

Plan finansowy

(bez towarów)

Typ: Firma

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Okres od: 2023/01 do: 2023/04

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 324 759,14	6 269 745,97	7 342 227,45	7 089 308,98	27 026 041,54
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	6 256 823,47	6 205 042,40	7 266 100,89	7 021 991,98	26 749 958,74
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 131 936,25	6 072 531,81	7 112 733,20	6 841 971,86	26 159 173,12
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	11 798,32	23 026,88	22 989,06	69 612,58
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	113 088,90	120 712,27	127 840,81	103 403,30	465 045,28
A.I.4. - staże podplomowe	0,00	0,00	0,00	53 627,76	53 627,76
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	67 935,67	64 703,57	76 126,56	67 317,00	276 082,80
B. Koszty działalności operacyjnej	6 784 799,02	7 256 288,46	7 277 757,35	6 944 081,94	28 262 926,77
B.I. Amortyzacja	199 332,11	199 824,89	204 143,48	204 119,79	807 420,27
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 061 742,44	1 304 097,79	1 169 118,41	914 572,97	4 449 531,61
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	226 997,98	178 200,77	178 856,75	160 705,01	744 760,51
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwne	19 294,70	20 587,45	25 211,59	30 832,88	95 926,62
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	97 373,90	78 078,89	84 874,76	80 489,70	340 817,25
B.II.4. - gazy medyczne	11 143,77	7 844,46	13 071,35	10 575,28	42 634,86
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	123 478,82	243 910,68	175 341,66	136 976,50	679 707,66
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	75 396,40	40 611,13	9 168,01	20 229,94	145 405,48
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	210 101,58	380 903,39	390 168,91	270 189,94	1 251 363,82
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 161,62	3 659,35	3 925,21	2 905,21	14 651,39
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 581,18	969,99	12 452,42	1 680,66	24 684,25
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 102,80	4 344,18	4 935,90	3 426,16	19 809,04
B.II.11. - pozostałe materiały	21 858,54	111 574,87	43 835,64	10 901,12	188 170,17
B.II.12. - energia elektryczna	79 947,44	66 387,15	72 519,31	79 949,31	298 803,21
B.II.13. - energia ciepła	161 170,74	155 274,08	144 804,50	96 788,84	558 038,16
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	13 921,47	11 566,80	9 740,90	8 922,42	44 151,59
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	184,60	211,50	0,00	607,60
B.III. Usługi obce	2 097 287,00	2 271 645,60	2 476 642,22	2 319 387,63	9 164 962,45
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	5 698,75	13 384,30	8 753,25	10 909,11	38 745,41
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	12 974,10	16 093,33	11 993,95	9 671,94	50 733,32
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 233,83	2 502,19	2 119,77	1 084,95	7 940,74
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 656,50	2 727,02	2 725,22	2 729,53	10 838,27
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 030,47	7 996,07	8 607,22	7 981,81	32 615,57

controlling

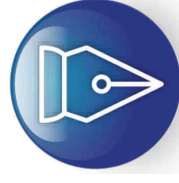
Wykonat: BMUCZYNSKA

Data: 24.05.2023 07:55:38

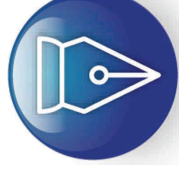
Strona: 1/3

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	Suma
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	95 940,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	27 553,90	25 131,90	26 942,29	21 700,87	101 328,96
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 227,04	7 125,56	8 493,32	8 803,11	31 649,03
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	7 380,00
B.III.11. - usługi informatyczne	18 638,66	36 264,84	16 466,37	16 494,86	87 864,73
B.III.12. - usługi żywienia	100 684,86	86 837,02	95 772,23	0,00	283 294,11
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 675,26	2 745,35	2 326,47	699,60	7 446,68
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 419,80	13 996,71	26 160,98	36 791,31	86 368,80
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	4 167,92	0,00	0,00	0,00	4 167,92
B.III.16. - usługi diagnostyczne	23 576,00	27 747,50	37 351,80	24 597,50	113 272,80
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 332 350,53	1 401 117,07	1 637 497,11	1 509 105,68	5 880 070,39
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	514 569,38	602 146,74	565 602,24	633 885,36	2 316 203,72
B.IV. Podatki i opłaty	16 964,12	16 238,00	16 259,00	16 601,00	66 062,12
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	64 952,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	726,12	0,00	21,00	363,00	1 110,12
B.V. Wynagrodzenia	2 831 143,00	2 887 306,92	2 831 731,16	2 901 802,02	11 451 983,10
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 597 265,35	2 669 434,89	2 586 594,18	2 656 274,99	10 509 569,41
B.V.2. - umowy zlecenia	233 877,65	217 872,03	245 136,98	245 527,03	942 413,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	559 282,71	556 982,81	560 396,13	568 357,77	2 245 019,42
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 754,77	245 371,49	244 761,87	252 133,36	988 021,49
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 483,95	10 831,30	12 919,07	11 551,79	47 786,11
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 668,58	163 413,40	163 007,38	167 916,71	658 006,07
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 314,10	7 213,46	8 603,88	7 693,33	31 824,77
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 215,58	30 168,61	30 093,62	30 999,79	121 477,60
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 534,93	1 331,73	1 588,42	1 420,33	5 875,41
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 528,78	37 178,71	36 404,22	36 855,32	146 967,03
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 751,96	1 549,15	2 042,42	1 633,23	6 976,76
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 250,62	6 091,52	5 337,78	5 668,81	23 348,73
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	197 893,32
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	511,99	238,92	644,11	165,80	1 560,82
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	523,50	523,50	0,00	1 047,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,44	9,45	28,34	14,17	61,40
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	948,00	2 349,00	0,00	3 297,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 784,68	2 640,24	2 619,19	2 831,80	10 875,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 047,64	20 192,45	19 466,95	19 240,76	77 947,80
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	0,00	331,50	0,00	459,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 920,14	18 917,40	18 937,19	19 133,91	75 908,64
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	1 275,05	198,26	106,85	1 580,16
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-460 039,88	-986 542,49	64 470,10	145 227,04	-1 236 885,23

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	Suma
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 353,45	434 994,11	261 163,96	209 376,27	1 183 887,79
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	12 407,52
D.II. - darowizny	80 744,90	90 561,30	57 339,73	26 808,29	255 454,22
D.III. - dotacje	149 823,35	312 649,81	150 052,33	150 484,59	763 010,08
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	18 869,82	1 225,72	1 238,51	1 319,01	22 653,06
D.XI. - dofinansowanie PFRON	25 813,50	27 455,40	49 431,51	27 662,50	130 362,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	477,01	95,53	1 112,57
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	217,93	95,53	853,49
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-181 992,39	-551 782,45	325 157,05	354 507,78	-54 110,01
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	19 975,89	87 482,46	107 458,35
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	19 975,89	87 482,46	107 458,35
H. Koszty finansowe	165 954,42	144 598,15	158 819,85	151 296,81	620 669,23
H.I. - odsetki zapłacone	165 954,42	144 598,15	158 819,85	151 296,81	620 669,23
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-347 946,81	-696 380,60	186 313,09	290 693,43	-567 320,89
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-347 946,81	-696 380,60	186 313,09	290 693,43	-567 320,89
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	46,00	786,00	49,00	114,00	995,00
M.I. Podatek dochodowy	46,00	786,00	49,00	114,00	995,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-347 992,81	-697 166,60	186 264,09	290 579,43	-568 315,89



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Zdanewicz
Date / Data:
2023-05-24 14:32



Signed by /
Podpisano przez:
Marta
Romanowska
Date / Data:
2023-05-24 14:38