

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

Budżet: **Plan rzeczowo - finansowy na rok 2025**

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

Okres od: **2025/01** do: **2025/11**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 915 125,90	9 407 965,58	1 507 160,32	16,02	102 276 434,50	103 487 621,38	-1 211 186,88	-1,17
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	10 835 413,93	9 345 882,25	1 489 531,68	15,94	101 614 081,71	102 804 704,75	-1 190 623,04	-1,16
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 529 107,59	9 101 198,92	1 427 908,67	15,69	98 930 550,05	100 113 188,12	-1 182 638,07	-1,18
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	128 252,75	92 916,67	35 336,08	38,03	993 856,42	1 022 083,37	-28 226,95	-2,76
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	168 553,59	143 662,50	24 891,09	17,33	1 592 425,36	1 580 287,50	12 137,86	0,77
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	5 520,83	-5 520,83	-100,00	66 249,88	60 729,13	5 520,75	9,09
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	9 500,00	2 583,33	6 916,67	267,74	31 000,00	28 416,63	2 583,37	9,09
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	79 711,97	62 083,33	17 628,64	28,40	662 352,79	682 916,63	-20 563,84	-3,01
B. Koszty działalności operacyjnej	9 983 013,24	9 658 563,65	324 449,59	3,36	105 004 169,73	106 154 200,15	-1 150 030,42	-1,08
B.I. Amortyzacja	263 536,54	271 666,67	-8 130,13	-2,99	2 891 519,07	2 988 333,37	-96 814,30	-3,24
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 423 393,10	1 336 033,33	87 359,77	6,54	14 676 372,54	14 606 366,63	70 005,91	0,48
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	236 074,33	268 666,67	-32 592,34	-12,13	2 960 307,59	2 955 333,37	4 974,22	0,17
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	39 701,16	25 000,00	14 701,16	58,80	299 794,96	275 000,00	24 794,96	9,02
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	139 109,35	139 166,67	-57,32	-0,04	1 521 333,45	1 530 833,37	-9 499,92	-0,62
B.II.4. - gazy medyczne	6 624,48	8 333,33	-1 708,85	-20,51	91 954,06	91 666,63	287,43	0,31
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	224 115,55	211 666,67	12 448,88	5,88	2 368 933,15	2 328 333,37	40 599,78	1,74
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	23 176,62	29 166,67	-5 990,05	-20,54	308 041,34	320 833,37	-12 792,03	-3,99
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	406 123,20	320 833,33	85 289,87	26,58	3 636 999,54	3 529 166,63	107 832,91	3,06
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 092,10	3 900,00	-807,90	-20,72	41 427,11	42 900,00	-1 472,89	-3,43
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 788,49	15 216,67	-5 428,18	-35,67	152 328,02	167 383,37	-15 055,35	-8,99
B.II.10. -materiały biurowe i druki	2 501,74	4 208,33	-1 706,59	-40,55	43 525,67	46 291,63	-2 765,96	-5,98
B.II.11. - artykuły żywnościowe	45 112,32	45 000,00	112,32	0,25	393 365,70	405 000,00	-11 634,30	-2,87
B.II.12. - pozostałe materiały	21 745,51	53 333,33	-31 587,82	-59,23	562 840,74	586 666,63	-23 825,89	-4,06
B.II.13. - energia elektryczna	100 548,37	90 833,33	9 715,04	10,70	1 000 587,52	999 166,63	1 420,89	0,14
B.II.14. - energia cieplna	150 371,20	104 750,00	45 621,20	43,55	1 122 429,59	1 152 250,00	-29 820,41	-2,59

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	15 212,88	15 833,33	-620,45	-3,92	171 136,30	174 166,63	-3 030,33	-1,74
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	95,80	125,00	-29,20	-23,36	1 367,80	1 375,00	-7,20	-0,52
B.III. Usługi obce	3 675 055,91	3 586 644,24	88 411,67	2,47	39 263 149,51	39 453 086,64	-189 937,13	-0,48
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	14 589,31	11 333,33	3 255,98	28,73	120 501,74	124 666,63	-4 164,89	-3,34
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	41 779,17	33 333,33	8 445,84	25,34	390 836,57	366 666,63	24 169,94	6,59
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 641,88	1 833,33	-191,45	-10,44	18 600,09	20 166,63	-1 566,54	-7,77
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 004,42	4 100,00	-95,58	-2,33	44 947,68	45 100,00	-152,32	-0,34
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 896,65	12 775,00	1 121,65	8,78	139 204,59	140 525,00	-1 320,41	-0,94
B.III.6. - usługi prawne	26 568,00	30 583,33	-4 015,33	-13,13	309 345,00	336 416,63	-27 071,63	-8,05
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	994,25	-994,25	-100,00	11 931,00	10 936,75	994,25	9,09
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 563,53	16 250,00	-686,47	-4,22	176 844,85	178 750,00	-1 905,15	-1,07
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	9 027,53	9 583,33	-555,80	-5,80	104 762,40	105 416,63	-654,23	-0,62
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	1 662,50	-912,50	-54,89	19 200,00	18 287,50	912,50	4,99
B.III.11. - usługi informatyczne	33 750,05	33 216,67	533,38	1,61	366 313,68	365 383,37	930,31	0,25
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	46 850,00	-46 850,00	-100,00	562 176,25	515 350,00	46 826,25	9,09
B.III.13. - pomiary związane z BHP	6 826,50	1 216,67	5 609,83	461,08	19 588,47	13 383,37	6 205,10	46,36
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	30 191,78	26 625,00	3 566,78	13,40	306 801,80	292 875,00	13 926,80	4,76
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	641,25	704,17	-62,92	-8,94	9 077,27	7 745,87	1 331,40	17,19
B.III.16. - usługi diagnostyczne	46 712,76	63 083,33	-16 370,57	-25,95	668 646,87	693 916,63	-25 269,76	-3,64
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 582 287,38	2 542 500,00	39 787,38	1,56	27 622 639,89	27 967 500,00	-344 860,11	-1,23
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	846 825,70	750 000,00	96 825,70	12,91	8 371 731,36	8 250 000,00	121 731,36	1,48
B.IV. Podatki i opłaty	17 787,00	18 950,00	-1 163,00	-6,14	208 367,00	208 450,00	-83,00	-0,04
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 637,00	17 650,00	-13,00	-0,07	194 107,00	194 150,00	-43,00	-0,02
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	150,00	1 300,00	-1 150,00	-88,46	14 260,00	14 300,00	-40,00	-0,28
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 829 974,55	3 667 900,25	162 074,30	4,42	39 664 026,47	40 346 902,75	-682 876,28	-1,69
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 445 571,74	3 289 888,33	155 683,41	4,73	35 544 800,02	36 188 771,63	-643 971,61	-1,78
B.V.2. - umowy zlecenia	374 713,95	366 666,67	8 047,28	2,19	3 997 448,01	4 033 333,37	-35 885,36	-0,89
B.V.3. - umowy o dzieło	0,00	595,25	-595,25	-100,00	7 143,00	6 547,75	595,25	9,09
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	9 688,86	10 750,00	-1 061,14	-9,87	114 635,44	118 250,00	-3 614,56	-3,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne	748 207,23	743 009,16	5 198,07	0,70	7 911 620,27	8 173 100,76	-261 480,49	-3,20

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
świadczenia								
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	320 104,77	308 458,33	11 646,44	3,78	3 329 696,44	3 393 041,63	-63 345,19	-1,87
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	18 261,21	19 358,33	-1 097,12	-5,67	209 509,52	212 941,63	-3 432,11	-1,61
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	213 184,44	205 433,33	7 751,11	3,77	2 217 524,43	2 259 766,63	-42 242,20	-1,87
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	12 161,68	12 891,67	-729,99	-5,66	139 529,97	141 808,37	-2 278,40	-1,61
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	40 283,97	38 166,67	2 117,30	5,55	412 497,55	419 833,37	-7 335,82	-1,75
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 377,41	2 408,33	-30,92	-1,28	26 120,39	26 491,63	-371,24	-1,40
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	43 712,65	43 333,33	379,32	0,88	466 291,36	476 666,63	-10 375,27	-2,18
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 841,32	1 550,00	291,32	18,79	17 000,71	17 050,00	-49,29	-0,29
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	8 569,57	8 933,33	-363,76	-4,07	95 688,91	98 266,63	-2 577,72	-2,62
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 458,78	79 541,67	-82,89	-0,10	873 862,62	874 958,37	-1 095,75	-0,13
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	6 250,00	-6 250,00	-100,00	2 270,40	68 750,00	-66 479,60	-96,70
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	884,89	670,00	214,89	32,07	7 524,19	7 370,00	154,19	2,09
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	965,29	508,33	456,96	89,89	6 904,32	5 591,63	1 312,69	23,48
B.VI.16. - szkolenia pracowników	171,34	10 129,17	-9 957,83	-98,31	48 452,68	111 420,87	-62 968,19	-56,51
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 229,91	5 376,67	853,24	15,87	58 746,78	59 143,37	-396,59	-0,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 058,91	34 360,00	-9 301,09	-27,07	389 114,87	377 960,00	11 154,87	2,95
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	1 345,66	885,00	460,66	52,05	9 833,66	9 735,00	98,66	1,01
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	21 786,69	22 291,67	-504,98	-2,27	244 812,05	245 208,37	-396,32	-0,16
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 905,56	3 950,00	-2 044,44	-51,76	48 568,40	43 450,00	5 118,40	11,78
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	300,00	-300,00	-100,00	2 700,00	3 300,00	-600,00	-18,18
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	21,00	6 933,33	-6 912,33	-99,70	83 200,76	76 266,63	6 934,13	9,09
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	932 112,66	-250 598,07	1 182 710,73	-471,96	-2 727 735,23	-2 666 578,77	-61 156,46	2,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	284 477,32	255 107,16	29 370,16	11,51	2 797 840,62	2 806 178,76	-8 338,14	-0,30
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 608,99	5 608,33	0,66	0,01	61 698,89	61 691,63	7,26	0,01
D.II. - darowizny	8 675,00	20 000,00	-11 325,00	-56,63	228 025,17	220 000,00	8 025,17	3,65
D.III. - dotacje	236 613,45	201 933,33	34 680,12	17,17	2 237 006,81	2 221 266,63	15 740,18	0,71
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	3 516,67	-3 516,67	-100,00	42 185,35	38 683,37	3 501,98	9,05
D.VIII. - przychody z projektów unijnych	558,82	108,83	449,99	413,48	1 864,64	1 197,13	667,51	55,76
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	33 021,06	23 940,00	9 081,06	37,93	227 059,76	263 340,00	-36 280,24	-13,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	-174 692,50	6 291,67	-180 984,17	-2 876,57	74 936,93	69 208,37	5 728,56	8,28
E.IV. - zapłacone odszkodowania	-175 380,83	0,00	-175 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	5 791,67	-5 791,67	-100,00	69 321,21	63 708,37	5 612,84	8,81

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	688,33	500,00	188,33	37,67	5 615,72	5 500,00	115,72	2,10
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 391 282,48	-1 782,58	1 393 065,06	-78 148,81	-4 831,54	70 391,62	-75 223,16	-106,86
G. Przychody finansowe	42 303,07	89 583,75	-47 280,68	-52,78	942 744,82	985 421,25	-42 676,43	-4,33
G.I. - odsetki uzyskane	42 303,07	89 583,33	-47 280,26	-52,78	942 740,41	985 416,63	-42 676,22	-4,33
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,42	-0,42	-100,00	4,41	4,62	-0,21	-4,55
H. Koszty finansowe	70 224,08	85 100,00	-14 875,92	-17,48	946 585,94	936 100,00	10 485,94	1,12
H.I. - odsetki zapłacone	70 197,15	85 000,00	-14 802,85	-17,42	945 607,11	935 000,00	10 607,11	1,13
H.II. - pozostałe koszty finansowe	26,93	100,00	-73,07	-73,07	978,83	1 100,00	-121,17	-11,02
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 363 361,47	2 701,17	1 360 660,30	50 373,00	-8 672,66	119 712,87	-128 385,53	-107,24
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 363 361,47	2 701,17	1 360 660,30	50 373,00	-8 672,66	119 712,87	-128 385,53	-107,24
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	-33 194,00	1 382,75	-34 576,75	-2 500,58	16 721,00	15 210,25	1 510,75	9,93
M.I. Podatek dochodowy	-33 194,00	1 382,75	-34 576,75	-2 500,58	16 721,00	15 210,25	1 510,75	9,93
N. Zysk/Strata netto (L-M)	1 396 555,47	1 318,42	1 395 237,05	105 826,45	-25 393,66	104 502,62	-129 896,28	-124,30



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

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



Signed by /
Podpisano przez:

Marta Romanowska

Date / Data: 2025-
12-31 11:10