

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2022/01** do: **2022/07**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	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	9 823 511,04	44 259 939,12
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	9 743 681,92	43 813 331,70
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	9 645 630,67	42 943 020,34
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	0,00	24 635,25	9 794,79	51 170,55	8 497,67	29 402,37	8 340,60	131 841,23
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	87 712,16	731 455,38
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	2 817,97	0,00	2 198,29	0,00	0,00	0,00	1 998,49	7 014,75
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycezych	57 115,86	49 002,36	64 855,22	59 469,74	67 352,17	68 982,95	79 829,12	446 607,42
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	6 308 784,29	40 395 733,95
B.I. Amortyzacja	177 822,59	189 605,74	189 559,22	189 549,96	189 549,96	189 549,96	189 741,20	1 315 378,63
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	744 852,94	5 939 527,20
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	134 404,03	966 285,28
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	7 285,27	17 250,28	15 914,14	10 703,80	22 114,49	34 141,83	15 625,95	123 035,76
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	61 415,52	585 439,49
B.II.4. - gazy medyczne	9 456,65	5 871,44	4 504,00	4 428,07	4 051,45	3 981,06	4 979,32	37 271,99
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	156 915,82	1 273 391,52
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	19 468,99	17 245,75	22 727,16	73 727,93	58 609,85	57 418,31	17 250,97	266 448,96
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	235 324,94	1 541 546,64
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	3 726,20	25 031,94
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	10 129,93	44 808,06
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	1 681,57	23 680,20
B.II.11. - pozostałe materiały	80 207,24	11 797,25	15 916,11	11 889,43	14 184,50	16 727,71	8 228,14	158 950,38
B.II.12. - energia elektryczna	61 914,97	58 993,28	60 879,73	53 522,54	55 353,59	56 455,34	54 958,12	402 077,57
B.II.13. - energia cieplna	80 817,91	68 328,27	91 522,31	73 696,79	35 063,27	28 474,07	27 849,83	405 752,45
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	12 354,90	12 195,28	11 508,88	8 675,10	11 054,56	15 788,68	12 244,28	83 821,68
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	316,68	69,60	180,96	255,72	111,36	932,64	118,32	1 985,28
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	1 785 879,42	12 541 579,89
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	6 100,90	74 972,32
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	7 215,76	125 978,29
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	2 549,46	11 376,10
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 643,33	2 739,23	2 740,43	2 738,75	2 742,63	2 738,75	2 739,23	20 082,35

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	Suma
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 006,69	16 600,25	17 066,85	13 184,21	12 807,19	6 059,87	6 312,56	78 037,62
B.III.6. - usługi prawne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	23 616,00	138 744,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	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	24 246,48	204 411,08
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	3 783,48	27 855,18
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	1 845,00	12 915,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 990,08	14 987,78	15 003,20	15 003,20	15 003,20	33 413,31	15 190,52	123 591,29
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	141 653,16	78 348,60	81 935,37	85 720,14	81 757,17	87 083,37	556 497,81
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	8 714,32	0,00	0,00	324,72	0,00	5 284,50	14 323,54
B.III.14. - inne usługi niemedyce	3 346,28	3 467,92	4 330,66	4 219,94	7 376,86	5 715,99	5 838,49	34 296,14
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 770,00	4 056,00	0,00	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	29 115,58	191 507,14
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	1 179 510,44	8 422 735,28
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	326 064,49	335 249,33	391 784,31	313 554,02	339 347,52	398 373,43	385 447,65	2 489 820,75
B.IV. Podatki i opłaty	16 944,00	19 069,00	15 042,00	15 042,00	16 450,50	16 804,50	15 042,00	114 394,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	105 294,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	0,00	0,00	0,00	1 408,50	1 762,50	0,00	5 073,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	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	2 227 364,72	2 177 939,07	3 004 485,58	16 994 892,65
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	2 817 429,08	15 823 173,73
B.V.2. - umowy zlecenia	121 309,66	230 894,10	183 333,94	125 927,50	156 073,75	167 123,47	187 056,50	1 171 718,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 697,21	544 474,26	480 242,23	443 810,58	439 561,44	453 760,64	549 741,01	3 362 287,37
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	248 735,78	1 471 386,84
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	4 401,85	40 717,49
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	165 654,13	979 920,21
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	2 931,59	27 117,20
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	31 139,57	183 089,95
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	772,84	1 172,38	1 126,72	647,56	795,72	889,76	921,81	6 326,79
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	37 834,96	226 788,81
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	923,17	1 605,12	1 323,38	612,36	778,52	766,80	899,55	6 908,90
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	5 463,32	33 527,87
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	48 503,33	339 523,31
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	524,14	0,00	153,21	287,18	32,72	173,00	1 170,25
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 291,50	451,50	0,00	2 076,00	903,00	0,00	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	319,75	717,65
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	450,00	1 180,00	0,00	1 089,00	19 800,00	0,00	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	2 762,37	17 241,10

Pozycja	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	Suma
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	300,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	610,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 847,27	16 847,59	16 890,25	19 210,67	18 928,19	19 908,10	19 042,14	127 674,21
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00
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	18 787,14	124 861,64
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	42,66	0,00	100,00	221,91	0,00	364,57
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	250,00	250,00	250,00	450,00	0,00	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	0,00
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	3 514 726,75	3 864 205,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	352 523,79	428 941,86	245 781,63	281 916,13	262 805,49	310 652,79	293 799,39	2 176 421,08
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	3 101,88	21 713,16
D.II. - darowizny	133 620,66	209 554,41	38 642,89	120 139,33	87 106,85	94 930,80	36 495,65	720 490,59
D.III. - dotacje	195 783,48	156 834,32	149 485,21	144 090,61	139 975,81	142 518,75	137 549,14	1 066 237,32
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	622,13	9 620,96
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,44	10 045,44	9 184,54	724,04	570,62	66 200,80	928,00	87 653,88
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	20 017,33	49 405,81	45 367,11	12 560,27	24 351,50	3 900,56	115 102,59	270 705,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	369,22	3 400,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	4 346,26	14 546,26
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	5 167,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	369,22	0,09	2 166,16	18,53	1 232,01	3 013,99	2 579,26	9 379,26
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	-581 152,61	3 804 179,88	6 026 079,99
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	55,24	3 979,51	5 987,67	30 379,04	107 239,22
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	55,24	3 618,08	5 987,67	30 379,04	40 040,03
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	66 837,76	0,00	361,43	0,00	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	123 017,37	767 606,02
H.I. - odsetki zapłacone	69 705,64	101 863,43	116 536,43	115 809,12	120 532,69	117 838,67	123 017,37	765 303,35
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 302,67	0,00	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	3 711 541,55	5 365 713,19
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	3 711 541,55	5 365 713,19
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	1 806,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	646,00	0,00	86,00	0,00	572,00	502,00	1 806,00
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	3 711 039,55	5 363 907,19



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Karwowska

Date / Data:
2022-08-25
08:16



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2022-08-25 08:59