

**UCHWAŁA NR 79/376/20**  
**ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
z dnia 24 lipca 2020 r.

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

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld: ..... 

**SYTUACJA FINANSOWA**  
**SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE**  
**na 30.06.2020r.**

Za sześć miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **23.483.299,87 zł**, co stanowi **48,07%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	21.982.486,10zł, tj. 46,55% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	225.936,99zł, tj. 47,87% planu
3. przychody finansowe:	13.663,15zł, tj. 45,54% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	1.261.213,63zł, tj. 112,01% planu

Koszty ogółem za sześć miesięcy 2020r. wyniosły **24.577.847,90zł**, co stanowi **48,71%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	23.919.133,96zł, tj. 48,50% planu
2. koszty finansowe:	657.682,81zł, tj. 59,14% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	1.031,13zł, tj. 3,58% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. jest stratą w kwocie brutto **1.094.548,03zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **1.096.234,03zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 67,82%.

Wynik finansowy wg stanu na 30.06.2020r. obciążony jest kwotą **658.499,81zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	<b>657.682,81zł</b>
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	33.595,79zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	567.649,73zł
- pozostałe koszty finansowe	56.437,29zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	<b>817,00zł</b>

Wynik finansowy netto za czerwiec 2020r., tj. zysk w kwocie 16.933,96zł, jest lepszy od wyniku finansowego netto za maj 2020r. (strata w kwocie 239.296,75zł) o kwotę 256.230,71zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc czerwiec 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu maju 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 406.410,23zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich	+ 1.600,50zł
3. przychody finansowe	- 1.270,84zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 54.594,84zł
-----	
ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 352.145,05zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 94.820,62zł
6. koszty finansowe	+ 530,00zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 23,72zł

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 95.374,34zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: -)	+ 540,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: +)	256.230,71zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w czerwcu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.865.246,26zł są wyższe od 1/6 planowanych z tego tytułu na I półrocze 2020r. o kwotę 424.714,48zł (1/6 z planu na I półrocze 2020r.: 3.440.531,78zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za sześć miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 21.563.799,39zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na I półrocze 2020r. o kwotę 920.608,71zł (plan na I półrocze 2020r.: 20.643.190,68zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w czerwcu 2020r. w wysokości 4.009.295,77zł stanowią 98,20% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I półrocze 2020r. (4.082.580,00zł), 97,56% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 102,42% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w maju 2020r. (3.914.475,15zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2020r. wynoszą ogółem **36.016.554,65zł** (w tym wewnątrzzakładowe 1.388.857,52zł 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 453.450,00zł za 2020r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.405.217,64zł
z tego:	
- kapitał	5.405.217,64zł
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.)	5.544.314,77zł
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.)	3.416.727,03zł
4. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 8.150.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850470220 z 26.03.2020r.),	7.993.437,14zł
5. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 14.04.2020r.),	350.000,00zł
6. z tyt. dostaw i usług	6.632.729,29zł
7. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	2.194.920,00zł
8. z tyt. podatków	254.105,00zł
8. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.115.607,08zł
9. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.331.633,95zł
10. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.388.857,52zł)	1.777.862,75zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 30.06.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.208.064,22zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA  
GINELA W GRAJEWIE  
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 30.06.2020R.  
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))	22.208.423,09	23.919.133,96	- 1.710.710,87
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.663,15	657.682,81	- 644.019,66
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	1.261.213,63	1.031,13	1.260.182,50
	<b>Ogółem działalność (brutto)</b> podatek dochodowy od osób prawnych <b>Ogółem działalność (netto)</b>	<b>23.483.299,87</b>	<b>24.577.847,90</b>	<b>- 1.094.548,03</b> <b>- 1.686,00</b> <b>- 1.096.234,03</b>

Grajewo, dn. 17.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Zdanewicz*  
Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego Im. Dr Witolda Gineła  
w Grajewie

*S. 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

Typ: Firma

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2020/01

do: 2020/06

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	za okres			skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 982 254,06	3 974 350,21	7 903,85	22 208 423,09	23 846 101,26	-1 637 678,17	-6,87
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	3 944 295,52	3 935 016,88	9 278,64	21 982 486,10	23 610 101,28	-1 627 615,18	-6,89
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 865 246,26	3 842 516,88	22 729,38	21 563 799,39	23 055 101,28	-1 491 301,89	-6,47
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	79 049,26	92 500,00	-13 450,74	418 686,71	555 000,00	-136 313,29	-24,56
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	37 958,54	39 333,33	-1 374,79	225 936,99	235 999,98	-10 062,99	-4,26
B. Koszty działalności operacyjnej	4 009 295,77	4 109 584,18	-100 288,41	23 919 133,96	24 657 505,08	-738 371,12	-2,99
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	537 020,53	513 510,84	23 509,69	3 173 034,39	3 081 065,04	91 969,35	2,98
B.I.1. - leki	101 729,03	105 833,33	-4 104,30	659 919,37	634 999,98	24 919,39	3,92
B.I.2. - środki opatrunkowe	8 869,32	10 833,33	-3 964,01	44 849,92	64 999,98	-20 150,06	-31,00
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	62 606,31	62 200,00	406,31	348 428,83	373 200,00	-24 771,17	-6,64
B.I.4. - lten medyczny	1 740,34	1 900,00	-159,66	12 723,43	11 400,00	1 323,43	11,61
B.I.5. - składniki krwi	28 166,50	15 670,00	12 496,50	110 052,50	94 020,00	16 032,50	17,05
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	212 482,73	93 750,00	118 732,73	1 010 211,32	562 500,00	447 711,32	79,59
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	17 269,73	57 891,67	-40 621,94	141 957,59	347 350,02	-205 392,43	-59,13
B.I.8. - olej opałowy	7 618,92	9 441,67	-1 822,75	56 450,57	56 650,02	-199,45	-0,35
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 600,96	3 430,00	-829,04	12 955,92	20 580,00	-7 624,08	-37,05
B.I.10. - pozostałe paliwa	292,59	208,33	84,26	1 177,58	1 249,98	-72,40	-5,79
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	14 492,83	15 250,00	-757,17	97 198,07	91 500,00	5 698,07	6,23
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	3 415,50	4 500,00	-1 084,50	19 433,43	27 000,00	-7 566,57	-28,02
B.I.13. - bielizna i pościel	176,89	3 820,00	-3 643,11	286,39	22 920,00	-22 633,61	-98,75
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	6 023,33	-6 023,33	89,56	36 139,98	-36 050,42	-99,75
B.I.15. - materiały biurowe i druki	5 290,72	7 250,00	-1 959,28	36 999,69	43 500,00	-6 500,31	-14,94
B.I.16. - pozostałe materiały	14 646,16	35 400,00	-20 753,84	76 761,57	212 400,00	-135 638,43	-63,86
B.I.18. - energia elektryczna	31 110,28	25 331,67	5 778,61	184 917,39	151 990,02	32 927,37	21,66

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-07-14 14:37:46

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

DYREKTOR

lek. med. Sebastian Wysocki

Małgorzata Zdaniewicz

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	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
B.I.19. - energia ciepła	23 227,76	47 654,17	-24 426,41	-51,26	331 171,43	285 925,02	45 246,41	15,82
B.I.20. - dostawa wody	3 223,96	7 106,67	-3 882,71	-54,63	27 389,83	42 640,02	-15 250,19	-35,76
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	60,00	16,67	43,33	259,93	60,00	100,02	-40,02	-40,01
<b>B.II. Usługi obce</b>	<b>204 842,80</b>	<b>215 665,17</b>	<b>-10 822,37</b>	<b>-5,02</b>	<b>1 144 641,39</b>	<b>1 293 991,02</b>	<b>-149 349,63</b>	<b>-11,54</b>
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	-100,00	0,00	13 500,00	-13 500,00	-100,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	16 382,21	12 700,00	3 682,21	28,99	66 813,82	76 200,00	-9 386,18	-12,32
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	-100,00	12 580,50	11 607,00	973,50	8,39
B.II.4. - transport pozostały	317,88	1 300,00	-982,12	-75,55	3 159,53	7 800,00	-4 640,47	-59,49
B.II.5. - wywóz nieczystości	36 883,36	47 500,00	-10 616,64	-22,35	206 028,41	285 000,00	-78 971,59	-27,71
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	-0,01	11 028,60	11 029,98	-1,38	-0,01
B.II.7. - żywienie pacjentów	66 306,66	85 680,00	-19 373,34	-22,61	428 273,12	514 080,00	-85 806,88	-16,69
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	3 829,58	3 886,67	-37,09	-0,96	23 581,29	23 200,02	381,27	1,64
B.II.9. - usługi pocztowe	1 135,99	1 110,00	25,99	2,34	7 682,59	6 660,00	1 022,59	15,35
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 204,18	7 074,00	130,18	1,84	45 663,74	42 444,00	3 239,74	7,63
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	37 352,32	14 206,67	23 145,65	162,92	108 597,41	85 240,02	23 357,39	27,40
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 805,00	-1,80	-0,02	59 922,06	58 830,00	1 092,06	1,86
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	23 789,32	26 400,00	-2 610,68	-9,89	171 290,32	158 400,00	12 890,32	8,14
<b>B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy</b>	<b>64 925,80</b>	<b>64 200,00</b>	<b>725,80</b>	<b>1,13</b>	<b>338 570,30</b>	<b>385 200,00</b>	<b>-46 629,70</b>	<b>-12,11</b>
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	832 319,45	836 666,67	-4 347,22	-0,52	4 896 592,83	5 020 000,02	-123 407,19	-2,46
<b>B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury</b>	<b>143 480,11</b>	<b>173 579,58</b>	<b>-30 099,47</b>	<b>-17,34</b>	<b>969 076,36</b>	<b>1 041 477,48</b>	<b>-72 401,12</b>	<b>-6,95</b>
B.VI. Podatki i opłaty	14 268,35	13 971,75	296,60	2,12	84 065,85	83 830,50	235,35	0,28
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 752,00	13 751,75	0,25	0,00	82 512,00	82 510,50	1,50	0,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	516,35	215,00	301,35	140,16	1 523,85	1 290,00	233,85	18,13
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	-100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
<b>B.VII. Wynagrodzenia</b>	<b>1 715 386,23</b>	<b>1 770 370,00</b>	<b>-54 983,77</b>	<b>-3,11</b>	<b>10 282 410,29</b>	<b>10 622 220,00</b>	<b>-339 809,71</b>	<b>-3,20</b>
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 612 449,59	1 730 370,00	-117 920,41	-6,81	9 826 947,33	10 382 220,00	-555 272,67	-5,35
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	102 936,64	40 000,00	62 936,64	157,34	455 462,96	240 000,00	215 462,96	89,78
<b>B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>346 452,22</b>	<b>369 203,51</b>	<b>-22 751,29</b>	<b>-6,16</b>	<b>2 122 279,64</b>	<b>2 215 221,06</b>	<b>-92 941,42</b>	<b>-4,20</b>
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	149 098,73	160 810,00	-11 711,27	-7,28	919 568,35	964 860,00	-45 291,65	-4,69
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	1 979,62	1 546,67	432,95	27,99	12 555,95	9 280,02	3 275,93	35,30
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	99 297,30	107 096,67	-7 799,37	-7,28	612 417,54	642 580,02	-30 162,48	-4,69
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 318,40	1 030,00	288,40	28,00	8 362,06	6 180,00	2 182,06	35,31

Wykonał: EPROSTKO

controlling

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Zdaniewicz*  
 Małgorzata Zdaniewicz

DYREKTOR

*Sebastian Wysocki*  
 Sebastian Wysocki

Strona: 2/4

Date: 2020-07-17 14:37:46  
 Gineła  
 w Grajewie

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 0000121376 Nr Ks. Rej. 000000010730

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	18 472,43	20 446,67	-1 974,24	-9,66	113 202,75	122 680,02	-9 477,27	-7,73
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	373,44	190,17	183,27	96,37	1 673,81	1 141,02	532,79	46,69
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	21 746,41	23 146,67	-1 400,26	-6,05	130 235,46	138 880,02	-8 644,56	-6,22
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	432,11	290,00	142,11	49,00	2 651,65	1 740,00	911,65	52,39
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 054,55	3 308,33	-253,78	-7,67	18 561,58	19 848,98	-1 288,40	-6,49
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	302 299,98	302 299,98	0,00	0,00
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	64,61	0,00
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	295,90	955,00	-659,10	-69,02	685,90	5 730,00	-5 044,10	-88,03
<b>B.IX. Amortyzacja</b>	<b>134 649,59</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-350,41</b>	<b>-0,26</b>	<b>813 486,74</b>	<b>810 000,00</b>	<b>3 486,74</b>	<b>0,43</b>
<b>B.X. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15 950,69</b>	<b>17 416,66</b>	<b>-1 465,97</b>	<b>-8,42</b>	<b>94 976,17</b>	<b>104 499,96</b>	<b>-9 523,79</b>	<b>-9,11</b>
B.X.1. - podróże służbowe	0,00	1 083,33	-1 083,33	-100,00	1 830,28	6 499,98	-4 669,70	-71,84
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 887,94	2 516,67	371,27	14,75	16 258,87	15 100,02	1 158,85	7,67
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	75 676,47	79 999,98	-4 323,51	-5,40
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	333,33	-333,33	-100,00	299,56	1 999,98	-1 700,42	-85,02
B.X.5. - pozostałe koszty	450,00	150,00	300,00	200,00	910,99	900,00	10,99	1,22
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-27 041,71	-135 233,97	108 192,26	-80,00	-1 710 710,87	-811 403,82	-899 307,05	110,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	146 681,73	93 828,33	52 853,40	56,33	1 261 213,63	562 969,98	698 243,65	124,03
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 867,89	1 703,33	164,56	9,66	10 754,94	10 219,98	534,96	5,23
D.II. - darowizny	39 531,74	5 166,67	34 365,07	665,13	583 517,78	31 000,02	552 517,76	1 782,31
D.III. - dotacje	101 106,21	85 208,33	15 897,88	18,66	587 272,19	511 249,98	76 022,21	14,87
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86	0,00	62 453,86	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisaných lub dla których utworzono odpisy aktualizujący	3 724,36	1 000,00	2 724,36	272,44	13 870,44	6 000,00	7 870,44	131,17
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	451,53	750,00	-298,47	-39,80	3 344,42	4 500,00	-1 155,58	-25,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	54,67	2 400,00	-2 345,33	-97,72	1 031,13	14 400,00	-13 368,87	-92,84
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	54,67	2 400,00	-2 345,33	-97,72	1 031,13	14 400,00	-13 368,87	-92,84
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	119 585,35	-43 805,64	163 390,99	-372,99	-450 528,37	-262 833,84	-187 694,53	71,41
G. Przychody finansowe	101,03	2 500,00	-2 398,97	-95,96	13 663,15	15 000,00	-1 336,85	-8,91
G.I. - odsetki uzyskane	101,03	2 000,00	-1 898,97	-94,95	12 269,02	12 000,00	269,02	2,24
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	500,00	-500,00	-100,00	1 394,13	3 000,00	-1 605,87	-53,53
H. Koszty finansowe	101 840,42	92 670,83	9 269,59	10,00	667 682,81	556 024,98	101 657,83	18,28
H.I. - odsetki zapłacone	95 002,77	90 367,50	4 635,27	5,13	601 245,52	542 205,00	59 040,52	10,89
H.II. - pozostałe koszty finansowe	6 937,65	2 303,33	4 634,32	201,20	56 437,29	13 819,98	42 617,31	308,37

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-07-17 14:37:45

Strona: 3/4

DYREKTOR  
 Grajewo

lek. med. Sebastian Wysocki

Małgorzata Zdanevici

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	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	17 745,96	-133 976,47	151 722,43	-113,25	-1 094 548,03	-803 858,82	-290 689,21	36,16
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	17 745,96	-133 976,47	151 722,43	-113,25	-1 094 548,03	-803 858,82	-290 689,21	36,16
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	812,00	725,00	87,00	12,00	1 686,00	4 350,00	-2 664,00	-61,24
M.I. Podatek dochodowy	812,00	725,00	87,00	12,00	1 686,00	4 350,00	-2 664,00	-61,24
N. Zysk/Strata netto (L-M)	16 933,96	-134 701,47	151 635,43	-112,57	-1 096 234,03	-808 208,82	-288 025,21	35,64

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Zdanewicz*  
 Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-07-17 14:57:46  
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
 w Grajewie

*Leb. med. Sebastian Wysocki*  
 Leb. 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. 00000010739

## Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**      Typ: **Firma**  
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**  
 Okres od: **2020/01**      do: **2020/06**  
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 238 484,86</b>	<b>3 421 473,90</b>	<b>3 971 775,32</b>	<b>4 020 191,62</b>	<b>3 574 243,33</b>	<b>3 982 254,06</b>	<b>22 208 423,09</b>
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 198 297,90	3 387 271,92	3 927 490,89	3 987 244,58	3 537 885,29	3 944 295,52	21 982 486,10
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 092 336,16	3 288 636,41	3 869 825,16	3 966 406,09	3 481 349,31	3 865 246,26	21 563 799,39
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 961,74	98 635,51	57 665,73	20 838,49	56 535,98	79 049,26	418 686,71
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	40 186,96	34 201,98	44 284,43	32 947,04	36 358,04	37 958,54	225 936,99
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	3 926 461,01	4 165 261,29	3 786 894,56	3 914 475,15	4 009 295,77	23 919 133,96
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym :	504 462,81	507 732,87	666 869,13	456 347,10	500 601,95	537 020,53	3 173 034,39
B.I.1. - leki	141 017,51	114 203,55	122 749,92	99 913,94	80 305,42	101 729,03	659 919,37
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	3 657,37	7 557,66	6 869,32	44 849,92
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	78 378,82	45 720,18	36 260,20	61 787,82	62 606,31	348 428,83
B.I.4. - tlen medyczny	2 880,80	2 170,34	2 357,77	1 818,73	1 755,45	1 740,34	12 723,43
B.I.5. - składniki kwi	19 967,00	15 739,00	17 722,00	14 180,00	14 278,00	28 166,50	110 052,50
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	145 961,60	243 431,50	117 192,38	202 948,60	212 482,73	1 010 211,32
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	9 482,70	39 790,64	55 889,53	8 466,40	17 269,73	141 957,59
B.I.8. - olej opalowy	10 048,06	10 330,23	10 190,48	8 079,71	10 182,17	7 618,92	56 450,57
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 186,48	3 868,14	382,45	2 546,49	2 600,96	12 955,92
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	78,85	239,76	292,59	1 177,58
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	10 537,29	20 906,99	13 945,88	23 965,87	14 492,83	97 198,07
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	3 867,66	3 893,94	2 741,03	3 056,46	3 415,50	19 433,43
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	286,39
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	40,05	0,00	14,95	34,56	0,00	89,56
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 316,57	10 681,28	6 497,91	2 407,52	4 805,69	5 290,72	36 999,69
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	12 977,60	10 391,35	17 012,73	11 041,57	14 646,16	76 761,57
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 669,08	27 325,33	28 436,73	31 110,28	184 917,39
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	71 528,89	69 468,18	51 283,85	35 793,38	23 227,76	331 171,43
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	3 702,14	2 927,77	4 162,65	3 399,92	3 223,96	27 389,83
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<b>B.II. Usługi obce</b>	<b>222 856,54</b>	<b>186 485,56</b>	<b>213 817,16</b>	<b>142 086,03</b>	<b>174 553,30</b>	<b>204 842,80</b>	<b>1 144 641,39</b>
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	19 076,44	10 732,98	9 120,45	11 284,03	217,71	16 382,21	66 813,82
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,50
B.II.4. - transport pozostały	553,57	909,02	361,45	578,78	438,83	317,88	3 159,53

controlling      Wykonał: **EPROSTKO**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marian*  
 Małgorzata Zdaniewicz

Data: **2020-07-17 14:36:40**

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła  
 w Grajewie

Tablica Księgowości

Pozycja	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	Suma
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	54 374,75	30 391,48	28 505,06	36 883,36	206 028,41
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	11 028,60
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	70 195,12	42 831,68	66 882,18	66 306,66	428 273,12
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	4 193,35	3 778,66	3 632,22	3 829,58	23 581,29
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 207,40	1 374,46	1 026,02	1 135,99	7 682,59
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	8 916,01	7 155,37	7 314,48	7 204,18	45 683,74
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87	14 675,18	7 250,95	21 434,72	37 352,32	108 587,41
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 803,20	9 803,20	10 906,06	9 803,20	59 922,06
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	39 132,15	25 799,32	32 357,92	23 789,32	171 290,32
B.III. Usługi medyczne - badania i analizy	70 688,80	58 957,30	35 798,50	51 637,40	64 925,80	338 570,30
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,60	913 664,82	792 907,28	834 006,28	832 319,45	4 896 592,83
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15	126 093,27	160 338,81	177 234,50	143 480,11	969 076,36
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 052,50	14 031,50	13 752,00	14 268,35	84 065,85
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 754,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	82 512,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	298,50	279,50	0,00	516,35	1 523,85
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86	1 668 937,26	1 689 304,30	1 665 728,08	1 715 386,23	10 282 410,29
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 598 729,94	1 633 953,60	1 586 983,38	1 612 449,59	9 826 947,33
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	70 207,32	55 350,70	78 744,70	102 936,64	455 462,96
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	351 247,87	343 683,53	346 808,82	346 452,22	2 122 279,64
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	152 541,02	148 397,77	149 578,07	149 098,73	919 568,35
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	1 723,89	1 941,58	2 141,51	1 979,62	12 555,95
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	101 589,78	98 830,50	99 616,62	99 297,30	612 417,54
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 148,08	1 293,06	1 426,21	1 318,40	8 362,06
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	18 755,09	18 245,71	18 390,87	18 472,43	113 202,75
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	326,42	238,72	263,30	373,44	1 673,81
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	21 407,68	20 900,64	21 499,12	21 746,41	130 235,46
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	432,74	430,35	445,16	432,11	2 651,65
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76	3 054,31	3 021,87	3 000,02	3 054,55	18 561,58
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	302 299,98
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	64,61
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	0,00	0,00	0,00	295,90	685,90
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	136 446,85	134 652,13	134 649,59	813 486,74
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	15 553,70	15 950,66	15 500,69	15 950,69	94 976,17
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	0,00	0,00	0,00	1 830,28
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 887,93	2 887,94	2 887,94	16 258,87
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	12 612,75	12 612,73	12 612,75	12 612,75	75 676,47
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,56
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	450,00	0,00	450,00	910,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-193 485,97	233 297,06	-340 231,82	-27 041,71	-1 710 710,87

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gimela 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. 00000002020/01

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	Suma
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	236 070,55	452 210,14	201 276,57	146 661,73	1 261 213,63
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 754,85	1 754,85	1 754,61	1 867,89	1 867,89	10 754,94
D.II. - dotacje	210,00	2 326,40	122 069,42	320 724,37	98 655,85	39 531,74	583 517,78
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46	84 862,15	128 478,53	96 080,68	101 106,21	587 272,19
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	20 353,58	0,00	0,00	0,00	62 453,86
D.VII. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	6 632,80	13,28	3 500,00	3 724,36	13 870,44
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28	397,75	1 239,35	1 172,15	451,53	3 344,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	1 031,13
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	1 031,13
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61	42 566,01	685 496,64	-138 986,20	119 585,35	-450 528,37
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39	3 674,15	3 455,15	1 371,87	101,03	13 663,15
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39	2 674,15	3 455,15	1 212,52	101,03	12 269,02
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00	1 000,00	0,00	159,35	0,00	1 394,13
H. Koszty finansowe	106 468,88	104 176,96	140 875,54	102 810,59	101 410,42	101 940,42	657 682,81
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67	108 275,54	99 696,53	96 327,76	95 002,77	601 245,52
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29	32 600,00	3 114,06	5 082,66	6 937,65	56 437,29
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 580,88	-472 194,18	-94 635,38	586 141,20	-239 024,75	17 745,96	-1 094 548,03
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-892 580,88	-472 194,18	-94 635,38	586 141,20	-239 024,75	17 745,96	-1 094 548,03
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	1 686,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	1 686,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18	-94 635,38	585 952,20	-239 296,75	16 933,96	-1 096 234,03

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MGR*  
 Małgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-07-14 14:36:40  
 DYPLEKTOR  
 im. dr Witolda Gimela  
 w Grajewie  
 Ilek / MGR Sebastian Wszech