

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

Budżet: **Plan rzeczowo - finansowy na rok 2024**

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

Okres od: **2024/01** do: **2024/06**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 309 759,44	7 922 651,66	387 107,78	4,89	49 643 325,17	47 535 909,96	2 107 415,21	4,43
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	8 232 897,67	7 846 818,33	386 079,34	4,92	49 187 190,28	47 080 909,98	2 106 280,30	4,47
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 999 671,03	7 673 166,67	326 504,36	4,26	48 094 836,52	46 039 000,02	2 055 836,50	4,47
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	42 539,51	40 450,00	2 089,51	5,17	253 365,30	242 700,00	10 665,30	4,39
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 993,58	123 333,33	-17 339,75	-14,06	704 493,61	739 999,98	-35 506,37	-4,80
A.I.4. - staże podyplomowe	80 193,55	8 368,33	71 825,22	858,30	125 494,85	50 209,98	75 284,87	149,94
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	4 500,00	1 500,00	3 000,00	200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	76 861,77	75 833,33	1 028,44	1,36	456 134,89	454 999,98	1 134,91	0,25
B. Koszty działalności operacyjnej	8 356 390,28	7 987 426,42	368 963,86	4,62	49 807 154,66	47 924 558,52	1 882 596,14	3,93
B.I. Amortyzacja	272 681,06	260 000,00	12 681,06	4,88	1 625 144,26	1 560 000,00	65 144,26	4,18
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 023 147,72	1 066 556,42	-43 408,70	-4,07	6 672 710,51	6 399 338,52	273 371,99	4,27
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	181 241,25	174 100,00	7 141,25	4,10	1 095 342,82	1 044 600,00	50 742,82	4,86
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	26 420,16	22 800,00	3 620,16	15,88	135 998,18	136 800,00	-801,82	-0,59
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	131 966,03	95 500,00	36 466,03	38,18	685 718,40	573 000,00	112 718,40	19,67
B.II.4. - gazy medyczne	9 054,35	9 400,00	-345,65	-3,68	55 313,92	56 400,00	-1 086,08	-1,93
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	167 360,98	182 000,00	-14 639,02	-8,04	1 063 723,88	1 092 000,00	-28 276,12	-2,59
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	103 258,60	21 500,00	81 758,60	380,27	439 305,25	129 000,00	310 305,25	240,55
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	225 606,01	302 000,00	-76 393,99	-25,30	1 678 976,32	1 812 000,00	-133 023,68	-7,34
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 500,96	3 050,00	450,96	14,79	18 649,01	18 300,00	349,01	1,91
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	17 506,84	10 250,00	7 256,84	70,80	123 088,26	61 500,00	61 588,26	100,14
B.II.10. -materiały biurowe i druki	2 508,78	6 000,00	-3 491,22	-58,19	22 902,30	36 000,00	-13 097,70	-36,38
B.II.11. - pozostałe materiały	28 011,10	33 800,00	-5 788,90	-17,13	161 076,71	202 800,00	-41 723,29	-20,57
B.II.12. - energia elektryczna	72 468,10	95 614,75	-23 146,65	-24,21	497 031,53	573 688,50	-76 656,97	-13,36
B.II.13. - energia cieplna	45 024,11	98 200,00	-53 175,89	-54,15	634 082,61	589 200,00	44 882,61	7,62
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	9 220,45	12 200,00	-2 979,55	-24,42	60 502,62	73 200,00	-12 697,38	-17,35

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	141,67	-141,67	-100,00	998,70	850,02	148,68	17,49
B.III. Usługi obce	3 164 961,00	2 599 566,75	565 394,25	21,75	18 243 758,58	15 597 400,50	2 646 358,08	16,97
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	11 978,70	12 500,00	-521,30	-4,17	111 555,65	75 000,00	36 555,65	48,74
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	32 659,10	20 400,00	12 259,10	60,09	195 543,72	122 400,00	73 143,72	59,76
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 597,31	2 000,00	-402,69	-20,13	11 400,32	12 000,00	-599,68	-5,00
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 016,72	3 550,00	466,72	13,15	24 988,31	21 300,00	3 688,31	17,32
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 110,48	8 050,00	60,48	0,75	50 426,76	48 300,00	2 126,76	4,40
B.III.6. - usługi prawne	35 055,00	23 985,00	11 070,00	46,15	154 980,00	143 910,00	11 070,00	7,69
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	920,42	-920,42	-100,00	8 659,20	5 522,52	3 136,68	56,80
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 813,47	20 800,00	-4 986,53	-23,97	109 095,82	124 800,00	-15 704,18	-12,58
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 287,34	8 100,00	187,34	2,31	56 809,45	48 600,00	8 209,45	16,89
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	20 207,91	19 316,33	891,58	4,62	120 272,13	115 897,98	4 374,15	3,77
B.III.12. - usługi żywienia	151 772,00	128 410,00	23 362,00	18,19	884 737,00	770 460,00	114 277,00	14,83
B.III.13. - pomiary związane z BHP	2 038,05	1 400,00	638,05	45,57	8 048,66	8 400,00	-351,34	-4,18
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	17 169,62	19 600,00	-2 430,38	-12,40	104 444,65	117 600,00	-13 155,35	-11,19
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	690,00	-690,00	-100,00	0,00	4 140,00	-4 140,00	-100,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	53 869,98	30 500,00	23 369,98	76,62	225 637,84	183 000,00	42 637,84	23,30
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 153 827,57	1 757 500,00	396 327,57	22,55	12 546 587,86	10 545 000,00	2 001 587,86	18,98
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	646 712,75	540 000,00	106 712,75	19,76	3 619 501,21	3 240 000,00	379 501,21	11,71
B.IV. Podatki i opłaty	28 129,50	17 501,59	10 627,91	60,73	115 656,00	105 009,54	10 646,46	10,14
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 325,00	17 324,92	0,08	0,00	103 950,00	103 949,52	0,48	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	10 804,50	160,00	10 644,50	6 652,81	11 680,00	960,00	10 720,00	1 116,67
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	16,67	-16,67	-100,00	26,00	100,02	-74,02	-74,01
B.V. Wynagrodzenia	3 214 426,72	3 365 532,50	-151 105,78	-4,49	19 171 272,94	20 193 195,00	-1 021 922,06	-5,06
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 813 556,03	3 074 532,50	-260 976,47	-8,49	17 055 937,20	18 447 195,00	-1 391 257,80	-7,54
B.V.2. - umowy zlecenia	394 870,69	285 000,00	109 870,69	38,55	2 079 088,06	1 710 000,00	369 088,06	21,58
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	36 247,68	36 000,00	247,68	0,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	628 608,13	654 309,16	-25 701,03	-3,93	3 835 273,41	3 925 854,96	-90 581,55	-2,31
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	265 829,17	284 058,33	-18 229,16	-6,42	1 612 601,38	1 704 349,98	-91 748,60	-5,38

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 675,87	13 433,33	7 242,54	53,91	120 493,32	80 599,98	39 893,34	49,50
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	177 038,01	189 179,17	-12 141,16	-6,42	1 073 966,89	1 135 075,02	-61 108,13	-5,38
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 769,81	8 950,00	4 819,81	53,85	80 246,74	53 700,00	26 546,74	49,44
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	32 834,34	35 516,67	-2 682,33	-7,55	198 420,66	213 100,02	-14 679,36	-6,89
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	3 032,08	1 937,50	1 094,58	56,49	15 813,82	11 625,00	4 188,82	36,03
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	40 650,50	43 475,00	-2 824,50	-6,50	244 996,98	260 850,00	-15 853,02	-6,08
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 844,71	1 895,83	-51,12	-2,70	10 374,69	11 374,98	-1 000,29	-8,79
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 329,65	6 587,50	-257,85	-3,91	40 287,68	39 525,00	762,68	1,93
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 635,00	56 635,00	0,00	0,00	339 810,00	339 810,00	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	5 833,33	-5 833,33	-100,00	5 747,57	34 999,98	-29 252,41	-83,58
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 272,60	746,67	525,93	70,44	2 488,90	4 480,02	-1 991,12	-44,44
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	833,15	350,00	483,15	138,04	1 485,12	2 100,00	-614,88	-29,28
B.VI.16. - szkolenia pracowników	4 121,00	2 500,00	1 621,00	64,84	65 724,00	15 000,00	50 724,00	338,16
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	3 742,24	3 198,33	543,91	17,01	22 815,66	19 189,98	3 625,68	18,89
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	12,50	-12,50	-100,00	0,00	75,00	-75,00	-100,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 436,15	23 960,00	476,15	1,99	143 338,96	143 760,00	-421,04	-0,29
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	853,50	450,00	403,50	89,67	1 374,00	2 700,00	-1 326,00	-49,11
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	23 412,97	22 750,00	662,97	2,91	136 677,75	136 500,00	177,75	0,13
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	169,68	610,00	-440,32	-72,18	4 837,21	3 660,00	1 177,21	32,16
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	150,00	-150,00	-100,00	450,00	900,00	-450,00	-50,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-46 630,84	-64 774,76	18 143,92	-28,01	-163 829,49	-388 648,56	224 819,07	-57,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	332 449,46	252 669,99	79 779,47	31,57	1 860 389,35	1 516 019,94	344 369,41	22,72
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 334,54	5 403,33	-68,79	-1,27	32 832,24	32 419,98	412,26	1,27
D.II. - darowizny	105 740,74	20 000,00	85 740,74	428,70	433 877,26	120 000,00	313 877,26	261,56
D.III. - dotacje	200 529,29	201 833,33	-1 304,04	-0,65	1 215 908,59	1 210 999,98	4 908,61	0,41
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,52	0,00	14 840,52	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,82	0,00	14 342,82	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	769,89	1 433,33	-663,44	-46,29	26 258,56	8 599,98	17 658,58	205,33
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
D.XI. - dofinansowanie PFRON	20 075,00	24 000,00	-3 925,00	-16,35	122 329,35	144 000,00	-21 670,65	-15,05

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 076,33	275,00	10 801,33	3 927,76	15 006,82	1 650,00	13 356,82	809,50
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	362,88	0,00
E.IV. - zapłacone odszkodowania	10 791,00	0,00	10 791,00	0,00	10 791,00	0,00	10 791,00	0,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52	0,00	640,52	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	285,33	275,00	10,33	3,76	3 212,42	1 650,00	1 562,42	94,69
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	274 742,29	187 620,23	87 122,06	46,44	1 681 553,04	1 125 721,38	555 831,66	49,38
G. Przychody finansowe	81 839,43	46 933,33	34 906,10	74,37	294 756,42	281 599,98	13 156,44	4,67
G.I. - odsetki uzyskane	81 839,43	46 933,33	34 906,10	74,37	294 756,42	281 599,98	13 156,44	4,67
H. Koszty finansowe	109 671,70	100 399,58	9 272,12	9,24	629 938,42	602 397,48	27 540,94	4,57
H.I. - odsetki zapłacone	109 571,70	99 974,58	9 597,12	9,60	625 438,40	599 847,48	25 590,92	4,27
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	425,00	-325,00	-76,47	4 500,02	2 550,00	1 950,02	76,47
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	246 910,02	134 153,98	112 756,04	84,05	1 346 371,04	804 923,88	541 447,16	67,27
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	246 910,02	134 153,98	112 756,04	84,05	1 346 371,04	804 923,88	541 447,16	67,27
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	1 996,00	2 083,33	-87,33	-4,19	2 120,00	12 499,98	-10 379,98	-83,04
M.I. Podatek dochodowy	1 996,00	2 083,33	-87,33	-4,19	2 120,00	12 499,98	-10 379,98	-83,04
N. Zysk/Strata netto (L-M)	244 914,02	132 070,65	112 843,37	85,44	1 344 251,04	792 423,90	551 827,14	69,64



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2024-07-22 10:02



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2024-07-24 12:07