

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Typ: Firma

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2026/01 do: 2026/06

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i równane z nimi	9 560 405,98	10 151 600,00	-591 194,02	-5,82	56 577 926,43	60 909 600,00	-4 331 673,57	-7,11
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	9 464 612,62	10 089 100,00	-624 487,38	-6,19	56 079 856,41	60 534 600,00	-4 454 743,59	-7,36
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 143 805,87	9 744 100,00	-600 294,13	-6,16	54 219 613,36	58 464 600,00	-4 244 986,64	-7,26
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	138 878,22	145 000,00	-6 121,78	-4,22	827 736,65	870 000,00	-42 263,35	-4,86
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	169 928,53	200 000,00	-30 071,47	-15,04	1 008 006,40	1 200 000,00	-191 993,60	-16,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	90 612,88	62 500,00	28 112,88	44,98	472 369,53	375 000,00	97 369,53	25,97
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 180,48	0,00	5 180,48	0,00	25 700,49	0,00	25 700,49	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 198 099,84	10 482 245,67	-284 145,83	-2,71	62 433 317,41	62 893 474,02	-460 156,61	-0,73
B.I. Amortyzacja	328 811,03	350 350,00	-21 538,97	-6,15	1 964 146,87	2 102 100,00	-137 953,13	-6,56
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 368 026,61	1 288 160,00	79 866,61	6,20	9 104 085,10	7 728 960,00	1 375 125,10	17,79
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	300 039,63	252 000,00	48 039,63	19,06	1 846 547,96	1 512 000,00	334 547,96	22,13
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwne	17 665,21	27 500,00	-9 834,79	-35,76	186 836,98	165 000,00	21 836,98	13,23
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	130 083,33	145 000,00	-14 916,67	-10,29	936 965,32	870 000,00	66 965,32	7,70
B.II.4. - gazy medyczne	11 191,09	7 450,00	3 741,09	50,22	62 057,90	44 700,00	17 357,90	38,83
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	264 386,03	208 250,00	56 136,03	26,96	1 512 274,69	1 249 500,00	262 774,69	21,03
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	15 443,36	27 500,00	-12 056,64	-43,84	156 672,24	165 000,00	-8 327,76	-5,05
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	365 680,44	323 100,00	42 580,44	13,18	2 270 020,67	1 938 600,00	331 420,67	17,10
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 120,83	4 025,00	-904,17	-22,46	23 101,01	24 150,00	-1 048,99	-4,34
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 180,07	13 225,00	-4 044,93	-30,59	76 390,54	79 350,00	-2 959,46	-3,73
B.II.10. - materiały biurowe i druki	2 956,10	4 425,00	-1 468,90	-33,20	22 007,02	26 550,00	-4 542,98	-17,11
B.II.11. - artykuły żywnościowe	49 428,26	49 675,00	-246,74	-0,50	323 778,99	299 050,00	25 728,99	8,63
B.II.12. - pozostałe materiały	40 119,48	31 700,00	8 419,48	26,56	185 712,31	190 200,00	-4 487,69	-2,36
B.II.13. - energia elektryczna	86 969,78	72 760,00	14 209,78	19,53	517 450,51	436 560,00	80 890,51	18,53

controlling

Wykonał: BMUCZYNSKA

Data: 23.07.2026 09:53:01

Strona: 1/4

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.II.14. - energia ciepła	53 834,55	106 005,00	-52 170,45	-49,22	881 019,09	636 030,00	244 989,09	38,52
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	17 832,65	15 420,00	2 412,65	15,65	102 339,77	92 520,00	9 819,77	10,61
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	95,80	125,00	-29,20	-23,36	910,10	750,00	160,10	21,35
B.III. Usługi obce	3 743 585,00	3 925 685,83	-182 100,83	-4,64	23 110 247,99	23 554 114,98	-443 866,99	-1,88
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	16 396,26	10 600,00	5 796,26	54,68	80 211,11	63 600,00	16 611,11	26,12
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	73 024,00	35 000,00	38 024,00	108,64	271 883,90	210 000,00	61 883,90	29,47
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	892,30	1 695,83	-803,53	-47,38	6 786,85	10 174,98	-3 388,13	-33,30
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 306,24	4 100,00	-793,76	-19,36	24 952,73	24 600,00	352,73	1,43
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	14 039,45	12 535,00	1 504,45	12,00	88 578,81	75 210,00	13 368,81	17,78
B.III.6. - usługi prawne	28 659,00	26 820,00	1 839,00	6,86	178 842,00	160 920,00	17 922,00	11,14
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	1 435,00	-1 435,00	-100,00	17 220,00	8 610,00	8 610,00	100,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	16 724,15	16 250,00	474,15	2,92	100 480,12	97 500,00	2 980,12	3,06
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 720,15	9 500,00	1 220,15	12,84	60 273,52	57 000,00	3 273,52	5,74
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	36 855,98	33 350,00	3 505,98	10,51	220 358,15	200 100,00	20 258,15	10,12
B.III.13. - pomiary związane z BHP	2 302,05	1 280,00	1 022,05	79,85	7 914,13	7 680,00	234,13	3,05
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	29 682,80	27 650,00	2 032,80	7,35	154 799,89	165 900,00	-11 100,11	-6,69
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	705,00	-705,00	-100,00	976,80	4 230,00	-3 253,20	-76,91
B.III.16. - usługi diagnostyczne	72 204,82	62 200,00	10 004,82	16,08	489 765,40	373 200,00	96 565,40	25,87
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 750 494,24	2 921 800,00	-171 305,76	-5,86	16 261 765,57	17 530 800,00	-1 269 034,43	-7,24
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	687 533,56	760 015,00	-72 481,44	-9,54	5 160 939,01	4 560 090,00	600 849,01	13,18
B.IV. Podatki i opłaty	18 926,00	20 075,00	-1 149,00	-5,72	119 175,93	120 450,00	-1 274,07	-1,06
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 825,00	-466,00	-2,48	110 154,00	112 950,00	-2 796,00	-2,48
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	567,00	1 250,00	-683,00	-54,64	9 021,93	7 500,00	1 521,93	20,29
B.V. Wynagrodzenia	3 756 125,50	4 062 640,00	-306 514,50	-7,54	23 195 086,60	24 375 840,00	-1 180 753,40	-4,84
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 337 343,67	3 682 140,00	-344 796,33	-9,36	20 681 842,73	22 092 840,00	-1 410 997,27	-6,39
B.V.2. - umowy zlecenia	407 681,83	370 000,00	37 681,83	10,18	2 444 543,87	2 220 000,00	224 543,87	10,11
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	11 100,00	10 500,00	600,00	5,71	68 700,00	63 000,00	5 700,00	9,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	954 658,29	810 684,84	143 973,45	17,76	4 776 336,52	4 864 109,04	-87 772,52	-1,80
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	320 317,77	345 234,00	-24 916,23	-7,22	1 944 694,65	2 071 404,00	-126 709,35	-6,12

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 612,41	21 486,00	-873,59	-4,07	123 951,44	128 916,00	-4 964,56	-3,85
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	213 326,53	229 920,00	-16 593,47	-7,22	1 295 135,43	1 379 520,00	-84 384,57	-6,12
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 727,56	14 310,00	-582,44	-4,07	82 549,61	85 860,00	-3 310,39	-3,86
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	39 524,73	42 697,17	-3 172,44	-7,43	239 242,85	256 183,02	-16 940,17	-6,61
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 534,29	2 668,00	-133,71	-5,01	15 239,95	16 008,00	-768,05	-4,80
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	43 073,14	48 475,00	-5 401,86	-11,14	264 582,46	290 850,00	-26 267,54	-9,03
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 353,87	1 703,00	650,87	38,22	14 247,15	10 218,00	4 029,15	39,43
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 256,81	9 994,00	-737,19	-7,38	54 980,91	59 964,00	-4 983,09	-8,31
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 165,17	78 166,67	3 998,50	5,12	492 991,02	469 000,02	23 991,00	5,12
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	274,09	6 250,00	-5 975,91	-95,61	1 417,99	37 500,00	-36 082,01	-96,22
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	720,90	721,00	-0,10	-0,01	2 326,79	4 326,00	-1 999,21	-46,21
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	787,57	600,00	187,57	31,26	2 881,82	3 600,00	-718,18	-19,95
B.VI.16. - szkolenia pracowników	199 200,04	2 500,00	196 700,04	7 868,00	202 300,21	15 000,00	187 300,21	1 248,67
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 783,41	5 960,00	823,41	13,82	39 794,24	35 760,00	4 034,24	11,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 193,45	24 650,00	543,45	2,20	149 428,21	147 900,00	1 528,21	1,03
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	804,00	850,00	-46,00	-5,41	3 233,00	5 100,00	-1 867,00	-36,61
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	24 094,35	22 500,00	1 594,35	7,09	138 660,49	135 000,00	3 660,49	2,71
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	173,60	1 000,00	-826,40	-82,64	5 351,74	6 000,00	-648,26	-10,80
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	300,00	-300,00	-100,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	-100,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	121,50	0,00	121,50	0,00	2 182,98	0,00	2 182,98	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	2 773,96	0,00	2 773,96	0,00	14 810,19	0,00	14 810,19	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-637 693,86	-330 645,67	-307 048,19	92,86	-5 855 390,98	-1 983 874,02	-3 871 516,96	195,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	93 405,06	310 110,00	-216 704,94	-69,88	1 853 441,00	1 860 660,00	-7 219,00	-0,39
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 968,32	5 610,00	358,32	6,39	35 189,08	33 660,00	1 529,08	4,54
D.II. - darowizny	5 940,11	22 000,00	-16 059,89	-73,00	108 770,04	132 000,00	-23 229,96	-17,60
D.III. - dotacje	412 890,85	277 500,00	135 390,85	48,79	1 694 397,65	1 665 000,00	29 397,65	1,77
D.V. - otrzymane kary i grzywny	-333 000,00	0,00	-333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 605,78	5 000,00	-3 394,22	-67,88	15 067,63	30 000,00	-14 932,37	-49,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 812,43	500,00	6 312,43	1 262,49	55 401,75	3 000,00	52 401,75	1 746,73
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	6 812,43	500,00	6 312,43	1 262,49	55 401,75	3 000,00	52 401,75	1 746,73

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-551 101,23	-21 035,67	-530 065,56	2 519,84	-4 057 351,73	-126 214,02	-3 931 137,71	3 114,66
G. Przychody finansowe	65 636,13	91 666,67	-26 030,54	-28,40	280 105,20	550 000,02	-269 894,82	-49,07
G.I. - odsetki uzyskane	65 636,13	91 666,67	-26 030,54	-28,40	280 105,20	550 000,02	-269 894,82	-49,07
H. Koszty finansowe	57 769,21	65 405,00	-7 635,79	-11,67	367 528,30	392 430,00	-24 901,70	-6,35
H.I. - odsetki zapłacone	57 769,21	65 405,00	-7 635,79	-11,67	367 528,30	392 430,00	-24 901,70	-6,35
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-543 234,31	5 226,00	-548 460,31	-10 494,84	-4 144 774,83	31 356,00	-4 176 130,83	-13 318,44
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-543 234,31	5 226,00	-548 460,31	-10 494,84	-4 144 774,83	31 356,00	-4 176 130,83	-13 318,44
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	1 075,00	833,33	241,67	29,00	5 057,00	4 999,98	57,02	1,14
M.I. Podatek dochodowy	1 075,00	833,33	241,67	29,00	5 057,00	4 999,98	57,02	1,14
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-544 309,31	4 392,67	-548 701,98	-12 491,31	-4 149 831,83	26 356,02	-4 176 187,85	-15 845,29

Signed by /
Podpisano przez:
Bogumiła Muczyńska
Date / Data: 2026-07-27 08:15



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romanowska
Date / Data: 2026-07-28 11:23