

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

Okres od: 2026/01 do: 2026/03

Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odcylenie %	Wykonanie	Plan	Odcylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 647 861,72	10 151 600,00	-4,96	28 030 749,14	30 454 800,00	-2 424 050,86
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	9 565 293,82	10 089 100,00	-5,19	27 801 206,02	30 267 300,00	-2 466 093,98
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 233 106,26	9 744 100,00	-5,24	26 884 136,67	29 232 300,00	-2 348 163,33
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	138 291,92	145 000,00	-4,63	411 093,05	435 000,00	-23 906,95
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	181 395,64	200 000,00	-9,30	493 476,30	600 000,00	-106 523,70
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	77 188,59	62 500,00	23,50	217 936,14	187 500,00	30 436,14
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 379,31	0,00	0,00	11 606,98	0,00	11 606,98
B. Koszty działalności operacyjnej	10 937 263,77	10 482 245,67	4,34	31 511 091,05	31 446 737,01	64 354,04
B.I. Amortyzacja	326 061,79	350 350,00	-6,93	980 431,55	1 051 050,00	-70 618,45
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 788 164,88	1 288 160,00	38,82	4 909 163,01	3 864 480,00	1 044 683,01
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	364 880,57	252 000,00	44,79	1 019 985,22	756 000,00	263 985,22
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwene	36 029,71	27 500,00	31,02	105 926,61	82 500,00	23 426,61
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	189 065,87	145 000,00	30,39	496 725,78	435 000,00	61 725,78
B.II.4. - gazy medyczne	12 400,71	7 450,00	66,45	33 922,95	22 350,00	11 572,95
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	342 975,84	208 250,00	64,69	748 679,81	624 750,00	123 929,81
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	33 016,71	27 500,00	20,06	76 514,75	82 500,00	-5 985,25
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	446 311,56	323 100,00	38,13	1 164 424,94	969 300,00	195 124,94
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 131,89	4 025,00	2,66	11 895,68	12 075,00	-179,32
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	15 595,36	13 225,00	17,92	40 438,30	39 675,00	763,30
B.II.10. - materiały biurowe i druki	4 797,37	4 425,00	8,42	10 929,27	13 275,00	-2 345,73
B.II.11. - artykuły żywnościowe	56 812,68	49 675,00	14,37	158 098,01	149 025,00	9 073,01
B.II.12. - pozostałe materiały	28 922,84	31 700,00	-8,76	87 284,40	95 100,00	-7 815,60
B.II.13. - energia elektryczna	83 465,60	72 760,00	14,71	276 787,72	218 280,00	58 507,72

controlling

Wykonat: BMUCZYNSKA

Data: 28.04.2026 07:45:22

Strona: 1/4

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Wykonanie	Plan	Odchylenie
B.II.14. - energia ciepła	151 566,34	106 005,00	45 561,34	624 866,49	318 015,00	306 851,49
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	18 048,13	15 420,00	2 628,13	52 156,18	46 260,00	5 896,18
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	143,70	125,00	18,70	526,90	375,00	151,90
B.III. Usługi obce	4 127 058,05	3 925 685,83	201 372,22	11 440 510,80	11 777 057,49	-336 546,69
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	14 428,85	10 600,00	3 828,85	38 390,92	31 800,00	6 590,92
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	44 754,48	35 000,00	9 754,48	135 555,24	105 000,00	30 555,24
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 379,37	1 695,83	-316,46	4 172,46	5 087,49	-915,03
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 748,12	4 100,00	648,12	14 327,85	12 300,00	2 027,85
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	15 280,21	12 535,00	2 745,21	43 185,48	37 605,00	5 580,48
B.III.6. - usługi prawne	28 659,00	26 820,00	1 839,00	92 865,00	80 460,00	12 405,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	1 435,00	-1 435,00	0,00	4 305,00	-4 305,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 592,03	16 250,00	2 342,03	52 279,42	48 750,00	3 529,42
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	625,68	9 500,00	-8 874,32	17 813,97	28 500,00	-10 686,03
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	56 792,08	33 350,00	23 442,08	109 788,09	100 050,00	9 738,09
B.III.13. - pomiary związane z BHP	3 034,05	1 280,00	1 754,05	4 370,42	3 840,00	530,42
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	25 956,05	27 650,00	-1 693,95	65 259,38	82 950,00	-17 690,62
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	705,00	-705,00	0,00	2 115,00	-2 115,00
B.III.16. - usługi diagnostyczne	85 629,27	62 200,00	23 429,27	223 948,67	186 600,00	37 348,67
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 748 241,71	2 921 800,00	-173 558,29	7 901 448,63	8 765 400,00	-863 951,37
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	1 078 187,15	760 015,00	318 172,15	2 734 855,27	2 280 045,00	454 810,27
B.IV. Podatki i opłaty	18 806,00	20 075,00	-1 269,00	59 411,00	60 225,00	-814,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 825,00	-466,00	55 077,00	56 475,00	-1 398,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	447,00	1 250,00	-803,00	4 334,00	3 750,00	584,00
B.V. Wynagrodzenia	3 892 293,07	4 062 640,00	-170 346,93	11 758 450,55	12 187 920,00	-429 469,45
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 473 664,12	3 682 140,00	-208 475,88	10 552 179,79	11 046 420,00	-494 240,21
B.V.2. - umowy zlecenia	407 228,95	370 000,00	37 228,95	1 171 470,76	1 110 000,00	61 470,76
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	11 400,00	10 500,00	900,00	34 800,00	31 500,00	3 300,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	758 203,51	810 684,84	-52 481,33	2 280 225,16	2 432 054,52	-151 829,36
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	324 166,75	345 234,00	-21 067,25	976 666,49	1 035 702,00	-59 035,51

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	19 938,90	21 486,00	-7,20	59 340,07	64 458,00	-5 117,93
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	215 889,75	229 920,00	-6,10	650 444,21	689 760,00	-39 315,79
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 278,93	14 310,00	-7,21	39 519,45	42 930,00	-3 410,55
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	39 856,44	42 697,17	-6,65	120 081,80	128 091,51	-8 009,71
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 451,48	2 668,00	-8,12	7 295,91	8 004,00	-708,09
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	44 859,77	48 475,00	-7,46	134 964,55	145 425,00	-10 460,45
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 436,67	1 703,00	43,08	6 842,37	5 109,00	1 733,37
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	8 979,81	9 994,00	-10,15	27 211,60	29 982,00	-2 770,40
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 167,00	78 166,67	0,00	234 501,00	234 500,01	0,99
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	121,90	6 250,00	-98,05	168,70	18 750,00	-18 581,30
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	700,00	721,00	-2,91	1 420,90	2 163,00	-742,10
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	569,95	600,00	-5,01	1 123,39	1 800,00	-676,61
B.VI.16. - szkolenia pracowników	488,04	2 500,00	-80,48	844,09	7 500,00	-6 655,91
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 298,12	5 960,00	5,67	19 800,63	17 880,00	1 920,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 363,87	24 650,00	-5,22	71 912,17	73 950,00	-2 037,83
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	120,00	850,00	-85,88	594,00	2 550,00	-1 956,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 125,09	22 500,00	-1,67	66 377,44	67 500,00	-1 122,56
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	993,80	1 000,00	-0,62	4 710,75	3 000,00	1 710,75
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	300,00	-100,00	0,00	900,00	-900,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	124,98	0,00	0,00	229,98	0,00	229,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	3 312,60	0,00	0,00	10 986,81	0,00	10 986,81
C. Zyski/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 289 402,05	-330 645,67	289,96	-3 480 341,91	-991 937,01	-2 488 404,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	333 614,84	310 110,00	7,58	861 768,13	930 330,00	-68 561,87
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 813,11	5 610,00	3,62	17 439,33	16 830,00	609,33
D.II. - darowizny	52 545,81	22 000,00	138,84	67 194,01	66 000,00	1 194,01
D.III. - dotacje	272 827,13	277 500,00	-1,68	770 486,20	832 500,00	-62 011,80
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	2 428,79	5 000,00	-51,42	6 646,59	15 000,00	-8 353,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 251,52	500,00	7 350,30	37 883,00	1 500,00	36 383,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	37 251,52	500,00	7 350,30	37 883,00	1 500,00	36 383,00
F. Zyski/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-993 038,73	-21 035,67	4 620,74	-2 656 456,78	-63 107,01	-2 593 349,77
G. Przychody finansowe	50 006,06	91 666,67	-45,45	84 210,00	275 000,01	-190 790,01

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
G.I. - odsetki uzyskane	50 006,06	91 666,67	-45,45	84 210,00	275 000,01	-69,38
H. Koszty finansowe	65 304,42	65 405,00	-0,15	189 563,94	196 215,00	-3,39
H.I. - odsetki zapłacone	65 304,42	65 405,00	-0,15	189 563,94	196 215,00	-3,39
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 008 337,09	5 226,00	-19 394,62	-2 761 810,72	15 678,00	-17 715,84
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 008 337,09	5 226,00	-19 394,62	-2 761 810,72	15 678,00	-17 715,84
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	3 982,00	833,33	377,84	3 982,00	2 499,99	59,28
M.I. Podatek dochodowy	3 982,00	833,33	377,84	3 982,00	2 499,99	59,28
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-1 012 319,09	4 392,67	-23 145,64	-2 765 792,72	13 178,01	-21 087,94



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 13:53