

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**

Typ: **Firma**

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

Okres od: **2024/01** do: **2024/07**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 808 740,04</b>	<b>8 217 529,43</b>	<b>8 284 166,99</b>	<b>8 280 376,50</b>	<b>8 742 752,77</b>	<b>8 309 759,44</b>	<b>10 188 738,39</b>	<b>59 832 063,56</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>7 739 044,58</b>	<b>8 145 907,66</b>	<b>8 209 615,07</b>	<b>8 205 080,25</b>	<b>8 654 645,05</b>	<b>8 232 897,67</b>	<b>10 098 360,41</b>	<b>59 285 550,69</b>
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	9 927 842,05	58 022 678,57
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	43 190,04	41 782,53	41 950,29	41 952,04	41 950,89	42 539,51	42 539,51	295 904,81
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	127 978,85	832 472,46
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	30 002,01	0,00	15 299,29	80 193,55	0,00	125 494,85
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	9 000,00
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych</b>	<b>69 695,46</b>	<b>71 621,77</b>	<b>74 551,92</b>	<b>75 296,25</b>	<b>88 107,72</b>	<b>76 861,77</b>	<b>90 377,98</b>	<b>546 512,87</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 053 468,69</b>	<b>8 147 267,28</b>	<b>8 328 556,92</b>	<b>8 434 514,36</b>	<b>8 486 957,13</b>	<b>8 356 390,28</b>	<b>9 179 757,78</b>	<b>58 986 912,44</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>265 619,29</b>	<b>270 357,75</b>	<b>269 866,69</b>	<b>274 477,61</b>	<b>272 141,86</b>	<b>272 681,06</b>	<b>272 235,18</b>	<b>1 897 379,44</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 157 997,59</b>	<b>1 144 573,21</b>	<b>1 058 972,32</b>	<b>1 245 534,16</b>	<b>1 042 485,51</b>	<b>1 023 147,72</b>	<b>1 215 659,82</b>	<b>7 888 370,33</b>
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	218 008,59	1 313 351,41
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	21 188,37	157 186,55
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	109 713,03	795 431,43
B.II.4. - gazy medyczne	9 318,64	9 373,44	6 574,56	9 258,85	11 734,08	9 054,35	9 391,30	64 705,22
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	190 484,57	1 254 208,45
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	15 389,88	100 852,69	16 453,69	172 850,80	30 499,59	103 258,60	15 592,07	454 897,32
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	447 786,17	2 126 762,49
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	4 943,73	23 592,74
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	23 461,52	146 549,78
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	5 713,01	28 615,31
B.II.11. - pozostałe materiały	17 928,56	25 631,22	32 469,22	27 088,84	29 947,77	28 011,10	26 718,59	187 795,30
B.II.12. - energia elektryczna	95 427,38	89 170,33	90 999,45	75 696,33	73 269,94	72 468,10	83 362,58	580 394,11
B.II.13. - energia cieplna	188 095,88	129 428,13	131 175,56	87 423,73	52 935,20	45 024,11	44 004,19	678 086,80
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	15 126,80	75 629,42
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	159,90	211,50	627,30	0,00	0,00	0,00	165,30	1 164,00
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>2 761 566,90</b>	<b>2 892 915,06</b>	<b>3 129 829,94</b>	<b>3 058 193,02</b>	<b>3 236 292,66</b>	<b>3 164 961,00</b>	<b>3 312 094,99</b>	<b>21 555 853,57</b>
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	17 798,80	129 354,45
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	27 080,20	222 623,92
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	2 069,90	13 470,22

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	Suma
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 910,86	3 973,67	4 016,72	4 053,62	4 016,72	4 016,72	4 004,42	28 992,73
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	26 629,95	77 056,71
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	35 055,00	35 055,00	190 035,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	8 659,20	0,00	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	20 988,40	130 084,22
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	9 681,47	66 490,92
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	1 845,00	12 915,00
B.III.11. - usługi informatyczne	19 624,87	20 021,90	20 005,82	20 405,81	20 005,82	20 207,91	20 498,78	140 770,91
B.III.12. - usługi żywienia	149 498,00	140 047,00	147 920,00	146 732,00	148 768,00	151 772,00	156 010,00	1 040 747,00
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 943,08	690,35	2 459,01	918,17	0,00	2 038,05	1 015,34	9 064,00
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	19 063,59	14 090,37	19 830,57	16 857,93	17 432,57	17 169,62	16 098,32	120 542,97
B.III.16. - usługi diagnostyczne	35 014,32	28 440,30	40 509,70	36 318,20	31 485,34	53 869,98	42 383,88	268 021,72
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	2 266 147,72	14 812 735,58
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	567 571,47	600 369,22	627 610,71	580 358,02	596 879,04	646 712,75	664 787,81	4 284 289,02
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>17 535,00</b>	<b>17 714,50</b>	<b>17 351,00</b>	<b>17 501,00</b>	<b>17 425,00</b>	<b>28 129,50</b>	<b>21 630,00</b>	<b>137 286,00</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	121 275,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	210,00	389,50	0,00	176,00	100,00	10 804,50	305,00	11 985,00
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 026,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>3 196 543,25</b>	<b>3 172 772,46</b>	<b>3 168 652,78</b>	<b>3 181 910,49</b>	<b>3 236 967,24</b>	<b>3 214 426,72</b>	<b>3 662 077,98</b>	<b>22 833 350,92</b>
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	3 210 863,75	20 266 800,95
B.V.2. - umowy zlecenia	330 455,52	311 471,94	319 267,78	323 313,45	399 708,68	394 870,69	446 401,22	2 525 489,28
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 000,00	5 047,68	6 300,00	6 000,00	6 900,00	6 000,00	4 813,01	41 060,69
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>630 477,66</b>	<b>625 709,23</b>	<b>660 781,09</b>	<b>632 305,73</b>	<b>657 391,57</b>	<b>628 608,13</b>	<b>671 142,25</b>	<b>4 506 415,66</b>
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	289 477,66	1 902 079,04
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	19 923,05	140 416,37
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	192 787,50	1 266 754,39
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	13 268,44	93 515,18
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	36 142,58	234 563,24
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	2 941,55	18 755,37
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	44 191,75	289 188,73
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	1 766,85	12 141,54
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	6 874,87	47 162,55
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	56 635,00	396 445,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	72,84	1 360,83	0,00	4 313,90	0,00	453,60	6 201,17
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	636,30	0,00	580,00	0,00	0,00	1 272,60	645,00	3 133,90
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	17,71	0,00	0,00	0,00	634,26	833,15	1 841,63	3 326,75
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	499,00	35 520,00	0,00	25 584,00	4 121,00	0,00	65 724,00

Pozycja	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	Suma
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	4 192,77	27 008,43
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>23 729,00</b>	<b>23 225,07</b>	<b>23 103,10</b>	<b>24 592,35</b>	<b>24 253,29</b>	<b>24 436,15</b>	<b>24 917,56</b>	<b>168 256,52</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	420,00	100,50	0,00	853,50	127,50	1 501,50
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	23 345,79	160 023,54
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 706,54	1 016,88	474,91	628,88	840,32	169,68	844,27	5 681,48
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	900,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-244 728,65</b>	<b>70 262,15</b>	<b>-44 389,93</b>	<b>-154 137,86</b>	<b>255 795,64</b>	<b>-46 630,84</b>	<b>1 008 980,61</b>	<b>845 151,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>275 103,89</b>	<b>337 422,44</b>	<b>232 178,62</b>	<b>394 797,96</b>	<b>288 436,98</b>	<b>332 449,46</b>	<b>241 065,10</b>	<b>2 101 454,45</b>
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	5 334,54	38 166,78
D.II. - darowizny	27 732,20	98 064,92	20 494,56	167 346,08	14 498,76	105 740,74	13 931,90	447 809,16
D.III. - dotacje	205 111,55	197 486,23	199 298,86	201 257,62	212 225,04	200 529,29	200 479,38	1 416 387,97
D.V. - otrzymane kary i grzywny	14 200,00	14 287,40	-13 646,88	0,00	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	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	792,78	27 051,34
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,01	0,00	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	20 526,50	142 855,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>470,53</b>	<b>2 102,17</b>	<b>35,41</b>	<b>1 047,80</b>	<b>274,58</b>	<b>11 076,33</b>	<b>0,17</b>	<b>15 006,99</b>
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	362,88
E.IV. - zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,00	0,00	10 791,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	640,52	0,00	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	0,17	3 212,59
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>29 904,71</b>	<b>405 582,42</b>	<b>187 753,28</b>	<b>239 612,30</b>	<b>543 958,04</b>	<b>274 742,29</b>	<b>1 250 045,54</b>	<b>2 931 598,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 980,03</b>	<b>13 590,38</b>	<b>17 839,08</b>	<b>111 912,47</b>	<b>63 595,03</b>	<b>81 839,43</b>	<b>124 043,59</b>	<b>418 800,01</b>
G.I. - odsetki uzyskane	5 980,03	13 590,38	17 839,08	111 912,47	63 595,03	81 839,43	124 043,59	418 800,01
H. Koszty finansowe	106 755,34	97 852,70	106 636,43	103 934,51	105 087,74	109 671,70	103 986,45	733 924,87
H.I. - odsetki zapłacone	106 655,34	97 752,70	102 636,43	103 834,51	104 987,72	109 571,70	103 886,45	729 324,85
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	100,00	4 000,00	100,00	100,02	100,00	100,00	4 600,02
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-70 870,60</b>	<b>321 320,10</b>	<b>98 955,93</b>	<b>247 590,26</b>	<b>502 465,33</b>	<b>246 910,02</b>	<b>1 270 102,68</b>	<b>2 616 473,72</b>
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-70 870,60</b>	<b>321 320,10</b>	<b>98 955,93</b>	<b>247 590,26</b>	<b>502 465,33</b>	<b>246 910,02</b>	<b>1 270 102,68</b>	<b>2 616 473,72</b>
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	122,00	0,00	2,00	0,00	1 996,00	48,00	2 168,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	122,00	0,00	2,00	0,00	1 996,00	48,00	2 168,00
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>-70 870,60</b>	<b>321 198,10</b>	<b>98 955,93</b>	<b>247 588,26</b>	<b>502 465,33</b>	<b>244 914,02</b>	<b>1 270 054,68</b>	<b>2 614 305,72</b>



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data:  
2024-08-27 12:10



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2024-08-27 14:02