

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2024/01** do: **2024/06**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 808 740,04	8 217 529,43	8 284 166,99	8 280 376,50	8 742 752,77	8 309 759,44	49 643 325,17
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	7 739 044,58	8 145 907,66	8 209 615,07	8 205 080,25	8 654 645,05	8 232 897,67	49 187 190,28
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 566 389,96	7 965 486,66	8 021 948,89	8 051 456,02	8 489 883,96	7 999 671,03	48 094 836,52
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	43 190,04	41 782,53	41 950,29	41 952,04	41 950,89	42 539,51	253 365,30
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	129 464,58	138 638,47	111 213,88	111 672,19	107 510,91	105 993,58	704 493,61
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	30 002,01	0,00	15 299,29	80 193,55	125 494,85
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	9 000,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	69 695,46	71 621,77	74 551,92	75 296,25	88 107,72	76 861,77	456 134,89
B. Koszty działalności operacyjnej	8 053 468,69	8 147 267,28	8 328 556,92	8 434 514,36	8 486 957,13	8 356 390,28	49 807 154,66
B.I. Amortyzacja	265 619,29	270 357,75	269 866,69	274 477,61	272 141,86	272 681,06	1 625 144,26
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 157 997,59	1 144 573,21	1 058 972,32	1 245 534,16	1 042 485,51	1 023 147,72	6 672 710,51
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	146 040,31	209 516,11	183 782,12	211 876,53	162 886,50	181 241,25	1 095 342,82
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	13 740,65	21 224,22	21 569,74	27 238,90	25 804,51	26 420,16	135 998,18
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	105 120,07	112 214,32	106 740,18	116 528,84	113 148,96	131 966,03	685 718,40
B.II.4. - gazy medyczne	9 318,64	9 373,44	6 574,56	9 258,85	11 734,08	9 054,35	55 313,92
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	192 570,62	145 667,65	161 802,31	187 028,02	209 294,30	167 360,98	1 063 723,88
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	15 389,88	100 852,69	16 453,69	172 850,80	30 499,59	103 258,60	439 305,25
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	340 513,31	270 340,95	268 535,88	290 951,12	283 029,05	225 606,01	1 678 976,32
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 545,92	3 357,29	3 095,88	2 502,86	2 646,10	3 500,96	18 649,01
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	13 517,17	14 459,44	20 955,33	23 287,25	33 362,23	17 506,84	123 088,26
B.II.10. -materiały biurowe i druki	5 216,07	2 704,07	4 134,18	3 895,83	4 443,37	2 508,78	22 902,30
B.II.11. - pozostałe materiały	17 928,56	25 631,22	32 469,22	27 088,84	29 947,77	28 011,10	161 076,71
B.II.12. - energia elektryczna	95 427,38	89 170,33	90 999,45	75 696,33	73 269,94	72 468,10	497 031,53
B.II.13. - energia ciepła	188 095,88	129 428,13	131 175,56	87 423,73	52 935,20	45 024,11	634 082,61
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	11 413,23	10 421,85	10 056,92	9 906,26	9 483,91	9 220,45	60 502,62
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	159,90	211,50	627,30	0,00	0,00	0,00	998,70
B.III. Usługi obce	2 761 566,90	2 892 915,06	3 129 829,94	3 058 193,02	3 236 292,66	3 164 961,00	18 243 758,58
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	9 333,32	10 774,55	10 029,15	12 585,36	56 854,57	11 978,70	111 555,65
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	25 239,42	29 361,52	30 236,63	38 715,42	39 331,63	32 659,10	195 543,72
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 271,86	1 907,31	2 234,98	1 802,14	1 586,72	1 597,31	11 400,32
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 910,86	3 973,67	4 016,72	4 053,62	4 016,72	4 016,72	24 988,31

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	Suma
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 472,49	7 811,41	9 519,72	8 186,78	8 325,88	8 110,48	50 426,76
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	35 055,00	154 980,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 817,92	19 213,52	18 229,86	18 465,08	18 555,97	15 813,47	109 095,82
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 720,18	9 584,47	9 108,01	9 530,16	11 579,29	8 287,34	56 809,45
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	11 070,00
B.III.11. - usługi informatyczne	19 624,87	20 021,90	20 005,82	20 405,81	20 005,82	20 207,91	120 272,13
B.III.12. - usługi żywienia	149 498,00	140 047,00	147 920,00	146 732,00	148 768,00	151 772,00	884 737,00
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 943,08	690,35	2 459,01	918,17	0,00	2 038,05	8 048,66
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	19 063,59	14 090,37	19 830,57	16 857,93	17 432,57	17 169,62	104 444,65
B.III.16. - usługi diagnostyczne	35 014,32	28 440,30	40 509,70	36 318,20	31 485,34	53 869,98	225 637,84
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 865 255,52	1 980 799,47	2 162 289,06	2 128 775,13	2 255 641,11	2 153 827,57	12 546 587,86
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	567 571,47	600 369,22	627 610,71	580 358,02	596 879,04	646 712,75	3 619 501,21
B.IV. Podatki i opłaty	17 535,00	17 714,50	17 351,00	17 501,00	17 425,00	28 129,50	115 656,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	103 950,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	210,00	389,50	0,00	176,00	100,00	10 804,50	11 680,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
B.V. Wynagrodzenia	3 196 543,25	3 172 772,46	3 168 652,78	3 181 910,49	3 236 967,24	3 214 426,72	19 171 272,94
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 860 087,73	2 856 252,84	2 843 085,00	2 852 597,04	2 830 358,56	2 813 556,03	17 055 937,20
B.V.2. - umowy zlecenia	330 455,52	311 471,94	319 267,78	323 313,45	399 708,68	394 870,69	2 079 088,06
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 000,00	5 047,68	6 300,00	6 000,00	6 900,00	6 000,00	36 247,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	630 477,66	625 709,23	660 781,09	632 305,73	657 391,57	628 608,13	3 835 273,41
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	269 185,54	268 146,62	268 888,63	271 541,64	269 009,78	265 829,17	1 612 601,38
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 975,53	19 924,77	18 742,62	20 558,35	19 616,18	20 675,87	120 493,32
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	179 273,29	178 581,45	179 075,55	180 842,42	179 156,17	177 038,01	1 073 966,89
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 969,36	13 269,59	12 482,32	13 691,59	13 064,07	13 769,81	80 246,74
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	33 096,47	32 968,77	33 059,97	33 386,20	33 074,91	32 834,34	198 420,66
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 578,96	2 449,80	2 304,41	2 527,69	2 920,88	3 032,08	15 813,82
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	41 391,78	40 789,01	40 276,16	41 090,08	40 799,45	40 650,50	244 996,98
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 925,34	1 805,36	1 392,73	1 435,72	1 970,83	1 844,71	10 374,69
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 946,17	6 741,12	6 686,26	6 806,08	6 778,40	6 329,65	40 287,68
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 635,00	56 635,00	56 635,00	56 635,00	56 635,00	56 635,00	339 810,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	72,84	1 360,83	0,00	4 313,90	0,00	5 747,57
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	636,30	0,00	580,00	0,00	0,00	1 272,60	2 488,90
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	17,71	0,00	0,00	0,00	634,26	833,15	1 485,12
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	499,00	35 520,00	0,00	25 584,00	4 121,00	65 724,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	3 846,21	3 825,90	3 776,61	3 790,96	3 833,74	3 742,24	22 815,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 729,00	23 225,07	23 103,10	24 592,35	24 253,29	24 436,15	143 338,96
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	420,00	100,50	0,00	853,50	1 374,00

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	Suma
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 022,46	22 208,19	22 208,19	23 412,97	23 412,97	23 412,97	136 677,75
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 706,54	1 016,88	474,91	628,88	840,32	169,68	4 837,21
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-244 728,65	70 262,15	-44 389,93	-154 137,86	255 795,64	-46 630,84	-163 829,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	275 103,89	337 422,44	232 178,62	394 797,96	288 436,98	332 449,46	1 860 389,35
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 747,04	5 747,04	5 334,54	5 334,54	5 334,54	5 334,54	32 832,24
D.II. - darowizny	27 732,20	98 064,92	20 494,56	167 346,08	14 498,76	105 740,74	433 877,26
D.III. - dotacje	205 111,55	197 486,23	199 298,86	201 257,62	212 225,04	200 529,29	1 215 908,59
D.V. - otrzymane kary i grzywny	14 200,00	14 287,40	-13 646,88	0,00	0,00	0,00	14 840,52
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
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 738,09	1 494,05	252,14	784,72	21 219,67	769,89	26 258,56
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
D.XI. - dofinansowanie PFRON	20 575,00	20 342,80	20 445,40	20 075,00	20 816,15	20 075,00	122 329,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	470,53	2 102,17	35,41	1 047,80	274,58	11 076,33	15 006,82
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88
E.IV. - zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,00	10 791,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	470,53	1 461,65	35,41	684,92	274,58	285,33	3 212,42
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	29 904,71	405 582,42	187 753,28	239 612,30	543 958,04	274 742,29	1 681 553,04
G. Przychody finansowe	5 980,03	13 590,38	17 839,08	111 912,47	63 595,03	81 839,43	294 756,42
G.I. - odsetki uzyskane	5 980,03	13 590,38	17 839,08	111 912,47	63 595,03	81 839,43	294 756,42
H. Koszty finansowe	106 755,34	97 852,70	106 636,43	103 934,51	105 087,74	109 671,70	629 938,42
H.I. - odsetki zapłacone	106 655,34	97 752,70	102 636,43	103 834,51	104 987,72	109 571,70	625 438,40
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	100,00	4 000,00	100,00	100,02	100,00	4 500,02
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-70 870,60	321 320,10	98 955,93	247 590,26	502 465,33	246 910,02	1 346 371,04
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-70 870,60	321 320,10	98 955,93	247 590,26	502 465,33	246 910,02	1 346 371,04
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	122,00	0,00	2,00	0,00	1 996,00	2 120,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	122,00	0,00	2,00	0,00	1 996,00	2 120,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-70 870,60	321 198,10	98 955,93	247 588,26	502 465,33	244 914,02	1 344 251,04



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2024-07-22 10:01



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

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