

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Typ: **Firma**

Budżet: **Plan rzeczowo - finansowy na rok 2024**

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

Okres od: **2024/01** do: **2024/05**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 742 752,77	7 922 651,66	820 101,11	10,35	41 333 565,73	39 613 258,30	1 720 307,43	4,34
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	8 654 645,05	7 846 818,33	807 826,72	10,29	40 954 292,61	39 234 091,65	1 720 200,96	4,38
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 489 883,96	7 673 166,67	816 717,29	10,64	40 095 165,49	38 365 833,35	1 729 332,14	4,51
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	41 950,89	40 450,00	1 500,89	3,71	210 825,79	202 250,00	8 575,79	4,24
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	107 510,91	123 333,33	-15 822,42	-12,83	598 500,03	616 666,65	-18 166,62	-2,95
A.I.4. - staże podyplomowe	15 299,29	8 368,33	6 930,96	82,82	45 301,30	41 841,65	3 459,65	8,27
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	1 500,00	-1 500,00	-100,00	4 500,00	7 500,00	-3 000,00	-40,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyceycznych	88 107,72	75 833,33	12 274,39	16,19	379 273,12	379 166,65	106,47	0,03
B. Koszty działalności operacyjnej	8 486 957,13	7 987 426,42	499 530,71	6,25	41 450 764,38	39 937 132,10	1 513 632,28	3,79
B.I. Amortyzacja	272 141,86	260 000,00	12 141,86	4,67	1 352 463,20	1 300 000,00	52 463,20	4,04
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 042 485,51	1 066 556,42	-24 070,91	-2,26	5 649 562,79	5 332 782,10	316 780,69	5,94
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	162 886,50	174 100,00	-11 213,50	-6,44	914 101,57	870 500,00	43 601,57	5,01
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	25 804,51	22 800,00	3 004,51	13,18	109 578,02	114 000,00	-4 421,98	-3,88
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	113 148,96	95 500,00	17 648,96	18,48	553 752,37	477 500,00	76 252,37	15,97
B.II.4. - gazy medyczne	11 734,08	9 400,00	2 334,08	24,83	46 259,57	47 000,00	-740,43	-1,58
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	209 294,30	182 000,00	27 294,30	15,00	896 362,90	910 000,00	-13 637,10	-1,50
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	30 499,59	21 500,00	8 999,59	41,86	336 046,65	107 500,00	228 546,65	212,60
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	283 029,05	302 000,00	-18 970,95	-6,28	1 453 370,31	1 510 000,00	-56 629,69	-3,75
B.II.8. - paliwo do środków transportu	2 646,10	3 050,00	-403,90	-13,24	15 148,05	15 250,00	-101,95	-0,67
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	33 362,23	10 250,00	23 112,23	225,49	105 581,42	51 250,00	54 331,42	106,01
B.II.10. -materiały biurowe i druki	4 443,37	6 000,00	-1 556,63	-25,94	20 393,52	30 000,00	-9 606,48	-32,02
B.II.11. - pozostałe materiały	29 947,77	33 800,00	-3 852,23	-11,40	133 065,61	169 000,00	-35 934,39	-21,26
B.II.12. - energia elektryczna	73 269,94	95 614,75	-22 344,81	-23,37	424 563,43	478 073,75	-53 510,32	-11,19
B.II.13. - energia cieplna	52 935,20	98 200,00	-45 264,80	-46,09	589 058,50	491 000,00	98 058,50	19,97
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie	9 483,91	12 200,00	-2 716,09	-22,26	51 282,17	61 000,00	-9 717,83	-15,93

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
ścieków								
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	141,67	-141,67	-100,00	998,70	708,35	290,35	40,99
B.III. Usługi obce	3 236 292,66	2 599 566,75	636 725,91	24,49	15 078 797,58	12 997 833,75	2 080 963,83	16,01
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	56 854,57	12 500,00	44 354,57	354,84	99 576,95	62 500,00	37 076,95	59,32
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	39 331,63	20 400,00	18 931,63	92,80	162 884,62	102 000,00	60 884,62	59,69
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 586,72	2 000,00	-413,28	-20,66	9 803,01	10 000,00	-196,99	-1,97
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 016,72	3 550,00	466,72	13,15	20 971,59	17 750,00	3 221,59	18,15
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 325,88	8 050,00	275,88	3,43	42 316,28	40 250,00	2 066,28	5,13
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	920,42	-920,42	-100,00	8 659,20	4 602,10	4 057,10	88,16
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 555,97	20 800,00	-2 244,03	-10,79	93 282,35	104 000,00	-10 717,65	-10,31
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	11 579,29	8 100,00	3 479,29	42,95	48 522,11	40 500,00	8 022,11	19,81
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	20 005,82	19 316,33	689,49	3,57	100 064,22	96 581,65	3 482,57	3,61
B.III.12. - usługi żywienia	148 768,00	128 410,00	20 358,00	15,85	732 965,00	642 050,00	90 915,00	14,16
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	1 400,00	-1 400,00	-100,00	6 010,61	7 000,00	-989,39	-14,13
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	17 432,57	19 600,00	-2 167,43	-11,06	87 275,03	98 000,00	-10 724,97	-10,94
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	690,00	-690,00	-100,00	0,00	3 450,00	-3 450,00	-100,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	31 485,34	30 500,00	985,34	3,23	171 767,86	152 500,00	19 267,86	12,63
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 255 641,11	1 757 500,00	498 141,11	28,34	10 392 760,29	8 787 500,00	1 605 260,29	18,27
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	596 879,04	540 000,00	56 879,04	10,53	2 972 788,46	2 700 000,00	272 788,46	10,10
B.IV. Podatki i opłaty	17 425,00	17 501,59	-76,59	-0,44	87 526,50	87 507,95	18,55	0,02
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 325,00	17 324,92	0,08	0,00	86 625,00	86 624,60	0,40	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	100,00	160,00	-60,00	-37,50	875,50	800,00	75,50	9,44
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	16,67	-16,67	-100,00	26,00	83,35	-57,35	-68,81
B.V. Wynagrodzenia	3 236 967,24	3 365 532,50	-128 565,26	-3,82	15 956 846,22	16 827 662,50	-870 816,28	-5,17
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 830 358,56	3 074 532,50	-244 173,94	-7,94	14 242 381,17	15 372 662,50	-1 130 281,33	-7,35
B.V.2. - umowy zlecenia	399 708,68	285 000,00	114 708,68	40,25	1 684 217,37	1 425 000,00	259 217,37	18,19
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 900,00	6 000,00	900,00	15,00	30 247,68	30 000,00	247,68	0,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	657 391,57	654 309,16	3 082,41	0,47	3 206 665,28	3 271 545,80	-64 880,52	-1,98
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	269 009,78	284 058,33	-15 048,55	-5,30	1 346 772,21	1 420 291,65	-73 519,44	-5,18

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	19 616,18	13 433,33	6 182,85	46,03	99 817,45	67 166,65	32 650,80	48,61
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	179 156,17	189 179,17	-10 023,00	-5,30	896 928,88	945 895,85	-48 966,97	-5,18
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 064,07	8 950,00	4 114,07	45,97	66 476,93	44 750,00	21 726,93	48,55
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	33 074,91	35 516,67	-2 441,76	-6,87	165 586,32	177 583,35	-11 997,03	-6,76
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 920,88	1 937,50	983,38	50,76	12 781,74	9 687,50	3 094,24	31,94
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	40 799,45	43 475,00	-2 675,55	-6,15	204 346,48	217 375,00	-13 028,52	-5,99
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 970,83	1 895,83	75,00	3,96	8 529,98	9 479,15	-949,17	-10,01
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 778,40	6 587,50	190,90	2,90	33 958,03	32 937,50	1 020,53	3,10
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 635,00	56 635,00	0,00	0,00	283 175,00	283 175,00	0,00	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	4 313,90	5 833,33	-1 519,43	-26,05	5 747,57	29 166,65	-23 419,08	-80,29
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	746,67	-746,67	-100,00	1 216,30	3 733,35	-2 517,05	-67,42
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	634,26	350,00	284,26	81,22	651,97	1 750,00	-1 098,03	-62,74
B.VI.16. - szkolenia pracowników	25 584,00	2 500,00	23 084,00	923,36	61 603,00	12 500,00	49 103,00	392,82
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	3 833,74	3 198,33	635,41	19,87	19 073,42	15 991,65	3 081,77	19,27
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	12,50	-12,50	-100,00	0,00	62,50	-62,50	-100,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 253,29	23 960,00	293,29	1,22	118 902,81	119 800,00	-897,19	-0,75
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	450,00	-450,00	-100,00	520,50	2 250,00	-1 729,50	-76,87
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	23 412,97	22 750,00	662,97	2,91	113 264,78	113 750,00	-485,22	-0,43
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	840,32	610,00	230,32	37,76	4 667,53	3 050,00	1 617,53	53,03
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	150,00	-150,00	-100,00	450,00	750,00	-300,00	-40,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	255 795,64	-64 774,76	320 570,40	-494,90	-117 198,65	-323 873,80	206 675,15	-63,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	288 436,98	252 669,99	35 766,99	14,16	1 527 939,89	1 263 349,95	264 589,94	20,94
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 334,54	5 403,33	-68,79	-1,27	27 497,70	27 016,65	481,05	1,78
D.II. - darowizny	14 498,76	20 000,00	-5 501,24	-27,51	328 136,52	100 000,00	228 136,52	228,14
D.III. - dotacje	212 225,04	201 833,33	10 391,71	5,15	1 015 379,30	1 009 166,65	6 212,65	0,62
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,52	0,00	14 840,52	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	14 342,82	0,00	14 342,82	0,00	14 342,82	0,00	14 342,82	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	21 219,67	1 433,33	19 786,34	1 380,45	25 488,67	7 166,65	18 322,02	255,66
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
D.XI. - dofinansowanie PFRON	20 816,15	24 000,00	-3 183,85	-13,27	102 254,35	120 000,00	-17 745,65	-14,79

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
E. Pozostałe koszty operacyjne	274,58	275,00	-0,42	-0,15	3 930,49	1 375,00	2 555,49	185,85
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	362,88	0,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52	0,00	640,52	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	274,58	275,00	-0,42	-0,15	2 927,09	1 375,00	1 552,09	112,88
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	543 958,04	187 620,23	356 337,81	189,93	1 406 810,75	938 101,15	468 709,60	49,96
G. Przychody finansowe	63 595,03	46 933,33	16 661,70	35,50	212 916,99	234 666,65	-21 749,66	-9,27
G.I. - odsetki uzyskane	63 595,03	46 933,33	16 661,70	35,50	212 916,99	234 666,65	-21 749,66	-9,27
H. Koszty finansowe	105 087,74	100 399,58	4 688,16	4,67	520 266,72	501 997,90	18 268,82	3,64
H.I. - odsetki zapłacone	104 987,72	99 974,58	5 013,14	5,01	515 866,70	499 872,90	15 993,80	3,20
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,02	425,00	-324,98	-76,47	4 400,02	2 125,00	2 275,02	107,06
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	502 465,33	134 153,98	368 311,35	274,54	1 099 461,02	670 769,90	428 691,12	63,91
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	502 465,33	134 153,98	368 311,35	274,54	1 099 461,02	670 769,90	428 691,12	63,91
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	2 083,33	-2 083,33	-100,00	124,00	10 416,65	-10 292,65	-98,81
M.I. Podatek dochodowy	0,00	2 083,33	-2 083,33	-100,00	124,00	10 416,65	-10 292,65	-98,81
N. Zysk/Strata netto (L-M)	502 465,33	132 070,65	370 394,68	280,45	1 099 337,02	660 353,25	438 983,77	66,48



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2024-06-24 13:32



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2024-06-26 11:36