

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

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

Okres od: **2022/01** do: **2022/06**

Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

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

Pozycja	za okres			skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 804 379,76</b>	<b>5 474 573,45</b>	<b>-12,24</b>	<b>34 436 428,08</b>	<b>32 847 440,70</b>	<b>1 588 987,38</b>	<b>4,84</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>4 735 396,81</b>	<b>5 416 240,12</b>	<b>-12,57</b>	<b>34 069 649,78</b>	<b>32 497 440,72</b>	<b>1 572 209,06</b>	<b>4,84</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 613 929,87	5 270 238,12	-12,45	33 297 389,67	31 621 428,72	1 675 960,95	5,30
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	29 402,37	0,00	0,00	123 500,63	0,00	123 500,63	0,00
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	92 064,57	128 333,33	-28,26	643 743,22	769 999,98	-126 256,76	-16,40
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-100,00	0,00	42 606,00	-42 606,00	-100,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	10 567,67	-100,00	5 016,26	63 406,02	-58 389,76	-92,09
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>68 982,95</b>	<b>58 333,33</b>	<b>18,26</b>	<b>366 778,30</b>	<b>349 999,98</b>	<b>16 778,32</b>	<b>4,79</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 693 171,17</b>	<b>5 516 599,59</b>	<b>3,20</b>	<b>34 086 949,66</b>	<b>33 109 782,54</b>	<b>977 167,12</b>	<b>2,95</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>189 549,96</b>	<b>179 100,00</b>	<b>5,83</b>	<b>1 125 637,43</b>	<b>1 074 600,00</b>	<b>51 037,43</b>	<b>4,75</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>925 506,84</b>	<b>917 575,00</b>	<b>0,86</b>	<b>5 194 674,26</b>	<b>5 505 450,00</b>	<b>-310 775,74</b>	<b>-5,64</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	145 027,74	155 000,00	-6,43	831 881,25	930 000,00	-98 118,75	-10,55
B.II.2. - środki opatunkowe w tym materiały szewne	34 141,83	15 416,67	121,46	107 409,81	92 500,02	14 909,79	16,12
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	89 168,07	104 000,00	-14,26	524 023,97	624 000,00	-99 976,03	-16,02
B.II.4. - gazy medyczne	3 981,06	7 083,33	-43,80	32 292,67	42 499,98	-10 207,31	-24,02
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	140 547,19	270 000,00	-47,95	1 116 475,70	1 620 000,00	-503 524,30	-31,08
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	57 418,31	19 000,00	202,20	249 197,99	114 000,00	135 197,99	118,59
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	315 273,68	176 000,00	79,13	1 306 221,70	1 056 000,00	250 221,70	23,70
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 482,74	5 000,00	-30,35	21 305,74	30 000,00	-8 694,26	-28,98
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	13 851,14	3 750,00	269,36	34 678,13	22 500,00	12 178,13	54,13
B.II.10. - materiały biurowe i druki	4 236,64	5 800,00	-26,95	21 998,63	34 800,00	-12 801,37	-36,79
B.II.11. - pozostałe materiały	16 727,71	37 500,00	-55,39	150 722,24	225 000,00	-74 277,76	-33,01
B.II.12. - energia elektryczna	56 455,34	50 891,67	10,93	347 119,45	305 350,02	41 769,43	13,68
B.II.13. - energia ciepła	28 474,07	55 833,33	-49,00	377 902,62	334 999,98	42 902,64	12,81
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	15 788,68	12 175,00	29,68	71 577,40	73 050,00	-1 472,60	-2,02

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	932,64	125,00	807,64	646,11	1 866,96	750,00	1 116,96	148,93
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>1 909 702,06</b>	<b>1 565 972,58</b>	<b>343 729,48</b>	<b>21,95</b>	<b>10 755 700,47</b>	<b>9 407 520,48</b>	<b>1 348 179,99</b>	<b>14,33</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	9 651,28	9 340,00	311,28	3,33	68 871,42	56 040,00	12 831,42	22,90
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	28 177,71	14 415,00	13 762,71	95,47	118 762,53	86 490,00	32 272,53	37,31
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 463,15	1 625,00	-161,85	-9,96	8 826,64	9 750,00	-923,36	-9,47
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 738,75	2 770,00	-31,25	-1,13	17 343,12	16 620,00	723,12	4,35
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 059,87	8 070,00	-2 010,13	-24,91	71 725,06	68 715,00	3 010,06	4,38
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	10 578,00	8 610,00	81,40	115 128,00	63 468,00	51 660,00	81,40
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	2 870,00	-2 870,00	-100,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	24 815,68	35 265,00	-10 449,32	-29,63	180 164,60	211 590,00	-31 425,40	-14,85
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	4 483,15	9 300,00	-4 816,85	-51,79	24 071,70	55 800,00	-31 728,30	-56,86
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	33 413,31	14 841,25	18 572,06	125,14	108 400,77	89 047,50	19 353,27	21,73
B.III.12. - usługi żywienia	81 757,17	86 075,00	-4 317,83	-5,02	469 414,44	516 450,00	-47 035,56	-9,11
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	970,00	-970,00	-100,00	9 039,04	5 820,00	3 219,04	55,31
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	5 715,99	8 383,33	-2 667,34	-31,82	28 457,65	50 299,98	-21 842,33	-43,42
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 525,00	-1 525,00	-100,00	5 826,00	9 150,00	-3 324,00	-36,33
B.III.16. - usługi diagnostyczne	33 012,74	27 850,00	5 162,74	18,54	162 391,56	167 100,00	-4 708,44	-2,82
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 259 006,83	1 092 050,00	166 956,83	15,29	7 243 224,84	6 552 300,00	690 924,84	10,54
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	398 373,43	238 200,00	160 173,43	67,24	2 104 373,10	1 429 200,00	675 173,10	47,24
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 804,50</b>	<b>15 967,83</b>	<b>836,67</b>	<b>5,24</b>	<b>99 352,00</b>	<b>95 806,98</b>	<b>3 545,02</b>	<b>3,70</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	90 252,00	90 252,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 762,50	883,33	879,17	99,53	5 073,00	5 299,98	-226,98	-4,28
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	42,50	-42,50	-100,00	4 027,00	255,00	3 772,00	1 479,22
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 177 939,07</b>	<b>2 354 588,50</b>	<b>-176 649,43</b>	<b>-7,50</b>	<b>13 990 407,07</b>	<b>14 127 531,00</b>	<b>-137 123,93</b>	<b>-0,97</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 010 815,60	2 230 841,50	-220 025,90	-9,86	13 005 744,65	13 385 049,00	-379 304,35	-2,83
B.V.2. - umowy zlecenia	167 123,47	123 747,00	43 376,47	35,05	984 662,42	742 482,00	242 180,42	32,62
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>453 760,64</b>	<b>465 954,01</b>	<b>-12 193,37</b>	<b>-2,62</b>	<b>2 812 546,36</b>	<b>2 794 224,06</b>	<b>18 322,30</b>	<b>0,66</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	189 821,92	203 847,50	-14 025,58	-6,88	1 222 651,06	1 223 085,00	-433,94	-0,04
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	4 806,64	2 714,17	2 092,47	77,09	36 315,64	16 285,02	20 030,62	123,00

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	126 418,34	135 755,67	-9 337,33	-6,88	814 266,08	814 534,02	-267,94	-0,03
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	3 201,14	1 807,67	1 393,47	77,09	24 185,61	10 846,02	13 339,59	122,99
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	23 820,70	25 393,67	-1 572,97	-6,19	151 950,38	152 362,02	-411,64	-0,27
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	889,76	499,00	390,76	78,31	5 404,98	2 994,00	2 410,98	80,53
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 179,27	30 212,33	-1 033,06	-3,42	188 953,85	181 273,98	7 679,87	4,24
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	766,80	544,33	222,47	40,87	6 009,35	3 265,98	2 743,37	84,00
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 108,09	4 084,67	23,42	0,57	28 064,55	24 508,02	3 556,53	14,51
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	291 019,98	291 019,98	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	32,72	5 675,00	-5 642,28	-99,42	997,25	34 050,00	-33 052,75	-97,07
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	750,00	-750,00	-100,00	4 722,00	4 500,00	222,00	4,93
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	397,90	500,00	-102,10	-20,42	397,90	1 500,00	-1 102,10	-73,47
B.VI.16. - szkolenia pracowników	19 800,00	3 000,00	16 800,00	560,00	22 519,00	18 000,00	4 519,00	25,11
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 014,03	2 666,67	-652,64	-24,47	14 478,73	16 000,02	-1 521,29	-9,51
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 908,10</b>	<b>17 441,67</b>	<b>2 466,43</b>	<b>14,14</b>	<b>108 632,07</b>	<b>104 650,02</b>	<b>3 982,05</b>	<b>3,81</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	50,00	-50,00	-100,00	0,00	300,00	-300,00	-100,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 760,69	16 666,67	2 094,02	12,56	106 074,50	100 000,02	6 074,48	6,07
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	221,91	150,00	71,91	47,94	364,57	900,00	-535,43	-59,49
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	400,00	-400,00	-100,00	1 200,00	2 400,00	-1 200,00	-50,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	925,50	175,00	750,50	428,86	993,00	1 050,00	-57,00	-5,43
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-888 791,41</b>	<b>-42 026,14</b>	<b>-846 765,27</b>	<b>2 014,85</b>	<b>349 478,42</b>	<b>-262 341,84</b>	<b>611 820,26</b>	<b>-233,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 10 652,79</b>	<b>158 468,42</b>	<b>152 184,37</b>	<b>96,03</b>	<b>1 882 621,69</b>	<b>950 810,52</b>	<b>931 811,17</b>	<b>98,00</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	18 611,28	18 610,98	0,30	0,00
D.II. - darowizny	94 930,80	10 000,00	84 930,80	849,31	683 994,94	60 000,00	623 994,94	1 039,99
D.III. - dotacje	142 518,75	131 777,42	10 741,33	8,15	928 688,18	790 664,52	138 023,66	17,46
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	500,00	-500,00	-100,00	8 998,83	3 000,00	5 998,83	199,96
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	66 200,80	2 500,00	63 700,80	2 548,03	86 725,88	15 000,00	71 725,88	478,17
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	3 900,56	10 589,17	-6 688,61	-63,16	155 602,58	63 535,02	92 067,56	144,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 013,99	550,00	2 463,99	448,00	10 200,00	3 300,00	6 900,00	209,09
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 %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	3 013,99	550,00	448,00	6 800,00	3 300,00	106,06
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-581 152,61	115 892,28	-601,46	2 221 900,11	685 168,68	224,29
G. Przychody finansowe	5 987,67	6 980,67	-993,00	76 860,18	41 884,02	83,51
G.I. - odsetki uzyskane	5 987,67	6 930,67	-943,00	9 660,99	41 584,02	-76,77
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	50,00	-50,00	67 199,19	300,00	22 299,73
H. Koszty finansowe	117 838,67	109 408,34	8 430,33	644 588,65	622 050,00	3,62
H.I. - odsetki zapłacone	117 838,67	108 833,34	9 005,33	642 285,98	618 600,00	3,83
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	575,00	-575,00	2 302,67	3 450,00	-33,26
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-693 003,61	13 464,61	-706 468,22	1 654 171,64	105 002,70	1 475,36
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-693 003,61	13 464,61	-706 468,22	1 654 171,64	105 002,70	1 475,36
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	572,00	1 250,00	-678,00	1 304,00	7 500,00	-82,61
M.I. Podatek dochodowy	572,00	1 250,00	-678,00	1 304,00	7 500,00	-82,61
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-693 575,61	12 214,61	-705 790,22	1 652 867,64	97 502,70	1 595,20

Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Zdanewicz  
Date / Data:  
2022-07-22 14:18



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marta  
Romanowska  
Date / Data:  
2022-07-22 14:21

