

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

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

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

Okres od: **2022/01** do: **2022/12**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 985 188,87	5 766 479,60	218 709,27	3,79	74 868 544,28	73 744 388,02	1 124 156,26	1,52
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	5 925 401,61	5 704 003,90	221 397,71	3,88	74 056 579,88	72 936 717,50	1 119 862,38	1,54
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 798 538,69	5 561 649,15	236 889,54	4,26	72 517 217,55	71 348 685,82	1 168 531,73	1,64
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	37 216,75	28 006,38	9 210,37	32,89	246 270,60	263 819,61	-17 549,01	-6,65
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	88 146,17	114 348,37	-26 202,20	-22,91	1 283 773,90	1 324 212,07	-40 438,17	-3,05
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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	9 317,83	0,00	9 317,83	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich	59 787,26	62 475,70	-2 688,44	-4,30	811 964,40	807 670,52	4 293,88	0,53
B. Koszty działalności operacyjnej	7 898 114,11	6 647 968,95	1 250 145,16	18,80	74 916 275,79	73 604 747,77	1 311 528,02	1,78
B.I. Amortyzacja	194 464,62	191 932,58	2 532,04	1,32	2 279 312,65	2 271 788,10	7 524,55	0,33
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 261 874,30	1 058 867,47	1 203 006,83	113,61	12 298 306,12	11 195 455,29	1 102 850,83	9,85
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	175 877,06	152 698,72	23 178,34	15,18	1 764 052,54	1 748 540,82	15 511,72	0,89
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	23 235,91	18 372,60	4 863,31	26,47	232 601,05	236 745,74	-4 144,69	-1,75
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	86 075,06	75 291,95	10 783,11	14,32	997 283,05	986 647,00	10 636,05	1,08
B.II.4. - gazy medyczne	11 789,72	8 151,74	3 637,98	44,63	84 988,49	70 952,42	14 036,07	19,78
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	1 195 043,42	217 804,68	977 238,74	448,68	3 316 046,45	2 404 883,41	911 163,04	37,89
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	45 354,35	106 532,39	-61 178,04	-57,43	669 083,28	764 763,86	-95 680,58	-12,51
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	395 618,10	307 229,84	88 388,26	28,77	3 085 726,87	3 042 011,15	43 715,72	1,44
B.II.8. - paliwo do środków transportu	2 490,87	4 435,71	-1 944,84	-43,85	41 901,74	46 838,83	-4 937,09	-10,54
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	57 918,56	5 142,77	52 775,79	1 026,21	120 110,55	70 455,97	49 654,58	70,48
B.II.10. -materiały biurowe i druki	4 381,90	5 668,97	-1 287,07	-22,70	46 927,10	50 785,95	-3 858,85	-7,60
B.II.11. - pozostałe materiały	37 633,27	12 646,24	24 987,03	197,58	263 451,49	232 984,88	30 466,61	13,08
B.II.12. - energia elektryczna	60 449,90	58 822,31	1 627,59	2,77	699 683,16	696 944,98	2 738,18	0,39
B.II.13. - energia cieplna	155 555,89	72 853,34	82 702,55	113,52	827 035,36	689 999,95	137 035,41	19,86
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	8 113,29	12 913,51	-4 800,22	-37,17	144 605,22	149 942,46	-5 337,24	-3,56

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	2 337,00	302,70	2 034,30	672,05	4 809,77	2 957,87	1 851,90	62,61
B.III. Usługi obce	2 032 643,83	1 976 641,69	56 002,14	2,83	22 455 386,93	22 268 070,36	187 316,57	0,84
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	6 861,72	14 668,59	-7 806,87	-53,22	129 294,88	127 108,61	2 186,27	1,72
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	10 244,02	12 816,27	-2 572,25	-20,07	181 202,08	185 817,51	-4 615,43	-2,48
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 394,41	1 458,31	936,10	64,19	20 239,15	18 807,48	1 431,67	7,61
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	1 825,41	2 739,07	-913,66	-33,36	32 863,37	33 777,67	-914,30	-2,71
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 164,46	12 678,17	-4 513,71	-35,60	132 705,22	128 488,51	4 216,71	3,28
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	22 023,97	1 961,03	8,90	249 710,91	246 635,91	3 075,00	1,25
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	23 163,41	27 358,65	-4 195,24	-15,33	335 865,39	344 150,45	-8 285,06	-2,41
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	6 799,71	5 325,24	1 474,47	27,69	57 942,43	51 827,77	6 114,66	11,80
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 417,34	15 355,40	61,94	0,40	202 734,70	202 652,69	82,01	0,04
B.III.12. - usługi żywienia	68 388,21	84 073,44	-15 685,23	-18,66	964 569,87	975 983,58	-11 413,71	-1,17
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 305,00	970,00	335,00	34,54	19 997,98	17 449,04	2 548,94	14,61
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	55 098,28	16 020,14	39 078,14	243,93	133 609,38	109 887,88	23 721,50	21,59
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	1 392,00	-1 392,00	-100,00	7 914,00	12 090,00	-4 176,00	-34,54
B.III.16. - usługi diagnostyczne	18 740,00	27 850,00	-9 110,00	-32,71	356 230,85	324 876,29	31 354,56	9,65
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 322 108,11	1 309 613,06	12 495,05	0,95	14 849 047,44	14 892 405,65	-43 358,21	-0,29
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	466 303,75	420 454,38	45 849,37	10,90	4 750 709,28	4 565 361,32	185 347,96	4,06
B.IV. Podatki i opłaty	18 839,50	15 329,18	3 510,32	22,90	194 365,50	190 735,00	3 630,50	1,90
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	15 045,00	15 043,00	2,00	0,01	180 507,00	180 507,00	0,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 794,50	184,84	3 609,66	1 952,86	9 611,00	5 678,50	3 932,50	69,25
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	101,34	-101,34	-100,00	4 247,50	4 549,50	-302,00	-6,64
B.V. Wynagrodzenia	2 807 485,58	2 802 049,82	5 435,76	0,19	31 256 748,95	31 232 904,15	23 844,80	0,08
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 563 921,39	2 592 438,33	-28 516,94	-1,10	28 993 130,04	29 010 336,89	-17 206,85	-0,06
B.V.2. - umowy zlecenia	243 564,19	209 611,49	33 952,70	16,20	2 263 618,91	2 222 567,26	41 051,65	1,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	562 476,86	574 312,43	-11 835,57	-2,06	6 178 296,75	6 191 617,99	-13 321,24	-0,22
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	243 989,91	240 253,88	3 736,03	1,56	2 676 959,43	2 675 991,65	967,78	0,04
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 520,23	7 820,56	4 699,67	60,09	84 788,65	79 198,23	5 590,42	7,06

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	162 493,35	160 005,11	2 488,24	1,56	1 782 811,82	1 782 167,11	644,71	0,04
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 338,29	5 208,37	3 129,92	60,09	56 467,91	52 744,74	3 723,17	7,06
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	29 998,64	30 083,42	-84,78	-0,28	334 538,38	333 932,80	605,58	0,18
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 539,39	1 288,87	250,52	19,44	13 283,52	12 654,79	628,73	4,97
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	35 799,31	36 610,48	-811,17	-2,22	410 278,03	409 868,37	409,66	0,10
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 022,00	1 556,32	465,68	29,92	15 495,76	14 510,60	985,16	6,79
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 411,64	5 353,46	58,18	1,09	60 757,41	60 246,11	511,30	0,85
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 743,44	48 503,37	4 240,07	8,74	586 280,07	582 040,00	4 240,07	0,73
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	481,88	11 350,00	-10 868,12	-95,75	4 058,27	37 436,62	-33 378,35	-89,16
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	594,34	-594,34	-100,00	6 065,00	5 653,50	411,50	7,28
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	28,33	97,10	-68,77	-70,82	2 198,33	2 445,56	-247,23	-10,11
B.VI.16. - szkolenia pracowników	4 120,00	22 866,66	-18 746,66	-81,98	112 439,00	111 219,00	1 220,00	1,10
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 930,45	2 653,83	276,62	10,42	31 105,17	30 598,91	506,26	1,65
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60,00	66,66	-6,66	-9,99	770,00	910,00	-140,00	-15,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 329,42	28 835,78	-8 506,36	-29,50	253 858,89	254 176,88	-317,99	-0,13
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	992,80	-865,30	-87,16	3 674,70	5 682,60	-2 007,90	-35,33
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 927,37	18 927,27	0,10	0,00	219 517,93	219 492,67	25,26	0,01
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 094,65	226,64	868,01	382,99	2 319,17	1 284,42	1 034,75	80,56
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	150,00	-150,00	-100,00	2 550,00	2 100,00	450,00	21,43
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	179,90	8 539,07	-8 359,17	-97,89	25 797,09	25 617,19	179,90	0,70
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 912 925,24	-881 489,35	-1 031 435,89	117,01	-47 731,51	139 640,25	-187 371,76	-134,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 268 275,88	449 567,14	818 708,74	182,11	5 093 380,61	4 365 833,53	727 547,08	16,66
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,75	3 101,88	-0,13	0,00	37 222,43	37 222,56	-0,13	0,00
D.II. - darowizny	812 163,91	158 263,18	653 900,73	413,17	2 084 185,28	1 531 416,67	552 768,61	36,10
D.III. - dotacje	370 170,64	199 031,15	171 139,49	85,99	2 170 152,86	2 044 858,57	125 294,29	6,13
D.VII. - wpłaty należności odpisaných 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	10 065,38	21 936,76	-11 871,38	-54,12	134 840,00	185 159,79	-50 319,79	-27,18
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	51 182,00	39 051,89	12 130,11	31,06	530 464,02	472 877,12	57 586,90	12,18
D.XI. - dofinansowanie PFRON	21 592,20	28 182,28	-6 590,08	-23,38	126 764,06	84 546,86	42 217,20	49,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 799,43	550,00	1 249,43	227,17	703 781,17	634 875,02	68 906,15	10,85

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	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	1 799,43	550,00	1 249,43	227,17	28 801,83	6 600,00	22 201,83	336,39
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-646 448,79	-432 472,21	-213 976,58	49,48	4 341 867,93	3 870 598,76	471 269,17	12,18
G. Przychody finansowe	62 758,36	63 829,79	-1 071,43	-1,68	306 391,72	332 044,10	-25 652,38	-7,73
G.I. - odsetki uzyskane	62 758,36	61 819,09	939,27	1,52	236 176,48	255 796,76	-19 620,28	-7,67
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	2 010,70	-2 010,70	-100,00	70 215,24	76 247,34	-6 032,10	-7,91
H. Koszty finansowe	167 001,53	167 942,32	-940,79	-0,56	1 613 381,07	1 617 898,61	-4 517,54	-0,28
H.I. - odsetki zapłacone	167 001,53	167 942,32	-940,79	-0,56	1 606 051,68	1 610 569,22	-4 517,54	-0,28
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)	-750 691,96	-536 584,74	-214 107,22	39,90	3 034 878,58	2 584 744,25	450 134,33	17,42
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-750 691,96	-536 584,74	-214 107,22	39,90	3 034 878,58	2 584 744,25	450 134,33	17,42
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	433,00	57,34	375,66	655,14	127 930,00	123 224,00	4 706,00	3,82
M.I. Podatek dochodowy	433,00	57,34	375,66	655,14	127 930,00	123 224,00	4 706,00	3,82
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-751 124,96	-536 642,08	-214 482,88	39,97	2 906 948,58	2 461 520,25	445 428,33	18,10



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2023-01-25 08:52



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2023-01-25 14:55