

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: **2024/07**

Waluta: **Waluta systemowa**

| Pozycja | za okres | | | | skumulowane | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % |
| A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 10 188 738,39 | 7 922 651,66 | 2 266 086,73 | 28,60 | 59 832 063,56 | 55 458 561,62 | 4 373 501,94 | 7,89 |
| A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym : | 10 098 360,41 | 7 846 818,33 | 2 251 542,08 | 28,69 | 59 285 550,69 | 54 927 728,31 | 4 357 822,38 | 7,93 |
| A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 9 927 842,05 | 7 673 166,67 | 2 254 675,38 | 29,38 | 58 022 678,57 | 53 712 166,69 | 4 310 511,88 | 8,03 |
| A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia | 42 539,51 | 40 450,00 | 2 089,51 | 5,17 | 295 904,81 | 283 150,00 | 12 754,81 | 4,50 |
| A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług | 127 978,85 | 123 333,33 | 4 645,52 | 3,77 | 832 472,46 | 863 333,31 | -30 860,85 | -3,57 |
| A.I.4. - staże podyplomowe | 0,00 | 8 368,33 | -8 368,33 | -100,00 | 125 494,85 | 58 578,31 | 66 916,54 | 114,23 |
| A.I.5. - specjalizacja - rezydentura | 0,00 | 1 500,00 | -1 500,00 | -100,00 | 9 000,00 | 10 500,00 | -1 500,00 | -14,29 |
| A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych | 90 377,98 | 75 833,33 | 14 544,65 | 19,18 | 546 512,87 | 530 833,31 | 15 679,56 | 2,95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9 179 757,78 | 7 987 426,42 | 1 192 331,36 | 14,93 | 58 986 912,44 | 55 911 984,94 | 3 074 927,50 | 5,50 |
| B.I. Amortyzacja | 272 235,18 | 260 000,00 | 12 235,18 | 4,71 | 1 897 379,44 | 1 820 000,00 | 77 379,44 | 4,25 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 215 659,82 | 1 066 556,42 | 149 103,40 | 13,98 | 7 888 370,33 | 7 465 894,94 | 422 475,39 | 5,66 |
| B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne | 218 008,59 | 174 100,00 | 43 908,59 | 25,22 | 1 313 351,41 | 1 218 700,00 | 94 651,41 | 7,77 |
| B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne | 21 188,37 | 22 800,00 | -1 611,63 | -7,07 | 157 186,55 | 159 600,00 | -2 413,45 | -1,51 |
| B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 109 713,03 | 95 500,00 | 14 213,03 | 14,88 | 795 431,43 | 668 500,00 | 126 931,43 | 18,99 |
| B.II.4. - gazy medyczne | 9 391,30 | 9 400,00 | -8,70 | -0,09 | 64 705,22 | 65 800,00 | -1 094,78 | -1,66 |
| B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 190 484,57 | 182 000,00 | 8 484,57 | 4,66 | 1 254 208,45 | 1 274 000,00 | -19 791,55 | -1,55 |
| B.II.6. - środki dezynfekcyjne | 15 592,07 | 21 500,00 | -5 907,93 | -27,48 | 454 897,32 | 150 500,00 | 304 397,32 | 202,26 |
| B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne | 447 786,17 | 302 000,00 | 145 786,17 | 48,27 | 2 126 762,49 | 2 114 000,00 | 12 762,49 | 0,60 |
| B.II.8. - paliwo do środków transportu | 4 943,73 | 3 050,00 | 1 893,73 | 62,09 | 23 592,74 | 21 350,00 | 2 242,74 | 10,50 |
| B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji | 23 461,52 | 10 250,00 | 13 211,52 | 128,89 | 146 549,78 | 71 750,00 | 74 799,78 | 104,25 |
| B.II.10. -materiały biurowe i druki | 5 713,01 | 6 000,00 | -286,99 | -4,78 | 28 615,31 | 42 000,00 | -13 384,69 | -31,87 |
| B.II.11. - pozostałe materiały | 26 718,59 | 33 800,00 | -7 081,41 | -20,95 | 187 795,30 | 236 600,00 | -48 804,70 | -20,63 |
| B.II.12. - energia elektryczna | 83 362,58 | 95 614,75 | -12 252,17 | -12,81 | 580 394,11 | 669 303,25 | -88 909,14 | -13,28 |
| B.II.13. - energia cieplna | 44 004,19 | 98 200,00 | -54 195,81 | -55,19 | 678 086,80 | 687 400,00 | -9 313,20 | -1,35 |
| B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie | 15 126,80 | 12 200,00 | 2 926,80 | 23,99 | 75 629,42 | 85 400,00 | -9 770,58 | -11,44 |

| Pozycja | za okres | | | | skumulowane | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % |
| ścieków | | | | | | | | |
| B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne) | 165,30 | 141,67 | 23,63 | 16,68 | 1 164,00 | 991,69 | 172,31 | 17,38 |
| B.III. Usługi obce | 3 312 094,99 | 2 599 566,75 | 712 528,24 | 27,41 | 21 555 853,57 | 18 196 967,25 | 3 358 886,32 | 18,46 |
| B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów | 17 798,80 | 12 500,00 | 5 298,80 | 42,39 | 129 354,45 | 87 500,00 | 41 854,45 | 47,83 |
| B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej | 27 080,20 | 20 400,00 | 6 680,20 | 32,75 | 222 623,92 | 142 800,00 | 79 823,92 | 55,90 |
| B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie | 2 069,90 | 2 000,00 | 69,90 | 3,50 | 13 470,22 | 14 000,00 | -529,78 | -3,78 |
| B.III.4. - usługi telekomunikacyjne | 4 004,42 | 3 550,00 | 454,42 | 12,80 | 28 992,73 | 24 850,00 | 4 142,73 | 16,67 |
| B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego | 26 629,95 | 8 050,00 | 18 579,95 | 230,81 | 77 056,71 | 56 350,00 | 20 706,71 | 36,75 |
| B.III.6. - usługi prawne | 35 055,00 | 23 985,00 | 11 070,00 | 46,15 | 190 035,00 | 167 895,00 | 22 140,00 | 13,19 |
| B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego | 0,00 | 920,42 | -920,42 | -100,00 | 8 659,20 | 6 442,94 | 2 216,26 | 34,40 |
| B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne | 20 988,40 | 20 800,00 | 188,40 | 0,91 | 130 084,22 | 145 600,00 | -15 515,78 | -10,66 |
| B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe | 9 681,47 | 8 100,00 | 1 581,47 | 19,52 | 66 490,92 | 56 700,00 | 9 790,92 | 17,27 |
| B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.11. - usługi informatyczne | 20 498,78 | 19 316,33 | 1 182,45 | 6,12 | 140 770,91 | 135 214,31 | 5 556,60 | 4,11 |
| B.III.12. - usługi żywienia | 156 010,00 | 128 410,00 | 27 600,00 | 21,49 | 1 040 747,00 | 898 870,00 | 141 877,00 | 15,78 |
| B.III.13. - pomiary związane z BHP | 1 015,34 | 1 400,00 | -384,66 | -27,48 | 9 064,00 | 9 800,00 | -736,00 | -7,51 |
| B.III.14. - inne usługi niemedyczne | 16 098,32 | 19 600,00 | -3 501,68 | -17,87 | 120 542,97 | 137 200,00 | -16 657,03 | -12,14 |
| B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały | 0,00 | 690,00 | -690,00 | -100,00 | 0,00 | 4 830,00 | -4 830,00 | -100,00 |
| B.III.16. - usługi diagnostyczne | 42 383,88 | 30 500,00 | 11 883,88 | 38,96 | 268 021,72 | 213 500,00 | 54 521,72 | 25,54 |
| B.III.17. - podwykonawstwo medyczne | 2 266 147,72 | 1 757 500,00 | 508 647,72 | 28,94 | 14 812 735,58 | 12 302 500,00 | 2 510 235,58 | 20,40 |
| B.III.18. - pozostałe usługi medyczne | 664 787,81 | 540 000,00 | 124 787,81 | 23,11 | 4 284 289,02 | 3 780 000,00 | 504 289,02 | 13,34 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 21 630,00 | 17 501,59 | 4 128,41 | 23,59 | 137 286,00 | 122 511,13 | 14 774,87 | 12,06 |
| B.IV.1. - podatek od nieruchomości | 17 325,00 | 17 324,92 | 0,08 | 0,00 | 121 275,00 | 121 274,44 | 0,56 | 0,00 |
| B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne | 305,00 | 160,00 | 145,00 | 90,63 | 11 985,00 | 1 120,00 | 10 865,00 | 970,09 |
| B.IV.4. - pozostałe opłaty | 4 000,00 | 16,67 | 3 983,33 | 23 895,20 | 4 026,00 | 116,69 | 3 909,31 | 3 350,17 |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 662 077,98 | 3 365 532,50 | 296 545,48 | 8,81 | 22 833 350,92 | 23 558 727,50 | -725 376,58 | -3,08 |
| B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | 3 210 863,75 | 3 074 532,50 | 136 331,25 | 4,43 | 20 266 800,95 | 21 521 727,50 | -1 254 926,55 | -5,83 |
| B.V.2. - umowy zlecenia | 446 401,22 | 285 000,00 | 161 401,22 | 56,63 | 2 525 489,28 | 1 995 000,00 | 530 489,28 | 26,59 |
| B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne | 4 813,01 | 6 000,00 | -1 186,99 | -19,78 | 41 060,69 | 42 000,00 | -939,31 | -2,24 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 671 142,25 | 654 309,16 | 16 833,09 | 2,57 | 4 506 415,66 | 4 580 164,12 | -73 748,46 | -1,61 |
| B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę | 289 477,66 | 284 058,33 | 5 419,33 | 1,91 | 1 902 079,04 | 1 988 408,31 | -86 329,27 | -4,34 |

| Pozycja | za okres | | | | skumulowane | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % |
| B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń | 19 923,05 | 13 433,33 | 6 489,72 | 48,31 | 140 416,37 | 94 033,31 | 46 383,06 | 49,33 |
| B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę | 192 787,50 | 189 179,17 | 3 608,33 | 1,91 | 1 266 754,39 | 1 324 254,19 | -57 499,80 | -4,34 |
| B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń | 13 268,44 | 8 950,00 | 4 318,44 | 48,25 | 93 515,18 | 62 650,00 | 30 865,18 | 49,27 |
| B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę | 36 142,58 | 35 516,67 | 625,91 | 1,76 | 234 563,24 | 248 616,69 | -14 053,45 | -5,65 |
| B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń | 2 941,55 | 1 937,50 | 1 004,05 | 51,82 | 18 755,37 | 13 562,50 | 5 192,87 | 38,29 |
| B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę | 44 191,75 | 43 475,00 | 716,75 | 1,65 | 289 188,73 | 304 325,00 | -15 136,27 | -4,97 |
| B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń | 1 766,85 | 1 895,83 | -128,98 | -6,80 | 12 141,54 | 13 270,81 | -1 129,27 | -8,51 |
| B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę | 6 874,87 | 6 587,50 | 287,37 | 4,36 | 47 162,55 | 46 112,50 | 1 050,05 | 2,28 |
| B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 56 635,00 | 56 635,00 | 0,00 | 0,00 | 396 445,00 | 396 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze | 453,60 | 5 833,33 | -5 379,73 | -92,22 | 6 201,17 | 40 833,31 | -34 632,14 | -84,81 |
| B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów | 645,00 | 746,67 | -101,67 | -13,62 | 3 133,90 | 5 226,69 | -2 092,79 | -40,04 |
| B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom | 1 841,63 | 350,00 | 1 491,63 | 426,18 | 3 326,75 | 2 450,00 | 876,75 | 35,79 |
| B.VI.16. - szkolenia pracowników | 0,00 | 2 500,00 | -2 500,00 | -100,00 | 65 724,00 | 17 500,00 | 48 224,00 | 275,57 |
| B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) | 4 192,77 | 3 198,33 | 994,44 | 31,09 | 27 008,43 | 22 388,31 | 4 620,12 | 20,64 |
| B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 12,50 | -12,50 | -100,00 | 0,00 | 87,50 | -87,50 | -100,00 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24 917,56 | 23 960,00 | 957,56 | 4,00 | 168 256,52 | 167 720,00 | 536,52 | 0,32 |
| B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych | 127,50 | 450,00 | -322,50 | -71,67 | 1 501,50 | 3 150,00 | -1 648,50 | -52,33 |
| B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych | 23 345,79 | 22 750,00 | 595,79 | 2,62 | 160 023,54 | 159 250,00 | 773,54 | 0,49 |
| B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy | 844,27 | 610,00 | 234,27 | 38,40 | 5 681,48 | 4 270,00 | 1 411,48 | 33,06 |
| B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów | 450,00 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | 900,00 | 1 050,00 | -150,00 | -14,29 |
| B.VII.5. - inne pozostałe koszty | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | 1 008 980,61 | -64 774,76 | 1 073 755,37 | -1 657,68 | 845 151,12 | -453 423,32 | 1 298 574,44 | -286,39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 241 065,10 | 252 669,99 | -11 604,89 | -4,59 | 2 101 454,45 | 1 768 689,93 | 332 764,52 | 18,81 |
| D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 5 334,54 | 5 403,33 | -68,79 | -1,27 | 38 166,78 | 37 823,31 | 343,47 | 0,91 |
| D.II. - darowizny | 13 931,90 | 20 000,00 | -6 068,10 | -30,34 | 447 809,16 | 140 000,00 | 307 809,16 | 219,86 |
| D.III. - dotacje | 200 479,38 | 201 833,33 | -1 353,95 | -0,67 | 1 416 387,97 | 1 412 833,31 | 3 554,66 | 0,25 |
| 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 | 792,78 | 1 433,33 | -640,55 | -44,69 | 27 051,34 | 10 033,31 | 17 018,03 | 169,62 |
| D.X. - przychody z programów profilaktycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

| Pozycja | za okres | | | | skumulowane | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % | Wykonanie | Plan | Odchylenie | Odchylenie % |
| D.XI. - dofinansowanie PFRON | 20 526,50 | 24 000,00 | -3 473,50 | -14,47 | 142 855,85 | 168 000,00 | -25 144,15 | -14,97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,17 | 275,00 | -274,83 | -99,94 | 15 006,99 | 1 925,00 | 13 081,99 | 679,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,17 | 275,00 | -274,83 | -99,94 | 3 212,59 | 1 925,00 | 1 287,59 | 66,89 |
| F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 250 045,54 | 187 620,23 | 1 062 425,31 | 566,26 | 2 931 598,58 | 1 313 341,61 | 1 618 256,97 | 123,22 |
| G. Przychody finansowe | 124 043,59 | 46 933,33 | 77 110,26 | 164,30 | 418 800,01 | 328 533,31 | 90 266,70 | 27,48 |
| G.I. - odsetki uzyskane | 124 043,59 | 46 933,33 | 77 110,26 | 164,30 | 418 800,01 | 328 533,31 | 90 266,70 | 27,48 |
| H. Koszty finansowe | 103 986,45 | 100 399,58 | 3 586,87 | 3,57 | 733 924,87 | 702 797,06 | 31 127,81 | 4,43 |
| H.I. - odsetki zapłacone | 103 886,45 | 99 974,58 | 3 911,87 | 3,91 | 729 324,85 | 699 822,06 | 29 502,79 | 4,22 |
| H.II. - pozostałe koszty finansowe | 100,00 | 425,00 | -325,00 | -76,47 | 4 600,02 | 2 975,00 | 1 625,02 | 54,62 |
| I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 270 102,68 | 134 153,98 | 1 135 948,70 | 846,75 | 2 616 473,72 | 939 077,86 | 1 677 395,86 | 178,62 |
| L. Zysk/strata brutto (I+J-K) | 1 270 102,68 | 134 153,98 | 1 135 948,70 | 846,75 | 2 616 473,72 | 939 077,86 | 1 677 395,86 | 178,62 |
| M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. | 48,00 | 2 083,33 | -2 035,33 | -97,70 | 2 168,00 | 14 583,31 | -12 415,31 | -85,13 |
| M.I. Podatek dochodowy | 48,00 | 2 083,33 | -2 035,33 | -97,70 | 2 168,00 | 14 583,31 | -12 415,31 | -85,13 |
| N. Zysk/Strata netto (L-M) | 1 270 054,68 | 132 070,65 | 1 137 984,03 | 861,65 | 2 614 305,72 | 924 494,55 | 1 689 811,17 | 182,78 |



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2024-08-27 12:11



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2024-08-27 14:01