

# Plan finansowy

(bez towarów)

Firma

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2022/01 do: 2022/06

Waluta: Waluta systemowa

Typ:

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	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	5 090 358,40	4 804 379,76	34 436 428,08
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	5 023 006,23	4 735 396,81	34 069 649,78
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 708 910,74	5 961 419,29	8 014 617,42	5 085 339,15	4 913 173,20	4 613 929,87	33 297 389,67
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	0,00	24 635,25	9 794,79	51 170,55	8 497,67	29 402,37	123 500,63
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	123 946,63	113 357,74	122 122,99	90 915,93	101 335,36	92 064,57	643 743,22
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	2 817,97	0,00	2 198,29	0,00	0,00	0,00	5 016,26
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemiedycznych	57 115,86	49 002,36	64 855,22	59 469,74	67 352,17	68 982,95	366 778,30
B. Koszty działalności operacyjnej	5 160 531,24	6 593 144,43	6 025 834,32	5 363 080,18	5 251 188,32	5 693 171,17	34 086 949,66
B.I. Amortyzacja	177 822,59	189 605,74	189 559,22	189 549,96	189 549,96	189 549,96	1 125 637,43
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	825 792,24	881 068,90	933 903,01	902 385,94	726 017,33	925 506,84	5 194 674,26
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	101 866,88	120 800,02	134 112,99	178 904,10	151 169,52	145 027,74	831 881,25
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szworne	7 285,27	17 250,28	15 914,14	10 703,80	22 114,49	34 141,83	107 409,81
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	80 863,19	82 248,90	94 140,96	101 687,40	75 915,45	89 168,07	524 023,97
B.II.4. - gazy medyczne	9 456,65	5 871,44	4 504,00	4 428,07	4 051,45	3 981,06	32 292,67
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	203 359,72	278 945,98	185 736,86	171 934,76	135 951,19	140 547,19	1 116 475,70
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	19 468,99	17 245,75	22 727,16	73 727,93	58 609,85	57 418,31	249 197,99
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	154 937,86	195 639,81	285 137,60	203 521,95	151 710,80	315 273,68	1 306 221,70
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 253,73	1 756,67	5 222,81	3 519,96	3 069,83	3 482,74	21 305,74
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	5 251,14	6 197,55	3 017,81	2 732,14	3 628,35	13 851,14	34 678,13
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 437,11	3 728,82	3 380,69	3 186,25	4 029,12	4 236,64	21 998,63
B.II.11. - pozostałe materiały	80 207,24	11 797,25	15 916,11	11 889,43	14 184,50	16 727,71	150 722,24
B.II.12. - energia elektryczna	61 914,97	58 993,28	60 879,73	53 522,54	55 353,59	56 455,34	347 119,45
B.II.13. - energia ciepła	80 817,91	68 328,27	91 522,31	73 696,79	35 063,27	28 474,07	377 902,62
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	12 354,90	12 195,28	11 508,88	8 675,10	11 064,56	15 788,68	71 577,40
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	316,68	69,60	180,96	255,72	111,36	932,64	1 866,96
B.III. Usługi obce	1 498 516,27	2 144 898,23	1 984 826,69	1 584 441,04	1 633 316,18	1 909 702,06	10 755 700,47
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	31 578,06	6 523,91	3 877,37	10 048,40	7 192,40	9 651,28	68 871,42
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	457,80	19 133,61	25 899,98	15 197,10	29 896,33	28 177,71	118 762,53
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 221,16	1 807,31	1 855,79	1 337,16	1 142,07	1 463,15	8 826,64
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 643,33	2 739,23	2 740,43	2 738,75	2 742,63	2 738,75	17 343,12
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu	6 006,69	16 600,25	17 066,85	13 184,21	12 807,19	6 059,87	71 725,06

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	Suma
medycznego							
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	115 128,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	37 697,56	34 276,28	28 926,07	27 886,19	26 562,82	24 815,68	180 164,60
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 661,46	3 827,54	3 426,92	3 225,59	5 447,04	4 483,15	24 071,70
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	11 070,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 990,08	14 987,78	15 003,20	15 003,20	15 003,20	33 413,31	108 400,77
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	141 653,16	78 348,60	81 935,37	85 720,14	81 757,17	469 414,44
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	8 714,32	0,00	0,00	324,72	0,00	9 039,04
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	3 346,28	3 467,92	4 330,66	4 219,94	7 376,86	5 715,99	28 457,65
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 770,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	26 163,50	27 059,08	20 292,16	27 797,08	28 067,00	33 012,74	162 391,56
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 020 882,86	1 503 769,51	1 370 241,35	1 038 671,03	1 050 653,26	1 259 006,83	7 243 224,84
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	326 064,49	335 249,33	391 784,31	313 554,02	339 347,52	398 373,43	2 104 373,10
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 944,00</b>	<b>19 069,00</b>	<b>15 042,00</b>	<b>15 042,00</b>	<b>16 450,50</b>	<b>16 804,50</b>	<b>99 352,00</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	90 252,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	0,00	0,00	0,00	1 408,50	1 762,50	5 073,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 173 911,66</b>	<b>2 797 180,71</b>	<b>2 405 370,92</b>	<b>2 208 639,99</b>	<b>2 227 364,72</b>	<b>2 177 939,07</b>	<b>13 990 407,07</b>
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	2 071 290,97	2 010 815,60	13 005 744,65
B.V.2. - umowy zlecenia	121 309,66	230 894,10	183 333,94	125 927,50	156 073,75	167 123,47	984 662,42
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>450 697,21</b>	<b>544 474,26</b>	<b>480 242,23</b>	<b>443 810,58</b>	<b>439 561,44</b>	<b>453 760,64</b>	<b>2 812 546,36</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	196 761,42	240 377,85	209 155,37	194 264,15	192 270,35	189 821,92	1 222 651,06
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	6 285,60	9 535,22	8 307,54	3 414,83	3 965,81	4 806,64	36 315,64
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	131 040,00	160 087,89	139 294,07	129 376,83	128 048,95	126 418,34	814 266,08
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	4 186,12	6 350,31	5 532,67	2 274,22	2 641,15	3 201,14	24 185,61
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 191,98	29 554,76	25 786,48	24 478,77	24 117,69	23 820,70	151 950,38
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	772,84	1 172,38	1 126,72	647,56	795,72	889,76	5 404,98
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 873,16	36 539,59	32 529,77	31 110,44	29 721,62	29 179,27	188 953,85
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	923,17	1 605,12	1 323,38	612,36	778,52	766,80	6 009,35
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 243,32	6 277,69	4 788,78	4 393,68	4 252,99	4 108,09	28 064,55
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	48 503,33	291 019,98
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	524,14	0,00	153,21	287,18	32,72	997,25
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 291,50	451,50	0,00	2 076,00	903,00	0,00	4 722,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	397,90
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	450,00	1 180,00	0,00	1 089,00	19 800,00	22 519,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 564,77	2 744,48	2 614,12	2 455,20	2 086,13	2 014,03	14 478,73
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	300,00	100,00	50,00	100,00	0,00	610,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 847,27</b>	<b>16 847,59</b>	<b>16 890,25</b>	<b>19 210,67</b>	<b>18 928,19</b>	<b>19 908,10</b>	<b>108 632,07</b>

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	Suma
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 597,27	16 597,59	16 597,59	18 760,67	18 760,69	18 760,69	106 074,50
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	42,66	0,00	100,00	221,91	364,57
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	250,00	250,00	250,00	450,00	0,00	0,00	1 200,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	925,50	993,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-267 740,04	-444 729,79	2 187 754,39	-76 184,81	-160 829,92	-888 791,41	349 478,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	352 523,79	428 941,86	245 781,63	281 916,13	262 805,49	310 652,79	1 882 621,69
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	18 611,28
D.II. - darowizny	133 620,66	209 554,41	38 642,89	120 139,33	87 106,85	94 930,80	683 994,94
D.III. - dotacje	195 783,48	156 834,32	149 485,21	144 090,61	139 975,81	142 518,75	928 688,18
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	1 300,00	7 698,83	0,00	8 998,83
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,44	10 045,44	9 184,54	724,04	570,62	66 200,80	86 725,88
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	20 017,33	49 405,81	45 367,11	12 560,27	24 351,50	3 900,56	155 602,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	369,22	3 400,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	10 200,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	369,22	0,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	6 800,00
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	84 414,53	-19 188,02	2 431 369,86	205 712,79	100 743,56	-681 152,61	2 221 900,11
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	55,24	3 979,51	5 987,67	76 860,18
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	55,24	3 618,08	5 987,67	9 660,99
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	0,00	361,43	0,00	67 199,19
H. Koszty finansowe	69 705,64	104 166,10	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	644 588,65
H.I. - odsetki zapłacone	69 705,64	101 863,43	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	642 285,98
H.III. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 302,67	0,00	0,00	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	-15 809,62	-693 003,61	1 654 171,64
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	14 708,89	-123 354,12	2 381 671,19	89 958,91	-15 809,62	-693 003,61	1 654 171,64
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	1 304,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	1 304,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	14 708,89	-124 000,12	2 381 671,19	89 872,91	-15 809,62	-693 575,61	1 652 867,64



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Zdanewicz  
Date / Data:  
2022-07-22 14:17



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marta  
Romanowska  
Date / Data:  
2022-07-22 14:20