

Plan finansowy

(bez towarów)

Typ: Firma

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2022/01 do: 2022/04

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 892 791,20	6 148 414,64	8 213 588,71	5 286 895,37	24 541 689,92
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	4 835 675,34	6 099 412,28	8 148 733,49	5 227 425,63	24 311 246,74
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 708 910,74	5 961 419,29	8 014 617,42	5 085 339,15	23 770 286,60
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	0,00	24 635,25	9 794,79	51 170,55	85 600,59
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	123 946,63	113 357,74	122 122,99	90 915,93	450 343,29
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	2 817,97	0,00	2 198,29	0,00	5 016,26
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemiedycznych	57 115,86	49 002,36	64 855,22	59 469,74	230 443,18
B. Koszty działalności operacyjnej	5 160 531,24	6 593 144,43	6 025 834,32	5 363 080,18	23 142 590,17
B.I. Amortyzacja	177 822,59	189 605,74	189 569,22	189 549,96	746 537,51
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	825 792,24	881 068,90	933 903,01	902 385,94	3 543 150,09
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	101 866,88	120 800,02	134 112,99	178 904,10	535 683,99
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwne	7 285,27	17 250,28	15 914,14	10 703,80	51 153,49
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	80 863,19	82 248,90	94 140,96	101 687,40	358 940,45
B.II.4. - gazy medyczne	9 456,65	5 871,44	4 504,00	4 428,07	24 260,16
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	203 359,72	278 945,98	185 736,86	171 934,76	839 977,32
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	19 468,99	17 245,75	22 727,16	73 727,93	133 169,83
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	154 937,86	195 639,81	285 137,60	203 521,95	839 237,22
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 253,73	1 756,67	5 222,81	3 519,96	14 753,17
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	5 251,14	6 197,55	3 017,81	2 732,14	17 198,64
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 437,11	3 728,82	3 380,69	3 186,25	13 732,87
B.II.11. - pozostałe materiały	80 207,24	11 797,25	15 916,11	11 889,43	119 810,03
B.II.12. - energia elektryczna	61 914,97	58 993,28	60 879,73	53 522,54	235 310,52
B.II.13. - energia ciepła	80 817,91	68 328,27	91 522,31	73 696,79	314 365,28
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	12 354,90	12 195,28	11 508,88	8 675,10	44 734,16
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	316,68	69,60	180,96	255,72	822,96
B.III. Usługi obce	1 498 516,27	2 144 898,23	1 984 826,69	1 584 441,04	7 212 682,23
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	31 578,06	6 523,91	3 877,37	10 048,40	52 027,74
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	457,80	19 133,61	25 899,98	15 197,10	60 688,49
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 221,16	1 807,31	1 855,79	1 337,16	6 221,42
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 643,33	2 739,23	2 740,43	2 798,75	11 861,74
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 006,69	16 600,25	17 066,85	13 184,21	52 858,00
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	76 752,00

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	Suma
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	37 997,56	34 276,28	28 926,07	27 886,19	128 786,10
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 661,46	3 827,54	3 426,92	3 225,59	14 141,51
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	7 380,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 990,08	14 987,78	15 003,20	15 003,20	59 984,26
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	141 653,16	78 348,60	81 935,37	301 937,13
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	8 714,32	0,00	0,00	8 714,32
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	3 346,28	3 467,92	4 330,66	4 219,94	15 364,80
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 770,00	4 056,00	0,00	0,00	5 826,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	26 163,50	27 059,08	20 292,16	27 797,08	101 311,82
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 020 882,86	1 503 769,51	1 370 241,35	1 038 671,03	4 933 564,75
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	326 064,49	335 249,33	391 784,31	313 554,02	1 366 652,15
B.IV. Podatki i opłaty	16 944,00	19 069,00	15 042,00	15 042,00	66 097,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	60 168,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	0,00	0,00	4 027,00
B.V. Wynagrodzenia	2 173 911,66	2 797 180,71	2 405 370,92	2 208 639,99	9 585 103,28
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 052 602,00	2 566 286,61	2 222 036,98	2 082 712,49	8 923 638,08
B.V.2. - umowy zlecenia	121 309,66	230 894,10	183 333,94	125 927,50	661 465,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 697,21	544 474,26	480 242,23	443 810,58	1 919 224,28
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	196 761,42	240 377,85	209 155,37	194 264,15	840 558,79
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	6 285,60	9 535,22	8 307,54	3 414,83	27 543,19
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	131 040,00	160 087,89	139 294,07	129 376,83	559 798,79
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 186,12	6 350,31	5 532,67	2 274,22	18 343,32
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 191,98	29 554,76	25 786,48	24 478,77	104 011,99
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	772,84	1 172,38	1 126,72	647,56	3 719,50
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 873,16	36 539,59	32 529,77	31 110,44	130 052,96
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	923,17	1 605,12	1 323,38	612,36	4 464,03
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 243,32	6 277,69	4 788,78	4 393,68	19 703,47
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	194 013,32
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	524,14	0,00	153,21	677,35
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 291,50	451,50	0,00	2 076,00	3 819,00
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	450,00	1 180,00	0,00	1 630,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 564,77	2 744,48	2 614,12	2 455,20	10 378,57
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	300,00	100,00	50,00	510,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 847,27	16 847,59	16 890,25	19 210,67	69 795,78
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 597,27	16 597,59	16 597,59	18 760,67	68 553,12
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	42,66	0,00	42,66
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	250,00	250,00	250,00	450,00	1 200,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-267 740,04	-444 729,79	2 187 754,39	-76 184,81	1 399 099,75

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	Suma
D. Pozostałe przychody operacyjne	352 523,79	428 941,86	245 781,63	281 916,13	1 309 163,41
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	12 407,52
D.II. - darowizny	133 620,66	209 554,41	38 642,89	120 139,33	501 957,29
D.III. - dotacje	195 783,48	156 834,32	149 485,21	144 090,61	646 193,62
D.VII. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,44	10 045,44	9 184,54	724,04	19 954,46
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	20 017,33	49 405,81	45 367,11	12 560,27	127 350,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	369,22	3 400,09	2 166,16	18,53	5 954,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	369,22	0,09	2 166,16	18,53	2 554,00
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	84 414,53	-19 188,02	2 431 369,86	205 712,79	2 702 309,16
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	55,24	66 893,00
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	55,24	55,24
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	0,00	66 837,76
H. Koszty finansowe	69 705,64	104 166,10	116 536,43	115 809,12	406 217,29
H.I. - odsetki zapłacone	69 705,64	101 863,43	116 536,43	115 809,12	403 914,62
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 302,67	0,00	0,00	2 302,67
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	14 708,89	-123 354,12	2 381 671,19	89 958,91	2 362 984,87
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	14 708,89	-123 354,12	2 381 671,19	89 958,91	2 362 984,87
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	0,00	86,00	732,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	0,00	86,00	732,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	14 708,89	-124 000,12	2 381 671,19	89 872,91	2 362 252,87



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Zdanewicz
Date / Data:
2022-05-27 12:27



Signed by /
Podpisano przez:
Marta
Romanowska
Date / Data:
2022-05-27 12:29