

# 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: **2023/05**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 843 612,32</b>	<b>7 025 214,26</b>	<b>1 818 398,06</b>	<b>25,88</b>	<b>35 869 653,86</b>	<b>35 126 071,30</b>	<b>743 582,56</b>	<b>2,12</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>8 762 794,52</b>	<b>6 957 547,59</b>	<b>1 805 246,93</b>	<b>25,95</b>	<b>35 512 753,26</b>	<b>34 787 737,95</b>	<b>725 015,31</b>	<b>2,08</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 616 387,21	6 811 505,92	1 804 881,29	26,50	34 775 560,33	34 057 529,60	718 030,73	2,11
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	24 522,64	27 541,67	-3 019,03	-10,96	94 135,22	137 708,35	-43 573,13	-31,64
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	121 884,67	118 500,00	3 384,67	2,86	586 929,95	592 500,00	-5 570,05	-0,94
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	0,00	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
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich</b>	<b>80 817,80</b>	<b>67 666,67</b>	<b>13 151,13</b>	<b>19,44</b>	<b>356 900,60</b>	<b>338 333,35</b>	<b>18 567,25</b>	<b>5,49</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 334 594,25</b>	<b>6 680 184,58</b>	<b>654 409,67</b>	<b>9,80</b>	<b>35 597 521,02</b>	<b>33 400 922,90</b>	<b>2 196 598,12</b>	<b>6,58</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>205 283,03</b>	<b>194 500,00</b>	<b>10 783,03</b>	<b>5,54</b>	<b>1 012 703,30</b>	<b>972 500,00</b>	<b>40 203,30</b>	<b>4,13</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 173 501,12</b>	<b>1 035 100,83</b>	<b>138 400,29</b>	<b>13,37</b>	<b>5 623 032,73</b>	<b>5 175 504,15</b>	<b>447 528,58</b>	<b>8,65</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	155 480,50	147 005,00	8 475,50	5,77	900 241,01	735 025,00	165 216,01	22,48
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	17 824,28	19 383,33	-1 559,05	-8,04	113 750,90	96 916,65	16 834,25	17,37
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	94 468,29	83 107,50	11 360,79	13,67	435 285,54	415 537,50	19 748,04	4,75
B.II.4. - gazy medyczne	9 937,21	7 082,50	2 854,71	40,31	52 572,07	35 412,50	17 159,57	48,46
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	330 941,31	276 337,50	54 603,81	19,76	1 010 648,97	1 381 687,50	-371 038,53	-26,85
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	11 413,61	55 760,00	-44 346,39	-79,53	156 819,09	278 800,00	-121 980,91	-43,75
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	344 898,54	257 145,00	87 753,54	34,13	1 596 262,36	1 285 725,00	310 537,36	24,15
B.II.8. - paliwo do środków transportu	393,59	3 500,00	-3 106,41	-88,75	15 044,98	17 500,00	-2 455,02	-14,03
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	7 807,13	10 009,17	-2 202,04	-22,00	32 491,38	50 045,85	-17 554,47	-35,08
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 094,74	3 915,00	3 179,74	81,22	26 903,78	19 575,00	7 328,78	37,44
B.II.11. - pozostałe materiały	25 290,78	21 955,00	3 335,78	15,19	213 460,95	109 775,00	103 685,95	94,45
B.II.12. - energia elektryczna	88 803,05	68 250,00	20 553,05	30,11	387 606,26	341 250,00	46 356,26	13,58
B.II.13. - energia cieplna	66 424,38	69 166,67	-2 742,29	-3,96	624 462,54	345 833,35	278 629,19	80,57
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	12 723,71	12 083,33	640,38	5,30	56 875,30	60 416,65	-3 541,35	-5,86

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	2 004,15	-1 396,55	-69,68
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 436 103,48</b>	<b>1 833 424,67</b>	<b>602 678,81</b>	<b>32,87</b>	<b>11 601 065,93</b>	<b>9 167 123,35</b>	<b>2 433 942,58</b>	<b>26,55</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	9 016,12	10 775,00	-1 758,88	-16,32	47 761,53	53 875,00	-6 113,47	-11,35
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	15 373,88	15 100,00	273,88	1,81	66 107,20	75 500,00	-9 392,80	-12,44
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 666,61	1 690,00	-23,39	-1,38	9 607,35	8 450,00	1 157,35	13,70
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 071,22	2 740,00	331,22	12,09	13 909,49	13 700,00	209,49	1,53
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 016,46	11 059,17	-3 042,71	-27,51	40 632,03	55 295,85	-14 663,82	-26,52
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	758,50	-758,50	-100,00	9 102,00	3 792,50	5 309,50	140,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	26 444,23	36 000,00	-9 555,77	-26,54	127 773,19	180 000,00	-52 226,81	-29,01
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 115,88	4 833,33	3 282,55	67,91	39 764,91	24 166,65	15 598,26	64,54
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	22 398,85	18 600,00	3 798,85	20,42	110 263,58	93 000,00	17 263,58	18,56
B.III.12. - usługi żywienia	166 422,41	88 242,00	78 180,41	88,60	449 716,52	441 210,00	8 506,52	1,93
B.III.13. - pomiary związane z BHP	66,00	1 670,00	-1 604,00	-96,05	7 512,68	8 350,00	-837,32	-10,03
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	24 000,98	2 800,00	21 200,98	757,18	110 369,78	14 000,00	96 369,78	688,36
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	660,00	-660,00	-100,00	4 167,92	3 300,00	867,92	26,30
B.III.16. - usługi diagnostyczne	39 919,10	29 700,00	10 219,10	34,41	153 191,90	148 500,00	4 691,90	3,16
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 595 856,02	1 186 300,00	409 556,02	34,52	7 475 926,41	5 931 500,00	1 544 426,41	26,04
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	489 905,72	396 666,67	93 239,05	23,51	2 806 109,44	1 983 333,35	822 776,09	41,48
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>16 295,00</b>	<b>16 675,42</b>	<b>-380,42</b>	<b>-2,28</b>	<b>82 357,12</b>	<b>83 377,10</b>	<b>-1 019,98</b>	<b>-1,22</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 237,92	0,08	0,00	81 190,00	81 189,60	0,40	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	57,00	83,33	-26,33	-31,60	1 167,12	416,65	750,47	180,12
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	354,17	-354,17	-100,00	0,00	1 770,85	-1 770,85	-100,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 916 670,82</b>	<b>2 995 904,50</b>	<b>-79 233,68</b>	<b>-2,64</b>	<b>14 368 653,92</b>	<b>14 979 522,50</b>	<b>-610 868,58</b>	<b>-4,08</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 629 351,40	2 788 804,50	-159 453,10	-5,72	13 138 920,81	13 944 022,50	-805 101,69	-5,77
B.V.2. - umowy zlecenia	287 319,42	207 100,00	80 219,42	38,73	1 229 733,11	1 035 500,00	194 233,11	18,76
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>566 037,46</b>	<b>584 875,83</b>	<b>-18 838,37</b>	<b>-3,22</b>	<b>2 811 056,88</b>	<b>2 924 379,15</b>	<b>-113 322,27</b>	<b>-3,88</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	244 288,10	257 493,33	-13 205,23	-5,13	1 232 309,59	1 287 466,65	-55 157,06	-4,28
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	13 476,65	8 080,00	5 396,65	66,79	61 262,76	40 400,00	20 862,76	51,64

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	162 691,92	171 486,67	-8 794,75	-5,13	820 697,99	857 433,35	-36 735,36	-4,28
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 975,22	5 381,67	3 593,55	66,77	40 799,99	26 908,35	13 891,64	51,63
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	31 062,99	32 180,00	-1 117,01	-3,47	152 540,59	160 900,00	-8 359,41	-5,20
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 656,97	1 313,33	343,64	26,17	7 532,38	6 566,65	965,73	14,71
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	38 084,66	39 465,00	-1 380,34	-3,50	185 051,69	197 325,00	-12 273,31	-6,22
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 638,93	1 581,67	57,26	3,62	8 615,69	7 908,35	707,34	8,94
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 342,68	5 845,83	-503,15	-8,61	28 691,41	29 229,15	-537,74	-1,84
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	0,00	0,00	247 366,65	247 366,65	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	238,44	5 000,00	-4 761,56	-95,23	1 799,26	25 000,00	-23 200,74	-92,80
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	470,00	625,00	-155,00	-24,80	1 517,00	3 125,00	-1 608,00	-51,46
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	28,35	183,33	-154,98	-84,54	89,75	916,65	-826,90	-90,21
B.VI.16. - szkolenia pracowników	5 800,00	4 166,67	1 633,33	39,20	9 097,00	20 833,35	-11 736,35	-56,33
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 809,22	2 600,00	209,22	8,05	13 685,13	13 000,00	685,13	5,27
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 703,34</b>	<b>19 703,33</b>	<b>1 000,01</b>	<b>5,08</b>	<b>98 651,14</b>	<b>98 516,65</b>	<b>134,49</b>	<b>0,14</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	817,50	310,00	507,50	163,71	1 276,50	1 550,00	-273,50	-17,65
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	19 133,91	19 050,00	83,91	0,44	95 042,55	95 250,00	-207,45	-0,22
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	751,93	193,33	558,60	288,94	2 332,09	966,65	1 365,44	141,25
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	0,00	150,00	-150,00	-100,00	0,00	750,00	-750,00	-100,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>1 509 018,07</b>	<b>345 029,68</b>	<b>1 163 988,39</b>	<b>337,36</b>	<b>272 132,84</b>	<b>1 725 148,40</b>	<b>-1 453 015,56</b>	<b>-84,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>348 152,01</b>	<b>278 350,00</b>	<b>69 802,01</b>	<b>25,08</b>	<b>1 532 039,80</b>	<b>1 391 750,00</b>	<b>140 289,80</b>	<b>10,08</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	4 282,21	3 100,00	1 182,21	38,14	16 689,73	15 500,00	1 189,73	7,68
D.II. - darowizny	192 146,69	114 000,00	78 146,69	68,55	447 600,91	570 000,00	-122 399,09	-21,47
D.III. - dotacje	150 484,60	138 750,00	11 734,60	8,46	913 494,68	693 750,00	219 744,68	31,67
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 238,51	1 000,00	238,51	23,85	23 891,57	5 000,00	18 891,57	377,83
D.XI. - dofinansowanie PFRON	0,00	21 500,00	-21 500,00	-100,00	130 362,91	107 500,00	22 862,91	21,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>214,65</b>	<b>500,00</b>	<b>-285,35</b>	<b>-57,07</b>	<b>1 327,22</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-1 172,78</b>	<b>-46,91</b>
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	214,65	500,00	-285,35	-57,07	1 068,14	2 500,00	-1 431,86	-57,27
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 856 955,43</b>	<b>622 879,68</b>	<b>1 234 075,75</b>	<b>198,12</b>	<b>1 802 845,42</b>	<b>3 114 398,40</b>	<b>-1 311 552,98</b>	<b>-42,11</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>107 458,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 458,35</b>	<b>7,46</b>
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,00	107 458,35	100 000,00	7 458,35	7,46
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>158 020,39</b>	<b>143 168,33</b>	<b>14 852,06</b>	<b>10,37</b>	<b>778 689,62</b>	<b>715 841,65</b>	<b>62 847,97</b>	<b>8,78</b>

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
H.I. - odsetki zapłacone	158 020,39	142 558,33	15 462,06	10,85	778 689,62	712 791,65	65 897,97	9,25
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	610,00	-610,00	-100,00	0,00	3 050,00	-3 050,00	-100,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 698 935,04	499 711,35	1 199 223,69	239,98	1 131 614,15	2 498 556,75	-1 366 942,60	-54,71
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 698 935,04	499 711,35	1 199 223,69	239,98	1 131 614,15	2 498 556,75	-1 366 942,60	-54,71
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	833,33	-833,33	-100,00	995,00	4 166,65	-3 171,65	-76,12
M.I. Podatek dochodowy	0,00	833,33	-833,33	-100,00	995,00	4 166,65	-3 171,65	-76,12
N. Zysk/Strata netto (L-M)	1 698 935,04	498 878,02	1 200 057,02	240,55	1 130 619,15	2 494 390,10	-1 363 770,95	-54,67