

UCHWAŁA NR 71/350/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc marzec 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 2020 r. poz. 295, zm. poz. 567), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć miesięczne sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc marzec 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 31.03.2020r.

Za pierwszy kwartał 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **11.101.514,37zł**, co stanowi **22,73%** projektu planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	10.513.060,71zł, tj. 22,26% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	118.673,37zł, tj. 25,14% planu
3. przychody finansowe:	8.735,10zł, tj. 29,12% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	461.045,19zł, tj. 40,95% planu

Koszty ogółem za I kwartał 2020r. wyniosły **12.560.924,81zł**, co stanowi **24,89%** projektu planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	12.208.468,48zł, tj. 24,76% planu
2. koszty finansowe:	351.521,38zł, tj. 31,61% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	934,95zł, tj. 3,25% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. jest stratą w kwocie brutto **1.459.410,44zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **1.459.823,44zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 90,31%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.03.2020r. obciążony jest kwotą **352.338,38zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	351.521,38zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	10.568,92zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	299.649,54zł
- pozostałe koszty finansowe	41.302,92zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	817,00zł

Wynik finansowy netto za marzec 2020r., tj. strata w kwocie 94.635,38zł, jest lepszy od wyniku finansowego netto za luty 2020r. (strata w kwocie 472.356,18zł) o kwotę 377.720,80zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc marzec 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu lutym 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 540.218,97zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	+ 10.082,45zł
3. przychody finansowe	+ 1.322,76zł
4. pozostałe przychody operacyjne	+ 101.424,28zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 653.048,46zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 238.800,28zł
6. koszty finansowe	+ 36.698,58zł
7. pozostałe koszty operacyjne	- 9,20zł

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 275.489,66zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 162,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: +)	377.720,80zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w marcu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.869.825,16zł są wyższe od 1/3 planowanych z tego tytułu na I kwartał 2020r. o kwotę 543.911,57zł (1/3 z planu na I kwartał 2020r.: 3.325.913,59zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za I kwartał br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 10.250.797,73zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na I kwartał 2020r. o kwotę 273.056,96zł (plan na I kwartał 2020r.: 9.977.740,77zł)

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w marcu 2020r. w wysokości 4.165.261,29zł stanowią 101,49% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I kwartał 2020r. (4.104.154,17zł), 101,35% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 106,08% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w lutym 2020r. (3.926.461,01zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.03.2020r. wynoszą ogółem **33.769.489,95zł** (w tym wewnątrzzakładowe 1.086.557,51zł z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFSS: z BO 2020r. 935.407,52zł, w tym: 449.033,00zł za 2018r., 486.374,52zł za 2019r. oraz 151.149,99zł za 2020r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.517.826,33zł
z tego:	
- kapitał	5.517.826,33zł
2. 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.)	5.558.669,44zł
3. 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.)	3.414.945,91zł
4. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 8.150.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850470220 z 26.03.2020r.),	7.996.062,80zł
5. z tyt. dostaw i usług w tym:	7.143.305,42zł
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	50.478,72zł
6. z tyt. podatków	236.119,99zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.204.190,92zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.276.137,28zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.086.557,51zł)	1.422.231,86zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.03.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.713.628,01zł**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 29.02.2020r. wzrosły o kwotę **610.218,86zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 29.02.2020r. wzrosły o **664.322,15zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych: wzrosły o kwotę **45.558,72zł**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o kwotę **643.879,33zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 29.02.2020r. wynosiły 0,00zł).

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 4.920,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 50.478,72zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej: 45.558,72zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.03.2020r. wynoszą ogółem **2.776.811,64zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.086.557,51zł), w tym z tytułu dostaw i usług **1.189.885,94zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 29.02.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **2.185.772,67zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **2.231.562,57zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.03.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **30.992.678,31zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za I kwartał 2020r., przy wykonanych **381,60** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.361,95zł**, co stanowi **98,50%** 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 I kwartał 2020r. w kwocie 4.993.560,76zł, w porównaniu do jego planu na I kwartał 2020r. w kwocie 5.181.030,00zł stanowi 96,38%, tzn. jest niższy o 3,62%, tj. o kwotę 187.469,24zł.

Zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 97.561,33zł spowodowane jest dokonaniem za I kwartał br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 91.007,60zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy; styczeń: 24.956,08zł, luty: 54.729,65zł; marzec: 11.321,87zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w projekcie planu na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na trzy miesiące 188.568,93zł.

W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 8,4 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 31.03.2020R.
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))	10.631.734,08	12.208.468,48	- 1.576.734,40
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	8.735,10	351.521,38	- 342.786,28
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	461.045,19	934,95	460.110,24
	Ogółem działalność (brutto)	11.101.514,37	12.560.924,81	- 1.459.410,44
	podatek dochodowy od osób prawnych			- 413,00
	Ogółem działalność (netto)			- 1.459.823,44

Grajewo, dn. 21.04.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MZ
Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

Sebastian Wysocki
Lék. 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

Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/03**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zwrócone z nimi	3 238 484,86	3 421 473,90	3 971 775,32	10 631 734,08
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 198 297,90	3 387 271,92	3 927 490,89	10 513 060,71
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 082 336,16	3 288 636,41	3 869 825,16	10 250 797,73
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 961,74	98 635,51	57 665,73	262 262,98
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	40 186,96	34 201,98	44 284,43	118 673,37
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	3 926 461,01	4 165 261,29	12 208 468,48
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym :	504 462,81	507 732,87	666 869,13	1 679 064,81
B.I.1. - leki	141 017,51	114 203,55	122 749,92	377 970,98
B.I.2. - środki opatunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	26 765,57
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	78 378,82	45 720,18	187 774,50
B.I.4. - lęten medyczny	2 880,80	2 170,34	2 357,77	7 408,91
B.I.5. - składniki krwi	19 967,00	15 739,00	17 722,00	53 428,00
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	145 961,60	243 431,50	477 587,61
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	9 482,70	39 790,64	60 331,93
B.I.8. - olej opałowy	10 049,06	10 330,23	10 190,48	30 569,77
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 186,48	3 868,14	7 426,02
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	566,38
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	10 537,29	20 906,99	44 793,49
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	3 867,66	3 893,94	10 220,44
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	0,00	0,00	109,50
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	40,05	0,00	40,05
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 316,57	10 681,28	6 497,91	24 495,76
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	12 977,60	10 391,35	34 061,11
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 869,08	98 045,05
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	71 528,89	69 468,18	220 866,44
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	3 702,14	2 927,77	16 603,30
B.II. Usługi obce	222 856,64	186 485,66	213 817,16	623 159,26
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	19 076,44	10 732,98	9 120,45	38 929,87
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	0,00	0,00	12 580,50
B.II.4. - transport pozostały	553,57	909,02	361,45	1 824,04
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	11 950,28	54 374,75	110 248,51

controlling

Wykonał: **EPROSTKO**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanevicz

Data: 2020-04-21 14:07:24 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie

DYREKTOR

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	2020/02	2020/03	Suma
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10	1 838,10	5 514,30
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	91 154,94	70 195,12	252 252,60
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 018,40	4 193,35	12 340,83
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 359,79	1 207,40	4 146,12
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	7 440,19	8 916,01	24 009,71
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87	18 845,37	14 675,18	42 559,42
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 803,20	9 803,20	29 409,60
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	29 433,29	39 132,15	89 343,76
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	70 688,80	56 562,50	58 957,30	186 208,60
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,60	726 170,40	913 664,82	2 437 359,82
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15	158 436,52	126 093,27	488 022,94
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 026,50	14 052,50	42 014,00
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 751,00	13 751,00	41 256,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	275,50	298,50	728,00
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86	1 760 614,56	1 668 937,26	5 211 991,68
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 679 442,82	1 598 729,94	4 993 560,76
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	81 171,74	70 207,32	218 430,92
B.VIII.1. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	364 360,28	351 247,87	1 085 335,07
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	158 494,69	152 541,02	472 493,78
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	2 654,86	1 723,89	6 493,24
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	105 554,94	101 589,78	314 673,12
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 768,09	1 148,08	4 324,39
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	19 487,19	18 755,09	58 093,74
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	326,42	211,95	798,35
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	22 034,52	21 407,68	66 089,29
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	514,17	432,74	1 344,03
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76	3 142,07	3 054,31	9 485,14
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	50 383,33	151 149,99
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	0,00	0,00	390,00
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	136 068,28	407 738,17
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	15 553,70	47 574,13
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	382,50	1 830,28
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 558,45	7 595,06
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	12 612,75	12 612,75	37 838,24
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	299,56	0,00	299,56
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	0,00	10,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-504 987,11	-193 485,97	-1 576 734,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	235 070,55	461 045,19
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 754,85	1 754,85	5 264,55
D.II. - darowizny	210,00	2 326,40	122 069,42	124 605,82

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Małgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-04-21 14:07:24

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 2/3

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

	2020/01	2020/02	2020/03	Suma
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46		84 862,15
D.IV. - otrzymane odškodowania	0,00	42 100,28		20 353,58
D.VII. - wpłaty należności odpisanym lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00		6 632,80
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28		397,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77		18,57
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77		18,57
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61		42 566,01
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39		3 674,15
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39		2 674,15
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00		1 000,00
H. Koszty finansowe	106 468,88	104 176,96		140 875,54
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67		108 275,54
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29		32 600,00
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 580,88	-472 194,18		-94 635,38
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-892 580,88	-472 194,18		-94 635,38
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00		0,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00		0,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18		-94 635,38

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowy - 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** Typ: **Firma**
 Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020** Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/03**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres			skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrówane z nimi	3 971 775,32	3 974 350,21	-2 574,89	10 631 734,08	11 923 050,63	-1 291 316,55	-10,83
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 927 490,89	3 935 016,88	-7 525,99	10 513 060,71	11 805 050,64	-1 291 989,93	-10,94
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 869 825,16	3 842 516,88	27 308,28	10 250 797,73	11 527 550,64	-1 276 752,91	-11,08
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	57 665,73	92 500,00	-34 834,27	262 262,98	277 500,00	-15 237,02	-5,49
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	44 284,43	39 333,33	4 951,10	118 673,37	117 999,99	673,38	0,57
B. Koszty działalności operacyjnej	4 165 261,29	4 109 584,18	55 677,11	12 208 468,48	12 328 752,54	-120 284,06	-0,98
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	666 869,13	513 510,84	153 358,29	1 679 064,81	1 540 532,52	138 532,29	8,99
B.I.1. - leki	122 749,92	105 833,33	16 916,59	377 970,98	317 499,99	60 470,99	19,05
B.I.2. - środki opatrunkowe	10 950,48	10 833,33	117,15	26 765,57	32 499,99	-5 734,42	-17,64
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	45 720,18	62 200,00	-16 479,82	187 774,50	186 600,00	1 174,50	0,63
B.I.4. - tlen medyczny	2 357,77	1 900,00	457,77	7 408,91	5 700,00	1 708,91	29,98
B.I.5. - składniki krwi	17 722,00	15 670,00	2 052,00	53 428,00	47 010,00	6 418,00	13,65
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	243 431,50	93 750,00	149 681,50	477 587,61	281 250,00	196 337,61	69,81
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	39 790,64	57 891,67	-18 101,03	60 331,93	173 675,01	-113 343,08	-65,26
B.I.8. - olej opałowy	10 190,48	9 441,67	748,81	30 569,77	28 325,01	2 244,76	7,93
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	3 868,14	3 430,00	438,14	7 426,02	10 290,00	-2 863,98	-27,83
B.I.10. - pozostałe paliwa	132,80	208,33	-75,53	566,38	624,99	-58,61	-9,38
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	20 906,99	15 250,00	5 656,99	44 793,49	45 750,00	-956,51	-2,09
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	3 893,94	4 500,00	-606,06	10 220,44	13 500,00	-3 279,56	-24,29
B.I.13. - bielizna i pościel	0,00	3 620,00	-3 620,00	109,50	11 460,00	-11 350,50	-99,04
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	6 023,33	-6 023,33	40,05	18 069,99	-18 029,94	-99,78
B.I.15. - materiały biurowe i druki	6 487,91	7 250,00	-752,09	24 495,76	21 750,00	2 745,76	12,62
B.I.16. - pozostałe materiały	10 391,35	35 400,00	-25 008,65	34 061,11	106 200,00	-72 138,89	-67,93
B.I.18. - energia elektryczna	55 869,08	25 331,67	30 537,41	98 045,05	75 995,01	22 050,04	29,02

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-04-21 14:12:39

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 1/4

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odcylenie %	Wykonanie	Plan	Odcylenie %
B.I.19. - energia ciepła	69 468,18	47 654,17	21 814,01	220 866,44	142 962,51	77 903,93
B.I.20. - dostawa wody	2 927,77	7 106,67	-4 178,90	16 603,30	21 320,01	-4 716,71
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-16,67	0,00	50,01	-50,01
B.II. Usługi obce	213 817,16	215 665,17	-1 848,01	623 159,26	646 995,51	-23 836,25
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	0,00	6 750,00	-6 750,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	9 120,45	12 700,00	-3 579,55	38 929,87	38 100,00	829,87
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	12 580,50	5 803,50	6 777,00
B.II.4. - transport pozostały	361,45	1 300,00	-938,55	1 824,04	3 900,00	-2 075,96
B.II.5. - wywóz nieczystości	54 374,75	47 500,00	6 874,75	110 248,51	142 500,00	-32 251,49
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	5 514,30	5 514,99	-0,69
B.II.7. - żywienie pacjentów	70 195,12	85 680,00	-15 484,88	252 252,60	257 040,00	-4 787,40
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	4 193,35	3 866,67	326,68	12 340,83	11 600,01	740,82
B.II.9. - usługi pocztowe	1 207,40	1 110,00	97,40	4 146,12	3 330,00	816,12
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	8 916,01	7 074,00	1 842,01	24 009,71	21 222,00	2 787,71
B.II.12. - pozostałe usługi materiałne	14 675,18	14 206,67	468,51	42 559,42	42 620,01	-60,59
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 805,00	-1,80	29 409,60	29 415,00	-5,40
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	39 132,15	26 400,00	12 732,15	89 343,76	79 200,00	10 143,76
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	58 957,30	64 200,00	-5 242,70	186 208,60	192 600,00	-6 391,40
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	913 664,82	836 666,67	76 998,15	2 437 359,82	2 510 000,01	-72 640,19
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	126 093,27	173 879,58	-47 486,31	488 022,94	520 738,74	-32 715,80
B.VI. Podatki i opłaty	14 052,50	13 971,75	80,75	42 014,00	41 915,25	98,75
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 754,00	13 751,75	2,25	41 256,00	41 255,25	0,75
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	298,50	215,00	83,50	728,00	645,00	83,00
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	30,00	15,00	15,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 668 937,26	1 770 370,00	-101 432,74	5 211 991,68	5 311 110,00	-99 118,32
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 598 729,94	1 730 370,00	-131 640,06	4 993 560,76	5 191 110,00	-197 549,24
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	70 207,32	40 000,00	30 207,32	218 430,92	120 000,00	98 430,92
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351 247,87	369 203,51	-17 955,64	1 085 335,07	1 107 810,53	-22 275,46
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	152 541,02	160 810,00	-8 268,98	472 493,78	482 430,00	-9 936,22
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	1 723,89	1 546,67	177,22	6 483,24	4 640,01	1 853,23
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	101 589,78	107 096,67	-5 506,89	314 673,12	321 290,01	-6 616,89
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 148,08	1 030,00	118,08	4 324,39	3 090,00	1 234,39

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Spitala Ogólnego im. dr Witolda Girela
 w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 2/4

Data: 2020-04-21 14:12:39

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	18 755,09	20 446,67	-1 691,58	-8,27	58 093,74	61 340,01	-3 246,27	-5,29
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	211,95	190,17	21,78	11,45	798,35	570,51	227,84	39,94
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	21 407,66	23 146,67	-1 738,99	-7,51	66 089,29	69 440,01	-3 350,72	-4,83
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	432,74	290,00	142,74	49,22	1 344,03	870,00	474,03	54,49
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych - wynagrodzenia	3 054,31	3 308,33	-254,02	-7,68	9 485,14	9 924,99	-439,85	-4,43
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	151 149,99	151 149,99	0,00	0,00
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	955,00	-955,00	-100,00	390,00	2 865,00	-2 475,00	-86,39
B.IX. Amortyzacja	136 069,28	135 000,00	1 068,28	0,79	407 736,17	405 000,00	2 736,17	0,68
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	15 553,70	17 416,66	-1 862,96	-10,70	47 574,13	52 249,98	-4 675,85	-8,96
B.X.1. - podróże służbowe	382,50	1 083,33	-700,83	-64,69	1 830,28	3 249,99	-1 419,71	-43,68
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 558,45	2 516,67	41,78	1,66	7 595,06	7 550,01	45,05	0,60
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	37 838,24	38 999,99	-1 161,75	-3,00
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	333,33	-333,33	-100,00	299,56	999,99	-700,43	-70,04
B.X.5. - pozostałe koszty	0,00	150,00	-150,00	-100,00	10,99	450,00	-439,01	-97,56
C. Zyski/Strata na sprzedaży (A - B)	-193 485,97	-135 233,97	-58 252,00	43,07	-1 576 734,40	-405 701,91	-1 171 032,49	288,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	236 070,55	93 828,33	142 242,22	151,60	461 045,19	281 484,99	179 560,20	63,79
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 703,33	51,52	3,02	5 264,55	5 109,99	154,56	3,02
D.II. - darowizny	122 069,42	5 166,67	116 902,75	2 262,63	124 605,82	15 500,01	109 105,81	703,91
D.III. - dotacje	84 882,15	85 208,33	-346,18	-0,41	261 606,77	255 624,99	5 981,78	2,34
D.IV. - otrzymane odszkodowania	20 353,58	0,00	20 353,58	0,00	62 453,86	0,00	62 453,86	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisaných lub dla których utworzono odpis aktualizujący	6 632,80	1 000,00	5 632,80	563,28	6 632,80	3 000,00	3 632,80	121,09
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	397,75	750,00	-352,25	-46,97	481,39	2 250,00	-1 768,61	-78,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	18,57	2 400,00	-2 381,43	-99,23	934,95	7 200,00	-6 265,05	-87,01
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	18,57	2 400,00	-2 381,43	-99,23	934,95	7 200,00	-6 265,05	-87,01
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	42 566,01	-43 805,64	86 371,65	-197,17	-1 116 624,16	-131 416,92	-985 207,24	749,68
G. Przychody finansowe	3 674,15	2 500,00	1 174,15	46,97	8 735,10	7 500,00	1 235,10	16,47
G.I. - odsetki uzyskane	2 674,15	2 000,00	674,15	33,71	7 500,32	6 000,00	1 500,32	25,01
G.II. - pozostałe przychody finansowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00	1 234,78	1 500,00	-265,22	-17,68
H. Koszty finansowe	140 875,54	92 670,83	48 204,71	52,02	351 521,38	278 012,49	73 508,89	26,44
H.I. - odsetki zapłacone	108 275,54	90 367,50	17 908,04	19,82	310 219,46	271 102,50	39 116,96	14,43
H.II. - pozostałe koszty finansowe	32 600,00	2 303,33	30 296,67	1 315,34	41 302,92	6 908,99	34 392,93	497,73
I. Zysk/Strata brutto na działalności	-94 636,38	-133 976,47	39 341,09	-29,36	-1 469 410,44	-401 929,41	-1 067 481,03	263,10

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-04-21 14:12:39

Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie

Strona: 3/4

DYREKTOR

lek. med. Sebastian Wysocki

Majgorzata Zdaniewicz

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Urajewie
 Dział Finansowy - 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. 00000010739

Pozycja	za okres				skumulowano			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
L. Zysk/strata brutto (F+G-H)	-94 635,38	-133 976,47	39 341,09	-29,36	-1 459 410,44	-401 929,41	-1 067 481,03	263,10
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	725,00	-725,00	-100,00	413,00	2 175,00	-1 762,00	-81,01
M.I. Podatek dochodowy	0,00	725,00	-725,00	-100,00	413,00	2 175,00	-1 762,00	-81,01
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-94 635,38	-134 701,47	40 066,09	-29,74	-1 459 823,44	-404 104,41	-1 055 719,03	261,25

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zabne
 Małgorzata Zabne

Data: 2020-04-21 14:12:39 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie

DYREKTOR

S. Wysocki
 lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 4/4