

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Wykonanie

Typ: Firma

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2026/01 do: 2026/02

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	2026/01	2026/02	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 684 529,59	10 698 357,83	18 382 887,42
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	7 611 567,16	10 624 345,04	18 235 912,20
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 333 618,35	10 317 412,06	17 651 030,41
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	136 105,66	136 695,47	272 801,13
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	141 843,15	170 237,51	312 080,66
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	71 094,58	69 652,97	140 747,55
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 867,85	4 359,82	6 227,67
B. Koszty działalności operacyjnej	10 151 663,73	10 422 163,55	20 573 827,28
B.I. Amortyzacja	328 307,97	326 061,79	654 369,76
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 513 049,69	1 607 948,44	3 120 998,13
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	282 725,51	372 379,14	655 104,65
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwne	45 731,13	24 165,77	69 896,90
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	145 158,44	162 501,47	307 659,91
B.II.4. - gazy medyczne	10 059,78	11 462,46	21 522,24
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	196 794,84	208 909,13	405 703,97
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	24 702,75	18 795,29	43 498,04
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	345 041,15	373 072,23	718 113,38
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 641,42	4 122,37	7 763,79
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	13 854,11	10 988,83	24 842,94
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 484,98	2 646,92	6 131,90
B.II.11. - artykuły żywnościowe	45 867,95	55 417,38	101 285,33
B.II.12. - pozostałe materiały	31 039,43	27 322,13	58 361,56
B.II.13. - energia elektryczna	100 724,91	92 597,21	193 322,12
B.II.14. - energia ciepła	246 790,13	226 510,02	473 300,15
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	17 241,56	16 866,49	34 108,05
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	191,60	191,60	383,20
B.III. Usługi obce	3 613 186,66	3 700 266,09	7 313 452,75
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	11 942,87	12 019,20	23 962,07
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 809,28	46 991,48	90 800,76
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 039,87	1 753,22	2 793,09
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 222,85	5 356,88	9 579,73
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 077,20	14 828,07	27 905,27

controlling

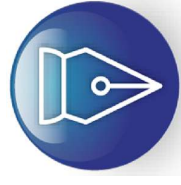
Wykonat: BMUCZYNSKA

Data: 26.03.2026 07:16:34

Strona: 1/3

Pozycja	2026/01		2026/02		Suma
B.III.6. - usługi prawne	26 199,00		38 007,00		64 206,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 769,91		17 917,48		33 687,39
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 318,60		8 869,69		17 188,29
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00		750,00		1 500,00
B.III.11. - usługi informatyczne	26 153,39		26 842,62		52 996,01
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 336,37		0,00		1 336,37
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	18 722,25		20 581,08		39 303,33
B.III.16. - usługi diagnostyczne	60 219,05		78 100,35		138 319,40
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 619 547,88		2 533 659,04		5 153 206,92
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	762 078,14		894 589,98		1 656 668,12
B.IV. Podatki i opłaty	22 229,00		18 376,00		40 605,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00		18 359,00		36 718,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 870,00		17,00		3 887,00
B.V. Wynagrodzenia	3 883 490,82		3 982 666,66		7 866 157,48
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 476 296,23		3 602 219,44		7 078 515,67
B.V.2. - umowy zlecenia	394 894,59		369 347,22		764 241,81
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	12 300,00		11 100,00		23 400,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	761 902,36		760 119,29		1 522 021,65
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	326 261,91		326 237,83		652 499,74
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 529,17		18 872,00		39 401,17
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	217 285,23		217 269,23		434 554,46
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 672,09		12 568,43		26 240,52
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	40 114,13		40 111,23		80 225,36
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 524,07		2 320,36		4 844,43
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	44 863,30		45 241,48		90 104,78
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 198,64		2 207,06		4 405,70
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 104,13		9 127,66		18 231,79
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 167,00		78 167,00		156 334,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	46,80		0,00		46,80
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00		720,90		720,90
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	131,86		421,58		553,44
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,02		178,03		356,05
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 826,01		6 676,50		13 502,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 270,94		23 277,36		48 548,30
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	360,00		114,00		474,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 127,26		22 125,09		44 252,35
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	2 720,68		996,27		3 716,95
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	63,00		42,00		105,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	4 226,29		3 447,92		7 674,21
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 467 134,14		276 194,28		-2 190 939,86

Pozycja	2026/01	2026/02	Suma
D. Pozostałe przychody operacyjne	264 615,30	263 537,99	528 153,29
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 813,11	5 813,11	11 626,22
D.II. - darowizny	8 103,59	6 544,61	14 648,20
D.III. - dotacje	248 832,72	248 828,35	497 661,07
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 865,88	2 351,92	4 217,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	631,48
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	631,48
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 202 757,51	539 339,46	-1 663 418,05
G. Przychody finansowe	15 186,28	19 017,66	34 203,94
G.I. - odsetki uzyskane	15 186,28	19 017,66	34 203,94
H. Koszty finansowe	65 681,89	58 577,63	124 259,52
H.I. - odsetki zapłacone	65 681,89	58 577,63	124 259,52
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 753 473,63
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 753 473,63
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 753 473,63



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romanowska
Date / Data: 2026-
04-03 11:33



PODPIS ZAUFANY

MAŁGORZATA
ZDANEWICZ

03.04.2026 11:29:47 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym.