

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2026/01 do: 2026/07

Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	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	9 194 997,44	9 560 405,98	11 197 094,03	67 775 020,46
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	11 086 851,30	67 166 707,71
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	10 755 951,31	64 975 564,67
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	136 105,66	136 695,47	138 291,92	138 258,33	139 507,05	138 878,22	147 541,69	975 278,34
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	183 368,30	1 191 364,70
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	104 818,68	577 188,21
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	5 424,05	31 124,54
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	10 699 406,47	73 132 723,88
B.I. Amortyzacja	328 307,97	326 061,79	326 061,79	326 093,29	328 811,00	328 811,03	398 549,04	2 362 695,91
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	1 219 033,65	10 323 118,75
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	310 445,01	2 156 992,97
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	36 074,10	222 911,08
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	163 302,92	1 100 268,24
B.II.4. - gazy medyczne	10 059,78	11 462,46	12 400,71	8 966,59	7 977,27	11 191,09	10 768,47	72 826,37
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	229 526,03	1 741 800,72
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	24 702,75	18 795,29	33 016,71	53 484,98	11 229,15	15 443,36	31 406,95	188 079,19
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	175 974,20	2 445 994,87
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	4 484,36	27 585,37
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	9 422,99	85 813,53
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	2 860,90	24 867,92
B.II.11. - artykuły żywnościowe	45 867,95	55 417,38	56 812,68	62 298,96	53 953,76	49 428,26	51 524,36	375 303,35
B.II.12. - pozostałe materiały	31 039,43	27 322,13	28 922,84	26 944,46	31 363,97	40 119,48	36 349,91	222 062,22
B.II.13. - energia elektryczna	100 724,91	92 597,21	83 465,60	77 200,97	76 492,04	86 969,78	84 565,27	602 015,78
B.II.14. - energia ciepła	246 790,13	226 510,02	151 566,34	138 913,33	63 404,72	53 834,55	54 704,55	935 723,64
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	17 479,93	119 819,70
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	191,60	191,60	143,70	143,70	143,70	95,80	143,70	1 053,80
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	3 860 140,64	26 970 388,63
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	11 398,98	91 610,09
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	30 550,95	302 434,85

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	Suma
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 039,87	1 753,22	1 379,37	856,11	865,98	892,30	1 048,16	7 835,01
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 222,85	5 356,88	4 748,12	3 765,17	3 553,47	3 306,24	3 311,58	28 264,31
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	13 077,20	14 828,07	15 280,21	16 586,82	14 787,06	14 039,45	11 707,14	100 285,95
B.III.6. - usługi prawne	26 199,00	38 007,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	207 501,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	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	15 264,22	115 744,34
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	10 100,96	70 374,48
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	5 250,00
B.III.11. - usługi informatyczne	26 153,39	26 842,62	56 792,08	36 857,04	36 857,04	36 855,98	14 902,62	235 260,77
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 336,37	0,00	3 034,05	1 241,66	0,00	2 302,05	882,50	8 796,63
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	18 722,25	20 581,08	25 956,05	26 127,11	33 730,60	29 682,80	62 605,26	217 405,15
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	0,00	0,00	976,80	0,00	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	52 013,19	521 778,59
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	2 803 601,58	19 065 367,15
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	813 344,50	5 974 283,51
B.IV. Podatki i opłaty	22 229,00	18 376,00	18 806,00	18 599,00	22 239,93	18 926,00	18 808,00	137 983,93
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	128 513,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 870,00	17,00	447,00	240,00	3 880,93	567,00	397,00	9 418,93
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
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	4 374 361,43	27 569 448,03
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	3 942 308,23	24 624 150,96
B.V.2. - umowy zlecenia	394 894,59	369 347,22	407 228,95	420 071,85	445 319,43	407 681,83	421 253,20	2 865 797,07
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	12 300,00	11 100,00	11 400,00	10 800,00	12 000,00	11 100,00	10 800,00	79 500,00
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	799 456,10	5 575 792,62
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	326 261,91	326 237,83	324 166,75	325 488,08	322 242,31	320 317,77	340 853,37	2 285 548,02
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	22 113,87	146 065,31
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	227 002,82	1 522 138,25
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	14 727,48	97 277,09
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	42 348,56	281 591,41
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	2 718,90	17 958,85
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	45 564,60	310 147,06
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	3 016,64	17 263,79
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	9 794,58	64 775,49
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	82 165,17	575 156,19
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	46,80	0,00	121,90	365,70	609,50	274,09	0,00	1 417,99
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	720,90	700,00	184,99	0,00	720,90	1 441,80	3 768,59
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	131,86	421,58	569,95	418,94	551,92	787,57	675,80	3 557,62

Pozycja	2026/01	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	Suma
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,02	178,03	488,04	178,04	2 078,04	199 200,04	178,05	202 478,26
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	6 854,46	46 648,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 270,94	23 277,36	23 363,87	25 925,85	26 396,74	25 193,45	25 720,88	175 149,09
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	360,00	114,00	120,00	0,00	1 835,00	804,00	717,00	3 950,00
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	24 238,57	162 899,06
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	2 720,68	996,27	993,80	0,00	467,39	173,60	675,31	6 027,05
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	63,00	42,00	124,98	1 831,50	0,00	121,50	90,00	2 272,98
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	3 336,73	18 146,92
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	497 687,56	-5 357 703,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	264 615,30	263 637,99	333 614,84	276 890,78	621 377,03	93 405,06	374 117,50	2 227 558,50
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	5 968,32	41 157,40
D.II. - darowizny	8 103,59	6 544,61	52 545,81	19 956,00	15 679,92	5 940,11	5 303,70	114 073,74
D.III. - dotacje	248 832,72	248 828,35	272 827,13	248 828,35	262 190,25	412 890,85	314 116,11	2 008 513,76
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	0,00	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	0,00	16,60
D.VIII. - przychody z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 865,88	2 351,92	2 428,79	2 276,72	4 538,54	1 605,78	2 462,29	17 529,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	617,17	10 089,15	6 812,43	411,69	55 813,44
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	238,67	392,81	37 251,52	617,17	10 089,15	6 812,43	411,69	55 813,44
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	871 393,37	-3 185 958,36
G. Przychody finansowe	15 186,28	19 017,66	50 006,06	114 717,64	15 541,43	65 636,13	86 195,01	366 300,21
G.I. - odsetki uzyskane	15 186,28	19 017,66	50 006,06	114 717,64	15 541,43	65 636,13	86 195,01	366 300,21
H. Koszty finansowe	65 681,89	58 577,63	65 304,42	58 369,49	61 825,66	57 769,21	59 316,53	426 844,83
H.I. - odsetki zapłacone	65 681,89	58 577,63	65 304,42	58 369,49	61 825,66	57 769,21	57 614,64	425 142,94
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,89	1 701,89
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	898 271,85	-3 246 502,98
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	898 271,85	-3 246 502,98
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	5 057,00
M.I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	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	898 271,85	-3 251 559,98

Signed by /
Podpisano przez:
Bogumiła Muczyńska
Date / Data: 2026-08-27 10:39

Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romannowska
Date / Data: 2026-08-28 08:50

controlling

Wykonał: BMUCZYNSKA

Data: 26.08.2026 08:49:22

Strona: 3/3