

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: **2025/09**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 599 808,23	9 377 593,25	-777 785,02	-8,29	82 058 662,30	84 470 607,25	-2 411 944,95	-2,86
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	8 535 204,16	9 298 843,25	-763 639,09	-8,21	81 529 044,17	83 761 857,25	-2 232 813,08	-2,67
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 264 703,48	9 101 198,92	-836 495,44	-9,19	79 445 040,66	81 910 790,28	-2 465 749,62	-3,01
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	103 716,60	62 000,00	41 716,60	67,28	763 264,41	558 000,00	205 264,41	36,79
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	158 784,08	133 644,33	25 139,75	18,81	1 232 989,22	1 202 798,97	30 190,25	2,51
A.I.4. - staże podyplomowe	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,88	72 268,00	-6 018,12	-8,33
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	8 000,00	2 000,00	6 000,00	300,00	21 500,00	18 000,00	3 500,00	19,44
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	64 604,07	78 750,00	-14 145,93	-17,96	529 618,13	708 750,00	-179 131,87	-25,27
B. Koszty działalności operacyjnej	9 985 781,88	9 387 567,25	598 214,63	6,37	85 094 298,86	84 667 565,25	426 733,61	0,50
B.I. Amortyzacja	252 893,65	277 100,00	-24 206,35	-8,74	2 313 512,70	2 493 900,00	-180 387,30	-7,23
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 427 013,54	1 272 122,50	154 891,04	12,18	11 889 459,91	11 355 982,50	533 477,41	4,70
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	280 463,95	192 250,00	88 213,95	45,89	2 468 664,33	1 730 250,00	738 414,33	42,68
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	27 769,32	20 375,00	7 394,32	36,29	237 895,14	183 375,00	54 520,14	29,73
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	163 886,93	112 000,00	51 886,93	46,33	1 249 499,58	1 008 000,00	241 499,58	23,96
B.II.4. - gazy medyczne	7 417,92	8 825,00	-1 407,08	-15,94	78 265,47	79 425,00	-1 159,53	-1,46
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	243 321,04	193 325,00	49 996,04	25,86	1 895 907,96	1 739 925,00	155 982,96	8,96
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	24 727,52	104 725,00	-79 997,48	-76,39	253 581,32	942 525,00	-688 943,68	-73,10
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	407 583,04	338 600,00	68 983,04	20,37	2 940 402,27	3 047 400,00	-106 997,73	-3,51
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 030,32	3 900,00	130,32	3,34	34 228,22	35 100,00	-871,78	-2,48
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	19 566,78	20 350,00	-783,22	-3,85	129 040,35	183 150,00	-54 109,65	-29,54
B.II.10. -materiały biurowe i druki	3 651,24	6 375,00	-2 723,76	-42,73	36 513,04	57 375,00	-20 861,96	-36,36
B.II.11. - artykuły żywnościowe	47 696,46	46 560,00	1 136,46	2,44	298 125,13	325 920,00	-27 794,87	-8,53
B.II.12. - pozostałe materiały	36 820,25	36 200,00	620,25	1,71	478 274,77	325 800,00	152 474,77	46,80
B.II.13. - energia elektryczna	87 358,35	82 095,83	5 262,52	6,41	801 078,08	738 862,47	62 215,61	8,42
B.II.14. - energia cieplna	56 650,13	95 825,00	-39 174,87	-40,88	847 616,51	862 425,00	-14 808,49	-1,72

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	15 974,49	10 575,00	5 399,49	51,06	139 191,54	95 175,00	44 016,54	46,25
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	95,80	141,67	-45,87	-32,38	1 176,20	1 275,03	-98,83	-7,75
B.III. Usługi obce	3 697 478,07	3 343 996,42	353 481,65	10,57	31 864 630,04	30 368 547,78	1 496 082,26	4,93
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	8 458,38	15 250,00	-6 791,62	-44,54	92 862,80	137 250,00	-44 387,20	-32,34
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	32 038,12	29 770,83	2 267,29	7,62	302 411,39	267 937,47	34 473,92	12,87
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 734,11	1 958,33	-224,22	-11,45	14 963,98	17 624,97	-2 660,99	-15,10
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 005,65	4 100,00	-94,35	-2,30	36 937,61	36 900,00	37,61	0,10
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	14 849,23	11 666,67	3 182,56	27,28	112 732,95	105 000,03	7 732,92	7,36
B.III.6. - usługi prawne	26 199,00	25 215,00	984,00	3,90	256 578,00	226 935,00	29 643,00	13,06
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	994,25	-994,25	-100,00	11 931,00	8 948,25	2 982,75	33,33
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	16 266,01	18 041,67	-1 775,66	-9,84	144 078,10	162 375,03	-18 296,93	-11,27
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	9 560,77	9 500,00	60,77	0,64	85 664,51	85 500,00	164,51	0,19
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	33 072,70	22 313,00	10 759,70	48,22	298 384,08	200 817,00	97 567,08	48,59
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	562 176,25	272 580,00	289 596,25	106,24
B.III.13. - pomiary związane z BHP	2 302,05	1 216,67	1 085,38	89,21	11 799,15	10 950,03	849,12	7,75
B.III.14. - inne usługi niemedyce	74 501,28	26 625,00	47 876,28	179,82	258 579,48	239 625,00	18 954,48	7,91
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,02	0,00	8 436,02	0,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	89 419,27	43 000,00	46 419,27	107,95	562 832,39	387 000,00	175 832,39	45,43
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 584 631,55	2 495 000,00	89 631,55	3,59	22 306 944,12	22 455 000,00	-148 055,88	-0,66
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	798 594,95	637 500,00	161 094,95	25,27	6 780 713,21	5 737 500,00	1 043 213,21	18,18
B.IV. Podatki i opłaty	17 667,00	20 850,00	-3 183,00	-15,27	172 943,00	187 650,00	-14 707,00	-7,84
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 637,00	18 550,00	-913,00	-4,92	158 833,00	166 950,00	-8 117,00	-4,86
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	30,00	1 300,00	-1 270,00	-97,69	14 110,00	11 700,00	2 410,00	20,60
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	-100,00
B.V. Wynagrodzenia	3 810 070,59	3 719 555,00	90 515,59	2,43	32 112 926,03	33 475 995,00	-1 363 068,97	-4,07
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 432 050,78	3 306 555,00	125 495,78	3,80	28 735 634,53	29 758 995,00	-1 023 360,47	-3,44
B.V.2. - umowy zlecenia	359 476,81	407 000,00	-47 523,19	-11,68	3 276 901,92	3 663 000,00	-386 098,08	-10,54
B.V.3. - umowy o dzieło	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	11 400,00	6 000,00	5 400,00	90,00	93 246,58	54 000,00	39 246,58	72,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne	751 372,56	729 221,66	22 150,90	3,04	6 440 003,26	6 562 994,94	-122 991,68	-1,87

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
świadczenia								
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	309 236,78	306 800,00	2 436,78	0,79	2 702 594,71	2 761 200,00	-58 605,29	-2,12
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	21 239,72	21 870,00	-630,28	-2,88	173 167,25	196 830,00	-23 662,75	-12,02
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	205 946,61	204 325,00	1 621,61	0,79	1 799 885,04	1 838 925,00	-39 039,96	-2,12
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	14 145,26	14 570,00	-424,74	-2,92	115 326,59	131 130,00	-15 803,41	-12,05
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	38 941,71	38 090,00	851,71	2,24	333 808,53	342 810,00	-9 001,47	-2,63
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 611,42	2 985,00	-373,58	-12,52	21 291,07	26 865,00	-5 573,93	-20,75
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	43 099,46	46 395,00	-3 295,54	-7,10	382 202,17	417 555,00	-35 352,83	-8,47
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 765,51	1 980,00	-214,49	-10,83	13 076,17	17 820,00	-4 743,83	-26,62
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	8 326,89	7 565,00	761,89	10,07	79 422,90	68 085,00	11 337,90	16,65
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 458,78	70 500,00	8 958,78	12,71	714 945,06	634 500,00	80 445,06	12,68
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	36,00	6 250,00	-6 214,00	-99,42	2 018,50	56 250,00	-54 231,50	-96,41
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	699,90	483,33	216,57	44,81	5 369,40	4 349,97	1 019,43	23,44
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	734,56	508,33	226,23	44,50	5 724,51	4 574,97	1 149,54	25,13
B.VI.16. - szkolenia pracowników	19 250,00	2 500,00	16 750,00	670,00	44 710,00	22 500,00	22 210,00	98,71
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	5 879,96	4 400,00	1 479,96	33,64	46 461,36	39 600,00	6 861,36	17,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 286,47	24 721,67	4 564,80	18,46	300 823,92	222 495,03	78 328,89	35,20
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	1 848,90	505,00	1 343,90	266,12	6 418,90	4 545,00	1 873,90	41,23
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	21 796,77	23 000,00	-1 203,23	-5,23	201 201,71	207 000,00	-5 798,29	-2,80
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	4 590,80	916,67	3 674,13	400,81	7 400,05	8 250,03	-849,98	-10,30
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	900,00	300,00	600,00	200,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	150,00	0,00	150,00	0,00	83 103,26	0,00	83 103,26	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 385 973,65	-9 974,00	-1 375 999,65	13 795,87	-3 035 636,56	-196 958,00	-2 838 678,56	1 441,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	228 995,50	231 141,66	-2 146,16	-0,93	2 253 816,86	2 080 274,94	173 541,92	8,34
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 608,99	5 458,33	150,66	2,76	50 480,91	49 124,97	1 355,94	2,76
D.II. - darowizny	42 642,90	20 000,00	22 642,90	113,21	209 639,53	180 000,00	29 639,53	16,47
D.III. - dotacje	177 058,55	201 933,33	-24 874,78	-12,32	1 757 414,82	1 817 399,97	-59 985,15	-3,30
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	42 185,35	0,00	42 185,35	0,00
D.VIII. - przychody z projektów unijnych	1 305,82	0,00	1 305,82	0,00	1 305,82	0,00	1 305,82	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	2 379,24	3 750,00	-1 370,76	-36,55	192 790,43	33 750,00	159 040,43	471,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	51,73	750,00	-698,27	-93,10	245 582,46	6 750,00	238 832,46	3 538,26
E.IV. - zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	175 380,83	0,00	175 380,83	0,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	69 321,21	0,00	69 321,21	0,00

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	51,73	750,00	-698,27	-93,10	880,42	6 750,00	-5 869,58	-86,96
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 157 029,88	220 417,66	-1 377 447,54	-624,93	-1 027 402,16	1 876 566,94	-2 903 969,10	-154,75
G. Przychody finansowe	27 506,51	66 666,67	-39 160,16	-58,74	757 967,69	600 000,03	157 967,66	26,33
G.I. - odsetki uzyskane	27 506,51	66 666,67	-39 160,16	-58,74	757 963,28	600 000,03	157 963,25	26,33
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
H. Koszty finansowe	78 733,23	91 441,67	-12 708,44	-13,90	798 461,97	822 975,03	-24 513,06	-2,98
H.I. - odsetki zapłacone	78 681,33	91 400,00	-12 718,67	-13,92	797 510,07	822 600,00	-25 089,93	-3,05
H.II. - pozostałe koszty finansowe	51,90	41,67	10,23	24,55	951,90	375,03	576,87	153,82
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 208 256,60	195 642,66	-1 403 899,26	-717,58	-1 067 896,44	1 653 591,94	-2 721 488,38	-164,58
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 208 256,60	195 642,66	-1 403 899,26	-717,58	-1 067 896,44	1 653 591,94	-2 721 488,38	-164,58
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	833,33	-833,33	-100,00	49 915,00	7 499,97	42 415,03	565,54
M.I. Podatek dochodowy	0,00	833,33	-833,33	-100,00	49 915,00	7 499,97	42 415,03	565,54
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-1 208 256,60	194 809,33	-1 403 065,93	-720,23	-1 117 811,44	1 646 091,97	-2 763 903,41	-167,91



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data: 2025-
10-23 08:13



Signed by /
Podpisano przez:

Marta Romanowska

Date / Data: 2025-
10-23 10:02