

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

Okres od: 2026/01 do: 2026/08

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	9 981 411,58	10 151 600,00	-170 188,42	-1,68	77 756 432,04	81 212 800,00	-3 456 367,96	-4,26
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	9 877 028,45	10 089 100,00	-212 071,55	-2,10	77 043 736,16	80 712 800,00	-3 669 063,84	-4,55
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 558 717,97	9 744 100,00	-185 382,03	-1,90	74 534 282,64	77 952 800,00	-3 418 517,36	-4,39
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	148 875,01	145 000,00	3 875,01	2,67	1 124 153,35	1 160 000,00	-35 846,65	-3,09
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	169 435,47	200 000,00	-30 564,53	-15,28	1 360 800,17	1 600 000,00	-239 199,83	-14,95
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	99 909,88	62 500,00	37 409,88	59,86	677 098,09	500 000,00	177 098,09	35,42
A.III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 473,25	0,00	4 473,25	0,00	35 597,79	0,00	35 597,79	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 498 174,86	10 482 245,67	15 929,19	0,15	83 630 898,74	83 857 965,36	-227 066,62	-0,27
B.I. Amortyzacja	437 697,81	350 350,00	87 347,81	24,93	2 800 393,72	2 802 800,00	-2 406,28	-0,09
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 139 395,13	1 288 160,00	-148 764,87	-11,55	11 462 513,88	10 305 280,00	1 157 233,88	11,23
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	255 894,53	252 000,00	3 894,53	1,55	2 412 887,50	2 016 000,00	396 887,50	19,69
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwne	24 669,83	27 500,00	-2 830,17	-10,29	247 580,91	220 000,00	27 580,91	12,54
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	133 412,67	145 000,00	-11 587,33	-7,99	1 233 680,91	1 160 000,00	73 680,91	6,35
B.II.4. - gazy medyczne	10 576,85	7 450,00	3 126,85	41,97	83 403,22	59 600,00	23 803,22	39,94
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	162 239,25	208 250,00	-46 010,75	-22,09	1 904 039,97	1 666 000,00	238 039,97	14,29
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	16 449,71	27 500,00	-11 050,29	-40,18	204 528,90	220 000,00	-15 471,10	-7,03
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	273 373,92	323 100,00	-49 726,08	-15,39	2 719 368,79	2 584 800,00	134 568,79	5,21
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 582,01	4 025,00	557,01	13,84	32 167,38	32 200,00	-32,62	-0,10
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	9 883,35	13 225,00	-3 341,65	-25,27	95 696,88	105 800,00	-10 103,12	-9,55
B.II.10. - materiały biurowe i druki	4 009,05	4 425,00	-415,95	-9,40	28 876,97	35 400,00	-6 523,03	-18,43
B.II.11. - artykuły żywnościowe	50 191,39	49 675,00	516,39	1,04	425 494,74	397 400,00	28 094,74	7,07
B.II.12. - pozostałe materiały	34 388,31	31 700,00	2 688,31	8,48	256 450,53	253 600,00	2 850,53	1,12
B.II.13. - energia elektryczna	87 313,06	72 760,00	14 553,06	20,00	689 328,84	582 080,00	107 248,84	18,43

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	%	Wykonanie	Plan	Odchylenie	%
B.II.14. - energia ciepła	54 585,20	106 005,00	-51 419,80	-48,51	990 308,84	848 040,00	142 268,84	16,78
B.II.15. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	17 603,30	15 420,00	2 183,30	14,16	137 423,00	123 360,00	14 063,00	11,40
B.II.16. - pozostała energia (gaz i inne)	222,70	125,00	97,70	78,16	1 276,50	1 000,00	276,50	27,65
B.III. Usługi obce	3 808 480,62	3 925 685,83	-117 205,21	-2,99	30 778 869,25	31 405 486,64	-626 617,39	-2,00
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	23 116,80	10 600,00	12 516,80	118,08	114 726,89	84 800,00	29 926,89	35,29
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 072,48	35 000,00	8 072,48	23,06	345 507,33	280 000,00	65 507,33	23,40
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	869,04	1 695,83	-826,79	-48,75	8 704,05	13 566,64	-4 862,59	-35,84
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 313,28	4 100,00	-786,72	-19,19	31 577,59	32 800,00	-1 222,41	-3,73
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	11 584,38	12 535,00	-950,62	-7,58	111 870,33	100 280,00	11 590,33	11,56
B.III.6. - usługi prawne	34 350,21	26 820,00	7 530,21	28,08	241 851,21	214 560,00	27 291,21	12,72
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	1 435,00	-1 435,00	-100,00	17 220,00	11 480,00	5 740,00	50,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	16 719,78	16 250,00	469,78	2,89	132 464,12	130 000,00	2 464,12	1,90
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 581,56	9 500,00	1 081,56	11,38	80 956,04	76 000,00	4 956,04	6,52
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	750,00	750,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
B.III.11. - usługi informatyczne	14 799,94	33 350,00	-18 550,06	-55,62	250 060,71	266 800,00	-16 739,29	-6,27
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	1 280,00	-1 280,00	-100,00	8 796,63	10 240,00	-1 443,37	-14,10
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	82 633,64	27 650,00	54 983,64	198,86	300 038,79	221 200,00	78 838,79	35,64
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 346,80	705,00	641,80	91,04	2 323,60	5 640,00	-3 316,40	-58,80
B.III.16. - usługi diagnostyczne	56 890,64	62 200,00	-5 309,36	-8,54	578 669,23	497 600,00	81 069,23	16,29
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	2 727 597,50	2 921 800,00	-194 202,50	-6,65	21 792 964,65	23 374 400,00	-1 581 435,35	-6,77
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	780 854,57	760 015,00	20 839,57	2,74	6 755 138,08	6 080 120,00	675 018,08	11,10
B.IV. Podatki i opłaty	18 406,00	20 075,00	-1 669,00	-8,31	156 389,93	160 600,00	-4 210,07	-2,62
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	18 359,00	18 825,00	-466,00	-2,48	146 872,00	150 600,00	-3 728,00	-2,48
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	47,00	1 250,00	-1 203,00	-96,24	9 465,93	10 000,00	-534,07	-5,34
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 271 418,36	4 062 640,00	208 778,36	5,14	31 840 866,39	32 501 120,00	-660 253,61	-2,03
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	3 815 847,21	3 682 140,00	133 707,21	3,63	28 439 998,17	29 457 120,00	-1 017 121,83	-3,45
B.V.2. - umowy zlecenia	431 671,15	370 000,00	61 671,15	16,67	3 297 468,22	2 960 000,00	337 468,22	11,40
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	23 900,00	10 500,00	13 400,00	127,62	103 400,00	84 000,00	19 400,00	23,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	793 277,36	810 684,84	-17 407,48	-2,15	6 369 069,98	6 485 478,72	-116 408,74	-1,79

controlling

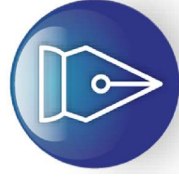
Wykonął: BMUCZYNSKA

Data: 25.09.2026 12:03:26

Strona: 2/4

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	340 595,56	345 234,00	-4 638,44	-1,34	2 626 143,58	2 761 872,00	-135 728,42	-4,91
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	19 641,42	21 486,00	-1 844,58	-8,59	165 706,73	171 888,00	-6 181,27	-3,60
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	226 831,24	229 920,00	-3 088,76	-1,34	1 748 969,49	1 839 360,00	-90 390,51	-4,91
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 080,87	14 310,00	-1 229,13	-8,59	110 357,96	114 480,00	-4 122,04	-3,60
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	42 418,22	42 697,17	-278,95	-0,65	324 009,63	341 577,36	-17 567,73	-5,14
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 414,93	2 668,00	-253,07	-9,49	20 373,78	21 344,00	-970,22	-4,55
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	46 675,63	48 475,00	-1 799,37	-3,71	356 822,69	387 800,00	-30 977,31	-7,99
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	2 077,68	1 703,00	374,68	22,00	19 341,47	13 624,00	5 717,47	41,97
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	9 361,92	9 994,00	-632,08	-6,32	74 137,41	79 952,00	-5 814,59	-7,27
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 165,17	78 166,67	3 998,50	5,12	657 321,36	625 333,36	31 988,00	5,12
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	0,00	6 250,00	-6 250,00	-100,00	1 417,99	50 000,00	-48 582,01	-97,16
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	720,90	721,00	-0,10	-0,01	4 489,49	5 768,00	-1 278,51	-22,17
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	450,71	600,00	-149,29	-24,88	4 008,33	4 800,00	-791,67	-16,49
B.VI.16. - szkolenia pracowników	178,05	2 500,00	-2 321,95	-92,88	202 656,31	20 000,00	182 656,31	913,28
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 565,06	5 960,00	605,06	10,15	53 213,76	47 680,00	5 533,76	11,61
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 652,91	24 650,00	2 002,91	8,13	201 802,00	197 200,00	4 602,00	2,33
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	513,00	850,00	-337,00	-39,65	4 463,00	6 800,00	-2 337,00	-34,37
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	25 334,01	22 500,00	2 834,01	12,60	188 233,07	180 000,00	8 233,07	4,57
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	805,90	1 000,00	-194,10	-19,41	6 832,95	8 000,00	-1 167,05	-14,59
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	300,00	-300,00	-100,00	0,00	2 400,00	-2 400,00	-100,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,98	0,00	2 272,98	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	2 846,67	0,00	2 846,67	0,00	20 993,59	0,00	20 993,59	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-516 763,28	-330 645,67	-186 117,61	56,29	-5 874 466,70	-2 645 165,36	-3 229 301,34	122,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	422 360,48	310 110,00	112 250,48	36,20	2 649 918,98	2 480 880,00	169 038,98	6,81
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 968,32	5 610,00	358,32	6,39	47 125,72	44 880,00	2 245,72	5,00
D.II. - darowizny	15 076,66	22 000,00	-6 923,34	-31,47	129 150,40	176 000,00	-46 849,60	-26,62
D.III. - dotacje	385 211,73	277 500,00	107 711,73	38,82	2 393 725,49	2 220 000,00	173 725,49	7,83
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

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
D.VIII. - przychody z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	46 267,08	0,00	46 267,08	0,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	16 103,77	5 000,00	11 103,77	222,08	33 633,69	40 000,00	-6 366,31	-15,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	361,35	500,00	-138,65	-27,73	56 174,79	4 000,00	52 174,79	1 304,37
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	361,35	500,00	-138,65	-27,73	56 174,79	4 000,00	52 174,79	1 304,37
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-94 764,15	-21 035,67	-73 728,48	350,49	-3 280 722,51	-168 285,36	-3 112 437,15	1 849,50
G. Przychody finansowe	45 573,23	91 666,67	-46 093,44	-50,28	411 873,44	733 333,36	-321 459,92	-43,84
G.I. - odsetki uzyskane	45 573,23	91 666,67	-46 093,44	-50,28	411 873,44	733 333,36	-321 459,92	-43,84
H. Koszty finansowe	57 067,03	65 405,00	-8 337,97	-12,75	483 911,86	523 240,00	-39 328,14	-7,52
H.I. - odsetki zapłacone	57 020,18	65 405,00	-8 384,82	-12,82	482 163,12	523 240,00	-41 076,88	-7,85
H.II. - pozostałe koszty finansowe	46,85	0,00	46,85	0,00	1 748,74	0,00	1 748,74	0,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-106 257,95	5 226,00	-111 483,95	-2 133,26	-3 352 760,93	41 808,00	-3 394 568,93	-8 119,42
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-106 257,95	5 226,00	-111 483,95	-2 133,26	-3 352 760,93	41 808,00	-3 394 568,93	-8 119,42
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	833,33	-833,33	-100,00	5 057,00	6 666,64	-1 609,64	-24,14
M.I. Podatek dochodowy	0,00	833,33	-833,33	-100,00	5 057,00	6 666,64	-1 609,64	-24,14
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-106 257,95	4 392,67	-110 650,62	-2 518,98	-3 357 817,93	35 141,36	-3 392 959,29	-9 655,17



Signed by /
Podpisano przez:
Bogumiła Muczyńska
Date / Data: 2026-09-28 08:17



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Romanowska
Date / Data: 2026-09-28 14:01