

## Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie** Typ: **Firma**  
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**  
 Okres od: **2023/01** do: **2023/07**  
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	2023/06	2023/07	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 324 759,14</b>	<b>6 269 745,97</b>	<b>7 342 227,45</b>	<b>7 089 308,98</b>	<b>8 843 612,32</b>	<b>7 632 865,49</b>	<b>10 320 969,85</b>	<b>53 823 489,20</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>6 256 823,47</b>	<b>6 205 042,40</b>	<b>7 266 100,89</b>	<b>7 021 991,98</b>	<b>8 762 794,52</b>	<b>7 557 429,04</b>	<b>10 239 712,74</b>	<b>53 309 895,04</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 131 936,25	6 072 531,81	7 112 733,20	6 841 971,86	8 616 387,21	7 412 625,73	10 092 533,32	52 280 719,38
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	11 798,32	23 026,88	22 989,06	24 522,64	23 881,02	35 036,28	153 052,52
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	113 088,90	120 712,27	127 840,81	103 403,30	121 884,67	117 422,29	112 143,14	816 495,38
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	0,00	53 627,76	0,00	0,00	0,00	53 627,76
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	6 000,00
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych</b>	<b>67 935,67</b>	<b>64 703,57</b>	<b>76 126,56</b>	<b>67 317,00</b>	<b>80 817,80</b>	<b>75 436,45</b>	<b>81 257,11</b>	<b>513 594,16</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 784 799,02</b>	<b>7 256 288,46</b>	<b>7 277 757,35</b>	<b>6 944 081,94</b>	<b>7 334 594,25</b>	<b>7 034 987,87</b>	<b>7 658 891,23</b>	<b>50 291 400,12</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>199 332,11</b>	<b>199 824,89</b>	<b>204 143,48</b>	<b>204 119,79</b>	<b>205 283,03</b>	<b>204 607,95</b>	<b>209 207,50</b>	<b>1 426 518,75</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 061 742,44</b>	<b>1 304 097,79</b>	<b>1 169 118,41</b>	<b>914 572,97</b>	<b>1 173 501,12</b>	<b>1 008 147,59</b>	<b>1 046 666,07</b>	<b>7 677 846,39</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	226 997,98	178 200,77	178 856,75	160 705,01	155 480,50	216 789,72	180 146,77	1 297 177,50
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	19 294,70	20 587,45	25 211,59	30 832,88	17 824,28	28 091,31	16 772,74	158 614,95
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	97 373,90	78 078,89	84 874,76	80 489,70	94 468,29	119 579,64	101 010,13	655 875,31
B.II.4. - gazy medyczne	11 143,77	7 844,46	13 071,35	10 575,28	9 937,21	10 355,48	9 915,39	72 842,94
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	123 478,82	243 910,68	175 341,66	136 976,50	330 941,31	223 918,19	155 459,25	1 390 026,41
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	75 396,40	40 611,13	9 168,01	20 229,94	11 413,61	13 445,62	10 516,93	180 781,64
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	210 101,58	380 903,39	390 168,91	270 189,94	344 898,54	161 380,25	351 080,56	2 108 723,17
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 161,62	3 659,35	3 925,21	2 905,21	393,59	2 925,02	4 167,81	22 137,81
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 581,18	969,99	12 452,42	1 680,66	7 807,13	19 946,60	3 687,57	56 125,55
B.II.10. - materiały biurowe i druki	7 102,80	4 344,18	4 935,90	3 426,16	7 094,74	11 857,55	7 419,43	46 180,76
B.II.11. - pozostałe materiały	21 858,54	111 574,87	43 835,64	10 901,12	25 290,78	60 544,61	62 585,07	336 590,63
B.II.12. - energia elektryczna	79 947,44	66 387,15	72 519,31	79 949,31	88 803,05	86 808,58	89 424,77	563 839,61
B.II.13. - energia ciepła	161 170,74	155 274,08	144 804,50	96 788,84	66 424,38	40 601,25	42 982,43	708 046,22
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	13 921,47	11 566,80	9 740,90	8 922,42	12 723,71	11 903,77	11 285,72	80 064,79
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	184,60	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	819,10
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 097 287,00</b>	<b>2 271 645,60</b>	<b>2 476 642,22</b>	<b>2 319 387,63</b>	<b>2 436 103,48</b>	<b>2 263 273,14</b>	<b>2 426 387,99</b>	<b>16 290 727,06</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	5 698,75	13 384,30	8 753,25	10 909,11	9 016,12	14 634,09	12 434,96	74 830,58
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	12 974,10	16 093,33	11 993,95	9 671,94	15 373,88	28 775,85	21 616,29	116 499,34
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 233,83	2 502,19	2 119,77	1 084,95	1 666,61	1 528,94	2 360,47	13 496,76

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	2023/06	2023/07	Suma
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 656,50	2 727,02	2 725,22	2 729,53	3 071,22	4 626,44	4 017,34	22 553,27
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 030,47	7 996,07	8 607,22	7 981,81	8 016,46	7 733,19	7 774,45	56 139,67
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	28 413,00	23 985,00	172 323,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	9 102,00	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	26 444,23	15 385,79	18 807,23	161 966,21
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 227,04	7 125,56	8 493,32	8 803,11	8 115,88	8 276,60	7 444,58	55 486,09
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	12 915,00
B.III.11. - usługi informatyczne	18 638,66	36 264,84	16 466,37	16 494,86	22 398,85	21 660,85	19 199,40	151 123,83
B.III.12. - usługi żywienia	100 684,86	86 837,02	95 772,23	0,00	166 422,41	86 275,67	92 536,35	628 528,54
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 675,26	2 745,35	2 326,47	699,60	66,00	2 137,05	2 462,19	12 111,92
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 419,80	13 996,71	26 160,98	36 791,31	24 000,98	-2 473,49	14 718,91	122 615,20
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	4 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	5 315,92
B.III.16. - usługi diagnostyczne	23 576,00	27 747,50	37 351,80	24 597,50	39 919,10	30 793,16	34 866,00	218 851,06
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 332 350,53	1 401 117,07	1 637 497,11	1 509 105,68	1 595 856,02	1 564 019,92	1 545 037,47	10 584 983,80
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	514 569,38	602 146,74	565 602,24	633 885,36	489 905,72	449 641,08	616 134,35	3 871 884,87
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 964,12</b>	<b>16 238,00</b>	<b>16 259,00</b>	<b>16 601,00</b>	<b>16 295,00</b>	<b>16 255,00</b>	<b>16 398,00</b>	<b>115 010,12</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	113 666,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	726,12	0,00	21,00	363,00	57,00	17,00	0,00	1 184,12
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 831 143,00</b>	<b>2 887 306,92</b>	<b>2 831 731,16</b>	<b>2 901 802,02</b>	<b>2 916 670,82</b>	<b>2 931 573,08</b>	<b>3 318 680,97</b>	<b>20 618 907,97</b>
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	2 629 351,40	2 667 157,88	3 022 819,99	18 828 898,68
B.V.2. - umowy zlecenia	233 877,65	217 872,03	245 136,98	245 527,03	287 319,42	264 415,20	295 860,98	1 790 009,29
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>559 282,71</b>	<b>556 982,81</b>	<b>560 396,13</b>	<b>568 357,77</b>	<b>566 037,46</b>	<b>591 536,63</b>	<b>620 029,58</b>	<b>4 022 623,09</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 754,77	245 371,49	244 761,87	252 133,36	244 288,10	246 032,77	271 911,39	1 750 253,75
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 483,95	10 831,30	12 919,07	11 551,79	13 476,65	12 111,75	12 978,55	86 353,06
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 668,58	163 413,40	163 007,38	167 916,71	162 691,92	163 853,72	181 088,63	1 165 640,34
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 314,10	7 213,46	8 603,88	7 693,33	8 975,22	8 066,23	8 643,51	57 509,73
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 215,58	30 168,61	30 093,62	30 999,79	31 062,99	30 878,42	34 156,43	217 575,44
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 534,93	1 331,73	1 588,42	1 420,33	1 656,97	1 778,43	1 819,96	11 130,77
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 528,78	37 178,71	36 404,22	36 855,32	38 084,66	37 529,36	41 986,21	264 567,26
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 751,96	1 549,15	2 042,42	1 633,23	1 638,93	1 978,75	1 844,81	12 439,25
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 250,62	6 091,52	5 337,78	5 668,81	5 342,68	5 709,38	6 153,82	40 554,61
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	346 313,31
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	511,99	238,92	644,11	165,80	238,44	0,00	0,00	1 799,26
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	523,50	523,50	0,00	470,00	0,00	2 700,00	4 217,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,44	9,45	28,34	14,17	28,35	645,51	543,15	1 278,41
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	948,00	2 349,00	0,00	5 800,00	30 960,00	3 360,50	43 417,50

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	2023/06	2023/07	Suma
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 784,68	2 640,24	2 619,19	2 831,80	2 809,22	2 518,98	3 221,69	19 425,80
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 047,64</b>	<b>20 192,45</b>	<b>19 466,95</b>	<b>19 240,76</b>	<b>20 703,34</b>	<b>19 594,48</b>	<b>21 521,12</b>	<b>139 766,74</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	0,00	331,50	0,00	817,50	57,00	0,00	1 333,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 920,14	18 917,40	18 937,19	19 133,91	19 133,91	19 133,91	20 177,24	134 353,70
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	1 275,05	198,26	106,85	751,93	403,57	443,88	3 179,54
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-460 039,88</b>	<b>-986 542,49</b>	<b>64 470,10</b>	<b>145 227,04</b>	<b>1 509 018,07</b>	<b>597 877,62</b>	<b>2 662 078,62</b>	<b>3 532 089,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>278 353,45</b>	<b>434 994,11</b>	<b>261 163,96</b>	<b>209 376,27</b>	<b>348 152,01</b>	<b>300 693,05</b>	<b>208 863,18</b>	<b>2 041 596,03</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	4 282,21	4 282,13	5 347,81	26 319,67
D.II. - darowizny	80 744,90	90 561,30	57 339,73	26 808,29	192 146,69	36 963,05	20 733,05	505 297,01
D.III. - dotacje	149 823,35	312 649,81	150 052,33	150 484,59	150 484,60	149 809,59	149 788,93	1 213 093,20
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	1 493,00	6 293,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	18 869,82	1 225,72	1 238,51	1 319,01	1 238,51	49 513,28	5 187,89	78 592,74
D.XI. - dofinansowanie PFRON	25 813,50	27 455,40	49 431,51	27 662,50	0,00	55 325,00	26 312,50	212 000,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	477,01	95,53	214,65	143,73	23 236,33	24 707,28
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	259,08	0,00	0,00	0,00	23 164,19	23 423,27
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	217,93	95,53	214,65	143,73	72,14	1 284,01
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-181 992,39</b>	<b>-551 782,45</b>	<b>325 157,05</b>	<b>354 507,78</b>	<b>1 856 955,43</b>	<b>898 426,94</b>	<b>2 847 705,47</b>	<b>5 548 977,83</b>
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	19 975,89	87 482,46	0,00	58 635,61	43 754,79	209 848,75
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	19 975,89	87 482,46	0,00	58 635,61	43 754,79	209 848,75
H. Koszty finansowe	165 954,42	144 598,15	158 819,85	151 296,81	158 020,39	149 976,28	153 834,31	1 082 500,21
H.I. - odsetki zapłacone	165 954,42	144 598,15	158 819,85	151 296,81	158 020,39	149 976,28	153 834,31	1 082 500,21
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-347 946,81</b>	<b>-696 380,60</b>	<b>186 313,09</b>	<b>290 693,43</b>	<b>1 698 935,04</b>	<b>807 086,27</b>	<b>2 737 625,95</b>	<b>4 676 326,37</b>
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-347 946,81	-696 380,60	186 313,09	290 693,43	1 698 935,04	807 086,27	2 737 625,95	4 676 326,37
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	46,00	786,00	49,00	114,00	0,00	0,00	4 401,00	5 396,00
M.I. Podatek dochodowy	46,00	786,00	49,00	114,00	0,00	0,00	4 401,00	5 396,00
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>-347 992,81</b>	<b>-697 166,60</b>	<b>186 264,09</b>	<b>290 579,43</b>	<b>1 698 935,04</b>	<b>807 086,27</b>	<b>2 733 224,95</b>	<b>4 670 930,37</b>



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Zdanewicz  
Date / Data:  
2023-08-24 07:44



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marta  
Romanowska  
Date / Data:  
2023-08-24 11:26