

UCHWAŁA NR 85/409/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc lipiec 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 lipiec 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 31.07.2020r.

Za siedem miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **28.580.632,96zł**, co stanowi **58,51%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	26.849.368,73zł, tj. 56,86% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	260.899,77zł, tj. 55,28% planu
3. przychody finansowe:	13.750,87zł, tj. 45,84% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	1.456.613,59zł, tj. 129,37% planu

Koszty ogółem za siedem miesięcy 2020r. wyniosły **28.824.592,72zł**, co stanowi **57,13%** planu rocznego, w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	28.015.964,72zł, tj. 56,81% planu
2. koszty finansowe:	806.727,35zł, tj. 72,54% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	1.900,65zł, tj. 6,60% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 31.07.2020r. jest stratą w kwocie brutto **243.959,76zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **246.262,76zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 15,24%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.07.2020r. obciążony jest kwotą **808.361,35zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	806.727,35zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	33.906,28zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	646.937,23zł
- pozostałe koszty finansowe	125.883,84zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	1.634,00zł

Wynik finansowy netto za lipiec 2020r., tj. zysk w kwocie 849.971,27zł, jest lepszy od wyniku finansowego netto za czerwiec 2020r. (zysk w kwocie 16.933,96zł) o kwotę 833.037,31zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc lipiec 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu czerwcu 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 922.587,11zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	- 2.995,76zł
3. przychody finansowe	- 13,31zł
4. pozostałe przychody operacyjne	+ 48.718,23zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 968.296,27zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 87.534,99zł
6. koszty finansowe	+ 47.104,12zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 814,85zł

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 135.453,96zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 195,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: +)	833.037,31zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w lipcu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 4.782.807,58zł są wyższe od 1/9 planowanych z tego tytułu na trzy kwartały 2020r. o kwotę 1.128.239,85zł (1/9 z planu na trzy kwartały 2020r.: 3.654.567,73zł). W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za siedem miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 26.346.606,97zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2020r. o kwotę 764.632,86zł (plan na 7 miesięcy 2020r.: 25.581.974,11zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w lipcu 2020r. w wysokości 4.096.830,76zł stanowią 100,06% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na trzy kwartały 2020r. (4.094.250,83zł), 99,69% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 102,18% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w czerwcu 2020r. (4.009.295,77zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.07.2020r. wynoszą ogółem **33.957.022,33zł** (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.)	5.367.681,41zł
z tego:	
- kapitał	5.367.681,41zł
2. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 14.04.2020r.),	350.000,00zł
3. z tytułu pożyczki długoterminowej z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850820620 z 26.06.2020r.)	16.898.809,52zł
4. z tyt. dostaw i usług	6.738.195,62zł
5. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	4.920,00zł
6. z tyt. podatków	282.621,00zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.137.248,00zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.445.747,98zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.388.857,52zł)	1.731.798,80zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.07.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.506.448,67zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.06.2020r. zmniejszyły się o kwotę **2.059.532,32zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.06.2020r. zwiększyły się o **105.466,33zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: zmniejszyły się o kwotę **2.190.000,00zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **298.384,45zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 30.06.2020r. wynosiły 0,00zł.

Spadek zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 2.219.920,00zł (zakup tomografu komputerowego: 2.000.000,00zł; zakup komory do transportu pacjentów: 25.000,00zł; Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; Poprawa sytuacji epidemiologicznej dostawa aparatu USG: 190.000,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 29.920,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; zakup komory do transportu pacjentów: 25.000,00zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.07.2020r. wynoszą ogółem **6.458.353,18zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFSS: 1.388.857,52zł), w tym z tytułu dostaw i usług **4.577.911,90zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 30.06.2020r. nastąpiło zwiększenie wartości należności ogółem o kwotę **642.001,40zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **644.359,06zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.07.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **27.498.669,15zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za siedem miesięcy 2020r., przy wykonanych **378,21** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.378,64zł**, co stanowi **98,75%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na trzy kwartały 2020r. (4.433,97zł przy planowanych na ten sam okres 2020r. 390,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc lipiec 2020r. w kwocie 1.765.358,04zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu za trzy kwartały 2020r. w kwocie 1.729.250,00zł stanowi 102,09%, tzn. jest wyższy o 2,09%, tj. o kwotę 36.108,04zł. Narastająco, tj. za siedem miesięcy 2020r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 11.592.305,37zł, w porównaniu z planem za siedem miesięcy 2020r. w kwocie 12.104.750,00zł stanowi 95,77%, tzn. jest niższy o 512.444,63zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 19.658,43zł spowodowane jest dokonaniem za siedem miesięcy br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 459.652,60zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy; styczeń: 24.956,08zł, luty: 54.729,65zł; marzec: 11.321,87zł; kwiecień: 90.103,04zł; maj: 37.426,10zł; czerwiec: 55.581,70zł, lipiec: 185.534,16zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na siedem miesięcy 439.994,17zł.

W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 11,79 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 31.07.2020R.
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))	27.110.268,50	28.015.964,72	- 905.696,22
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.750,87	806.727,35	- 792.976,48
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	1.456.613,59	1.900,65	1.454.712,94
	Ogółem działalność (brutto)	28.580.632,96	28.824.592,72	- 243.959,76
	podatek dochodowy od osób prawnych			- 2.303,00
	Ogółem działalność (netto)			- 246.262,76


Grajewo, dn. 20.08.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie


lek. med. Sebastian Wysocki

Dział Finansowo-Księgowy

19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 3A
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: 2020/07
Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma

Spółka:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ułticia w Grajewie

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 901 845,41	3 974 350,21	23,34	27 110 268,50	27 820 451,47	-710 182,97
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	4 866 882,63	3 935 016,88	23,68	26 849 368,73	27 545 118,16	-695 749,43
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 782 807,56	3 842 516,88	24,47	26 346 606,97	26 897 618,16	-551 011,19
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	84 075,05	92 500,00	-9,11	502 761,76	647 500,00	-144 738,24
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	34 962,78	39 333,33	-11,11	260 899,77	275 333,31	-14 433,54
B. Koszty działalności operacyjnej	4 086 830,76	4 109 584,18	-0,31	28 015 964,72	28 767 089,26	-751 124,54
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	451 586,95	513 510,84	-12,06	3 624 621,34	3 694 575,88	30 045,46
B.I.1. - leki	99 055,73	105 833,33	-6,40	758 975,10	740 833,31	18 141,79
B.I.2. - środki opatrunkowe	5 015,26	10 833,33	-53,71	49 865,18	75 833,31	-25 968,13
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	56 247,26	62 200,00	-9,57	404 676,09	435 400,00	-30 723,91
B.I.4. - tlen medyczny	1 583,98	1 900,00	-16,63	14 307,41	13 300,00	1 007,41
B.I.5. - składniki krwi	13 510,00	15 670,00	-13,78	123 562,50	109 690,00	13 872,50
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	195 321,02	93 750,00	108,34	1 205 532,34	656 250,00	549 282,34
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	10 498,96	57 891,67	-81,86	152 456,55	405 241,69	-252 785,14
B.I.8. - olej opałowy	6 721,11	9 441,67	-28,81	63 171,68	66 091,69	-2 920,01
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 477,67	3 430,00	-27,76	15 433,59	24 010,00	-8 576,41
B.I.10. - pozostałe paliwa	255,66	208,33	22,72	1 433,24	1 458,31	-25,07
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	12 049,69	15 250,00	-20,99	109 247,76	106 750,00	2 497,76
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	1 702,43	4 500,00	-62,17	21 135,86	31 500,00	-10 364,14
B.I.13. - bielizna i pościel	0,00	3 820,00	-100,00	286,39	26 740,00	-26 453,61
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	6 023,33	-100,00	89,56	42 163,31	-42 073,75
B.I.15. - materiały biurowe i druki	6 912,52	7 250,00	-4,65	43 912,21	50 750,00	-6 837,79
B.I.16. - pozostałe materiały	6 936,76	35 400,00	-80,40	83 698,33	247 800,00	-164 101,67
B.I.18. - energia elektryczna	7 281,16	25 331,67	-71,26	192 198,55	177 321,69	14 876,86

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-08-20 13:37:06

Strona: 1/4

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

Mgd
Małgorzata Zdanewicz

za okres

skumulowane

pozycja	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
B.I.19. - energia ciepła	21 547,17	47 654,17	-26 107,00	-54,78	352 718,60	333 579,19	19 139,41	5,74
B.I.20. - dostawa wody	4 470,57	7 106,67	-2 636,10	-37,09	31 860,40	49 746,69	-17 886,29	-35,95
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-16,67	-100,00	60,00	116,69	-56,69	-48,58
B.II. Usługi obce	168 798,50	215 665,17	-46 866,67	-21,73	1 313 439,89	1 509 656,19	-196 216,30	-13,00
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	-100,00	0,00	15 750,00	-15 750,00	-100,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	6 649,08	12 700,00	-6 050,92	-47,65	73 462,90	88 900,00	-15 437,10	-17,36
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	-100,00	12 580,50	13 541,50	-961,00	-7,10
B.II.4. - transport pozostały	436,59	1 300,00	-863,41	-66,42	3 596,12	9 100,00	-5 503,88	-60,48
B.II.5. - wywóz nieczystości	35 178,10	47 500,00	-12 321,90	-25,94	241 206,51	332 500,00	-91 293,49	-27,46
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	-0,01	12 866,70	12 868,31	-1,61	-0,01
B.II.7. - żywienie pacjentów	61 891,70	85 680,00	-23 788,30	-27,76	490 164,82	599 760,00	-109 595,18	-18,27
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	3 642,27	3 866,67	-224,40	-5,80	27 223,56	27 066,69	156,87	0,58
B.II.9. - usługi pocztowe	1 047,94	1 110,00	-62,06	-5,59	8 730,53	7 770,00	960,53	12,36
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	6 185,10	7 074,00	-888,90	-12,57	51 868,84	49 518,00	2 350,84	4,75
B.II.12. - pozostałe usługi materiałne	15 787,10	14 206,67	1 580,43	11,12	124 384,51	99 446,69	24 937,82	25,08
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 805,00	-1,80	-0,02	69 725,26	68 635,00	1 090,26	1,59
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	26 339,32	26 400,00	-60,68	-0,23	197 629,64	184 800,00	12 829,64	6,94
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	54 272,54	64 200,00	-9 927,46	-15,46	392 842,84	449 400,00	-56 557,16	-12,59
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	815 193,38	836 666,67	-21 473,29	-2,57	5 711 786,21	5 856 666,69	-144 880,48	-2,47
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	210 820,05	173 579,58	37 240,47	21,45	1 179 896,41	1 215 057,06	-35 160,65	-2,89
B.VI. Podatki i opłaty	14 452,05	13 971,75	480,30	3,44	98 517,90	97 802,25	715,65	0,73
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 752,00	13 751,75	0,25	0,00	96 264,00	96 262,25	1,75	0,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	700,05	215,00	485,05	225,60	2 223,90	1 505,00	718,90	47,77
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	-100,00	30,00	35,00	-5,00	-14,29
B.VII. Wynagrodzenia	1 875 829,99	1 770 370,00	105 459,99	5,96	12 158 240,28	12 392 590,00	-234 349,72	-1,89
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 765 358,04	1 730 370,00	34 988,04	2,02	11 592 305,37	12 112 590,00	-520 284,63	-4,30
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	110 471,95	40 000,00	70 471,95	176,18	565 934,91	280 000,00	285 934,91	102,12
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 870,48	369 203,51	-16 333,03	-4,42	2 475 150,12	2 584 424,57	-109 274,45	-4,23
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	150 947,14	160 810,00	-9 862,86	-6,13	1 070 515,49	1 125 670,00	-55 154,51	-4,90
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 635,20	1 546,67	1 088,53	70,38	15 191,15	10 826,69	4 364,46	40,31
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	100 528,33	107 096,67	-6 568,34	-6,13	712 945,87	749 676,69	-36 730,82	-4,90
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 755,00	1 030,00	725,00	70,39	10 117,06	7 210,00	2 907,06	40,32

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-08-20 13:37:06

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Sebastian Wysocki

Strona: 2/4

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	18 753,28	20 446,67	-1 693,39	-8,28	131 956,03	143 126,69	-11 170,66	-7,80
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	470,16	190,17	279,99	147,23	2 143,97	1 331,19	812,78	61,06
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	21 758,47	23 146,67	-1 388,20	-6,00	151 993,93	162 026,69	-10 032,76	-6,19
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	540,95	290,00	250,95	86,53	3 192,60	2 030,00	1 162,60	57,27
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 090,99	3 308,33	-217,34	-6,57	21 652,57	23 158,31	-1 505,74	-6,50
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	352 683,31	352 683,31	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	2 007,63	955,00	1 052,63	110,22	2 693,53	6 685,00	-3 991,47	-59,71
B.IX. Amortyzacja	137 111,34	135 000,00	2 111,34	1,56	950 598,08	945 000,00	5 598,08	0,59
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	15 895,48	17 416,66	-1 521,18	-8,73	110 871,65	121 916,62	-11 044,97	-9,06
B.X.1. - podróże służbowe	205,50	1 083,33	-877,83	-81,03	2 035,78	7 583,31	-5 547,53	-73,15
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 887,94	2 516,67	371,27	14,75	19 146,81	17 616,69	1 530,12	8,69
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	88 289,22	93 333,31	-5 044,09	-5,40
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	189,29	333,33	-144,04	-43,21	488,85	2 333,31	-1 844,46	-79,05
B.X.5. - pozostałe koszty	0,00	150,00	-150,00	-100,00	910,99	1 050,00	-139,01	-13,24
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	805 014,65	-135 233,97	940 248,62	-695,28	-905 696,22	-946 637,79	40 941,57	-4,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	195 399,96	93 828,33	101 571,63	108,25	1 456 613,59	656 798,31	799 815,28	121,77
D.1. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 867,89	1 703,33	164,56	9,66	12 622,83	11 923,31	699,52	5,87
D.1.1. - darowizny	99 218,03	5 166,67	94 051,36	1 820,35	682 735,81	36 166,69	646 569,12	1 787,75
D.1.1.1. - dotacje	92 432,43	85 208,33	7 224,10	8,48	679 704,62	596 458,31	83 246,31	13,96
D.1.1.2. - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86	0,00	62 453,86	0,00
D.1.1.3. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00	13 870,44	7 000,00	6 870,44	98,15
D.1.2. - pozostałe przychody operacyjne	1 861,61	750,00	1 131,61	150,88	5 226,03	5 250,00	-23,97	-0,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	869,52	2 400,00	-1 530,48	-63,77	1 900,65	16 800,00	-14 899,35	-88,69
E.1. - pozostałe koszty operacyjne	869,52	2 400,00	-1 530,48	-63,77	1 900,65	16 800,00	-14 899,35	-88,69
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	999 545,09	-43 805,64	1 043 350,73	-2 381,77	549 016,72	-306 639,48	855 656,20	-279,04
G. Przychody finansowe	87,72	2 500,00	-2 412,28	-96,49	13 750,87	17 500,00	-3 749,13	-21,42
G.1. - odsetki uzyskane	87,72	2 000,00	-1 912,28	-95,61	12 356,74	14 000,00	-1 643,26	-11,74
G.1.1. - pozostałe przychody finansowe	0,00	500,00	-500,00	-100,00	1 394,13	3 500,00	-2 105,87	-60,17
H. Koszty finansowe	149 044,54	92 670,93	56 373,71	60,83	806 727,35	649 695,81	158 031,54	24,36
H.1. - odsetki zapłacone	79 597,99	90 367,50	-10 769,51	-11,92	680 843,51	632 572,50	48 271,01	7,63
H.1.1. - pozostałe koszty finansowe	69 446,55	2 303,33	67 143,22	2 915,05	125 883,84	16 123,31	109 760,53	680,76

Wzrostowa Sp. z o.o.
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 %
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G+H)	850 588,27	-133 976,47	984 564,74	-734,88	-243 959,76	-937 835,29	693 875,53	-73,99
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	850 588,27	-133 976,47	984 564,74	-734,88	-243 959,76	-937 835,29	693 875,53	-73,99
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	617,00	725,00	-108,00	-14,90	2 303,00	5 075,00	-2 772,00	-54,62
M.I. Podatek dochodowy	617,00	725,00	-108,00	-14,90	2 303,00	5 075,00	-2 772,00	-54,62
N. Zysk/Strata netto (L-M)	849 971,27	-134 701,47	984 672,74	-731,00	-246 262,76	-942 910,29	696 647,53	-73,88

controlling Wykonał: EPROSTKO
 Data: 2020-08-20 13:37:06
 DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gimela
 w Grajewie
 Lek. med. Sebastian Wysocki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Zdanewicz

Wykonał: EPROSTKO

controlling

Strona: 4/4

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**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/07**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 238 484,86	3 421 473,90	3 971 775,32	4 020 191,62	3 574 243,33	3 982 254,06	4 901 845,41	27 110 268,50
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	4 866 882,63	26 849 368,73
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	4 782 807,58	26 346 606,97
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	84 075,05	502 761,76
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	40 186,96	34 201,98	44 284,43	32 947,04	36 358,04	37 958,54	34 962,78	260 899,77
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	4 096 830,76	28 015 964,72
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	451 586,95	3 624 621,34
B.I.1. - leki	141 017,51	114 203,55	122 749,92	99 813,94	80 305,42	101 729,03	99 055,73	758 975,10
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	3 657,37	7 557,66	6 869,32	5 015,26	49 865,18
B.I.3. - środki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	78 378,82	45 720,18	36 260,20	61 787,82	62 606,31	56 247,26	404 676,09
B.I.4. - tlen medyczny	2 880,80	2 170,34	2 357,77	1 818,73	1 755,45	1 740,34	1 583,98	14 307,41
B.I.5. - składniki kwi	19 967,00	15 739,00	17 722,00	14 180,00	14 278,00	28 166,50	13 510,00	123 562,50
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	195 321,02	1 205 532,34
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	9 482,70	39 780,64	55 889,53	8 466,40	17 269,73	10 498,96	152 456,55
B.I.8. - olej opalowy	10 049,06	10 330,23	10 190,48	8 079,71	10 182,17	7 618,92	6 721,11	63 171,68
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 186,48	3 868,14	382,45	2 546,49	2 600,96	2 477,67	15 433,59
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	78,85	239,76	292,59	255,66	1 433,24
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	12 049,69	109 247,76
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	1 702,43	21 135,86
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	0,00	286,39
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	40,05	0,00	14,95	34,56	0,00	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	6 912,52	43 912,21
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	12 977,60	10 391,35	17 012,73	11 041,57	14 646,16	6 936,76	83 698,33
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 869,08	27 325,33	28 436,73	31 110,28	7 281,16	192 198,55
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	71 528,89	69 468,18	51 283,85	35 793,38	23 227,76	21 547,17	352 718,60
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	3 702,14	2 927,77	4 162,65	3 399,92	3 223,96	4 470,57	31 860,40
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
B.II. Usługi obce	222 856,54	186 485,56	213 817,16	142 086,03	174 553,30	204 842,80	168 798,50	1 313 439,89
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	6 649,08	73 462,90
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	0,00	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	436,59	3 596,12

Data: 2020-08-29
 Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie
Nyko
 Sek. med. Sebastian Wysocki

Marta
 Małgorzata Zdaniewicz

Wykonat: EPROSTKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

controlling

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	Suma
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	11 950,28	54 374,75	30 391,48	28 505,06	36 883,36	35 178,10	241 206,51
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	12 866,70
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	91 154,94	70 195,12	42 831,68	66 882,18	66 306,66	61 891,70	490 164,82
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 018,40	4 193,35	3 778,66	3 632,22	3 829,58	3 642,27	27 223,56
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 359,79	1 207,40	1 374,46	1 026,02	1 135,99	1 047,94	8 730,53
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	7 440,19	8 916,01	7 155,37	7 314,48	7 204,18	6 185,10	51 868,84
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87	18 845,37	14 675,18	7 250,95	21 434,72	37 352,32	15 787,10	124 384,51
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 803,20	9 803,20	9 803,20	10 906,06	9 803,20	9 803,20	69 725,26
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	29 433,29	39 132,15	25 799,32	32 357,92	23 789,32	26 339,32	197 629,64
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	70 688,80	56 562,50	58 957,30	35 798,50	51 637,40	64 925,80	54 272,54	392 842,84
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,90	726 170,40	913 664,82	792 907,28	834 006,28	832 319,45	815 193,38	5 711 786,21
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15	158 436,52	126 093,27	160 338,81	177 234,50	143 480,11	210 820,05	1 179 896,41
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 026,50	14 052,50	14 031,50	13 752,00	14 268,35	14 452,05	98 517,90
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 751,00	13 754,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	98 264,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	275,50	298,50	279,50	0,00	516,35	700,05	2 223,90
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86	1 760 614,56	1 668 937,26	1 689 304,30	1 665 728,08	1 715 386,23	1 875 829,99	12 158 240,28
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 398,00	1 679 442,82	1 598 729,94	1 633 953,60	1 586 983,38	1 612 449,59	1 765 358,04	11 592 305,37
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	81 171,74	70 207,32	55 350,70	78 744,70	102 936,64	110 471,95	565 934,91
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	364 360,28	351 247,87	343 683,53	346 808,82	346 452,22	352 870,48	2 475 150,12
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	158 494,69	152 541,02	148 397,77	149 578,07	149 098,73	150 947,14	1 070 515,49
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	2 654,86	1 723,89	1 941,58	2 141,51	1 979,62	2 635,20	15 191,15
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	105 554,94	101 589,78	98 830,50	99 616,62	99 297,30	100 528,33	712 945,87
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 768,09	1 148,08	1 293,06	1 426,21	1 318,40	1 755,00	10 117,06
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	19 487,19	18 755,09	18 245,71	18 390,87	18 472,43	18 763,28	131 956,03
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	326,42	211,95	238,72	263,30	373,44	470,16	2 143,97
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	22 034,52	21 407,68	20 900,64	21 499,12	21 746,41	21 758,47	151 993,93
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	514,17	432,74	430,35	445,16	432,11	540,95	3 192,60
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76	3 142,07	3 054,31	3 021,87	3 000,02	3 054,55	3 090,99	21 652,57
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	352 683,31
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	64,61
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90	2 007,63	2 693,53
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	136 068,28	136 446,85	134 652,13	134 649,59	137 111,34	950 598,08
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	15 553,70	15 950,66	15 500,69	15 950,69	15 895,48	110 871,65
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	382,50	0,00	0,00	0,00	205,50	2 035,78

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 000024376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	Suma
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 558,45	2 887,93	2 887,94	2 887,94	2 887,94	19 146,81
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	12 612,75	12 612,75	12 612,73	12 612,75	12 612,75	12 612,75	88 289,22
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29	488,85
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	910,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-504 987,11	-193 485,97	233 297,06	-340 231,82	-27 041,71	805 014,65	-905 696,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	236 070,55	452 210,14	201 276,57	146 681,73	195 399,96	1 456 613,59
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	1 867,89	12 622,83
D.II. - darowizny	210,00	2 326,40	122 069,42	320 724,37	98 655,85	39 531,74	99 218,03	682 736,81
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46	84 862,15	128 478,53	96 080,68	101 106,21	92 432,43	679 704,62
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	20 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86
D.VII. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono opis aktualizujący	0,00	0,00	6 632,80	13,28	3 500,00	3 724,36	0,00	13 870,44
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28	397,75	1 239,35	1 172,15	451,53	1 881,61	5 226,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	869,52	1 900,65
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	869,52	1 900,65
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	999 545,09	549 016,72
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39	3 674,15	3 455,15	1 371,87	101,03	87,72	13 750,87
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39	2 674,15	3 455,15	1 212,52	101,03	87,72	12 356,74
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00	1 000,00	0,00	159,35	0,00	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	149 044,54	806 727,35
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67	108 275,54	99 696,53	96 327,76	95 002,77	79 597,99	680 843,51
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29	32 600,00	3 114,06	5 082,66	6 937,65	69 446,55	125 883,84
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	850 588,27	-243 959,76
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	850 588,27	-243 959,76
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	617,00	2 303,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	617,00	2 303,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18	-94 635,38	585 952,20	-239 296,75	16 933,96	849 971,27	-246 262,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wykonat: EPROSTKO

controlling

M. Małgorzata Zdanewicz
Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

Data: 2020-08-20 13:39:03

Strona: 3/3

Wł. Sebastian Wysocki
Wł. med. Sebastian Wysocki