

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2025/01** do: **2025/11**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 427 774,26	8 864 388,53	8 494 585,97	9 214 026,61	8 568 851,84	7 668 198,08	12 746 225,34	9 474 803,44	8 599 808,23	9 302 646,30	10 915 125,90	102 276 434,50
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	8 380 975,51	8 816 818,47	8 446 355,91	9 155 391,55	8 511 475,18	7 599 001,01	12 676 403,23	9 407 419,15	8 535 204,16	9 249 623,61	10 835 413,93	101 614 081,71
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 173 328,94	8 627 961,24	8 214 965,29	8 958 130,71	8 331 046,92	7 434 568,43	12 378 589,67	9 061 745,98	8 264 703,48	8 956 401,80	10 529 107,59	98 930 550,05
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	62 780,59	61 917,40	63 206,22	62 334,70	62 336,08	0,00	139 245,48	207 727,34	103 716,60	102 339,26	128 252,75	993 856,42
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	144 865,98	126 939,83	128 347,55	134 926,14	118 092,18	125 414,63	157 673,00	137 945,83	158 784,08	190 882,55	168 553,59	1 592 425,36
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	33 836,85	0,00	0,00	31 517,95	895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,88
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	9 500,00	31 000,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	46 798,75	47 570,06	48 230,06	58 635,06	57 376,66	69 197,07	69 822,11	67 384,29	64 604,07	53 022,69	79 711,97	662 352,79
B. Koszty działalności operacyjnej	9 315 734,68	8 990 750,55	10 149 518,35	9 349 595,44	8 958 738,71	9 306 390,92	9 699 884,07	9 337 904,26	9 985 781,88	9 926 857,63	9 983 013,24	105 004 169,73
B.I. Amortyzacja	265 943,71	264 623,63	265 929,04	271 115,99	248 814,84	248 409,44	247 891,66	247 890,74	252 893,65	314 469,83	263 536,54	2 891 519,07
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 358 532,26	1 241 043,93	1 804 619,96	1 546 196,30	1 041 599,75	1 313 245,32	1 062 470,21	1 094 738,64	1 427 013,54	1 363 519,53	1 423 393,10	14 676 372,54
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	293 816,45	296 704,33	330 963,52	329 916,96	182 950,80	280 376,32	210 051,29	263 420,71	280 463,95	255 568,93	236 074,33	2 960 307,59
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	33 636,81	19 338,96	30 237,17	21 825,32	18 512,93	26 270,07	27 180,06	33 124,50	27 769,32	22 198,66	39 701,16	299 794,96
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	136 163,33	131 124,49	121 218,94	136 858,19	130 293,12	147 672,80	133 167,11	149 114,67	163 886,93	132 724,52	139 109,35	1 521 333,45
B.II.4. - gazy medyczne	11 903,79	9 319,76	8 352,51	10 372,21	8 245,12	7 503,75	7 699,78	7 450,63	7 417,92	7 064,11	6 624,48	91 954,06
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	198 184,22	198 211,47	259 375,79	266 144,97	158 865,52	231 196,52	186 201,59	154 406,84	243 321,04	248 909,64	224 115,55	2 368 933,15
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	29 453,89	32 337,17	23 339,90	36 957,26	31 738,99	20 977,57	27 527,91	26 521,11	24 727,52	31 283,40	23 176,62	308 041,34
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	345 159,94	236 157,48	545 291,08	441 070,77	243 600,48	343 296,49	216 910,52	161 332,47	407 583,04	290 474,07	406 123,20	3 636 999,54
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 176,53	3 563,50	3 421,62	3 545,36	3 542,56	4 001,29	4 449,04	3 498,00	4 030,32	4 106,79	3 092,10	41 427,11
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 967,30	19 128,83	22 354,97	17 281,45	13 474,45	7 540,30	12 777,99	6 948,28	19 566,78	13 499,18	9 788,49	152 328,02
B.II.10. -materiały biurowe i druki	5 031,80	2 952,77	3 774,68	4 075,57	3 474,45	3 986,07	6 132,95	3 433,51	3 651,24	4 510,89	2 501,74	43 525,67
B.II.11. - artykuły żywnościowe	0,00	0,00	6 213,13	60 408,25	39 295,28	43 540,75	48 009,31	52 961,95	47 696,46	50 128,25	45 112,32	393 365,70
B.II.12. - pozostałe materiały	22 232,79	22 842,91	204 544,73	23 135,90	27 925,95	43 277,41	21 094,76	76 400,07	36 820,25	62 820,46	21 745,51	562 840,74
B.II.13. - energia elektryczna	97 275,36	90 293,87	94 442,72	88 260,30	85 571,25	81 433,33	89 989,67	86 453,23	87 358,35	98 961,07	100 548,37	1 000 587,52

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	Suma
B.II.14. - energia cieplna	157 085,69	163 777,99	137 257,29	92 653,64	80 335,64	51 724,80	53 675,65	54 455,68	56 650,13	124 441,88	150 371,20	1 122 429,59
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	14 279,06	15 180,20	13 776,81	13 579,95	13 663,01	20 062,15	17 506,78	15 169,09	15 974,49	16 731,88	15 212,88	171 136,30
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	165,30	110,20	55,10	110,20	110,20	385,70	95,80	47,90	95,80	95,80	95,80	1 367,80
B.III. Usługi obce	3 544 936,36	3 437 050,46	3 917 326,18	3 457 732,10	3 496 455,70	3 392 783,71	3 637 389,22	3 283 478,24	3 697 478,07	3 723 463,56	3 675 055,91	39 263 149,51
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	8 147,18	9 386,34	12 062,40	14 015,86	11 437,96	11 605,97	8 923,83	8 824,88	8 458,38	13 049,63	14 589,31	120 501,74
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	26 848,37	22 583,17	34 727,53	27 966,06	28 200,33	27 011,44	75 269,19	27 767,18	32 038,12	46 646,01	41 779,17	390 836,57
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 684,14	2 203,77	2 454,82	2 620,74	657,49	1 368,67	1 323,40	916,84	1 734,11	1 994,23	1 641,88	18 600,09
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 872,93	4 004,42	4 004,71	3 095,33	4 913,54	4 028,90	4 007,09	4 005,04	4 005,65	4 005,65	4 004,42	44 947,68
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	12 734,40	11 651,25	11 673,74	12 860,55	10 416,02	14 346,68	10 746,33	13 454,75	14 849,23	12 574,99	13 896,65	139 204,59
B.III.6. - usługi prawne	25 215,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	25 830,00	52 275,00	26 199,00	26 199,00	26 199,00	26 568,00	309 345,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 653,55	15 334,47	19 304,98	16 161,29	14 494,55	14 509,08	15 692,99	13 661,18	16 266,01	17 203,22	15 563,53	176 844,85
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	9 333,93	8 618,46	8 707,54	9 777,28	9 493,03	8 631,23	12 016,79	9 525,48	9 560,77	10 070,36	9 027,53	104 762,40
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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	750,00	19 200,00
B.III.11. - usługi informatyczne	33 253,70	33 093,06	33 077,76	33 078,49	33 478,49	2 708,89	63 547,93	33 073,06	33 072,70	34 179,55	33 750,05	366 313,68
B.III.12. - usługi żywienia	191 910,00	172 097,50	198 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 176,25
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 375,10	1 141,35	3 094,90	699,60	184,50	2 302,05	699,60	0,00	2 302,05	962,82	6 826,50	19 588,47
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	22 866,65	19 300,65	19 554,90	21 307,20	37 645,05	25 620,99	19 242,05	18 540,71	74 501,28	18 030,54	30 191,78	306 801,80
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	2 886,00	0,00	0,00	2 211,09	0,00	643,20	0,00	2 695,73	0,00	0,00	641,25	9 077,27
B.III.16. - usługi diagnostyczne	42 633,90	46 793,15	61 530,91	53 387,85	88 976,40	70 874,21	44 647,90	64 568,80	89 419,27	59 101,72	46 712,76	668 646,87
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 392 928,09	2 269 442,87	2 597 185,46	2 486 302,70	2 544 529,83	2 473 896,32	2 557 001,68	2 401 025,62	2 584 631,55	2 733 408,39	2 582 287,38	27 622 639,89
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	747 748,42	794 340,00	884 717,78	735 257,06	684 968,51	707 561,08	770 150,44	657 374,97	798 594,95	744 192,45	846 825,70	8 371 731,36
B.IV. Podatki i opłaty	18 029,50	17 657,00	23 442,00	19 692,00	19 799,00	18 447,00	19 650,50	18 559,00	17 667,00	17 637,00	17 787,00	208 367,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 657,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	194 107,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	372,50	0,00	5 785,00	2 035,00	2 142,00	810,00	2 013,50	922,00	30,00	0,00	150,00	14 260,00
B.V. Wynagrodzenia	3 421 850,27	3 337 194,73	3 442 433,51	3 353 913,19	3 398 943,46	3 501 501,00	3 945 181,46	3 901 837,82	3 810 070,59	3 721 125,89	3 829 974,55	39 664 026,47
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 055 633,97	2 971 292,11	3 082 070,68	3 023 990,39	3 030 897,12	3 084 810,40	3 541 332,40	3 513 556,68	3 432 050,78	3 363 593,75	3 445 571,74	35 544 800,02
B.V.2. - umowy zlecenia	359 316,30	357 422,62	348 362,83	318 822,80	358 279,76	404 090,60	393 349,06	377 781,14	359 476,81	345 832,14	374 713,95	3 997 448,01
B.V.3. - umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	7 143,00
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 900,00	8 480,00	12 000,00	11 100,00	9 766,58	12 600,00	10 500,00	10 500,00	11 400,00	11 700,00	9 688,86	114 635,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	683 345,56	669 960,65	671 284,01	676 159,95	728 639,17	725 495,51	764 757,80	768 988,05	751 372,56	723 409,78	748 207,23	7 911 620,27
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o	292 915,08	286 213,44	286 627,82	291 089,58	291 566,23	294 369,59	325 993,56	324 582,63	309 236,78	306 996,96	320 104,77	3 329 696,44

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	Suma
pracę												
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	17 538,27	17 320,90	17 635,28	16 912,56	19 959,86	20 754,53	21 215,22	20 590,91	21 239,72	18 081,06	18 261,21	209 509,52
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	195 076,87	190 613,67	190 889,63	193 861,15	194 178,57	196 045,50	217 106,28	216 166,76	205 946,61	204 454,95	213 184,44	2 217 524,43
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	11 680,24	11 535,44	11 744,82	11 263,49	13 292,94	13 822,18	14 129,00	13 713,22	14 145,26	12 041,70	12 161,68	139 529,97
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	36 014,15	35 190,20	35 241,14	35 789,68	35 848,30	36 192,98	40 155,13	40 435,24	38 941,71	38 405,05	40 283,97	412 497,55
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 156,32	2 129,62	2 168,29	2 079,42	2 454,08	2 551,80	2 608,43	2 531,69	2 611,42	2 451,91	2 377,41	26 120,39
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	42 445,06	41 078,34	40 573,49	41 011,51	40 788,96	41 573,00	46 212,01	45 420,34	43 099,46	40 376,54	43 712,65	466 291,36
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 392,49	1 704,51	1 648,62	1 148,33	1 500,71	1 498,71	1 123,93	1 293,36	1 765,51	2 083,22	1 841,32	17 000,71
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	7 566,91	7 377,50	7 081,76	7 357,37	7 276,17	7 686,28	9 450,05	17 299,97	8 326,89	7 696,44	8 569,57	95 688,91
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	115 162,50	79 432,50	79 432,50	79 458,78	79 458,78	79 458,78	79 458,78	873 862,62
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	509,22	1 124,52	239,40	59,30	0,00	0,00	50,06	36,00	251,90	0,00	2 270,40
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	1 399,80	1 399,80	0,00	1 389,90	480,00	0,00	0,00	699,90	1 269,90	884,89	7 524,19
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,10	1 457,50	1 516,35	734,56	214,52	965,29	6 904,32
B.VI.16. - szkolenia pracowników	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	19 250,00	3 571,34	171,34	48 452,68
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	4 480,17	4 388,01	4 648,84	4 907,46	5 161,65	5 192,34	5 874,19	5 928,74	5 879,96	6 055,51	6 229,91	58 746,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 097,02	23 220,15	24 483,65	24 785,91	24 486,79	106 508,94	22 543,22	22 411,77	29 286,47	63 232,04	25 058,91	389 114,87
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	127,50	301,50	2 183,50	505,50	711,00	228,00	513,00	1 848,90	2 069,10	1 345,66	9 833,66
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	23 097,02	23 092,65	23 092,65	22 145,68	22 145,68	22 145,68	21 888,81	21 796,77	21 796,77	21 823,65	21 786,69	244 812,05
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	1 089,50	456,73	935,61	0,00	327,41	0,00	4 590,80	39 262,79	1 905,56	48 568,40
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2 700,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 752,26	99,00	102,00	150,00	76,50	21,00	83 200,76
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-887 960,42	-126 362,02	-1 654 932,38	-135 568,83	-389 886,87	-1 638 192,84	3 046 341,27	136 899,18	-1 385 973,65	-624 211,33	932 112,66	-2 727 735,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	224 466,49	383 698,43	253 741,94	261 467,69	219 933,89	214 852,03	194 601,95	272 058,94	228 995,50	259 546,44	284 477,32	2 797 840,62
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	5 608,99	61 698,89
D.II. - darowizny	22 557,32	21 387,90	27 053,98	21 066,28	16 458,10	34 019,86	12 042,00	12 411,19	42 642,90	9 710,64	8 675,00	228 025,17
D.III. - dotacje	194 904,12	193 864,52	215 836,89	196 224,44	178 154,05	174 372,55	173 854,77	253 144,93	177 058,55	242 978,54	236 613,45	2 237 006,81
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	4 418,30	37 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 185,35
D.VIII. - przychody z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,82	0,00	558,82	1 864,64
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 396,06	162 837,02	823,78	800,93	19 712,75	850,63	3 096,19	893,83	2 379,24	1 248,27	33 021,06	227 059,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,49	69 092,58	965,82	0,03	26,63	175 416,69	27,98	0,51	51,73	4 046,97	-174 692,50	74 936,93
E.IV. - zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 380,83	0,00

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	Suma
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	68 978,96	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 321,21
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	0,49	113,62	623,57	0,03	26,63	35,86	27,98	0,51	51,73	4 046,97	688,33	5 615,72
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-663 494,42	188 243,83	-1 402 156,26	125 898,83	-169 979,61	-1 598 757,50	3 240 915,24	408 957,61	-1 157 029,88	-368 711,86	1 391 282,48	-4 831,54
G. Przychody finansowe	16 679,60	28 370,90	74 000,39	208 449,72	40 450,20	55 338,55	199 497,94	107 673,88	27 506,51	142 474,06	42 303,07	942 744,82
G.I. - odsetki uzyskane	16 679,60	28 370,90	74 000,39	208 445,31	40 450,20	55 338,55	199 497,94	107 673,88	27 506,51	142 474,06	42 303,07	942 740,41
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
H. Koszty finansowe	96 547,01	87 132,13	96 785,29	91 560,92	92 322,82	85 949,62	87 469,29	81 961,66	78 733,23	77 899,89	70 224,08	946 585,94
H.I. - odsetki zapłacone	96 447,01	86 532,13	96 685,29	91 460,92	92 322,82	85 949,62	87 469,29	81 961,66	78 681,33	77 899,89	70 197,15	945 607,11
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	26,93	978,83
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-743 361,83	129 482,60	-1 424 941,16	242 787,63	-221 852,23	-1 629 368,57	3 352 943,89	434 669,83	-1 208 256,60	-304 137,69	1 363 361,47	-8 672,66
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-743 361,83	129 482,60	-1 424 941,16	242 787,63	-221 852,23	-1 629 368,57	3 352 943,89	434 669,83	-1 208 256,60	-304 137,69	1 363 361,47	-8 672,66
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	14,00	13 106,00	3 473,00	0,00	0,00	12 277,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	-33 194,00	16 721,00
M.I. Podatek dochodowy	14,00	13 106,00	3 473,00	0,00	0,00	12 277,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	-33 194,00	16 721,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-743 375,83	116 376,60	-1 428 414,16	242 787,63	-221 852,23	-1 641 645,57	3 331 898,89	434 669,83	-1 208 256,60	-304 137,69	1 396 555,47	-25 393,66



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data: 2025-
12-31 09:05



Signed by /
Podpisano przez:

Marta Romanowska

Date / Data: 2025-
12-31 11:12