

# Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**  
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**  
 Okres od: **2025/01** do: **2025/09**  
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 427 774,26</b>	<b>8 864 388,53</b>	<b>8 494 585,97</b>	<b>9 214 026,61</b>	<b>8 568 851,84</b>	<b>7 668 198,08</b>	<b>12 746 225,34</b>	<b>9 474 803,44</b>	<b>8 599 808,23</b>	<b>82 058 662,30</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>8 380 975,51</b>	<b>8 816 818,47</b>	<b>8 446 355,91</b>	<b>9 155 391,55</b>	<b>8 511 475,18</b>	<b>7 599 001,01</b>	<b>12 676 403,23</b>	<b>9 407 419,15</b>	<b>8 535 204,16</b>	<b>81 529 044,17</b>
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	79 445 040,66
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	763 264,41
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	1 232 989,22
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	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	21 500,00
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych</b>	<b>46 798,75</b>	<b>47 570,06</b>	<b>48 230,06</b>	<b>58 635,06</b>	<b>57 376,66</b>	<b>69 197,07</b>	<b>69 822,11</b>	<b>67 384,29</b>	<b>64 604,07</b>	<b>529 618,13</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 315 734,68</b>	<b>8 990 750,55</b>	<b>10 149 518,35</b>	<b>9 349 595,44</b>	<b>8 958 738,71</b>	<b>9 306 390,92</b>	<b>9 699 884,07</b>	<b>9 337 904,26</b>	<b>9 985 781,88</b>	<b>85 094 298,86</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>265 943,71</b>	<b>264 623,63</b>	<b>265 929,04</b>	<b>271 115,99</b>	<b>248 814,84</b>	<b>248 409,44</b>	<b>247 891,66</b>	<b>247 890,74</b>	<b>252 893,65</b>	<b>2 313 512,70</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 358 532,26</b>	<b>1 241 043,93</b>	<b>1 804 619,96</b>	<b>1 546 196,30</b>	<b>1 041 599,75</b>	<b>1 313 245,32</b>	<b>1 062 470,21</b>	<b>1 094 738,64</b>	<b>1 427 013,54</b>	<b>11 889 459,91</b>
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	2 468 664,33
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	237 895,14
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	1 249 499,58
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	78 265,47
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	1 895 907,96
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	253 581,32
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	2 940 402,27
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	34 228,22
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	129 040,35
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	36 513,04
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	298 125,13
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	478 274,77
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	801 078,08
B.II.14. - energia ciepła	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	847 616,51
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	139 191,54
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	1 176,20

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	Suma
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>3 544 936,36</b>	<b>3 437 050,46</b>	<b>3 917 326,18</b>	<b>3 457 732,10</b>	<b>3 496 455,70</b>	<b>3 392 783,71</b>	<b>3 637 389,22</b>	<b>3 283 478,24</b>	<b>3 697 478,07</b>	<b>31 864 630,04</b>
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	92 862,80
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	302 411,39
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	14 963,98
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	36 937,61
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	112 732,95
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	256 578,00
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	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	144 078,10
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	85 664,51
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	16 605,00
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	298 384,08
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	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	11 799,15
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	258 579,48
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	8 436,02
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	562 832,39
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	22 306 944,12
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	6 780 713,21
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>18 029,50</b>	<b>17 657,00</b>	<b>23 442,00</b>	<b>19 692,00</b>	<b>19 799,00</b>	<b>18 447,00</b>	<b>19 650,50</b>	<b>18 559,00</b>	<b>17 667,00</b>	<b>172 943,00</b>
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	158 833,00
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	14 110,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>3 421 850,27</b>	<b>3 337 194,73</b>	<b>3 442 433,51</b>	<b>3 353 913,19</b>	<b>3 398 943,46</b>	<b>3 501 501,00</b>	<b>3 945 181,46</b>	<b>3 901 837,82</b>	<b>3 810 070,59</b>	<b>32 112 926,03</b>
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	28 735 634,53
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	3 276 901,92
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	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	93 246,58
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>683 345,56</b>	<b>669 960,65</b>	<b>671 284,01</b>	<b>676 159,95</b>	<b>728 639,17</b>	<b>725 495,51</b>	<b>764 757,80</b>	<b>768 988,05</b>	<b>751 372,56</b>	<b>6 440 003,26</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	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	2 702 594,71
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	173 167,25
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	1 799 885,04
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	115 326,59
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	333 808,53
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	21 291,07

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	Suma
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	382 202,17
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	13 076,17
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	79 422,90
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	714 945,06
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	2 018,50
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	5 369,40
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	5 724,51
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	44 710,00
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	46 461,36
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>23 097,02</b>	<b>23 220,15</b>	<b>24 483,65</b>	<b>24 785,91</b>	<b>24 486,79</b>	<b>106 508,94</b>	<b>22 543,22</b>	<b>22 411,77</b>	<b>29 286,47</b>	<b>300 823,92</b>
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	6 418,90
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	201 201,71
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	7 400,05
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	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	83 103,26
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-887 960,42</b>	<b>-126 362,02</b>	<b>-1 654 932,38</b>	<b>-135 568,83</b>	<b>-389 886,87</b>	<b>-1 638 192,84</b>	<b>3 046 341,27</b>	<b>136 899,18</b>	<b>-1 385 973,65</b>	<b>-3 035 636,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>224 466,49</b>	<b>383 698,43</b>	<b>253 741,94</b>	<b>261 467,69</b>	<b>219 933,89</b>	<b>214 852,03</b>	<b>194 601,95</b>	<b>272 058,94</b>	<b>228 995,50</b>	<b>2 253 816,86</b>
<b>D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>5 608,99</b>	<b>50 480,91</b>
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	209 639,53
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	1 757 414,82
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	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	1 305,82
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	192 790,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,49</b>	<b>69 092,58</b>	<b>965,82</b>	<b>0,03</b>	<b>26,63</b>	<b>175 416,69</b>	<b>27,98</b>	<b>0,51</b>	<b>51,73</b>	<b>245 582,46</b>
E.IV. - zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 380,83	0,00	0,00	0,00	175 380,83
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	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	880,42
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-663 494,42</b>	<b>188 243,83</b>	<b>-1 402 156,26</b>	<b>125 898,83</b>	<b>-169 979,61</b>	<b>-1 598 757,50</b>	<b>3 240 915,24</b>	<b>408 957,61</b>	<b>-1 157 029,88</b>	<b>-1 027 402,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16 679,60</b>	<b>28 370,90</b>	<b>74 000,39</b>	<b>208 449,72</b>	<b>40 450,20</b>	<b>55 338,55</b>	<b>199 497,94</b>	<b>107 673,88</b>	<b>27 506,51</b>	<b>757 967,69</b>
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	757 963,28
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>96 547,01</b>	<b>87 132,13</b>	<b>96 785,29</b>	<b>91 560,92</b>	<b>92 322,82</b>	<b>85 949,62</b>	<b>87 469,29</b>	<b>81 961,66</b>	<b>78 733,23</b>	<b>798 461,97</b>
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	797 510,07
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	951,90
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-743 361,83</b>	<b>129 482,60</b>	<b>-1 424 941,16</b>	<b>242 787,63</b>	<b>-221 852,23</b>	<b>-1 629 368,57</b>	<b>3 352 943,89</b>	<b>434 669,83</b>	<b>-1 208 256,60</b>	<b>-1 067 896,44</b>
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-743 361,83</b>	<b>129 482,60</b>	<b>-1 424 941,16</b>	<b>242 787,63</b>	<b>-221 852,23</b>	<b>-1 629 368,57</b>	<b>3 352 943,89</b>	<b>434 669,83</b>	<b>-1 208 256,60</b>	<b>-1 067 896,44</b>

Pozycja	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	Suma
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	49 915,00
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	49 915,00
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	-1 117 811,44



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data: 2025-  
10-23 08:12



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta Romanowska

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