

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022**

Okres od: **2022/01** do: **2022/04**

Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 286 895,37</b>	<b>5 474 573,45</b>	<b>-3,43</b>	<b>24 541 689,92</b>	<b>21 898 293,80</b>	<b>2 643 396,12</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>5 227 425,63</b>	<b>5 416 240,12</b>	<b>-3,49</b>	<b>24 311 246,74</b>	<b>21 664 960,48</b>	<b>2 646 286,26</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 085 339,15	5 270 238,12	-3,51	23 770 286,60	21 080 952,48	2 689 334,12
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	51 170,55	0,00	0,00	85 600,59	0,00	85 600,59
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	90 915,93	128 333,33	-29,16	450 343,29	513 333,32	-62 990,03
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-100,00	0,00	28 404,00	-28 404,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	10 567,67	-100,00	5 016,26	42 270,68	-37 254,42
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>59 469,74</b>	<b>58 333,33</b>	<b>1,95</b>	<b>230 443,18</b>	<b>233 333,32</b>	<b>-2 890,14</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 363 080,18</b>	<b>5 516 599,59</b>	<b>-2,78</b>	<b>23 142 590,17</b>	<b>22 076 583,36</b>	<b>1 066 006,81</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>189 549,96</b>	<b>179 100,00</b>	<b>5,83</b>	<b>746 537,51</b>	<b>716 400,00</b>	<b>30 137,51</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>902 385,94</b>	<b>917 575,00</b>	<b>-1,66</b>	<b>3 543 150,09</b>	<b>3 670 300,00</b>	<b>-127 149,91</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	178 904,10	155 000,00	15,42	535 683,99	620 000,00	-84 316,01
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	10 703,80	15 416,67	-30,57	51 153,49	61 666,68	-10 513,19
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	101 687,40	104 000,00	-2,22	358 940,45	416 000,00	-57 059,55
B.II.4. - gazy medyczne	4 428,07	7 083,33	-37,49	24 260,16	28 333,32	-4 073,16
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	171 934,76	270 000,00	-36,32	839 977,32	1 080 000,00	-240 022,68
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	73 727,93	19 000,00	288,04	133 169,83	76 000,00	57 169,83
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	203 521,95	176 000,00	15,64	839 237,22	704 000,00	135 237,22
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 519,96	5 000,00	-29,60	14 753,17	20 000,00	-5 246,83
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	2 732,14	3 750,00	-27,14	17 198,64	15 000,00	2 198,64
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 186,25	5 800,00	-45,06	13 732,87	23 200,00	-9 467,13
B.II.11. - pozostałe materiały	11 889,43	37 500,00	-68,29	119 810,03	150 000,00	-30 189,97
B.II.12. - energia elektryczna	53 522,54	50 891,67	5,17	235 310,52	203 566,68	31 743,84
B.II.13. - energia ciepła	73 696,79	55 833,33	31,99	314 365,28	223 333,32	91 031,96
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	8 675,10	12 175,00	-28,75	44 734,16	48 700,00	-3 965,84

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
Ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	255,72	125,00	130,72	104,58	822,96	500,00	322,96	64,59
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>1 584 441,04</b>	<b>1 565 972,58</b>	<b>18 468,46</b>	<b>1,18</b>	<b>7 212 682,23</b>	<b>6 275 575,32</b>	<b>937 106,91</b>	<b>14,93</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	10 048,40	9 340,00	708,40	7,58	52 027,74	37 360,00	14 667,74	39,26
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	15 197,10	14 415,00	782,10	5,43	60 688,49	57 660,00	3 028,49	5,25
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 337,16	1 625,00	-287,84	-17,71	6 221,42	6 500,00	-278,58	-4,29
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 738,75	2 770,00	-31,25	-1,13	11 861,74	11 080,00	781,74	7,06
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 184,21	8 070,00	5 114,21	63,37	52 858,00	52 575,00	283,00	0,54
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	10 578,00	8 610,00	81,40	76 752,00	42 312,00	34 440,00	81,40
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	8 610,00	2 870,00	5 740,00	200,00	8 610,00	2 870,00	5 740,00	200,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	27 886,19	35 265,00	-7 378,81	-20,92	128 786,10	141 060,00	-12 273,90	-8,70
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 225,59	9 300,00	-6 074,41	-65,32	14 141,51	37 200,00	-23 058,49	-61,99
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 003,20	14 841,25	161,95	1,09	59 984,26	59 365,00	619,26	1,04
B.III.12. - usługi żywienia	81 935,37	86 075,00	-4 139,63	-4,81	301 937,13	344 300,00	-42 362,87	-12,30
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	970,00	-970,00	-100,00	8 714,32	3 880,00	4 834,32	124,60
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	4 219,94	8 383,33	-4 163,39	-49,66	15 364,80	33 533,32	-18 168,52	-54,18
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 525,00	-1 525,00	-100,00	5 826,00	6 100,00	-274,00	-4,49
B.III.16. - usługi diagnostyczne	27 797,08	27 850,00	-52,92	-0,19	101 311,82	111 400,00	-10 088,18	-9,06
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 038 671,03	1 092 050,00	-53 378,97	-4,89	4 933 564,75	4 368 200,00	565 364,75	12,94
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	313 554,02	238 200,00	75 354,02	31,63	1 366 652,15	952 800,00	413 852,15	43,44
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 042,00</b>	<b>15 967,83</b>	<b>-925,83</b>	<b>-5,80</b>	<b>66 097,00</b>	<b>63 871,32</b>	<b>2 225,68</b>	<b>3,48</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	60 168,00	60 168,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	883,33	-883,33	-100,00	1 902,00	3 533,32	-1 631,32	-46,17
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	42,50	-42,50	-100,00	4 027,00	170,00	3 857,00	2 268,82
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 208 639,99</b>	<b>2 354 588,50</b>	<b>-145 948,51</b>	<b>-6,20</b>	<b>9 585 103,28</b>	<b>9 418 354,00</b>	<b>166 749,28</b>	<b>1,77</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 082 712,49	2 230 841,50	-148 129,01	-6,64	8 923 638,08	8 923 366,00	272,08	0,00
B.V.2. - umowy zlecenia	125 927,50	123 747,00	2 180,50	1,76	661 465,20	494 988,00	166 477,20	33,63
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>443 810,58</b>	<b>465 954,01</b>	<b>-22 143,43</b>	<b>-4,75</b>	<b>1 919 224,28</b>	<b>1 862 316,04</b>	<b>56 908,24</b>	<b>3,06</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	194 264,15	203 847,50	-9 583,35	-4,70	840 558,79	815 390,00	25 168,79	3,09
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	3 414,83	2 714,17	700,66	25,81	27 543,19	10 856,68	16 686,51	153,70

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	129 376,83	135 755,67	-6 378,84	-4,70	559 798,79	543 022,68	16 776,11	3,09
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	2 274,22	1 807,67	466,55	25,81	18 343,32	7 230,68	11 112,64	153,69
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 478,77	25 393,67	-914,90	-3,60	104 011,99	101 574,68	2 437,31	2,40
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	647,56	499,00	148,56	29,77	3 719,50	1 996,00	1 723,50	86,35
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	31 110,44	30 212,33	898,11	2,97	130 052,96	120 849,32	9 203,64	7,62
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	612,36	544,33	68,03	12,50	4 464,03	2 177,32	2 286,71	105,02
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 393,68	4 084,67	309,01	7,57	19 703,47	16 338,68	3 364,79	20,59
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	194 013,32	194 013,32	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	153,21	5 675,00	-5 521,79	-97,30	677,35	22 700,00	-22 022,65	-97,02
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	2 076,00	750,00	1 326,00	176,80	3 819,00	3 000,00	819,00	27,30
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	500,00	-500,00	-100,00	0,00	500,00	-500,00	-100,00
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	-3 000,00	-100,00	1 630,00	12 000,00	-10 370,00	-86,42
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 455,20	2 666,67	-211,47	-7,93	10 378,57	10 666,68	-288,11	-2,70
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50,00	0,00	50,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 210,67</b>	<b>17 441,67</b>	<b>1 769,00</b>	<b>10,14</b>	<b>69 795,78</b>	<b>69 766,68</b>	<b>29,10</b>	<b>0,04</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	50,00	-50,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00	-100,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 760,67	16 666,67	2 094,00	12,56	68 553,12	66 666,68	1 886,44	2,83
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	150,00	-150,00	-100,00	42,66	600,00	-557,34	-92,89
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	450,00	400,00	50,00	12,50	1 200,00	1 600,00	-400,00	-25,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	175,00	-175,00	-100,00	0,00	700,00	-700,00	-100,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-76 184,81</b>	<b>-42 026,14</b>	<b>-34 158,67</b>	<b>81,28</b>	<b>1 399 099,75</b>	<b>-178 289,56</b>	<b>1 577 389,31</b>	<b>-884,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>281 916,13</b>	<b>158 468,42</b>	<b>123 447,71</b>	<b>77,90</b>	<b>1 309 163,41</b>	<b>633 873,68</b>	<b>675 289,73</b>	<b>106,53</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	12 407,52	12 407,32	0,20	0,00
D.II. - darowizny	120 139,33	10 000,00	110 139,33	1 101,39	501 957,29	40 000,00	461 957,29	1 154,89
D.III. - dotacje	144 090,61	131 777,42	12 313,19	9,34	646 193,62	527 109,68	119 083,94	22,59
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	1 300,00	500,00	800,00	160,00	1 300,00	2 000,00	-700,00	-35,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	724,04	2 500,00	-1 775,96	-71,04	19 954,46	10 000,00	9 954,46	99,54
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	12 560,27	10 589,17	1 971,10	18,61	127 350,52	42 356,68	84 993,84	200,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	18,53	550,00	-531,47	-96,63	5 954,00	2 200,00	3 754,00	170,64
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	18,53	550,00	-531,47	-96,63	2 554,00	2 200,00	354,00	16,09
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	205 712,79	115 892,28	89 820,51	77,50	2 702 309,16	453 384,12	2 248 925,04	496,03
G. Przychody finansowe	55,24	6 980,67	-6 925,43	-99,21	66 893,00	27 922,68	38 970,32	139,57
G.I. - odsetki uzyskane	55,24	6 930,67	-6 875,43	-99,20	55,24	27 722,68	-27 667,44	-99,80
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	50,00	-50,00	-100,00	66 837,76	200,00	66 637,76	33 318,88
H. Koszty finansowe	115 809,12	109 408,33	6 400,79	5,85	406 217,29	403 233,33	2 983,96	0,74
H.I. - odsetki zapłacone	115 809,12	108 833,33	6 975,79	6,41	403 914,62	400 933,33	2 981,29	0,74
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	575,00	-575,00	-100,00	2 302,67	2 300,00	2,67	0,12
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	89 958,91	13 464,62	76 494,29	568,11	2 362 984,87	78 073,47	2 284 911,40	2 926,62
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	89 958,91	13 464,62	76 494,29	568,11	2 362 984,87	78 073,47	2 284 911,40	2 926,62
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	86,00	1 250,00	-1 164,00	-93,12	732,00	5 000,00	-4 268,00	-85,36
M.I. Podatek dochodowy	86,00	1 250,00	-1 164,00	-93,12	732,00	5 000,00	-4 268,00	-85,36
N. Zysk/Strata netto (L-M)	89 872,91	12 214,62	77 658,29	635,78	2 362 252,87	73 073,47	2 289 179,40	3 132,71



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Zdanewicz  
Date / Data:  
2022-05-27 12:28



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