

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023**

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

Okres od: **2023/01** do: **2023/04**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 089 308,98	7 025 214,26	64 094,72	0,91	27 026 041,54	28 100 857,04	-1 074 815,50	-3,82
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	7 021 991,98	6 957 547,59	64 444,39	0,93	26 749 958,74	27 830 190,36	-1 080 231,62	-3,88
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 841 971,86	6 811 505,92	30 465,94	0,45	26 159 173,12	27 246 023,68	-1 086 850,56	-3,99
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	22 989,06	27 541,67	-4 552,61	-16,53	69 612,58	110 166,68	-40 554,10	-36,81
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	103 403,30	118 500,00	-15 096,70	-12,74	465 045,28	474 000,00	-8 954,72	-1,89
A.I.4. - staże podyplomowe	53 627,76	0,00	53 627,76	0,00	53 627,76	0,00	53 627,76	0,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	67 317,00	67 666,67	-349,67	-0,52	276 082,80	270 666,68	5 416,12	2,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 944 081,94	6 680 184,58	263 897,36	3,95	28 262 926,77	26 720 738,32	1 542 188,45	5,77
B.I. Amortyzacja	204 119,79	194 500,00	9 619,79	4,95	807 420,27	778 000,00	29 420,27	3,78
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	914 572,97	1 035 100,83	-120 527,86	-11,64	4 449 531,61	4 140 403,32	309 128,29	7,47
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	160 705,01	147 005,00	13 700,01	9,32	744 760,51	588 020,00	156 740,51	26,66
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	30 832,88	19 383,33	11 449,55	59,07	95 926,62	77 533,32	18 393,30	23,72
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	80 489,70	83 107,50	-2 617,80	-3,15	340 817,25	332 430,00	8 387,25	2,52
B.II.4. - gazy medyczne	10 575,28	7 082,50	3 492,78	49,32	42 634,86	28 330,00	14 304,86	50,49
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	136 976,50	276 337,50	-139 361,00	-50,43	679 707,66	1 105 350,00	-425 642,34	-38,51
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	20 229,94	55 760,00	-35 530,06	-63,72	145 405,48	223 040,00	-77 634,52	-34,81
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	270 189,94	257 145,00	13 044,94	5,07	1 251 363,82	1 028 580,00	222 783,82	21,66
B.II.8. - paliwo do środków transportu	2 905,21	3 500,00	-594,79	-16,99	14 651,39	14 000,00	651,39	4,65
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	1 680,66	10 009,17	-8 328,51	-83,21	24 684,25	40 036,68	-15 352,43	-38,35
B.II.10. -materiały biurowe i druki	3 426,16	3 915,00	-488,84	-12,49	19 809,04	15 660,00	4 149,04	26,49
B.II.11. - pozostałe materiały	10 901,12	21 955,00	-11 053,88	-50,35	188 170,17	87 820,00	100 350,17	114,27
B.II.12. - energia elektryczna	79 949,31	68 250,00	11 699,31	17,14	298 803,21	273 000,00	25 803,21	9,45
B.II.13. - energia cieplna	96 788,84	69 166,67	27 622,17	39,94	558 038,16	276 666,68	281 371,48	101,70
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	8 922,42	12 083,33	-3 160,91	-26,16	44 151,59	48 333,32	-4 181,73	-8,65

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	400,83	-400,83	-100,00	607,60	1 603,32	-995,72	-62,10
B.III. Usługi obce	2 319 387,63	1 833 424,67	485 962,96	26,51	9 164 962,45	7 333 698,68	1 831 263,77	24,97
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	10 909,11	10 775,00	134,11	1,24	38 745,41	43 100,00	-4 354,59	-10,10
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	9 671,94	15 100,00	-5 428,06	-35,95	50 733,32	60 400,00	-9 666,68	-16,00
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 084,95	1 690,00	-605,05	-35,80	7 940,74	6 760,00	1 180,74	17,47
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 729,53	2 740,00	-10,47	-0,38	10 838,27	10 960,00	-121,73	-1,11
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	7 981,81	11 059,17	-3 077,36	-27,83	32 615,57	44 236,68	-11 621,11	-26,27
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	9 102,00	758,50	8 343,50	1 100,00	9 102,00	3 034,00	6 068,00	200,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	21 700,87	36 000,00	-14 299,13	-39,72	101 328,96	144 000,00	-42 671,04	-29,63
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 803,11	4 833,33	3 969,78	82,13	31 649,03	19 333,32	12 315,71	63,70
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	16 494,86	18 600,00	-2 105,14	-11,32	87 864,73	74 400,00	13 464,73	18,10
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	88 242,00	-88 242,00	-100,00	283 294,11	352 968,00	-69 673,89	-19,74
B.III.13. - pomiary związane z BHP	699,60	1 670,00	-970,40	-58,11	7 446,68	6 680,00	766,68	11,48
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	36 791,31	2 800,00	33 991,31	1 213,98	86 368,80	11 200,00	75 168,80	671,15
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	660,00	-660,00	-100,00	4 167,92	2 640,00	1 527,92	57,88
B.III.16. - usługi diagnostyczne	24 597,50	29 700,00	-5 102,50	-17,18	113 272,80	118 800,00	-5 527,20	-4,65
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 509 105,68	1 186 300,00	322 805,68	27,21	5 880 070,39	4 745 200,00	1 134 870,39	23,92
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	633 885,36	396 666,67	237 218,69	59,80	2 316 203,72	1 586 666,68	729 537,04	45,98
B.IV. Podatki i opłaty	16 601,00	16 675,42	-74,42	-0,45	66 062,12	66 701,68	-639,56	-0,96
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 237,92	0,08	0,00	64 952,00	64 951,68	0,32	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	363,00	83,33	279,67	335,62	1 110,12	333,32	776,80	233,05
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	354,17	-354,17	-100,00	0,00	1 416,68	-1 416,68	-100,00
B.V. Wynagrodzenia	2 901 802,02	2 995 904,50	-94 102,48	-3,14	11 451 983,10	11 983 618,00	-531 634,90	-4,44
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 656 274,99	2 788 804,50	-132 529,51	-4,75	10 509 569,41	11 155 218,00	-645 648,59	-5,79
B.V.2. - umowy zlecenia	245 527,03	207 100,00	38 427,03	18,55	942 413,69	828 400,00	114 013,69	13,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 357,77	584 875,83	-16 518,06	-2,82	2 245 019,42	2 339 503,32	-94 483,90	-4,04
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	252 133,36	257 493,33	-5 359,97	-2,08	988 021,49	1 029 973,32	-41 951,83	-4,07
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	11 551,79	8 080,00	3 471,79	42,97	47 786,11	32 320,00	15 466,11	47,85

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	167 916,71	171 486,67	-3 569,96	-2,08	658 006,07	685 946,68	-27 940,61	-4,07
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	7 693,33	5 381,67	2 311,66	42,95	31 824,77	21 526,68	10 298,09	47,84
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 999,79	32 180,00	-1 180,21	-3,67	121 477,60	128 720,00	-7 242,40	-5,63
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 420,33	1 313,33	107,00	8,15	5 875,41	5 253,32	622,09	11,84
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 855,32	39 465,00	-2 609,68	-6,61	146 967,03	157 860,00	-10 892,97	-6,90
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 633,23	1 581,67	51,56	3,26	6 976,76	6 326,68	650,08	10,28
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 668,81	5 845,83	-177,02	-3,03	23 348,73	23 383,32	-34,59	-0,15
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	0,00	0,00	197 893,32	197 893,32	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	165,80	5 000,00	-4 834,20	-96,68	1 560,82	20 000,00	-18 439,18	-92,20
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	625,00	-625,00	-100,00	1 047,00	2 500,00	-1 453,00	-58,12
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	14,17	183,33	-169,16	-92,27	61,40	733,32	-671,92	-91,63
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	4 166,67	-4 166,67	-100,00	3 297,00	16 666,68	-13 369,68	-80,22
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 831,80	2 600,00	231,80	8,92	10 875,91	10 400,00	475,91	4,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 240,76	19 703,33	-462,57	-2,35	77 947,80	78 813,32	-865,52	-1,10
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	310,00	-310,00	-100,00	459,00	1 240,00	-781,00	-62,98
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	19 133,91	19 050,00	83,91	0,44	75 908,64	76 200,00	-291,36	-0,38
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	106,85	193,33	-86,48	-44,73	1 580,16	773,32	806,84	104,33
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	0,00	150,00	-150,00	-100,00	0,00	600,00	-600,00	-100,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	145 227,04	345 029,68	-199 802,64	-57,91	-1 236 885,23	1 380 118,72	-2 617 003,95	-189,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	209 376,27	278 350,00	-68 973,73	-24,78	1 183 887,79	1 113 400,00	70 487,79	6,33
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 100,00	1,88	0,06	12 407,52	12 400,00	7,52	0,06
D.II. - darowizny	26 808,29	114 000,00	-87 191,71	-76,48	255 454,22	456 000,00	-200 545,78	-43,98
D.III. - dotacje	150 484,59	138 750,00	11 734,59	8,46	763 010,08	555 000,00	208 010,08	37,48
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 319,01	1 000,00	319,01	31,90	22 653,06	4 000,00	18 653,06	466,33
D.XI. - dofinansowanie PFRON	27 662,50	21 500,00	6 162,50	28,66	130 362,91	86 000,00	44 362,91	51,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	95,53	500,00	-404,47	-80,89	1 112,57	2 000,00	-887,43	-44,37
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	95,53	500,00	-404,47	-80,89	853,49	2 000,00	-1 146,51	-57,33
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	354 507,78	622 879,68	-268 371,90	-43,09	-54 110,01	2 491 518,72	-2 545 628,73	-102,17
G. Przychody finansowe	87 482,46	20 000,00	67 482,46	337,41	107 458,35	80 000,00	27 458,35	34,32
G.I. - odsetki uzyskane	87 482,46	20 000,00	67 482,46	337,41	107 458,35	80 000,00	27 458,35	34,32
H. Koszty finansowe	151 296,81	143 168,33	8 128,48	5,68	620 669,23	572 673,32	47 995,91	8,38

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
H.I. - odsetki zapłacone	151 296,81	142 558,33	8 738,48	6,13	620 669,23	570 233,32	50 435,91	8,84
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	610,00	-610,00	-100,00	0,00	2 440,00	-2 440,00	-100,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	290 693,43	499 711,35	-209 017,92	-41,83	-567 320,89	1 998 845,40	-2 566 166,29	-128,38
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	290 693,43	499 711,35	-209 017,92	-41,83	-567 320,89	1 998 845,40	-2 566 166,29	-128,38
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	114,00	833,33	-719,33	-86,32	995,00	3 333,32	-2 338,32	-70,15
M.I. Podatek dochodowy	114,00	833,33	-719,33	-86,32	995,00	3 333,32	-2 338,32	-70,15
N. Zysk/Strata netto (L-M)	290 579,43	498 878,02	-208 298,59	-41,75	-568 315,89	1 995 512,08	-2 563 827,97	-128,48



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