

## Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**  
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**  
 Okres od: **2026/01** do: **2026/03**  
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 684 529,59</b>	<b>10 698 357,83</b>	<b>9 647 861,72</b>	<b>28 030 749,14</b>
<b>A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :</b>	<b>7 611 567,16</b>	<b>10 624 345,04</b>	<b>9 565 293,82</b>	<b>27 801 206,02</b>
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 333 618,35	10 317 412,06	9 233 106,26	26 884 136,67
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	136 105,66	136 695,47	138 291,92	411 093,05
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	141 843,15	170 237,51	181 395,64	493 476,30
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych</b>	<b>71 094,58</b>	<b>69 652,97</b>	<b>77 188,59</b>	<b>217 936,14</b>
<b>A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 867,85</b>	<b>4 359,82</b>	<b>5 379,31</b>	<b>11 606,98</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 151 663,73</b>	<b>10 422 163,55</b>	<b>10 937 263,77</b>	<b>31 511 091,05</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>328 307,97</b>	<b>326 061,79</b>	<b>326 061,79</b>	<b>980 431,55</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 513 049,69</b>	<b>1 607 948,44</b>	<b>1 788 164,88</b>	<b>4 909 163,01</b>
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	282 725,51	372 379,14	364 880,57	1 019 985,22
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwene	45 731,13	24 165,77	36 029,71	105 926,61
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	145 158,44	162 501,47	189 065,87	496 725,78
B.II.4. - gazy medyczne	10 059,78	11 462,46	12 400,71	33 922,95
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	196 794,84	208 909,13	342 975,84	748 679,81
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	24 702,75	18 795,29	33 016,71	76 514,75
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	345 041,15	373 072,23	446 311,56	1 164 424,94
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 641,42	4 122,37	4 131,89	11 895,68
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	13 854,11	10 988,83	15 595,36	40 438,30
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 484,98	2 646,92	4 797,37	10 929,27
B.II.11. - artykuły żywnościowe	45 867,95	55 417,38	56 812,68	158 098,01
B.II.12. - pozostałe materiały	31 039,43	27 322,13	28 922,84	87 284,40
B.II.13. - energia elektryczna	100 724,91	92 597,21	83 465,60	276 787,72
B.II.14. - energia ciepła	246 790,13	226 510,02	151 566,34	624 866,49
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	17 241,56	16 866,49	18 048,13	52 156,18
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	191,60	191,60	143,70	526,90
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>3 613 186,66</b>	<b>3 700 266,09</b>	<b>4 127 056,05</b>	<b>11 440 510,80</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	11 942,87	12 019,20	14 428,85	38 390,92
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 809,28	46 991,48	44 754,48	135 555,24
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 039,87	1 753,22	1 379,37	4 172,46
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 222,85	5 356,88	4 748,12	14 327,85

controlling

Wykonał: **BMUCZYNSKA**

Data: **28.04.2026 07:44:07**

Strona: 1/3

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	Suma
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 077,20	14 828,07	15 280,21	43 185,48
B.III.6. - usługi prawne	26 199,00	38 007,00	28 659,00	92 865,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 769,91	17 917,48	18 592,03	52 279,42
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 318,60	8 869,69	625,68	17 813,97
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	750,00	2 250,00
B.III.11. - usługi informatyczne	26 153,39	26 842,62	56 792,08	109 788,09
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 336,37	0,00	3 034,05	4 370,42
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	18 722,25	20 561,08	25 966,05	65 259,38
B.III.16. - usługi diagnostyczne	60 219,05	78 100,35	85 629,27	223 948,67
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 619 547,88	2 533 659,04	2 748 241,71	7 901 448,63
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	762 078,14	894 589,98	1 078 187,15	2 734 855,27
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>22 229,00</b>	<b>18 376,00</b>	<b>18 806,00</b>	<b>59 411,00</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 359,00	18 359,00	55 077,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 870,00	17,00	447,00	4 334,00
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>3 883 490,82</b>	<b>3 982 666,66</b>	<b>3 892 293,07</b>	<b>11 758 450,55</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 476 296,23	3 602 219,44	3 473 664,12	10 552 179,79
B.V.2. - umowy zlecenia	394 894,59	369 347,22	407 228,95	1 171 470,76
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	12 300,00	11 100,00	11 400,00	34 800,00
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>761 902,36</b>	<b>760 119,29</b>	<b>768 203,51</b>	<b>2 280 225,16</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	326 261,91	326 237,83	324 166,75	976 666,49
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 529,17	18 872,00	19 938,90	59 340,07
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	217 285,23	217 269,23	215 889,75	650 444,21
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 672,09	12 568,43	13 278,93	39 519,45
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	40 114,13	40 111,23	39 856,44	120 081,80
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 524,07	2 320,36	2 451,48	7 295,91
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	44 863,30	45 241,48	44 859,77	134 964,55
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 198,64	2 207,06	2 436,67	6 842,37
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 104,13	9 127,66	8 979,81	27 211,60
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 167,00	78 167,00	78 167,00	234 501,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	46,80	0,00	121,90	168,70
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	720,90	700,00	1 420,90
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	131,86	421,58	569,95	1 123,39
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,02	178,03	488,04	844,09
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 826,01	6 676,50	6 298,12	19 800,63
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>25 270,94</b>	<b>23 277,36</b>	<b>23 363,87</b>	<b>71 912,17</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	360,00	114,00	120,00	594,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 127,26	22 125,09	22 125,09	66 377,44
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	2 720,68	996,27	993,80	4 710,75
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	63,00	42,00	124,98	229,98
<b>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)</b>	<b>4 226,29</b>	<b>3 447,92</b>	<b>3 312,60</b>	<b>10 986,81</b>

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	Suma
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 467 134,14	276 194,28	-1 289 402,05	-3 480 341,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	264 615,30	263 537,99	333 614,84	861 768,13
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 813,11	5 813,11	5 813,11	17 439,33
D.II. - darowizny	8 103,59	6 544,61	52 545,81	67 194,01
D.III. - dotacje	248 832,72	248 828,35	272 827,13	770 488,20
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 865,88	2 351,92	2 428,79	6 646,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	37 883,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	37 883,00
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 202 757,51	539 339,46	-993 038,73	-2 656 456,78
G. Przychody finansowe	15 186,28	19 017,66	50 006,06	84 210,00
G.I. - odsetki uzyskane	15 186,28	19 017,66	50 006,06	84 210,00
H. Koszty finansowe	65 681,89	58 577,63	65 304,42	189 563,94
H.I. - odsetki zapłacone	65 681,89	58 577,63	65 304,42	189 563,94
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 008 337,09	-2 761 810,72
L. Zysk/strata brutto (I-J-K)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 008 337,09	-2 761 810,72
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00	3 982,00	3 982,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	3 982,00	3 982,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 012 319,09	-2 765 792,72



**PODPIS ZAUFANY**

**MAŁGORZATA  
ZDANEWICZ**

29.04.2026 11:14:53 GMT+0200  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

Signed by /  
Podpisano przez:  
Marta Romanowska  
Date / Data: 2026-  
04-29 13:52