

UCHWAŁA NR 63/283/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc styczeń 2020 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, zm. z 2018 r. poz. 1629 i 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020 i 2331), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć miesięczne sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc styczeń 2020 r., jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński:

Sławomir Jan Ginel:

Maria Gwiazdowska:

Waldemar Tadeusz Wiczorek:

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld:

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 31.01.2020r.

Za miesiąc styczeń 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **3.331.522,79zł**, co stanowi **6,82%** projektu planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	3.198.297,90zł, tj. 6,77% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	40.186,96zł, tj. 8,51% planu
3. przychody finansowe:	2.709,56zł, tj. 9,03% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	90.328,37zł, tj. 8,02% planu

Koszty ogółem za styczeń 2020r. wyniosły **4.224.103,67zł**, co stanowi **8,37%** projektu planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	4.116.746,18zł, tj. 8,35% planu
2. koszty finansowe:	106.468,88zł, tj. 9,57% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	888,61zł, tj. 3,09% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 31.01.2020r. jest stratą w kwocie brutto **892.580,88zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **892.831,88zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 55,24%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.01.2020r. obciążony jest kwotą **107.285,88zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	106.468,88zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	1.685,08zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	102.153,17zł
- pozostałe koszty finansowe	2.630,63zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	817,00zł

Wynik finansowy netto za styczeń 2020r., tj. strata w kwocie 892.831,88zł, jest gorszy od 1/3 wyniku finansowego netto planowanego na I kwartał 2020r. (strata w kwocie 650.512,25zł) o kwotę 242.319,63zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc styczeń 2020r. w odniesieniu 1/3 ich wartości planowanych na I kwartał 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	- 220.115,69zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich	+ 853,63zł
3. przychody finansowe	+ 209,56zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 3.501,63zł
<hr/>	
ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: -)	- 222.554,13zł
<hr/>	
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 12.592,01zł
6. koszty finansowe	+ 9.158,88zł
7. pozostałe koszty operacyjne	- 1.511,39zł
<hr/>	

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 20.239,50zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 474,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)	242.319,63zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w styczniu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.198.297,90zł są niższe od 1/3 planowanych z tego tytułu na I kwartał 2020r. o kwotę 220.115,69zł (1/3 z planu na III kwartał 2020r.: 3.418.413,59zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w styczniu 2020r. w wysokości 4.116.746,18zł stanowią 100,31% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I kwartał 2020r. (4.104.154,17zł) oraz 100,17% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.01.2020r. wynoszą ogółem **32.962.431,86zł** (w tym wewnątrzzakładowe 985.790,85zł z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2020r. 935.407,52zł, w tym: 449.033,00zł za 2018r., 486.374,52zł za 2019r. oraz 50.383,33zł za 2020r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.592.898,79zł
z tego:	
- kapitał	5.592.898,79zł
2. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 8.150.000,00zł z BFF Polska S. A. (zmiana nazwy Spółki z dniem 22.03.2018r. z Magellan S. A.) (Umowa pożyczki 211000085170515 z 20.11.2015r., zmieniona Aneksami: Nr 1 z 11.08.2016r., Nr 2 z 30.06.2017r., Nr 3 z 26.03.2018r. i Nr 4 z 12.04.2018r.)	7.919.628,37zł
3. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 5.610.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850531118 z 23.11.2018r., zmieniona Aneksem Nr 1 z 22.11.2019r.)	5.562.026,86zł
4. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 4.000.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850220919 z 27.09.2019r. zmieniona Aneksem Nr 1 z 16.12.2019r.)	3.408.561,66zł
5. z tyt. dostaw i usług	6.250.978,70zł
w tym:	
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	19.803,00zł
6. z tyt. podatków	243.790,64zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.290.835,81zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.327.844,27zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 985.790,85zł)	1.365.866,76zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.01.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **3.998.316,57zł**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.12.2019r. wzrosły o kwotę **350.722,64zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.12.2019r. (według wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2020r.) wzrosły o **183.388,34zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych: zmalały o kwotę **51.080,00zł**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o kwotę **151.679,68zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 31.12.2019r. wynosiły 0,00zł).

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 80.000,00zł (samochód specjalny karetka sanitarna Opel Vivaro: 56.000,00zł; samochód specjalny karetka sanitarna Volkswagen Transporter: 24.000,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 28.920,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; samochód specjalny karetka sanitarna Volkswagen Transporter: 24.000,00zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.01.2020r. wynoszą ogółem **4.822.502,79zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 985.790,85zł), w tym z tytułu dostaw i usług **3.353.070,68zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 31.12.2019r. (według wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2020r.) nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **113.091,05zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **169.168,41zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.01.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **28.139.929,07zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za styczeń 2020r., przy wykonanych **380,24** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.511,33zł**, co stanowi **101,88%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na I kwartał 2020r. (4.428,23zł przy planowanych na I kwartał 2020r. 390,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc styczeń 2020r. w kwocie 1.715.388,00zł, w porównaniu do 1/3 jego planu na I kwartał 2020r. w kwocie 1.727.010,00zł stanowi 99,33%, tzn. jest niższy o 0,67%, tj. o kwotę 11.622,00zł.

Sytuacja ta jest spowodowana dokonanymi za styczeń br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 24.956,08zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy), przy czym jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w projekcie planu na 2020r. wynosi 62.856,31zł. Ponadto, przyczyną powyższego zaniżenia wykonania osobowego funduszu wynagrodzeń, jest koszt wynagrodzeń pracowników z tytułu dyżurów medycznych za styczeń 2020r. w kwocie ogółem 64.582,64zł (w projekcie planu na cały 2020r. uwzględniono miesięcznie kwotę 30.000,00zł).

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 31.01.2020R.
WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI**

				w zł
Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /+/ zysk; -/ strata
1.	Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż niemed. – koszty działalności operacyjnej (rodzajowe))	3.238.484,86	4.116.746,18	- 878.261,32
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	2.709,56	106.468,88	- 103.759,32
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	90.328,37	888,61	89.439,76
Ogółem działalność (brutto)		3.331.522,79	4.224.103,67	- 892.580,88
podatek dochodowy od osób prawnych				- 251,00
Ogółem działalność (netto)				- 892.831,88

Grajewo, dn. 21.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MZdr
Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

Wysoki Sebastian
lek. med. Sebastian Wysocki

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: **Wykonanie** Typ: **Firma**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/01**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2020/01	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 238 484,86	3 238 484,86
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 198 297,90	3 198 297,90
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 092 336,16	3 092 336,16
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 961,74	105 961,74
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	40 186,96	40 186,96
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	4 116 746,18
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	504 462,81	504 462,81
B.I.1. - leki	141 017,51	141 017,51
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	6 656,77
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	63 675,50
B.I.4. - tlen medyczny	2 880,80	2 880,80
B.I.5. - składniki krwi	19 967,00	19 967,00
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	88 194,51
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	11 058,59
B.I.8. - olej opałowy	10 049,06	10 049,06
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	2 371,40
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	367,18
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	13 349,21
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	2 458,84
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	109,50
B.I.15. -materiały biurowe i druki	7 316,57	7 316,57
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	10 692,16
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	34 455,45
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	79 869,37
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	9 973,39
B.II. Usługi obce	222 856,54	222 856,54
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	19 076,44	19 076,44
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	12 580,50
B.II.4. - transport pozostały	553,57	553,57
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	43 923,48
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10

controlling Wykonał: **EPROSTKO GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Małgorzata Zdanewicz

Data: **2020-02-21 14:34:15**
 Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Leś. Mgd. Sebastian Wysocki

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gimela w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konfederacji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 000021376 Nr Ks. Rej. 00000001073

Pozycja	2020/01		Suma
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54		90 902,54
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08		5 129,08
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93		1 578,93
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51		7 653,51
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87		9 038,87
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20		9 803,20
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32		20 778,32
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	70 688,80		70 688,80
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,60		797 524,60
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15		203 493,15
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00		13 935,00
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00		13 751,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00		154,00
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00		30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86		1 782 439,86
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00		1 715 388,00
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86		67 051,86
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92		369 726,92
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	181 458,07		181 458,07
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49		2 114,49
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40		107 528,40
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22		1 408,22
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46		19 851,46
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98		259,98
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09		22 647,09
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12		397,12
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76		3 288,76
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33		50 383,33
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00		390,00
B.IX. Amortyzacja	135 601,61		135 601,61
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89		16 016,89
B.X.1. - podróże służbowe	915,00		915,00
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16		2 478,16
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74		12 612,74
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99		10,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32		-878 261,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37		90 328,37
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85		1 754,85
D.II. - darowizny	210,00		210,00
D.III. - dotacje	88 315,16		88 315,16
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36		48,36

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta
 Małgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-02-24 14:34:19

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gimela

w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Pozycja	2020/01	Suma
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	888,61
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	888,61
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-788 821,56
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 709,56
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 474,78
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	234,78
H. Koszty finansowe	106 468,88	106 468,88
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	103 838,25
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	2 630,63
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 580,88	-892 580,88
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-892 580,88	-892 580,88
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	251,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	251,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-892 831,88

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zdanewicz
 Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-02-21 14:34:15
 Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła
 Grajewo

Sebastian Wysocki
 Lek. med. Sebastian Wysocki

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020

Okres od: 2020/01

do: 2020/01

Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 238 484,86	3 974 350,21	-18,52	3 238 484,86	3 974 350,21	-18,52
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 198 297,90	3 935 016,88	-18,72	3 198 297,90	3 935 016,88	-18,72
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 092 336,16	3 842 516,88	-19,52	3 092 336,16	3 842 516,88	-19,52
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 961,74	92 500,00	14,55	105 961,74	92 500,00	14,55
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	40 186,96	39 333,33	2,17	40 186,96	39 333,33	2,17
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	4 109 584,18	0,17	4 116 746,18	4 109 584,18	0,17
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	504 462,81	513 510,84	-1,76	504 462,81	513 510,84	-1,76
B.I.1. - leki	141 017,51	105 833,33	33,24	141 017,51	105 833,33	33,24
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	10 833,33	-38,55	6 656,77	10 833,33	-38,55
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	62 200,00	2,37	63 675,50	62 200,00	2,37
B.I.4. - tlen medyczny	2 880,80	1 900,00	51,62	2 880,80	1 900,00	51,62
B.I.5. - składniki krwi	19 967,00	15 670,00	27,42	19 967,00	15 670,00	27,42
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	93 750,00	-5,93	88 194,51	93 750,00	-5,93
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	57 891,67	-80,90	11 058,59	57 891,67	-80,90
B.I.8. - olej opalowy	10 049,06	9 441,67	6,43	10 049,06	9 441,67	6,43
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	3 430,00	-30,86	2 371,40	3 430,00	-30,86
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	208,33	76,25	367,18	208,33	76,25
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	15 250,00	-12,46	13 349,21	15 250,00	-12,46
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	4 500,00	-45,36	2 458,84	4 500,00	-45,36
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	3 820,00	-97,13	109,50	3 820,00	-97,13
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	6 023,33	-100,00	0,00	6 023,33	-100,00
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 316,57	7 250,00	0,92	7 316,57	7 250,00	0,92
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	35 400,00	-69,80	10 692,16	35 400,00	-69,80
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	25 331,67	36,02	34 455,45	25 331,67	36,02

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdaniewicz

DYREKTOR
 Ogólnego im. Witolda Gineła
 w Grajewie
leż. med. Sebastian Wysocki

Strona: 1/4

Data: 2020-02-21 14:34:58

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odcylenie %	Wykonanie	Plan	Odcylenie %
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	47 654,17	67,60	79 869,37	47 654,17	67,60
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	7 106,67	40,34	9 973,39	7 106,67	40,34
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-100,00	0,00	16,67	-100,00
B.II. Usługi obce	222 856,54	215 665,17	3,33	222 856,54	215 665,17	3,33
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-100,00	0,00	2 250,00	-100,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	19 076,44	12 700,00	50,21	19 076,44	12 700,00	50,21
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	1 934,50	550,32	12 580,50	1 934,50	550,32
B.II.4. - transport pozostały	553,57	1 300,00	-57,42	553,57	1 300,00	-57,42
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	47 500,00	-7,53	43 923,48	47 500,00	-7,53
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,01	1 838,10	1 838,33	-0,01
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	85 680,00	6,10	90 902,54	85 680,00	6,10
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 866,67	32,65	5 129,08	3 866,67	32,65
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 110,00	42,25	1 578,93	1 110,00	42,25
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	7 074,00	8,19	7 653,51	7 074,00	8,19
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87	14 206,67	-36,38	9 038,87	14 206,67	-36,38
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 805,00	-0,02	9 803,20	9 805,00	-0,02
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	26 400,00	-21,29	20 778,32	26 400,00	-21,29
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	70 688,80	64 200,00	10,11	70 688,80	64 200,00	10,11
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,60	836 666,67	-4,68	797 524,60	836 666,67	-4,68
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15	173 579,58	17,23	203 493,15	173 579,58	17,23
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	13 971,75	-0,26	13 935,00	13 971,75	-0,26
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 751,75	-0,01	13 751,00	13 751,75	-0,01
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	215,00	-28,37	154,00	215,00	-28,37
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	5,00	500,00	30,00	5,00	500,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86	1 770 370,00	0,68	1 782 439,86	1 770 370,00	0,68
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 730 370,00	-0,87	1 715 388,00	1 730 370,00	-0,87
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	40 000,00	67,63	67 051,86	40 000,00	67,63
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	369 203,51	0,14	369 726,92	369 203,51	0,14
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	160 810,00	0,40	161 458,07	160 810,00	0,40
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	1 546,67	36,71	2 114,49	1 546,67	36,71
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	107 096,67	0,40	107 528,40	107 096,67	0,40
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 408,22	1 030,00	36,72	1 408,22	1 030,00	36,72

controlling Wykonawca: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-02-21 14:34:58

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Giniela
 w Grajewie
lek. med. Sebastian Wysocki

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odcylenie	Odcylenie %	Wykonanie	Plan	Odcylenie	Odcylenie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	20 446,67	-595,21	-2,91	19 851,46	20 446,67	-595,21	-2,91
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	190,17	69,81	36,71	259,98	190,17	69,81	36,71
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	23 146,67	-499,58	-2,16	22 647,09	23 146,67	-499,58	-2,16
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	290,00	107,12	36,94	397,12	290,00	107,12	36,94
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76	3 308,33	-19,57	-0,59	3 288,76	3 308,33	-19,57	-0,59
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	955,00	-565,00	-59,16	390,00	955,00	-565,00	-59,16
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	135 000,00	601,61	0,45	135 601,61	135 000,00	601,61	0,45
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	17 416,66	-1 399,77	-8,04	16 016,89	17 416,66	-1 399,77	-8,04
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	1 083,33	-168,33	-15,54	915,00	1 083,33	-168,33	-15,54
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 516,67	-38,51	-1,53	2 478,16	2 516,67	-38,51	-1,53
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	13 333,33	-720,59	-5,40	12 612,74	13 333,33	-720,59	-5,40
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	333,33	-333,33	-100,00	0,00	333,33	-333,33	-100,00
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	150,00	-139,01	-92,67	10,99	150,00	-139,01	-92,67
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-135 233,97	-743 027,35	549,44	-878 261,32	-135 233,97	-743 027,35	549,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	93 828,33	-3 499,96	-3,73	90 328,37	93 828,33	-3 499,96	-3,73
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 703,33	51,52	3,02	1 754,85	1 703,33	51,52	3,02
D.II. - darowizny	210,00	5 166,67	-4 956,67	-95,94	210,00	5 166,67	-4 956,67	-95,94
D.III. - dotacje	88 315,16	85 208,33	3 106,83	3,65	88 315,16	85 208,33	3 106,83	3,65
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	750,00	-701,64	-93,55	48,36	750,00	-701,64	-93,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	2 400,00	-1 511,39	-62,97	888,61	2 400,00	-1 511,39	-62,97
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	2 400,00	-1 511,39	-62,97	888,61	2 400,00	-1 511,39	-62,97
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-43 805,64	-745 015,92	1 700,73	-788 821,56	-43 805,64	-745 015,92	1 700,73
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 500,00	209,56	8,38	2 709,56	2 500,00	209,56	8,38
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 000,00	474,78	23,74	2 474,78	2 000,00	474,78	23,74
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	500,00	-265,22	-53,04	234,78	500,00	-265,22	-53,04
H. Koszty finansowe	106 468,88	92 670,83	13 798,05	14,89	106 468,88	92 670,83	13 798,05	14,89
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	90 367,50	13 470,75	14,91	103 838,25	90 367,50	13 470,75	14,91
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	2 303,33	327,30	14,21	2 630,63	2 303,33	327,30	14,21
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 580,88	-133 976,47	-758 604,41	566,22	-892 580,88	-133 976,47	-758 604,41	566,22

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
L. Zysk/strata brutto (+-J-K)	-892 580,88	-133 976,47	-758 604,41	566,22	-892 580,88	-133 976,47	-758 604,41	566,22
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	725,00	-474,00	-65,38	251,00	725,00	-474,00	-65,38
M.I. Podatek dochodowy	251,00	725,00	-474,00	-65,38	251,00	725,00	-474,00	-65,38
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-134 701,47	-758 130,41	562,82	-892 831,88	-134 701,47	-758 130,41	562,82

controlling

Wykonal: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magorzata Zdanewicz

Data: 2020-02-21 14:34:58

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie
Magorzata Zdanewicz
 Lek. med. Sabotian Wysocki

Strona: 4/4