

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

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

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

Okres od: **2022/01** do: **2022/11**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 232 910,88	5 766 479,59	466 431,29	8,09	68 883 355,41	67 977 908,42	905 446,99	1,33
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	6 157 118,00	5 704 003,90	453 114,10	7,94	68 131 178,27	67 232 713,60	898 464,67	1,34
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 023 330,13	5 561 649,15	461 680,98	8,30	66 718 678,86	65 787 036,67	931 642,19	1,42
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	20 471,12	28 006,38	-7 535,26	-26,91	209 053,85	235 813,23	-26 759,38	-11,35
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	112 513,67	114 348,37	-1 834,70	-1,60	1 195 627,73	1 209 863,70	-14 235,97	-1,18
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	803,08	0,00	803,08	0,00	7 817,83	0,00	7 817,83	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	75 792,88	62 475,69	13 317,19	21,32	752 177,14	745 194,82	6 982,32	0,94
B. Koszty działalności operacyjnej	6 633 501,05	6 647 968,86	-14 467,81	-0,22	67 018 161,68	66 956 778,82	61 382,86	0,09
B.I. Amortyzacja	194 411,79	191 932,58	2 479,21	1,29	2 084 848,03	2 079 855,52	4 992,51	0,24
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	989 261,28	1 058 867,44	-69 606,16	-6,57	10 036 431,82	10 136 587,82	-100 156,00	-0,99
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	159 327,72	152 698,71	6 629,01	4,34	1 588 175,48	1 595 842,10	-7 666,62	-0,48
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	11 881,40	18 372,60	-6 491,20	-35,33	209 365,14	218 373,14	-9 008,00	-4,13
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	75 100,09	75 291,95	-191,86	-0,25	911 207,99	911 355,05	-147,06	-0,02
B.II.4. - gazy medyczne	11 760,37	8 151,74	3 608,63	44,27	73 198,77	62 800,68	10 398,09	16,56
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	170 838,00	217 804,67	-46 966,67	-21,56	2 121 003,03	2 187 078,73	-66 075,70	-3,02
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	50 104,55	106 532,39	-56 427,84	-52,97	623 728,93	658 231,47	-34 502,54	-5,24
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	287 866,34	307 229,84	-19 363,50	-6,30	2 690 108,77	2 734 781,31	-44 672,54	-1,63
B.II.8. - paliwo do środków transportu	2 240,66	4 435,71	-2 195,05	-49,49	39 410,87	42 403,12	-2 992,25	-7,06
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	3 444,44	5 142,77	-1 698,33	-33,02	62 191,99	65 313,20	-3 121,21	-4,78
B.II.10. -materiały biurowe i druki	4 264,41	5 668,98	-1 404,57	-24,78	42 545,20	45 116,98	-2 571,78	-5,70
B.II.11. - pozostałe materiały	17 740,46	12 646,24	5 094,22	40,28	225 818,22	220 338,64	5 479,58	2,49
B.II.12. - energia elektryczna	60 647,34	58 822,31	1 825,03	3,10	639 233,26	638 122,67	1 110,59	0,17
B.II.13. - energia cieplna	120 350,41	72 853,33	47 497,08	65,20	671 479,47	617 146,61	54 332,86	8,80
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	13 483,59	12 913,50	570,09	4,41	136 491,93	137 028,95	-537,02	-0,39

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	302,70	-91,20	-30,13	2 472,77	2 655,17	-182,40	-6,87
B.III. Usługi obce	1 977 646,74	1 976 641,71	1 005,03	0,05	20 422 743,10	20 291 428,67	131 314,43	0,65
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	8 063,79	14 668,59	-6 604,80	-45,03	122 433,16	112 440,02	9 993,14	8,89
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	13 880,17	12 816,28	1 063,89	8,30	170 958,06	173 001,24	-2 043,18	-1,18
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 891,84	1 458,32	433,52	29,73	17 844,74	17 349,17	495,57	2,86
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 738,75	2 739,07	-0,32	-0,01	31 037,96	31 038,60	-0,64	0,00
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 298,91	12 678,17	-4 379,26	-34,54	124 540,76	115 810,34	8 730,42	7,54
B.III.6. - usługi prawne	20 910,00	22 023,97	-1 113,97	-5,06	225 725,91	224 611,94	1 113,97	0,50
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	25 171,43	27 358,64	-2 187,21	-7,99	312 701,98	316 791,80	-4 089,82	-1,29
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	6 862,31	5 325,24	1 537,07	28,86	51 142,72	46 502,53	4 640,19	9,98
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 352,89	15 355,40	-2,51	-0,02	187 317,36	187 297,29	20,07	0,01
B.III.12. - usługi żywienia	87 333,84	84 073,44	3 260,40	3,88	896 181,66	891 910,14	4 271,52	0,48
B.III.13. - pomiary związane z BHP	4 152,96	970,00	3 182,96	328,14	18 692,98	16 479,04	2 213,94	13,43
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	3 798,34	16 020,15	-12 221,81	-76,29	78 511,10	93 867,74	-15 356,64	-16,36
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 392,00	-1 392,00	-100,00	7 914,00	10 698,00	-2 784,00	-26,02
B.III.16. - usługi diagnostyczne	41 023,56	27 850,00	13 173,56	47,30	337 490,85	297 026,29	40 464,56	13,62
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 278 968,80	1 309 613,06	-30 644,26	-2,34	13 526 939,33	13 582 792,59	-55 853,26	-0,41
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	457 354,15	420 454,38	36 899,77	8,78	4 284 405,53	4 144 906,94	139 498,59	3,37
B.IV. Podatki i opłaty	15 180,00	15 329,16	-149,16	-0,97	175 526,00	175 405,82	120,18	0,07
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 042,00	15 043,00	-1,00	-0,01	165 462,00	165 464,00	-2,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	138,00	184,83	-46,83	-25,34	5 816,50	5 493,66	322,84	5,88
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	101,33	-101,33	-100,00	4 247,50	4 448,16	-200,66	-4,51
B.V. Wynagrodzenia	2 833 935,72	2 802 049,81	31 885,91	1,14	28 449 263,37	28 430 854,33	18 409,04	0,06
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 605 102,32	2 592 438,33	12 663,99	0,49	26 429 208,65	26 417 898,56	11 310,09	0,04
B.V.2. - umowy zlecenia	228 833,40	209 611,48	19 221,92	9,17	2 020 054,72	2 012 955,77	7 098,95	0,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	602 726,41	574 312,40	28 414,01	4,95	5 615 819,89	5 617 305,56	-1 485,67	-0,03
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	235 571,87	240 253,88	-4 682,01	-1,95	2 432 969,52	2 435 737,77	-2 768,25	-0,11
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	9 284,49	7 820,56	1 463,93	18,72	72 268,42	71 377,67	890,75	1,25

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	156 886,98	160 005,12	-3 118,14	-1,95	1 620 318,47	1 622 162,00	-1 843,53	-0,11
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	6 183,34	5 208,36	974,98	18,72	48 129,62	47 536,37	593,25	1,25
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 530,88	30 083,41	447,47	1,49	304 539,74	303 849,38	690,36	0,23
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 679,38	1 288,88	390,50	30,30	11 744,13	11 365,92	378,21	3,33
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	37 204,75	36 610,48	594,27	1,62	374 478,72	373 257,89	1 220,83	0,33
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 212,20	1 556,31	655,89	42,14	13 473,76	12 954,28	519,48	4,01
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 661,46	5 353,47	307,99	5,75	55 345,77	54 892,65	453,12	0,83
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 503,33	48 503,33	0,00	0,00	533 536,63	533 536,63	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	11 350,00	-11 350,00	-100,00	3 576,39	26 086,62	-22 510,23	-86,29
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	451,50	594,33	-142,83	-24,03	6 065,00	5 059,16	1 005,84	19,88
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	15,74	97,10	-81,36	-83,79	2 170,00	2 348,46	-178,46	-7,60
B.VI.16. - szkolenia pracowników	65 700,00	22 866,67	42 833,33	187,32	108 319,00	88 352,34	19 966,66	22,60
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 840,49	2 653,83	186,66	7,03	28 174,72	27 945,08	229,64	0,82
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	66,67	-66,67	-100,00	710,00	843,34	-133,34	-15,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 339,11	28 835,76	-8 496,65	-29,47	233 529,47	225 341,10	8 188,37	3,63
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	522,00	992,80	-470,80	-47,42	3 547,20	4 689,80	-1 142,60	-24,36
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 947,11	18 927,27	19,84	0,10	200 590,56	200 565,40	25,16	0,01
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	420,00	226,63	193,37	85,32	1 224,52	1 057,78	166,74	15,76
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	450,00	150,00	300,00	200,00	2 550,00	1 950,00	600,00	30,77
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	8 539,06	-8 539,06	-100,00	25 617,19	17 078,12	8 539,07	50,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-400 590,17	-881 489,27	480 899,10	-54,56	1 865 193,73	1 021 129,60	844 064,13	82,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	350 718,32	449 567,15	-98 848,83	-21,99	3 825 104,73	3 916 266,39	-91 161,66	-2,33
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	0,00	0,00	34 120,68	34 120,68	0,00	0,00
D.II. - darowizny	81 573,90	158 263,19	-76 689,29	-48,46	1 272 021,37	1 373 153,49	-101 132,12	-7,36
D.III. - dotacje	139 649,37	199 031,15	-59 381,78	-29,84	1 799 982,22	1 845 827,42	-45 845,20	-2,48
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751,96	9 751,96	0,00	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 324,57	21 936,75	-20 612,18	-93,96	124 774,62	163 223,03	-38 448,41	-23,56
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	83 818,60	39 051,89	44 766,71	114,63	479 282,02	433 825,23	45 456,79	10,48
D.XI. - dofinansowanie PFRON	41 250,00	28 182,29	13 067,71	46,37	105 171,86	56 364,58	48 807,28	86,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 478,66	550,00	49 928,66	9 077,94	701 981,74	634 325,02	67 656,72	10,67

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.V. - zapłacone kary i grzywny	46 704,32	0,00	46 704,32	0,00	662 651,28	615 946,96	46 704,32	7,58
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,06	12 328,06	0,00	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	3 774,34	550,00	3 224,34	586,24	27 002,40	6 050,00	20 952,40	346,32
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-100 350,51	-432 472,12	332 121,61	-76,80	4 988 316,72	4 303 070,97	685 245,75	15,92
G. Przychody finansowe	0,00	63 829,79	-63 829,79	-100,00	243 633,36	268 214,31	-24 580,95	-9,16
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	61 819,09	-61 819,09	-100,00	173 418,12	193 977,67	-20 559,55	-10,60
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	2 010,70	-2 010,70	-100,00	70 215,24	74 236,64	-4 021,40	-5,42
H. Koszty finansowe	163 037,63	167 942,33	-4 904,70	-2,92	1 446 379,54	1 449 956,29	-3 576,75	-0,25
H.I. - odsetki zapłacone	163 037,63	167 942,33	-4 904,70	-2,92	1 439 050,15	1 442 626,90	-3 576,75	-0,25
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,39	7 329,39	0,00	0,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-263 388,14	-536 584,66	273 196,52	-50,91	3 785 570,54	3 121 328,99	664 241,55	21,28
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-263 388,14	-536 584,66	273 196,52	-50,91	3 785 570,54	3 121 328,99	664 241,55	21,28
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	8 959,00	57,33	8 901,67	15 527,07	127 497,00	123 166,66	4 330,34	3,52
M.I. Podatek dochodowy	8 959,00	57,33	8 901,67	15 527,07	127 497,00	123 166,66	4 330,34	3,52
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-272 347,14	-536 641,99	264 294,85	-49,25	3 658 073,54	2 998 162,33	659 911,21	22,01



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2022-12-23 08:08



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2022-12-23 09:46