

Szablon:

Wykonanie

Spółka:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od:

2026/01

do:

2026/06

Waluta:

Waluta systemowa

(bez towarów)

Typ:

Firma

Plan finansowy

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 684 529,59	10 698 357,83	9 647 861,72	9 801 773,87	9 184 997,44	9 560 405,98	56 577 926,43
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	7 611 567,16	10 624 345,04	9 565 293,82	9 721 549,96	9 092 487,81	9 464 612,62	56 079 856,41
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 333 618,35	10 317 412,06	9 233 106,26	9 406 709,34	8 784 961,48	9 143 805,87	54 219 613,36
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	136 105,66	136 695,47	138 291,92	138 258,33	139 507,05	138 878,22	827 736,65
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	141 843,15	170 237,51	181 395,64	176 582,29	168 019,28	169 928,53	1 008 006,40
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 000,00	24 500,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	71 094,58	69 652,97	77 188,59	75 751,38	88 069,13	90 612,88	472 369,53
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 867,85	4 359,82	5 379,31	4 472,53	4 440,50	5 180,48	25 700,49
B. Koszty działalności operacyjnej	10 151 663,73	10 422 163,55	10 937 263,77	10 465 712,71	10 258 413,81	10 198 099,84	62 433 317,41
B.I. Amortyzacja	328 307,97	326 061,79	326 061,79	326 093,29	328 811,00	328 811,03	1 964 146,87
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 513 049,69	1 607 948,44	1 788 164,88	1 513 049,22	1 313 846,26	1 368 026,61	9 104 085,10
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	282 725,51	372 379,14	364 880,57	298 881,94	227 641,17	300 039,63	1 846 547,96
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwene	45 731,13	24 165,77	36 029,71	46 116,66	17 128,50	17 665,21	186 836,98
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	145 158,44	162 501,47	189 065,87	157 649,59	152 506,62	130 083,33	936 965,32
B.II.4. - gazy medyczne	10 059,78	11 462,46	12 400,71	8 986,59	7 977,27	11 191,09	62 057,90
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	196 794,84	208 909,13	342 975,84	224 104,19	275 104,66	264 386,03	1 512 274,69
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	24 702,75	18 795,29	33 016,71	53 484,98	11 229,15	15 443,36	156 672,24
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	345 041,15	373 072,23	446 311,56	382 912,12	357 003,17	365 680,44	2 270 020,67
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 641,42	4 122,37	4 131,89	3 319,66	4 764,84	3 120,83	23 101,01
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	13 854,11	10 988,83	15 595,36	11 439,91	15 332,26	9 180,07	76 390,54
B.II.10. -materiały biurowe i druki	3 484,98	2 646,92	4 797,37	3 919,76	4 201,89	2 956,10	22 007,02
B.II.11. - artykuły żywnościowe	45 867,95	55 417,38	56 812,68	62 298,96	53 953,76	49 428,26	323 778,99
B.II.12. - pozostałe materiały	31 039,43	27 322,13	28 922,84	26 944,46	31 363,97	40 119,48	185 712,31
B.II.13. - energia elektryczna	100 724,91	92 597,21	83 465,60	77 200,97	76 492,04	86 969,78	517 450,51
B.II.14. - energia ciepła	246 790,13	226 510,02	151 566,34	138 913,33	63 404,72	53 834,55	881 019,09
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	17 241,56	16 866,49	18 048,13	16 752,40	15 598,54	17 832,65	102 339,77
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	191,60	191,60	143,70	143,70	95,80	95,80	910,10
B.III. Usługi obce	3 613 186,66	3 700 266,09	4 127 058,05	3 952 068,45	3 974 083,74	3 743 585,00	23 110 247,99
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	11 942,87	12 019,20	14 428,85	12 403,95	13 019,98	16 396,26	80 211,11
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 809,28	46 991,48	44 754,48	31 073,31	32 231,35	73 024,00	271 883,90
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 039,87	1 753,22	1 379,37	856,11	865,98	892,30	6 786,85

controlling

Wykonął: BMUCZYNSKA

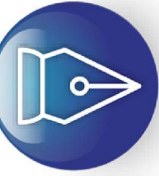
Data: 23.07.2026 09:52:16

Strona: 1/3

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	Suma
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 222,85	5 356,88	4 748,12	3 765,17	3 553,47	3 306,24	24 952,73
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 077,20	14 828,07	15 280,21	16 566,82	14 787,06	14 039,45	88 578,81
B.III.6. - usługi prawne	26 199,00	38 007,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	178 842,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 769,91	17 917,48	18 592,03	16 327,09	15 149,46	16 724,15	100 480,12
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 318,60	8 869,69	625,68	21 715,64	10 023,76	10 720,15	60 273,52
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4 500,00
B.III.11. - usługi informatyczne	26 153,39	26 842,62	56 792,08	36 857,04	36 857,04	36 855,98	220 358,15
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 336,37	0,00	3 034,05	1 241,66	0,00	2 302,05	7 914,13
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	18 722,25	20 581,08	25 956,05	26 127,11	33 730,60	29 682,80	154 799,89
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	0,00	0,00	976,80	0,00	0,00	976,80
B.III.16. - usługi diagnostyczne	60 219,05	78 100,35	85 629,27	76 337,23	97 274,68	72 204,82	469 765,40
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 619 547,88	2 533 659,04	2 748 241,71	2 776 981,44	2 832 841,26	2 750 494,24	16 261 765,57
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	762 078,14	894 589,98	1 078 187,15	884 210,08	854 340,10	687 533,56	5 160 939,01
B.IV. Podatki i opłaty	22 229,00	18 376,00	18 806,00	18 599,00	22 239,93	18 926,00	119 175,93
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	110 154,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 870,00	17,00	447,00	240,00	3 880,93	567,00	9 021,93
B.V. Wynagrodzenia	3 883 490,82	3 982 666,66	3 892 293,07	3 870 239,65	3 810 270,90	3 756 125,50	23 195 086,60
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 476 296,23	3 602 219,44	3 473 664,12	3 439 367,80	3 352 951,47	3 337 343,67	20 681 842,73
B.V.2. - umowy zlecenia	394 894,59	369 347,22	407 228,95	420 071,85	445 319,43	407 681,83	2 444 543,87
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	12 300,00	11 100,00	11 400,00	10 800,00	12 000,00	11 100,00	68 700,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	761 902,36	760 119,29	758 203,51	761 359,77	780 093,30	954 658,29	4 776 336,52
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	326 261,91	326 237,83	324 166,75	325 468,08	322 242,31	320 317,77	1 944 694,65
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 529,17	18 872,00	19 938,90	20 925,04	23 073,92	20 612,41	123 951,44
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	217 285,23	217 269,23	215 889,75	216 756,51	214 608,18	213 326,53	1 295 135,43
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 672,09	12 568,43	13 278,93	13 935,72	15 366,88	13 727,56	82 549,61
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	40 114,13	40 111,23	39 856,44	40 016,45	39 619,87	39 524,73	239 242,85
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 524,07	2 320,36	2 451,48	2 572,78	2 836,97	2 534,29	15 239,95
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	44 863,30	45 241,48	44 859,77	43 855,27	42 689,50	43 073,14	264 582,46
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 198,64	2 207,06	2 436,67	2 497,99	2 552,92	2 353,87	14 247,15
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 104,13	9 127,66	8 979,81	9 467,23	9 045,27	9 256,81	54 980,91
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 167,00	78 167,00	78 167,00	78 167,00	98 157,85	82 165,17	492 991,02
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	46,80	0,00	121,90	365,70	609,50	274,09	1 417,99
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	720,90	700,00	184,99	0,00	720,90	2 326,79
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	131,86	421,58	569,95	418,94	551,92	787,57	2 881,82
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,02	178,03	488,04	178,04	2 078,04	199 200,04	202 300,21
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 826,01	6 676,50	6 298,12	6 550,03	6 660,17	6 783,41	39 794,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 270,94	23 277,36	23 363,87	25 925,85	26 396,74	25 193,45	149 428,21
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	360,00	114,00	120,00	0,00	1 835,00	804,00	3 233,00

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	Suma
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 127,26	22 125,09	22 125,09	24 094,35	24 094,35	24 094,35	138 660,49
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	2 720,68	996,27	993,80	0,00	467,39	173,60	5 351,74
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	63,00	42,00	124,98	1 831,50	0,00	121,50	2 182,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	4 226,29	3 447,92	3 312,60	-1 622,52	2 671,94	2 773,96	14 810,19
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 467 134,14	276 194,28	-1 289 402,05	-663 938,84	-1 073 416,37	-637 693,86	-5 855 390,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	264 615,30	263 537,99	333 614,84	276 890,78	621 377,03	93 405,06	1 853 441,00
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 813,11	5 813,11	5 813,11	5 813,11	5 968,32	5 968,32	35 189,08
D.II. - darowizny	8 103,59	6 544,61	52 545,81	19 956,00	15 679,92	5 940,11	108 770,04
D.III. - dotacje	248 832,72	248 828,35	272 827,13	248 828,35	262 190,25	412 890,85	1 694 397,65
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	16,60
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 865,88	2 351,92	2 428,79	2 276,72	4 538,54	1 605,78	15 067,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	617,17	10 089,15	6 812,43	55 401,75
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	617,17	10 089,15	6 812,43	55 401,75
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 202 757,51	539 339,46	-993 038,73	-387 665,23	-462 128,49	-551 101,23	-4 057 351,73
G. Przychody finansowe	15 186,28	19 017,66	50 006,06	114 717,64	15 541,43	65 636,13	280 105,20
G.I. - odsetki uzyskane	15 186,28	19 017,66	50 006,06	114 717,64	15 541,43	65 636,13	280 105,20
H. Koszty finansowe	65 681,89	58 577,63	65 304,42	58 369,49	61 825,66	57 769,21	367 528,30
H.I. - odsetki zapłacone	65 681,89	58 577,63	65 304,42	58 369,49	61 825,66	57 769,21	367 528,30
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 008 337,09	-331 317,08	-508 412,72	-543 234,31	-4 144 774,83
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 008 337,09	-331 317,08	-508 412,72	-543 234,31	-4 144 774,83
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 075,00	5 057,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 075,00	5 057,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-2 253 253,12	499 779,49	-1 012 319,09	-331 317,08	-508 412,72	-544 309,31	-4 149 831,83

Signed by /
Podpisano przez:
Bogumila Muczyńska
Date / Data: 2026-07-27 08:14



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romanowska
Date / Data: 2026-07-28 10:04

