

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**

Typ: **Firma**

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

Okres od: **2023/01** do: **2023/05**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	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	8 843 612,32	35 869 653,86
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	8 762 794,52	35 512 753,26
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	34 775 560,33
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	11 798,32	11 798,32	23 026,88	22 989,06	24 522,64	94 135,22
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	113 088,90	120 712,27	127 840,81	103 403,30	121 884,67	586 929,95
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	0,00	53 627,76	0,00	53 627,76
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	67 935,67	64 703,57	76 126,56	67 317,00	80 817,80	356 900,60
B. Koszty działalności operacyjnej	6 784 799,02	7 256 288,46	7 277 757,35	6 944 081,94	7 334 594,25	35 597 521,02
B.I. Amortyzacja	199 332,11	199 824,89	204 143,48	204 119,79	205 283,03	1 012 703,30
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 061 742,44	1 304 097,79	1 169 118,41	914 572,97	1 173 501,12	5 623 032,73
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	226 997,98	178 200,77	178 856,75	160 705,01	155 480,50	900 241,01
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	19 294,70	20 587,45	25 211,59	30 832,88	17 824,28	113 750,90
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	97 373,90	78 078,89	84 874,76	80 489,70	94 468,29	435 285,54
B.II.4. - gazy medyczne	11 143,77	7 844,46	13 071,35	10 575,28	9 937,21	52 572,07
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	123 478,82	243 910,68	175 341,66	136 976,50	330 941,31	1 010 648,97
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	75 396,40	40 611,13	9 168,01	20 229,94	11 413,61	156 819,09
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	210 101,58	380 903,39	390 168,91	270 189,94	344 898,54	1 596 262,36
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 161,62	3 659,35	3 925,21	2 905,21	393,59	15 044,98
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 581,18	969,99	12 452,42	1 680,66	7 807,13	32 491,38
B.II.10. -materiały biurowe i druki	7 102,80	4 344,18	4 935,90	3 426,16	7 094,74	26 903,78
B.II.11. - pozostałe materiały	21 858,54	111 574,87	43 835,64	10 901,12	25 290,78	213 460,95
B.II.12. - energia elektryczna	79 947,44	66 387,15	72 519,31	79 949,31	88 803,05	387 606,26
B.II.13. - energia cieplna	161 170,74	155 274,08	144 804,50	96 788,84	66 424,38	624 462,54
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	13 921,47	11 566,80	9 740,90	8 922,42	12 723,71	56 875,30
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	211,50	184,60	211,50	0,00	0,00	607,60
B.III. Usługi obce	2 097 287,00	2 271 645,60	2 476 642,22	2 319 387,63	2 436 103,48	11 601 065,93
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	5 698,75	13 384,30	8 753,25	10 909,11	9 016,12	47 761,53
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	66 107,20
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 233,83	2 502,19	2 119,77	1 084,95	1 666,61	9 607,35
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 656,50	2 727,02	2 725,22	2 729,53	3 071,22	13 909,49

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	Suma
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	40 632,03
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	119 925,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	9 102,00	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	127 773,19
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 227,04	7 125,56	8 493,32	8 803,11	8 115,88	39 764,91
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	9 225,00
B.III.11. - usługi informatyczne	18 638,66	36 264,84	16 466,37	16 494,86	22 398,85	110 263,58
B.III.12. - usługi żywienia	100 684,86	86 837,02	95 772,23	0,00	166 422,41	449 716,52
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 675,26	2 745,35	2 326,47	699,60	66,00	7 512,68
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	9 419,80	13 996,71	26 160,98	36 791,31	24 000,98	110 369,78
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	4 167,92	0,00	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	39 919,10	153 191,90
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	7 475 926,41
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	514 569,38	602 146,74	565 602,24	633 885,36	489 905,72	2 806 109,44
B.IV. Podatki i opłaty	16 964,12	16 238,00	16 259,00	16 601,00	16 295,00	82 357,12
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	81 190,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	726,12	0,00	21,00	363,00	57,00	1 167,12
B.V. Wynagrodzenia	2 831 143,00	2 887 306,92	2 831 731,16	2 901 802,02	2 916 670,82	14 368 653,92
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	13 138 920,81
B.V.2. - umowy zlecenia	233 877,65	217 872,03	245 136,98	245 527,03	287 319,42	1 229 733,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	559 282,71	556 982,81	560 396,13	568 357,77	566 037,46	2 811 056,88
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	245 754,77	245 371,49	244 761,87	252 133,36	244 288,10	1 232 309,59
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	12 483,95	10 831,30	12 919,07	11 551,79	13 476,65	61 262,76
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	163 668,58	163 413,40	163 007,38	167 916,71	162 691,92	820 697,99
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	8 314,10	7 213,46	8 603,88	7 693,33	8 975,22	40 799,99
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	30 215,58	30 168,61	30 093,62	30 999,79	31 062,99	152 540,59
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 534,93	1 331,73	1 588,42	1 420,33	1 656,97	7 532,38
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	36 528,78	37 178,71	36 404,22	36 855,32	38 084,66	185 051,69
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 751,96	1 549,15	2 042,42	1 633,23	1 638,93	8 615,69
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 250,62	6 091,52	5 337,78	5 668,81	5 342,68	28 691,41
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	49 473,33	247 366,65
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	511,99	238,92	644,11	165,80	238,44	1 799,26
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	523,50	523,50	0,00	470,00	1 517,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	9,44	9,45	28,34	14,17	28,35	89,75
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	948,00	2 349,00	0,00	5 800,00	9 097,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 784,68	2 640,24	2 619,19	2 831,80	2 809,22	13 685,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 047,64	20 192,45	19 466,95	19 240,76	20 703,34	98 651,14
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	127,50	0,00	331,50	0,00	817,50	1 276,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	18 920,14	18 917,40	18 937,19	19 133,91	19 133,91	95 042,55

Pozycja	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	Suma
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	1 275,05	198,26	106,85	751,93	2 332,09
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-460 039,88	-986 542,49	64 470,10	145 227,04	1 509 018,07	272 132,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 353,45	434 994,11	261 163,96	209 376,27	348 152,01	1 532 039,80
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,88	3 101,88	3 101,88	3 101,88	4 282,21	16 689,73
D.II. - darowizny	80 744,90	90 561,30	57 339,73	26 808,29	192 146,69	447 600,91
D.III. - dotacje	149 823,35	312 649,81	150 052,33	150 484,59	150 484,60	913 494,68
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	18 869,82	1 225,72	1 238,51	1 319,01	1 238,51	23 891,57
D.XI. - dofinansowanie PFRON	25 813,50	27 455,40	49 431,51	27 662,50	0,00	130 362,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	477,01	95,53	214,65	1 327,22
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	259,08	0,00	0,00	259,08
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	305,96	234,07	217,93	95,53	214,65	1 068,14
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-181 992,39	-551 782,45	325 157,05	354 507,78	1 856 955,43	1 802 845,42
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	19 975,89	87 482,46	0,00	107 458,35
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	19 975,89	87 482,46	0,00	107 458,35
H. Koszty finansowe	165 954,42	144 598,15	158 819,85	151 296,81	158 020,39	778 689,62
H.I. - odsetki zapłacone	165 954,42	144 598,15	158 819,85	151 296,81	158 020,39	778 689,62
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-347 946,81	-696 380,60	186 313,09	290 693,43	1 698 935,04	1 131 614,15
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-347 946,81	-696 380,60	186 313,09	290 693,43	1 698 935,04	1 131 614,15
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	46,00	786,00	49,00	114,00	0,00	995,00
M.I. Podatek dochodowy	46,00	786,00	49,00	114,00	0,00	995,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-347 992,81	-697 166,60	186 264,09	290 579,43	1 698 935,04	1 130 619,15