10. -materiały biurowe i druki	3 437,11	3 728,82	7 165,93
B.II.11. - pozostałe materiały	80 207,24	11 797,25	92 004,49
B.II.12. - energia elektryczna	61 914,97	58 993,28	120 908,25
B.II.13. - energia cieplna	80 817,91	68 328,27	149 146,18
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	12 354,90	12 195,28	24 550,18
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	316,68	69,60	386,28
B.III. Usługi obce	1 498 516,27	2 144 898,23	3 643 414,50
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	31 578,06	6 523,91	38 101,97
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	457,80	19 133,61	19 591,41
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 221,16	1 807,31	3 028,47
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 643,33	2 739,23	6 382,56
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 006,69	16 600,25	22 606,94
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	19 188,00	38 376,00

Pozycja	2022/01	2022/02	Suma
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	37 697,56	34 276,28	71 973,84
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 661,46	3 827,54	7 489,00
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	3 690,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 990,08	14 987,78	29 977,86
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	141 653,16	141 653,16
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	8 714,32	8 714,32
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	3 346,28	3 467,92	6 814,20
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 770,00	4 056,00	5 826,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	26 163,50	27 059,08	53 222,58
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 020 882,86	1 503 769,51	2 524 652,37
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	326 064,49	335 249,33	661 313,82
B.IV. Podatki i opłaty	16 944,00	19 069,00	36 013,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	30 084,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	0,00	1 902,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	4 027,00
B.V. Wynagrodzenia	2 173 911,66	2 797 180,71	4 971 092,37
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 052 602,00	2 566 286,61	4 618 888,61
B.V.2. - umowy zlecenia	121 309,66	230 894,10	352 203,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 697,21	544 474,26	995 171,47
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	196 761,42	240 377,85	437 139,27
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	6 285,60	9 535,22	15 820,82
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	131 040,00	160 087,89	291 127,89
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 186,12	6 350,31	10 536,43
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 191,98	29 554,76	53 746,74
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	772,84	1 172,38	1 945,22
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 873,16	36 539,59	66 412,75
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	923,17	1 605,12	2 528,29
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 243,32	6 277,69	10 521,01
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	97 006,66
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	524,14	524,14
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 291,50	451,50	1 743,00
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	450,00	450,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 564,77	2 744,48	5 309,25
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	300,00	360,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 847,27	16 847,59	33 694,86
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 597,27	16 597,59	33 194,86
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	250,00	250,00	500,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-267 740,04	-444 729,79	-712 469,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	352 523,79	428 941,86	781 465,65
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	6 203,76
D.II. - darowizny	133 620,66	209 554,41	343 175,07

Pozycja	2022/01	2022/02	Suma
D.III. - dotacje	195 783,48	156 834,32	352 617,80
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,44	10 045,44	10 045,88
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	20 017,33	49 405,81	69 423,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	369,22	3 400,09	3 769,31
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	3 400,00	3 400,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	369,22	0,09	369,31
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	84 414,53	-19 188,02	65 226,51
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	69 705,64	104 166,10	173 871,74
H.I. - odsetki zapłacone	69 705,64	101 863,43	171 569,07
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 302,67	2 302,67
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	14 708,89	-123 354,12	-108 645,23
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	14 708,89	-123 354,12	-108 645,23
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	646,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	646,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	14 708,89	-124 000,12	-109 291,23



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Zdanewicz
Date / Data:
2022-03-24 11:30



Signed by /
Podpisano przez:
Marta
Romanowska
Date / Data:
2022-03-24 13:38