

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

Okres od: 2026/01 do: 2026/02

Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 698 357,83	10 151 600,00	5,39	18 382 887,42	20 303 200,00	-1 920 312,58
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	10 624 345,04	10 089 100,00	5,31	18 235 912,20	20 178 200,00	-1 942 287,80
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 317 412,06	9 744 100,00	5,88	17 651 030,41	19 488 200,00	-1 837 169,59
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	136 695,47	145 000,00	-5,73	272 801,13	290 000,00	-17 198,87
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	170 237,51	200 000,00	-14,88	312 080,66	400 000,00	-87 919,34
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	69 652,97	62 500,00	11,44	140 747,55	125 000,00	15 747,55
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 359,82	0,00	0,00	6 227,67	0,00	6 227,67
B. Koszty działalności operacyjnej	10 422 163,55	10 482 245,67	-0,57	20 573 827,28	20 964 491,34	-390 664,06
B.I. Amortyzacja	326 061,79	350 350,00	-6,93	654 369,76	700 700,00	-46 330,24
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 288 948,44	1 288 160,00	24,83	3 120 998,13	2 576 320,00	544 678,13
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	372 379,14	252 000,00	47,77	655 104,65	504 000,00	151 104,65
B.II.2. - środki opatunkowe w tym materiały szewne	24 165,77	27 500,00	-12,12	69 896,90	55 000,00	14 896,90
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	162 501,47	145 000,00	12,07	307 659,91	290 000,00	17 659,91
B.II.4. - gazy medyczne	11 462,46	7 450,00	53,86	21 522,24	14 900,00	6 622,24
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	208 909,13	208 250,00	0,32	405 703,97	416 500,00	-10 796,03
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	18 795,29	27 500,00	-31,65	43 498,04	55 000,00	-11 501,96
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	373 072,23	323 100,00	15,47	718 113,38	646 200,00	71 913,38
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 122,37	4 025,00	2,42	7 763,79	8 050,00	-286,21
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	10 988,83	13 225,00	-16,91	24 842,94	26 450,00	-1 607,06
B.II.10. - materiały biurowe i druki	2 646,92	4 425,00	-40,18	6 131,90	8 850,00	-2 718,10
B.II.11. - artykuły żywnościowe	55 417,38	49 675,00	11,56	101 285,33	99 350,00	1 935,33
B.II.12. - pozostałe materiały	27 322,13	31 700,00	-13,81	58 361,56	63 400,00	-5 038,44
B.II.13. - energia elektryczna	92 597,21	72 760,00	27,26	193 322,12	145 520,00	47 802,12
B.II.14. - energia ciepła	226 510,02	106 005,00	113,68	473 300,15	212 010,00	261 290,15

controlling

Wykonat: BMUCZYNSKA

Data: 26.03.2026 07:17:17

Strona: 1/4

Pozycja	za okres			skumulowane				
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	16 866,49	15 420,00	1 446,49	9,38	34 108,05	30 840,00	3 268,05	10,60
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	191,60	125,00	66,60	53,28	383,20	250,00	133,20	53,28
B.III. Usługi obce	3 700 266,09	3 925 685,83	-225 419,74	-5,74	7 313 452,75	7 851 371,66	-537 918,91	-6,85
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	12 019,20	10 600,00	1 419,20	13,39	23 962,07	21 200,00	2 762,07	13,03
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	46 991,48	35 000,00	11 991,48	34,26	90 800,76	70 000,00	20 800,76	29,72
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 753,22	1 695,83	57,39	3,38	2 793,09	3 391,66	-598,57	-17,65
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	5 356,88	4 100,00	1 256,88	30,66	9 579,73	8 200,00	1 379,73	16,83
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	14 828,07	12 535,00	2 293,07	18,29	27 905,27	25 070,00	2 835,27	11,31
B.III.6. - usługi prawne	38 007,00	26 820,00	11 187,00	41,71	64 206,00	53 640,00	10 566,00	19,70
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	1 435,00	-1 435,00	-100,00	0,00	2 870,00	-2 870,00	-100,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	17 917,48	16 250,00	1 667,48	10,26	33 687,39	32 500,00	1 187,39	3,65
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 869,69	9 500,00	-630,31	-6,63	17 188,29	19 000,00	-1 811,71	-9,54
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	26 842,62	33 350,00	-6 507,38	-19,51	52 996,01	66 700,00	-13 703,99	-20,55
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	1 280,00	-1 280,00	-100,00	1 336,37	2 560,00	-1 223,63	-47,80
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	20 581,08	27 650,00	-7 068,92	-25,57	39 303,33	55 300,00	-15 996,67	-28,93
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	705,00	-705,00	-100,00	0,00	1 410,00	-1 410,00	-100,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	78 100,35	62 200,00	15 900,35	25,56	138 319,40	124 400,00	13 919,40	11,19
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 533 659,04	2 921 800,00	-388 140,96	-13,28	5 153 206,92	5 843 600,00	-690 393,08	-11,81
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	894 589,98	760 015,00	134 574,98	17,71	1 656 668,12	1 520 030,00	136 638,12	8,99
B.IV. Podatki i opłaty	18 376,00	20 075,00	-1 699,00	-8,46	40 605,00	40 150,00	455,00	1,13
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 825,00	-466,00	-2,48	36 718,00	37 650,00	-932,00	-2,48
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	17,00	1 250,00	-1 233,00	-98,64	3 887,00	2 500,00	1 387,00	55,48
B.V. Wynagrodzenia	3 982 666,66	4 062 640,00	-79 973,34	-1,97	7 866 157,48	8 125 280,00	-259 122,52	-3,19
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 602 219,44	3 682 140,00	-79 920,56	-2,17	7 078 515,67	7 364 280,00	-285 764,33	-3,88
B.V.2. - umowy zlecenia	369 347,22	370 000,00	-652,78	-0,18	764 241,81	740 000,00	24 241,81	3,28
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	11 100,00	10 500,00	600,00	5,71	23 400,00	21 000,00	2 400,00	11,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 119,29	810 684,84	-50 565,55	-6,24	1 522 021,65	1 621 369,68	-99 348,03	-6,13
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	326 237,83	345 234,00	-18 996,17	-5,50	652 499,74	690 468,00	-37 968,26	-5,50
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	18 872,00	21 486,00	-2 614,00	-12,17	39 401,17	42 972,00	-3 570,83	-8,31

controlling

Wykonat: BMUCZYNSKA

Data: 26.03.2026 07:17:17

Strona: 2/4

Pozycja	za okres			skumulowane				
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	217 269,23	229 920,00	-12 650,77	-5,50	434 554,46	459 840,00	-25 285,54	-5,50
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	12 568,43	14 310,00	-1 741,57	-12,17	26 240,52	28 620,00	-2 379,48	-8,31
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	40 111,23	42 697,17	-2 585,94	-6,06	80 225,36	85 394,34	-5 168,98	-6,05
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 320,36	2 668,00	-347,64	-13,03	4 844,43	5 336,00	-491,57	-9,21
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	45 241,48	48 475,00	-3 233,52	-6,67	90 104,78	96 950,00	-6 845,22	-7,06
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 207,06	1 703,00	504,06	29,60	4 405,70	3 406,00	999,70	29,35
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 127,66	9 994,00	-866,34	-8,67	18 231,79	19 988,00	-1 756,21	-8,79
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 167,00	78 166,67	0,33	0,00	156 334,00	156 333,34	0,66	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	6 250,00	-6 250,00	-100,00	46,80	12 500,00	-12 453,20	-99,63
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	720,90	721,00	-0,10	-0,01	720,90	1 442,00	-721,10	-50,01
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	421,58	600,00	-178,42	-29,74	553,44	1 200,00	-646,56	-53,88
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,03	2 500,00	-2 321,97	-92,88	356,05	5 000,00	-4 643,95	-92,88
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 676,50	5 960,00	716,50	12,02	13 502,51	11 920,00	1 582,51	13,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 277,36	24 650,00	-1 372,64	-5,57	48 548,30	49 300,00	-751,70	-1,52
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	114,00	850,00	-736,00	-86,59	474,00	1 700,00	-1 226,00	-72,12
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 125,09	22 500,00	-374,91	-1,67	44 252,35	45 000,00	-747,65	-1,66
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	996,27	1 000,00	-3,73	-0,37	3 716,95	2 000,00	1 716,95	85,85
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłostrow	0,00	300,00	-300,00	-100,00	0,00	600,00	-600,00	-100,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	42,00	0,00	42,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	3 447,92	0,00	3 447,92	0,00	7 674,21	0,00	7 674,21	0,00
C. Zyski/Strata na sprzedaży (A - B)	276 194,28	-330 645,67	606 839,95	-183,53	-2 190 939,86	-661 291,34	-1 529 648,52	231,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	263 537,99	310 110,00	-46 572,01	-15,02	528 153,29	620 220,00	-92 066,71	-14,84
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 813,11	5 610,00	203,11	3,62	11 626,22	11 220,00	406,22	3,62
D.II. - darowizny	6 544,61	22 000,00	-15 455,39	-70,25	14 648,20	44 000,00	-29 351,80	-66,71
D.III. - dotacje	248 828,35	277 500,00	-28 671,65	-10,33	497 661,07	555 000,00	-57 338,93	-10,33
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	2 351,92	5 000,00	-2 648,08	-52,96	4 217,80	10 000,00	-5 782,20	-57,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	392,81	500,00	-107,19	-21,44	631,48	1 000,00	-368,52	-36,85
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	392,81	500,00	-107,19	-21,44	631,48	1 000,00	-368,52	-36,85
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	539 339,46	-21 035,67	560 375,13	-2 663,93	-1 663 418,05	-42 071,34	-1 621 346,71	3 853,80
G. Przychody finansowe	19 017,66	91 666,67	-72 649,01	-79,25	34 203,94	183 333,34	-149 129,40	-81,34
G.I. - odsetki uzyskane	19 017,66	91 666,67	-72 649,01	-79,25	34 203,94	183 333,34	-149 129,40	-81,34

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
H. Koszty finansowe	58 577,63	65 405,00	-10,44	124 259,52	130 810,00	-6 550,48
H.I. - odsetki zapłacone	58 577,63	65 405,00	-10,44	124 259,52	130 810,00	-6 550,48
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	499 779,49	5 226,00	9 463,33	-1 753 473,63	10 452,00	-1 763 925,63
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	499 779,49	5 226,00	9 463,33	-1 753 473,63	10 452,00	-1 763 925,63
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	833,33	-100,00	0,00	1 666,66	-1 666,66
M.I. Podatek dochodowy	0,00	833,33	-100,00	0,00	1 666,66	-1 666,66
N. Zysk/Strata netto (L-M)	499 779,49	4 392,67	11 277,58	-1 753 473,63	8 785,34	-1 762 258,97



PODPIS ZAUFANY
MALGORZATA
ZDANEWICZ
 03.04.2026 11:30:31 GMT+0200
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym



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