

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

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

Okres od: **2022/01** do: **2022/09**

Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

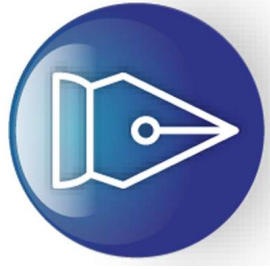
Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 599 615,36</b>	<b>5 474 573,45</b>	<b>2,28</b>	<b>55 533 379,81</b>	<b>49 271 161,05</b>	<b>12,71</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>5 523 972,23</b>	<b>5 416 240,12</b>	<b>1,99</b>	<b>54 913 136,37</b>	<b>48 746 161,08</b>	<b>12,65</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 370 151,53	5 270 238,12	1,90	53 752 168,94	47 432 143,08	13,32
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	37 618,44	0,00	0,00	179 800,47	0,00	0,00
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	116 202,26	128 333,33	-9,45	974 152,21	1 154 999,97	-15,66
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	7 101,00	-100,00	0,00	63 909,00	-100,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	10 567,67	-100,00	7 014,75	95 109,03	-92,62
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>75 643,13</b>	<b>58 333,33</b>	<b>29,67</b>	<b>620 243,44</b>	<b>524 999,97</b>	<b>18,14</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 655 820,85</b>	<b>5 513 729,59</b>	<b>20,71</b>	<b>53 662 585,08</b>	<b>49 650 971,31</b>	<b>8,08</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>190 675,93</b>	<b>179 100,00</b>	<b>6,46</b>	<b>1 695 990,36</b>	<b>1 611 900,00</b>	<b>84 090,36</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 040 602,52</b>	<b>917 575,00</b>	<b>13,41</b>	<b>8 018 852,94</b>	<b>8 258 175,00</b>	<b>-239 322,06</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwipochodne	159 846,53	155 000,00	3,13	1 290 444,68	1 395 000,00	-7,50
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	19 631,00	15 416,67	27,34	181 627,94	138 750,03	30,90
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	75 269,55	104 000,00	-27,63	760 771,15	936 000,00	-175 228,85
B.II.4. - gazy medyczne	4 757,01	7 083,33	-32,84	46 497,20	63 749,97	-17 252,77
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	227 359,19	270 000,00	-15,79	1 751 469,39	2 430 000,00	-678 530,61
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	95 569,74	19 000,00	403,00	445 166,69	171 000,00	274 166,69
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	319 884,36	176 000,00	81,75	2 120 321,63	1 584 000,00	536 321,63
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 834,31	5 000,00	-3,31	33 531,70	45 000,00	-11 468,30
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	5 854,21	3 750,00	56,11	55 027,66	33 750,00	21 277,66
B.II.10. - materiały biurowe i druki	6 252,58	5 800,00	7,80	33 779,02	52 200,00	-18 420,98
B.II.11. - pozostałe materiały	12 453,56	37 500,00	-66,79	195 046,16	337 500,00	-142 453,84
B.II.12. - energia elektryczna	59 179,53	50 891,67	16,29	520 478,05	458 025,03	62 453,02
B.II.13. - energia ciepła	35 895,59	55 833,33	-35,71	471 439,95	502 499,97	-31 060,02
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	13 467,06	12 175,00	10,61	111 201,95	109 575,00	1 626,95

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
Ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	348,30	125,00	223,30	178,64	2 049,77	1 125,00	924,77	82,20
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 018 931,49</b>	<b>1 563 102,58</b>	<b>455 828,91</b>	<b>29,16</b>	<b>16 338 146,23</b>	<b>14 096 828,22</b>	<b>2 241 318,01</b>	<b>15,90</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	6 369,62	9 340,00	-2 970,38	-31,80	83 102,84	84 060,00	-957,16	-1,14
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	14 369,81	14 415,00	-45,19	-0,31	147 368,68	129 735,00	17 633,68	13,59
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 427,29	1 625,00	-197,71	-12,17	14 432,53	14 625,00	-192,47	-1,32
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 739,23	2 770,00	-30,77	-1,11	25 560,46	24 930,00	630,46	2,53
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	6 123,33	8 070,00	-1 946,67	-24,12	90 454,00	92 925,00	-2 471,00	-2,66
B.III.6. - usługi prawne	20 910,00	10 578,00	10 332,00	97,67	180 564,00	95 202,00	85 362,00	89,66
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	28 309,95	35 265,00	-6 955,05	-19,72	262 074,52	317 385,00	-55 310,48	-17,43
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 773,68	9 300,00	-5 526,32	-59,42	35 852,05	83 700,00	-47 847,95	-57,17
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 344,11	14 841,25	502,86	3,39	156 586,49	133 571,25	23 015,24	17,23
B.III.12. - usługi żywienia	83 567,88	86 075,00	-2 507,12	-2,91	723 763,26	774 675,00	-50 911,74	-6,57
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	970,00	-970,00	-100,00	14 540,02	8 730,00	5 810,02	66,55
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	17 587,56	8 383,33	9 204,23	109,79	61 827,44	75 449,97	-13 622,53	-18,06
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	2 088,00	1 525,00	563,00	36,92	7 914,00	13 725,00	-5 811,00	-42,34
B.III.16. - usługi diagnostyczne	23 103,50	27 850,00	-4 746,50	-17,04	241 326,29	250 650,00	-9 323,71	-3,72
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 322 217,56	1 092 050,00	230 167,56	21,08	10 963 566,47	9 828 450,00	1 135 116,47	11,55
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	469 154,97	238 200,00	230 954,97	96,96	3 303 998,18	2 143 800,00	1 160 198,18	54,12
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 193,00</b>	<b>15 967,83</b>	<b>-774,83</b>	<b>-4,85</b>	<b>144 747,50</b>	<b>143 710,47</b>	<b>1 037,03</b>	<b>0,72</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	135 378,00	135 378,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	883,33	-883,33	-100,00	5 124,00	7 949,97	-2 825,97	-35,55
B.IV.4. - pozostałe opłaty	151,00	42,50	108,50	255,29	4 245,50	382,50	3 863,00	1 009,93
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 808 788,25</b>	<b>2 354 588,50</b>	<b>454 199,75</b>	<b>19,29</b>	<b>22 826 754,71</b>	<b>21 191 296,50</b>	<b>1 635 458,21</b>	<b>7,72</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 593 115,28	2 230 841,50	362 273,78	16,24	21 233 021,90	20 077 573,50	1 155 448,40	5,75
B.V.2. - umowy zlecenia	215 672,97	123 747,00	91 925,97	74,29	1 593 732,81	1 113 723,00	480 009,81	43,10
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>561 136,40</b>	<b>465 954,01</b>	<b>95 182,39</b>	<b>20,43</b>	<b>4 470 423,76</b>	<b>4 192 086,09</b>	<b>278 337,67</b>	<b>6,64</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	239 297,00	203 847,50	35 449,50	17,39	1 955 230,01	1 834 627,50	120 602,51	6,57
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	8 107,15	2 714,17	5 392,98	198,70	55 736,55	24 427,53	31 309,02	128,17

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	159 367,81	135 755,67	23 612,14	17,39	1 302 151,76	1 221 801,03	80 350,73	6,58
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	5 399,23	1 807,67	3 591,56	198,68	37 119,65	16 269,03	20 850,62	128,16
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	29 961,97	25 393,67	4 568,30	17,99	243 682,56	228 543,03	15 139,53	6,62
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 295,02	499,00	796,02	159,52	8 788,16	4 491,00	4 297,16	95,68
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 297,20	30 212,33	6 084,87	20,14	300 036,93	271 910,97	28 125,96	10,34
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 624,52	544,33	1 080,19	188,44	9 841,66	4 898,97	4 942,69	100,89
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 280,90	4 084,67	1 196,23	29,29	44 185,71	36 762,03	7 423,68	20,19
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	436 529,97	436 529,97	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	2 132,78	5 675,00	-3 542,22	-62,42	3 386,62	51 075,00	-47 688,38	-93,37
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	891,50	750,00	141,50	18,87	5 613,50	6 750,00	-1 136,50	-16,84
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	145,65	500,00	-354,35	-70,87	2 154,26	3 000,00	-845,74	-28,19
B.VI.16. - szkolenia pracowników	20 100,00	3 000,00	17 100,00	570,00	42 619,00	27 000,00	15 619,00	57,85
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 632,34	2 666,67	-34,33	-1,29	22 637,42	24 000,03	-1 362,61	-5,68
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100,00	0,00	100,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 493,26</b>	<b>17 441,67</b>	<b>3 051,59</b>	<b>17,50</b>	<b>167 669,58</b>	<b>156 975,03</b>	<b>10 694,55</b>	<b>6,81</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	1 328,70	50,00	1 278,70	2 557,40	2 704,20	450,00	2 254,20	500,93
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 924,61	16 666,67	2 257,94	13,55	162 710,86	150 000,03	12 710,83	8,47
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	239,95	150,00	89,95	59,97	604,52	1 350,00	-745,48	-55,22
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzesseń, kłastrów	0,00	400,00	-400,00	-100,00	1 650,00	3 600,00	-1 950,00	-54,17
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	175,00	-175,00	-100,00	0,00	1 575,00	-1 575,00	-100,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 056 205,49</b>	<b>-39 156,14</b>	<b>-1 017 049,35</b>	<b>2 597,42</b>	<b>1 870 794,73</b>	<b>-379 810,26</b>	<b>2 250 604,99</b>	<b>-592,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>435 411,06</b>	<b>158 468,42</b>	<b>276 942,64</b>	<b>174,76</b>	<b>3 017 132,09</b>	<b>1 426 215,78</b>	<b>1 590 916,31</b>	<b>111,55</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,83	0,05	0,00	27 916,92	27 916,47	0,45	0,00
D.II. - darowizny	170 484,60	10 000,00	160 484,60	1 604,85	1 056 627,11	90 000,00	966 627,11	1 074,03
D.III. - dotacje	192 262,86	131 777,42	60 485,44	45,90	1 447 765,12	1 185 996,78	261 768,34	22,07
D.VII. - wpłaty należności odpisaných lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	500,00	-500,00	-100,00	9 751,96	4 500,00	5 251,96	116,71
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	30 854,87	2 500,00	28 354,87	1 134,19	119 349,53	22 500,00	96 849,53	430,44
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	38 706,85	10 589,17	28 117,68	265,53	355 721,45	95 302,53	260 418,92	273,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 432,01	550,00	24 882,01	4 524,00	651 209,30	4 950,00	646 259,30	13 085,74
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	615 946,96	0,00	615 946,96	0,00

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	12 328,06	0,00	0,00	12 328,06	0,00	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	13 103,95	550,00	2 282,54	22 934,28	4 950,00	17 984,28
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-646 226,44	118 762,28	-644,13	4 236 717,52	1 041 455,52	3 195 262,00
G. Przychody finansowe	12 826,19	6 980,67	83,74	140 554,73	62 826,03	77 728,70
G.I. - odsetki uzyskane	9 810,14	6 930,67	2 879,47	70 339,49	62 376,03	7 963,46
G.II. - pozostałe przychody finansowe	3 016,05	50,00	2 966,05	70 215,24	450,00	69 765,24
H. Koszty finansowe	167 278,35	89 941,66	77 336,69	1 114 071,63	891 875,00	222 196,63
H.I. - odsetki zapłacone	167 278,35	89 366,66	77 911,69	1 106 742,24	886 700,00	220 042,24
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	575,00	-575,00	7 329,39	5 175,00	2 154,39
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-800 678,60	35 801,29	-836 479,89	3 263 200,62	212 406,55	3 050 794,07
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-800 678,60	35 801,29	-836 479,89	3 263 200,62	212 406,55	3 050 794,07
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	512,00	1 250,00	-738,00	118 452,00	11 250,00	107 202,00
M.I. Podatek dochodowy	512,00	1 250,00	-738,00	118 452,00	11 250,00	107 202,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-801 190,60	34 551,29	-835 741,89	3 144 748,62	201 156,55	2 943 592,07



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data:  
2022-10-21 13:52



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2022-10-21 13:54