

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
Okres od: **2024/01** do: **2024/01**
Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2024/01	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 808 740,04	7 808 740,04
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	7 739 044,58	7 739 044,58
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 566 389,96	7 566 389,96
A.I.2. - z Ministerstwa Zdrowia	43 190,04	43 190,04
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	129 464,58	129 464,58
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	69 695,46	69 695,46
B. Koszty działalności operacyjnej	8 053 468,69	8 053 468,69
B.I. Amortyzacja	265 619,29	265 619,29
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 157 997,59	1 157 997,59
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	146 040,31	146 040,31
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	13 740,65	13 740,65
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	105 120,07	105 120,07
B.II.4. - gazy medyczne	9 318,64	9 318,64
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	192 570,62	192 570,62
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	15 389,88	15 389,88
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	340 513,31	340 513,31
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 545,92	3 545,92
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	13 517,17	13 517,17
B.II.10. -materiały biurowe i druki	5 216,07	5 216,07
B.II.11. - pozostałe materiały	17 928,56	17 928,56
B.II.12. - energia elektryczna	95 427,38	95 427,38
B.II.13. - energia cieplna	188 095,88	188 095,88
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	11 413,23	11 413,23
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	159,90	159,90
B.III. Usługi obce	2 761 566,90	2 761 566,90
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	9 333,32	9 333,32
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	25 239,42	25 239,42
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 271,86	2 271,86
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	4 910,86	4 910,86
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	8 472,49	8 472,49
B.III.6. - usługi prawne	23 985,00	23 985,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	18 817,92	18 817,92

Pozycja	2024/01	Suma
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 720,18	8 720,18
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00
B.III.11. - usługi informatyczne	19 624,87	19 624,87
B.III.12. - usługi żywienia	149 498,00	149 498,00
B.III.13. - pomiary związane z BHP	1 943,08	1 943,08
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	19 063,59	19 063,59
B.III.16. - usługi diagnostyczne	35 014,32	35 014,32
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 865 255,52	1 865 255,52
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	567 571,47	567 571,47
B.IV. Podatki i opłaty	17 535,00	17 535,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	17 325,00	17 325,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	210,00	210,00
B.V. Wynagrodzenia	3 196 543,25	3 196 543,25
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 860 087,73	2 860 087,73
B.V.2. - umowy zlecenia	330 455,52	330 455,52
B.V.4. - pozostałe umowy cywilnoprawne	6 000,00	6 000,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	630 477,66	630 477,66
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	269 185,54	269 185,54
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	20 975,53	20 975,53
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	179 273,29	179 273,29
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	13 969,36	13 969,36
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	33 096,47	33 096,47
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	2 578,96	2 578,96
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	41 391,78	41 391,78
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 925,34	1 925,34
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	6 946,17	6 946,17
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 635,00	56 635,00
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	636,30	636,30
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	17,71	17,71
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	3 846,21	3 846,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 729,00	23 729,00
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	22 022,46	22 022,46
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	1 706,54	1 706,54
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-244 728,65	-244 728,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	275 103,89	275 103,89
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 747,04	5 747,04
D.II. - darowizny	27 732,20	27 732,20
D.III. - dotacje	205 111,55	205 111,55
D.V. - otrzymane kary i grzywny	14 200,00	14 200,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 738,09	1 738,09
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,01	0,01

Pozycja	2024/01	Suma
D.XI. - dofinansowanie PFRON	20 575,00	20 575,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	470,53	470,53
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	470,53	470,53
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	29 904,71	29 904,71
G. Przychody finansowe	5 980,03	5 980,03
G.I. - odsetki uzyskane	5 980,03	5 980,03
H. Koszty finansowe	106 755,34	106 755,34
H.I. - odsetki zapłacone	106 655,34	106 655,34
H.II. - pozostałe koszty finansowe	100,00	100,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-70 870,60	-70 870,60
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-70 870,60	-70 870,60
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-70 870,60	-70 870,60



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data:
2024-02-29 12:25



Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Romanowska

Date / Data:
2024-03-05 09:04