

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

Okres od: 2026/01 do: 2026/07

Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma

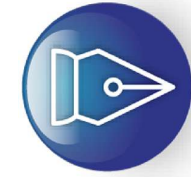
Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i równane z nimi	11 197 094,03	10 151 600,00	1 045 494,03	10,30	67 775 020,46	71 061 200,00	-3 286 179,54	-4,62
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	11 086 851,30	10 089 100,00	997 751,30	9,89	67 166 707,71	70 623 700,00	-3 456 992,29	-4,89
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 755 951,31	9 744 100,00	1 011 851,31	10,38	64 975 564,67	68 208 700,00	-3 233 135,33	-4,74
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	147 541,69	145 000,00	2 541,69	1,75	975 278,34	1 015 000,00	-39 721,66	-3,91
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	183 358,30	200 000,00	-16 641,70	-8,32	1 191 364,70	1 400 000,00	-208 635,30	-14,90
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	104 818,68	62 500,00	42 318,68	67,71	577 188,21	437 500,00	139 688,21	31,93
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 424,05	0,00	5 424,05	0,00	31 124,54	0,00	31 124,54	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 699 406,47	10 482 245,67	217 160,80	2,07	73 132 723,88	73 375 719,69	-242 995,81	-0,33
B.I. Amortyzacja	398 549,04	350 350,00	48 199,04	13,76	2 362 695,91	2 452 450,00	-89 754,09	-3,66
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 219 033,65	1 288 160,00	-69 126,35	-5,37	10 323 118,75	9 017 120,00	1 305 998,75	14,48
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	310 445,01	252 000,00	58 445,01	23,19	2 156 992,97	1 764 000,00	392 992,97	22,28
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	36 074,10	27 500,00	8 574,10	31,18	222 911,08	192 500,00	30 411,08	15,80
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	163 302,92	145 000,00	18 302,92	12,62	1 100 268,24	1 015 000,00	85 268,24	8,40
B.II.4. - gazy medyczne	10 768,47	7 450,00	3 318,47	44,54	72 826,37	52 150,00	20 676,37	39,65
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	229 526,03	208 250,00	21 276,03	10,22	1 741 800,72	1 457 750,00	284 050,72	19,49
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	31 406,95	27 500,00	3 906,95	14,21	188 079,19	192 500,00	-4 420,81	-2,30
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	175 974,20	323 100,00	-147 125,80	-45,54	2 445 994,87	2 261 700,00	184 294,87	8,15
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 484,36	4 025,00	459,36	11,41	27 585,37	28 175,00	-589,63	-2,09
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 422,99	13 225,00	-3 802,01	-28,75	85 813,53	92 575,00	-6 761,47	-7,30
B.II.10. - materiały biurowe i druki	2 860,90	4 425,00	-1 564,10	-35,35	24 867,92	30 975,00	-6 107,08	-19,72
B.II.11. - artykuły żywnościowe	51 524,36	49 675,00	1 849,36	3,72	375 303,35	347 725,00	27 578,35	7,93
B.II.12. - pozostałe materiały	36 349,91	31 700,00	4 649,91	14,67	222 062,22	221 900,00	162,22	0,07
B.II.13. - energia elektryczna	84 565,27	72 760,00	11 805,27	16,22	602 015,78	509 320,00	92 695,78	18,20

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.II.14. - energia ciepła	54 704,55	106 005,00	-51 300,45	-48,39	935 723,64	742 035,00	193 688,64	26,10
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	17 479,93	15 420,00	2 059,93	13,36	119 819,70	107 940,00	11 879,70	11,01
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	143,70	125,00	18,70	14,96	1 053,80	875,00	178,80	20,43
B.III. Usługi obce	3 860 140,64	3 925 685,83	-65 545,19	-1,67	26 970 388,63	27 479 800,81	-509 412,18	-1,85
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	11 398,98	10 600,00	798,98	7,54	91 610,09	74 200,00	17 410,09	23,46
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	30 550,95	35 000,00	-4 449,05	-12,71	302 434,85	245 000,00	57 434,85	23,44
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 048,16	1 695,83	-647,67	-38,19	7 835,01	11 870,81	-4 035,80	-34,00
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 311,58	4 100,00	-788,42	-19,23	28 264,31	28 700,00	-435,69	-1,52
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	11 707,14	12 535,00	-827,86	-6,60	100 285,95	87 745,00	12 540,95	14,29
B.III.6. - usługi prawne	28 659,00	26 820,00	1 839,00	6,86	207 501,00	187 740,00	19 761,00	10,53
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	1 435,00	-1 435,00	-100,00	17 220,00	10 045,00	7 175,00	71,43
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 264,22	16 250,00	-985,78	-6,07	115 744,34	113 750,00	1 994,34	1,75
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 100,96	9 500,00	600,96	6,33	70 374,48	66 500,00	3 874,48	5,83
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 902,62	33 350,00	-18 447,38	-55,31	235 260,77	233 450,00	1 810,77	0,78
B.III.13. - pomiary związane z BHP	882,50	1 280,00	-397,50	-31,05	8 796,63	8 960,00	-163,37	-1,82
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	62 605,26	27 650,00	34 955,26	126,42	217 405,15	193 550,00	23 855,15	12,33
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	0,00	705,00	-705,00	-100,00	976,80	4 935,00	-3 958,20	-80,21
B.III.16. - usługi diagnostyczne	52 013,19	62 200,00	-10 186,81	-16,38	521 778,59	435 400,00	86 378,59	19,84
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 803 601,58	2 921 800,00	-118 198,42	-4,05	19 065 367,15	20 452 600,00	-1 387 232,85	-6,78
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	813 344,50	760 015,00	53 329,50	7,02	5 974 283,51	5 320 105,00	654 178,51	12,30
B.IV. Podatki i opłaty	18 808,00	20 075,00	-1 267,00	-6,31	137 983,93	140 525,00	-2 541,07	-1,81
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 825,00	-466,00	-2,48	128 513,00	131 775,00	-3 262,00	-2,48
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	397,00	1 250,00	-853,00	-68,24	9 418,93	8 750,00	668,93	7,64
B.IV.4. - pozostałe opłaty	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 374 361,43	4 062 640,00	311 721,43	7,67	27 569 448,03	28 438 480,00	-869 031,97	-3,06
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 942 308,23	3 682 140,00	260 168,23	7,07	24 624 150,96	25 774 980,00	-1 150 829,04	-4,46
B.V.2. - umowy zlecenia	421 253,20	370 000,00	51 253,20	13,85	2 885 797,07	2 590 000,00	275 797,07	10,65
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	10 800,00	10 500,00	300,00	2,86	79 500,00	73 500,00	6 000,00	8,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	799 456,10	810 684,84	-11 228,74	-1,39	5 575 792,62	5 674 793,88	-99 001,26	-1,74

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	%	Wykonanie	Plan	Odchylenie	%
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	340 853,37	345 234,00	-4 380,63	-1,27	2 285 548,02	2 416 638,00	-131 089,98	-5,42
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	22 113,87	21 486,00	627,87	2,92	146 065,31	150 402,00	-4 336,69	-2,88
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	227 002,82	229 920,00	-2 917,18	-1,27	1 522 138,25	1 609 440,00	-87 301,75	-5,42
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	14 727,48	14 310,00	417,48	2,92	97 277,09	100 170,00	-2 892,91	-2,89
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	42 348,56	42 697,17	-348,61	-0,82	281 591,41	298 880,19	-17 288,78	-5,78
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 718,90	2 668,00	50,90	1,91	17 958,85	18 676,00	-717,15	-3,84
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	45 564,60	48 475,00	-2 910,40	-6,00	310 147,06	339 325,00	-29 177,94	-8,60
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	3 016,64	1 703,00	1 313,64	77,14	17 263,79	11 921,00	5 342,79	44,82
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 794,58	9 994,00	-199,42	-2,00	64 775,49	69 958,00	-5 182,51	-7,41
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 165,17	78 166,67	3 998,50	5,12	575 156,19	547 166,69	27 989,50	5,12
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	6 250,00	-6 250,00	-100,00	1 417,99	43 750,00	-42 332,01	-96,76
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 441,80	721,00	720,80	99,97	3 768,59	5 047,00	-1 278,41	-25,33
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	675,80	600,00	75,80	12,63	3 557,62	4 200,00	-642,38	-15,29
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,05	2 500,00	-2 321,95	-92,88	202 478,26	17 500,00	184 978,26	1 057,02
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 854,46	5 960,00	894,46	15,01	46 648,70	41 720,00	4 928,70	11,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 720,88	24 650,00	1 070,88	4,34	175 149,09	172 550,00	2 599,09	1,51
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	717,00	850,00	-133,00	-15,65	3 950,00	5 950,00	-2 000,00	-33,61
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	24 238,57	22 500,00	1 738,57	7,73	162 899,06	157 500,00	5 399,06	3,43
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	675,31	1 000,00	-324,69	-32,47	6 027,05	7 000,00	-972,95	-13,90
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzesseń, kłastrów	0,00	300,00	-300,00	-100,00	0,00	2 100,00	-2 100,00	-100,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	90,00	0,00	90,00	0,00	2 272,98	0,00	2 272,98	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	3 336,73	0,00	3 336,73	0,00	18 146,92	0,00	18 146,92	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	497 687,56	-330 645,67	828 333,23	-250,52	-5 357 703,42	-2 314 519,69	-3 043 183,73	131,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	374 117,50	310 110,00	64 007,50	20,64	2 227 558,50	2 170 770,00	56 788,50	2,62
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 968,32	5 610,00	358,32	6,39	41 157,40	39 270,00	1 887,40	4,81
D.II. - darowizny	5 303,70	22 000,00	-16 696,30	-75,89	114 073,74	154 000,00	-39 926,26	-25,93
D.III. - dotacje	314 116,11	277 500,00	36 616,11	13,19	2 008 513,76	1 942 500,00	66 013,76	3,40
D.V. - otrzymane kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	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.VIII. - przychody z projektów unijnych	46 267,08	0,00	46 267,08	0,00	46 267,08	0,00	46 267,08	0,00

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	2 482,29	5 000,00	-2 537,71	-50,75	17 529,92	35 000,00	-17 470,08	-49,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	411,69	500,00	-88,31	-17,66	55 813,44	3 500,00	52 313,44	1 494,67
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	411,69	500,00	-88,31	-17,66	55 813,44	3 500,00	52 313,44	1 494,67
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	871 393,37	-21 035,67	892 429,04	-4 242,46	-3 185 958,36	-147 249,69	-3 038 708,67	2 063,64
G. Przychody finansowe	86 195,01	91 666,67	-5 471,66	-5,97	366 300,21	641 666,69	-275 366,48	-42,91
G.I. - odsetki uzyskane	86 195,01	91 666,67	-5 471,66	-5,97	366 300,21	641 666,69	-275 366,48	-42,91
H. Koszty finansowe	59 316,53	65 405,00	-6 088,47	-9,31	426 844,83	457 835,00	-30 990,17	-6,77
H.I. - odsetki zapłacone	57 614,64	65 405,00	-7 790,36	-11,91	425 142,94	457 835,00	-32 692,06	-7,14
H.II. - pozostałe koszty finansowe	1 701,89	0,00	1 701,89	0,00	1 701,89	0,00	1 701,89	0,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	898 271,85	5 226,00	893 045,85	17 088,52	-3 246 502,98	36 582,00	-3 283 084,98	-8 974,59
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	898 271,85	5 226,00	893 045,85	17 088,52	-3 246 502,98	36 582,00	-3 283 084,98	-8 974,59
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	833,33	-833,33	-100,00	5 057,00	5 833,31	-776,31	-13,31
M.I. Podatek dochodowy	0,00	833,33	-833,33	-100,00	5 057,00	5 833,31	-776,31	-13,31
N. Zysk/Strata netto (L-M)	898 271,85	4 392,67	893 879,18	20 349,34	-3 251 559,98	30 748,69	-3 282 308,67	-10 674,63



Signed by /
Podpisano przez:
Bogumiła Muczyńska
Date / Data: 2026-08-27 10:40



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romanowska
Date / Data: 2026-08-28 08:49