

UCHWAŁA NR 63/282/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc grudzień 2019 r.**

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

§ 1.

Przyjąć miesięczne sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc grudzień 2019 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 31.12.2019r.

Za dwanaście miesięcy 2019 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **42.267.671,81zł**, co stanowi **92,42%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	40.404.950,12zł, tj. 91,57% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	469.628,79zł, tj. 110,42% planu
3. przychody finansowe:	25.948,25zł, tj. 114,21% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	1.367.144,65zł, tj. 118,02% planu

Koszty ogółem za dwanaście miesięcy 2019r. wyniosły **48.846.975,68zł**, co stanowi 103,12% planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	47.739.730,20zł, tj. 103,66% planu
2. koszty finansowe:	1.062.893,54zł, tj. 81,76% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	44.351,94zł, tj. 267,18% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. jest stratą w kwocie brutto **6.579.303,87zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - zaliczka) strata wynosi **6.587.931,87zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2019r. (strata netto: 1.644.649,14zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 400,57%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.12.2019r. obciążony jest kwotą **1.070.972,54zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	1.062.893,54zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	59.705,38zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	951.628,26zł
- pozostałe koszty finansowe	51.559,90zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	8.079,00zł

Wynik finansowy netto za grudzień 2019r., tj. strata w kwocie 670.693,97zł, jest gorszy od wyniku finansowego netto za listopad 2019r. (strata w kwocie 429.775,38zł) o kwotę 240.918,59zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc grudzień 2019r. w odniesieniu do miesiąca listopada 2019r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 68.778,86zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	+ 1.447,44zł
3. przychody finansowe	- 939,17zł
4. pozostałe przychody operacyjne	+ 8.484,36zł
<hr/>	
ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 77.771,49zł
<hr/>	
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 298.276,51zł
6. koszty finansowe	+ 16.071,07zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 4.342,50zł
<hr/>	

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 318.690,08zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)	240.918,59zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w grudniu 2019r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.424.834,47zł są niższe od 1/12 planowanych z tego tytułu na dwanaście miesięcy 2019r. o kwotę 150.102,27zł (1/12 z planu na rok 2019: 3.574.936,74zł), a liczone w systemie narastającym wykonane w kwocie 39.327.683,75zł są niższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2019r. o kwotę 3.571.557,11zł (plan na 12 miesięcy 2019r.: 42.899.240,86zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w grudniu 2019r. w wysokości 4.199.386,24zł stanowią 109,43% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2019r. (3.837.663,50zł) oraz 107,65% kosztów rodzajowych wykonanych w listopadzie 2019r. (3.901.109,73zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.12.2019r. wynoszą ogółem **32.611.709,22zł** (w tym wewnątrzzakładowe 935.407,52zł z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2019r. za 2018r.: 449.033,00zł, za 2019r.: 486.374,52zł), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.630.435,02zł
z tego:	
- kapitał	5.630.435,02zł
2. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 8.150.000,00zł z BFF Polska S. A. (zmiana nazwy Spółki z dniem 22.03.2018r. z Magellan S. A.) (Umowa pożyczki 211000085170515 z 20.11.2015r., zmieniona Aneksami: Nr 1 z 11.08.2016r., Nr 2 z 30.06.2017r., Nr 3 z 26.03.2018r. i Nr 4 z 12.04.2018r.)	7.917.005,05zł
3. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 5.610.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850531118 z 23.11.2018r., zmieniona Aneksem Nr 1 z 22.11.2019r.)	5.562.740,05zł
4. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 4.000.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850220919 z 27.09.2019r. zmieniona Aneksem Nr 1 z 16.12.2019r.)	3.400.656,21zł
5. z tyt. dostaw i usług	6.067.590,36zł
w tym:	
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	70.883,00zł
6. z tyt. podatków	256.955,36zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.276.686,79zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.334.118,13zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 935.407,52zł)	1.165.522,25zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.12.2019r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **3.846.636,89zł**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.11.2019r. zmalały o kwotę **438.721,66zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.11.2019r. wzrosły o **444.860,28zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych: wzrosły o kwotę **56.000,00zł**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o kwotę **589.637,09zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 30.11.2019r. wynosiły 0,00zł).

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 14.883,00zł (Oddział Położniczo-Ginekologiczny usługa doradcza: 9.963,00zł, Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 70.883,00zł (Oddział Położniczo-Ginekologiczny usługa doradcza: 9.963,00zł, Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł, samochód specjalny karetka sanitarna Opel Vivaro: 56.000,00zł).

Wielkość kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług (innych niż z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych) na 31.12.2019r.: 5.996.707,36zł - jednoznacznie wskazuje, że Szpital nie ma własnych, wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług z działalności bieżącej roku bieżącego (ujemny wynik finansowy na sprzedaży 2019r.: - 6.865.151,29zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.12.2019r. wynoszą ogółem **4.935.593,84zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnętrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFSS: 935.407,52zł), w tym z tytułu dostaw i usług **3.522.239,09zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 30.11.2019r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **1.969.827,72zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **72.169,17zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.12.2019r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **27.676.115,38zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za dwanaście miesięcy 2019r., przy wykonanych **390,11** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.348,26zł**, co stanowi **104,03%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na dwanaście miesięcy 2019r. (4.180,01zł przy planowanych na 2019 rok 385,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc grudzień 2019r. w kwocie 1.729.038,82zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu na dwanaście miesięcy 2019r. w kwocie 1.609.305,00zł stanowi 107,44%, tzn. jest wyższy o 7,44%, tj. o kwotę 119.733,82zł. W systemie narastającym wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń za dwanaście miesięcy br. wynosi 20.355.582,67zł, co stanowi 105,41% jego planu na ten sam okres (plan na rok 2019: 19.311.660,00zł), tj. daje przekroczenie o kwotę 1.043.922,67zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 266.635,30zł jest efektem zwiększonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 5,11 etatu, a w pozostałym zakresie jest efektem podwyżek wynagrodzeń zasadniczych

pracowników Szpitala (z wyjątkiem lekarzy oraz pielęgniarek i położnych) wprowadzonych od dnia 01.12.2018r., a naliczonych w większości z wyrównaniem w styczniu 2019r. (podwyżki rozliczono z dotychczas wypłacanym zakładowym dodatkiem wyrównawczym).

Ponadto od dnia 01.03.2019r., w tutejszym Szpitalu podwyższone zostały dodatki funkcyjne, co w stosunku do miesiąca lutego spowodowało wzrost kosztów wynagrodzeń o 22.568,10zł (szacunkowy koszt w okresie sprawozdawczym: 225.681,00zł).

Poza tym, od dnia 01.04.2019r. podwyższono o 50,00zł na 1 etat przeliczeniowy miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych, co skutkuje wzrostem kosztów wynagrodzeń osobowych o około 13.000,00zł miesięcznie (szacunkowy koszt w okresie sprawozdawczym: 117.000,00zł).

Dodatkowo od dnia 01.07.2019r. podwyższono o 100,00zł na 1 etat przeliczeniowy miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych, co skutkuje wzrostem kosztów wynagrodzeń osobowych o około 25.000,00zł miesięcznie (szacunkowy koszt w okresie sprawozdawczym: 150.000,00zł).

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w tutejszym Szpitalu dokonano wypłat jednorazowych: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe na kwotę ogółem 786.936,87zł (plan na 2019r.: 709.238,16zł). Wartość wypłat jednorazowych jak wyżej za sam miesiąc grudzień 2019r. wyniosła 43.098,96zł.

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

ZA OKRES: OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.

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))	40.874.578,91	47.739.730,20	- 6.865.151,29
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	25.948,25	1.062.893,54	- 1.036.945,29
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	1.367.144,65	44.351,94	1.322.792,71
Ogółem działalność (brutto) zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych		42.267.671,81	48.846.975,68	- 6.579.303,87 - 8.628,00
Ogółem działalność (netto)				- 6.587.931,87

Grajewo, dn. 21.01.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

Sebastian Wysocki
lek. med. Sebastian Wysocki

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)

Typ: Firma

Szablon: Wykonanie
 Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Okres od: 2019/01 do: 2019/12
 Waluta: Waluta systemowa

pozycja	2019/01	2019/02	2019/03	2019/04	2019/05	2019/06	2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 014 424,20	3 186 213,64	3 195 727,33	3 352 685,16	3 164 730,57	3 184 760,97	3 376 561,49	3 337 746,42	4 025 168,11	4 028 690,38	3 467 802,17	3 538 028,47	40 874 578,91
A.1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	2 976 899,16	3 141 210,77	3 154 057,35	3 312 584,59	3 126 626,54	3 147 628,03	3 341 129,46	3 299 087,74	3 988 518,11	3 991 398,99	3 428 515,26	3 497 294,12	40 404 950,12
A.1.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 876 172,71	3 044 939,90	3 058 153,10	3 224 844,40	3 035 423,42	3 069 717,95	3 259 459,15	3 203 056,59	3 696 674,15	3 897 243,34	3 337 164,57	3 424 834,47	39 327 683,75
A.1.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	100 726,45	96 270,87	95 904,25	87 740,19	91 203,12	77 910,08	81 670,31	96 031,15	91 843,96	94 155,65	91 350,69	72 459,65	1 077 266,37
All. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	37 525,04	45 002,87	41 669,98	40 100,57	38 104,03	37 152,94	37 432,03	38 658,68	36 670,00	37 291,39	39 286,91	40 734,35	469 628,79
B. Koszy działalności operacyjnej	3 695 800,32	3 925 640,40	4 077 571,77	3 836 646,96	3 938 695,20	3 856 438,15	4 183 481,75	3 944 819,92	4 002 726,84	4 177 412,92	3 901 109,73	4 199 386,24	47 739 730,20
B.1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	507 021,59	607 617,45	525 390,47	483 942,40	511 981,15	413 038,65	624 916,91	390 961,46	444 797,79	483 990,98	390 165,80	508 088,47	5 881 883,12
B.1.1. - leki	94 252,84	114 683,73	110 711,89	101 967,51	123 180,99	100 997,58	107 805,19	98 867,88	95 795,33	113 912,96	82 410,63	116 926,06	1 261 512,59
B.1.2. - środki opatrunkowe	7 611,42	14 977,51	13 130,87	8 671,90	13 071,96	9 147,39	12 255,52	8 902,42	9 664,29	11 368,35	8 422,40	12 100,13	129 324,16
B.1.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	55 088,94	65 984,16	72 158,03	56 794,14	62 724,39	53 439,66	71 812,13	69 475,36	43 820,72	73 951,26	68 365,74	52 527,54	746 132,07
B.1.4. - tlen medyczny	1 943,53	1 903,96	1 546,49	1 526,00	2 040,73	2 116,83	2 063,29	2 093,83	1 726,68	2 138,20	1 615,84	2 077,70	22 793,08
B.1.5. - składniki krwi	11 851,00	11 685,00	10 575,00	19 783,00	19 163,00	17 641,00	15 562,00	19 027,00	20 001,00	15 886,00	13 073,00	13 783,00	188 030,00
B.1.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	70 806,34	95 961,17	96 320,58	78 994,25	83 702,38	98 126,84	99 477,40	79 526,13	74 888,26	77 698,55	57 256,05	119 521,07	1 032 279,02
B.1.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	112 480,95	48 873,64	41 322,27	73 283,07	79 089,44	18 403,41	44 317,11	8 271,30	169 084,50	18 886,89	6 366,83	22 304,47	642 686,88
B.1.8. - olej opałowy	15 700,20	10 920,00	12 994,16	7 425,00	7 157,12	13 722,91	7 641,00	8 083,62	542,00	6 594,20	10 165,85	10 161,85	111 107,91
B.1.9. - paliwo samochodowe i olej	244,37	216,09	194,09	178,42	267,17	167,52	415,12	232,49	411,63	243,40	256,38	349,47	3 178,15
B.1.10. - pozostałe paliwa	276,47	226,68	113,40	182,25	388,41	289,09	344,96	320,15	60,75	288,65	-107,65	62,25	2 445,41
B.1.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	12 396,97	15 560,56	17 389,61	11 938,11	16 332,63	16 906,82	17 567,65	14 848,13	14 040,71	18 856,56	13 980,02	12 343,66	182 161,43
B.1.12. - materiały do napraw i remontów	4 100,87	5 290,91	5 585,27	5 432,69	7 228,01	2 162,77	5 000,05	3 631,97	2 863,44	6 129,44	4 727,92	1 823,29	53 976,63
B.1.13. - bielizna i pościel	0,00	6 156,00	230,75	971,70	4 455,00	0,00	983,04	0,00	0,00	11 112,75	0,00	0,00	23 908,24
B.1.14. - odzież ochronna i robocza	82,79	1 422,03	259,66	2 011,73	213,20	257,35	338,74	116,00	0,00	411,33	0,00	736,73	5 849,56
B.1.15. - materiały biurowe i druki	7 382,70	12 548,85	8 160,73	6 369,76	8 543,61	3 689,75	7 814,33	6 718,50	7 622,30	9 626,18	6 464,24	5 461,11	90 402,06
B.1.16. - pozostałe materiały	16 690,18	43 774,98	26 562,84	25 494,56	18 336,06	18 246,25	17 107,55	14 609,96	20 770,18	31 060,88	9 768,07	28 578,04	425 000,15
B.1.18. - energia elektryczna	0,00	84 519,54	40 685,86	29 192,12	29 766,01	31 828,27	31 100,95	31 316,81	-53 936,19	28 415,79	25 698,25	27 377,61	303 965,02
B.1.19. - energia ciepła	85 126,59	67 154,29	62 954,85	46 869,62	29 699,61	19 171,83	20 684,12	20 197,58	28 671,30	49 063,45	64 845,00	77 466,44	571 804,68

controlling Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-01-31 14:47:00
 Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Strona: 1/4

Makorzata Zdaniewicz

lek. med. Sebastian Mysocik

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

Pozycja	2019/01	2019/02	2019/03	2019/04	2019/05	2019/06	2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	Suma
B.I.20. - dostawa wody	10 985,43	5 758,35	4 494,12	6 796,57	6 591,43	6 723,38	8 726,76	4 722,73	8 770,89	10 346,14	6 861,23	4 488,05	85 265,08
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
B.II. Usługi obce	233 934,88	232 804,15	328 189,20	204 117,97	224 969,73	222 313,58	201 121,47	218 564,95	232 539,83	275 676,74	238 143,35	214 855,12	2 827 230,97
B.II.1. - remonty pomieszczeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2 736,02	17 684,20	40 806,35	7 202,29	4 067,93	2 820,17	4 619,79	7 480,27	18 965,74	14 914,39	23 509,86	5 581,66	150 388,47
B.II.3. - transport sanitarny	39 448,80	34 032,50	36 518,20	37 582,20	41 116,10	39 541,90	40 273,00	41 794,05	40 301,90	43 840,71	36 287,00	36 483,40	487 219,76
B.II.4. - transport pozostały	935,64	1 731,58	1 514,04	865,53	1 461,68	843,96	1 349,96	1 369,28	1 541,54	2 611,01	469,60	847,80	15 541,62
B.II.5. - wywóz nieczystości	30 598,00	21 978,06	24 669,26	24 985,19	26 957,35	29 669,70	31 241,89	23 714,77	34 152,33	33 522,08	26 470,52	27 029,05	334 978,20
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	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	22 057,20
B.II.7. - żywienie pacjentów	87 337,34	86 205,22	98 558,80	72 288,43	82 092,11	78 682,92	81 223,44	83 707,40	85 686,44	91 485,82	85 994,98	75 006,70	1 008 289,60
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	4 886,16	3 583,50	3 576,49	3 644,34	4 205,02	3 125,84	3 126,77	3 408,93	6 590,01	3 595,00	3 519,53	1 940,52	45 202,11
B.II.9. - usługi pocztowe	1 006,91	1 451,47	788,36	1 036,02	967,49	873,33	1 150,97	1 197,79	1 008,69	1 156,88	1 167,18	1 450,51	13 255,60
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	6 814,45	8 330,50	9 176,10	8 210,04	9 331,19	8 099,44	8 570,34	8 495,62	7 773,19	7 175,37	6 962,20	7 866,88	96 805,32
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	14 041,61	9 912,22	61 399,86	11 238,04	10 486,97	13 511,83	3 570,42	13 874,38	10 122,96	9 487,31	11 013,65	10 093,76	178 753,01
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	7 352,40	7 352,40	7 352,40	7 352,40	7 352,40	7 352,40	7 770,83	7 471,95	7 352,40	7 352,40	20 854,21	104 719,39
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	25 988,65	30 204,40	41 991,24	27 875,39	35 093,39	35 963,99	16 804,39	15 413,53	17 086,98	58 697,67	33 558,53	25 862,53	364 540,69
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	62 246,46	74 440,53	61 059,00	69 196,00	68 180,50	64 205,02	59 635,00	61 035,95	65 129,50	69 181,00	81 217,50	54 289,70	769 816,16
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	554 007,66	606 478,36	668 205,32	646 049,52	691 358,93	690 038,70	680 960,95	714 847,36	696 219,17	690 503,09	689 130,09	731 902,24	8 059 701,39
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	161 665,47	200 185,17	219 340,82	188 833,66	223 600,81	209 234,35	238 940,51	222 133,03	272 427,65	453 785,94	234 303,29	306 605,21	2 930 955,81
B.VI. Podatki i opłaty	11 446,00	11 928,00	11 435,00	11 452,00	11 471,00	11 492,00	11 761,00	11 746,00	12 275,33	11 535,00	11 435,00	11 945,00	139 821,33
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	11 446,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	137 231,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	0,00	393,00	0,00	17,00	36,00	57,00	326,00	311,00	840,33	100,00	0,00	480,00	2 560,33
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 658 907,01	1 678 141,62	1 745 131,82	1 712 237,79	1 689 537,21	1 724 295,71	1 857 584,09	1 823 443,92	1 773 347,44	1 685 626,09	1 771 349,83	1 777 965,96	20 897 568,49
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 624 425,32	1 644 627,71	1 707 619,18	1 659 331,29	1 630 282,26	1 675 702,68	1 813 721,58	1 777 531,76	1 726 852,11	1 639 264,86	1 727 185,10	1 729 038,82	20 355 582,67
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	34 481,69	33 513,91	37 512,64	52 906,50	59 254,95	48 593,03	43 862,51	45 912,16	46 495,33	46 361,23	44 164,73	48 927,14	541 985,82
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	343 903,74	347 148,24	350 791,11	354 417,69	350 144,96	352 673,62	361 544,01	354 836,42	351 144,03	346 054,91	361 731,67	441 563,07	4 315 943,47
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	151 524,81	153 499,72	157 700,68	157 798,87	155 617,63	157 231,93	162 078,74	158 147,43	156 634,84	154 185,97	162 578,77	164 710,57	1 691 709,96
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	1 521,64	1 101,32	971,71	2 390,91	2 390,42	2 390,91	2 208,88	2 068,24	1 796,52	2 216,16	1 732,01	1 445,07	22 233,79
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	100 913,04	102 228,40	105 025,98	105 091,37	103 638,77	104 714,00	107 941,78	105 323,51	104 316,17	102 685,48	108 274,87	109 694,50	1 259 847,87
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 013,38	733,46	647,14	1 592,31	1 591,99	1 592,31	1 471,08	1 377,42	1 196,46	1 475,93	1 153,49	962,39	14 807,36
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie	22 356,14	22 647,69	19 389,46	19 401,46	19 133,32	19 331,86	19 927,83	19 444,40	19 334,36	19 125,81	20 168,13	20 251,46	240 511,92

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-01-21 14:47:01

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego Im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie
 lek. med. *Sebastian Wysocki*

Strona: 2/4

Pozycja	2019/01	2019/02	2019/03	2019/04	2019/05	2019/06	2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	Suma
Wypadkowe - wynagrodzenia													
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	224,51	162,49	119,47	293,96	293,90	293,96	271,58	254,29	220,89	272,48	212,95	177,67	2 798,15
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 625,48	22 679,74	23 023,78	22 885,70	22 279,80	22 482,96	22 302,11	22 663,74	22 961,38	22 016,48	23 229,83	23 124,22	272 275,22
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	306,71	85,75	110,25	466,50	466,50	466,50	382,49	365,63	394,06	422,64	301,11	229,08	4 017,22
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytalny Pomosowych - wynagrodzenia	2 989,93	3 117,55	3 126,89	3 239,87	3 300,24	3 356,91	3 332,22	3 403,74	3 139,92	2 949,26	3 437,68	3 534,40	38 928,61
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	52 534,52	486 374,52
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	207,56	43,92	0,00	969,60	301,77	0,00	0,00	0,00	66 412,04
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	988,10	1 452,12	1 235,75	1 816,74	1 784,83	1 328,36	2 187,30	1 358,42	1 407,66	1 264,70	1 202,83	0,00	16 026,81
BLX. Amortyzacja	137 038,24	147 435,33	148 148,49	150 704,89	150 704,89	153 403,64	131 461,85	132 131,90	132 266,90	143 862,73	135 758,28	134 860,25	1 697 777,39
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	25 629,27	19 561,55	19 880,54	15 695,04	16 776,02	15 742,88	15 555,96	15 118,93	22 579,30	17 196,44	17 874,92	17 421,22	219 032,07
B.X.1. - podróże służbowe	739,50	747,00	609,50	877,50	1 606,80	207,30	435,00	53,10	736,80	1 634,50	2 912,00	1 984,50	12 543,50
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	3 695,91	3 696,92	3 695,92	2 138,23	2 138,23	2 400,08	2 400,13	2 400,13	2 400,13	2 379,76	2 342,71	2 342,71	32 029,86
B.X.3. - ubezpieczenia OC	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	156 514,74
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	6 193,86	118,63	125,12	66,57	418,24	72,75	108,08	52,95	6 819,62	119,43	7,46	31,26	14 133,97
B.X.5. - pozostałe koszty	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	10,00	450,00	0,00	450,00	1 810,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-681 376,12	-739 426,76	-881 844,44	-483 961,80	-773 964,63	-671 657,18	-804 920,26	-607 073,50	22 461,27	-148 722,54	-433 307,66	-661 357,77	-6 866 151,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	100 683,43	109 008,82	122 832,96	96 994,37	152 273,99	101 870,53	81 134,47	80 683,54	228 183,03	90 965,15	97 015,10	105 499,46	1 367 144,65
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 405,88	839,21	1 264,21	1 264,21	1 264,21	1 264,21	1 264,21	1 264,21	1 399,21	1 754,85	1 754,85	1 754,81	16 494,07
D.II. - darowizny	5 695,90	12 847,59	25 859,00	0,00	4 551,19	2 600,00	51,84	607,80	0,00	0,00	2 863,93	5 826,14	60 903,39
D.III. - dotacje	93 539,73	95 270,01	95 270,01	95 270,01	139 480,89	97 564,40	78 913,52	78 338,98	226 238,23	88 388,48	87 749,20	93 240,44	1 269 263,90
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	28,17	0,00	0,00	20,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	2 640,00	11 508,17
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	113,75	51,81	439,74	440,15	2 257,70	441,92	904,90	472,55	545,59	821,82	447,12	2 038,07	8 976,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	280,44	2 776,44	4 280,69	12 164,00	17 395,01	2 271,22	160,73	128,64	406,73	50,86	47,34	4 389,84	44 351,94
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	280,44	2 776,44	4 280,69	12 164,00	17 395,01	2 271,22	160,73	128,64	406,73	50,86	47,34	4 389,84	44 351,94
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-580 973,13	-633 194,58	-763 292,17	-399 131,43	-639 086,65	-572 057,87	-723 946,52	-526 516,60	250 237,57	-57 808,25	-336 339,80	-560 248,15	-5 542 358,58
G. Przychody finansowe	2 023,69	1 571,14	1 518,45	1 677,10	1 559,76	6 628,57	1 843,76	1 574,30	1 048,91	2 473,66	2 484,04	1 544,87	25 948,25
G.I. - odsetki uzyskane	2 023,69	1 422,72	1 518,45	1 677,10	1 437,41	1 499,52	1 821,26	1 476,30	1 048,91	2 473,66	2 012,71	1 544,87	19 966,60
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	148,42	0,00	0,00	122,35	519,05	22,50	98,00	0,00	0,00	471,33	0,00	5 991,65
H. Koszty finansowe	63 920,41	70 186,73	81 298,40	81 298,40	81 155,87	84 024,94	98 722,47	94 576,17	103 110,72	96 228,22	95 200,62	111 271,69	1 062 893,54
H.I. - odsetki zapłacone	61 796,22	68 246,30	79 339,87	79 157,92	81 333,05	80 666,84	91 368,77	90 566,69	89 681,68	93 271,22	92 233,33	103 671,69	1 011 333,64
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 124,19	1 940,43	1 958,53	1 997,95	1 864,21	3 358,14	7 353,70	4 009,48	13 429,04	2 957,00	2 967,29	7 600,00	51 559,90
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-642 869,85	-701 810,17	-843 072,12	-478 610,20	-720 723,15	-649 454,28	-820 825,23	-619 520,47	148 175,76	-151 562,81	-429 056,38	-669 974,97	-6 579 303,87
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-642 869,85	-701 810,17	-843 072,12	-478 610,20	-720 723,15	-649 454,28	-820 825,23	-619 520,47	148 175,76	-151 562,81	-429 056,38	-669 974,97	-6 579 303,87
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	8 628,00

controlling

Wykonaf: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-01-21 14:47:01 Szpitala Ogólnego III, ul. Witosa 1, ul. Główna

DYREKTOR
 lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 3/4

Szpital Ogólny Im. dr. Witolda Gincła 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

Posycja KRS 0000021376 Nr-Ks. Rej. 000000010739

finansowego.

M.I. Podatek dochodowy	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	8 628,00	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-643 588,85	-702 529,17	-843 791,12	-479 329,20	-721 442,15	-650 173,28	-821 544,23	-620 239,47	147 456,76	-152 281,81	-429 775,38	-670 693,97	-6 587 931,87								

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdaneuicz

Data: 2020-01-21 14:47:01

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego Im. dr. Witolda Gincła
 w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

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 450668822
 KRS 0000021376 Nr.Ks.Rej.000000010739

Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie
 Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019
 Okres od: 2019/01 do: 2019/12
 Waluta: Waluta systemowa

Typ: Firma
 Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrówane z nimi	3 538 028,47	3 712 610,09	-174 581,62	-4,70	40 874 578,91	44 561 320,86	-3 676 741,95	-8,25
A.1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	3 497 294,12	3 677 166,72	-179 872,60	-4,89	40 404 950,12	44 126 000,86	-3 721 050,74	-8,43
A.1.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 424 834,47	3 574 936,72	-150 102,25	-4,20	39 327 683,75	42 899 240,86	-3 571 557,11	-8,33
A.1.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	72 459,65	102 230,00	-29 770,35	-29,12	1 077 266,37	1 226 760,00	-149 493,63	-12,19
A.11. Przychody ze sprzedaży usług niemedycezych	40 734,35	35 443,37	5 290,98	14,93	469 628,79	425 320,00	44 308,79	10,42
B. Koszty działalności operacyjnej	4 199 386,24	3 837 663,50	361 722,74	9,43	47 739 730,20	46 051 962,00	1 687 768,20	3,66
B.1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	508 088,47	552 066,63	-43 978,16	-7,97	5 881 883,12	6 624 800,00	-742 916,88	-11,21
B.1.1. - leki	116 926,06	110 990,00	5 936,06	5,35	1 261 512,59	1 331 890,00	-70 367,41	-5,28
B.1.2. - środki opatunkowe	12 100,13	9 910,00	2 190,13	22,10	129 324,16	118 920,00	10 404,16	8,75
B.1.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	52 527,54	60 230,00	-7 702,46	-12,79	746 132,07	722 760,00	23 372,07	3,23
B.1.4. - leki medyczny	2 077,70	1 573,37	504,33	32,05	22 793,08	18 880,00	3 913,08	20,73
B.1.5. - składniki krwi	13 783,00	15 470,00	-1 687,00	-10,90	188 030,00	185 640,00	2 390,00	1,29
B.1.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	119 521,07	138 490,00	-18 968,93	-13,70	1 032 279,02	1 661 880,00	-629 600,98	-37,88
B.1.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	22 304,47	52 190,00	-29 885,53	-57,26	642 686,88	626 280,00	16 406,88	2,62
B.1.8. - olej opałowy	10 161,85	11 640,00	-1 478,15	-12,70	111 107,91	139 680,00	-28 572,09	-20,46
B.1.9. - paliwo samochodowe i olej	349,47	200,00	149,47	74,74	3 178,15	2 400,00	778,15	32,42
B.1.10. - pozostałe paliwa	62,25	430,00	-367,75	-85,52	2 445,41	5 160,00	-2 714,59	-52,61
B.1.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	12 343,66	15 280,00	-2 936,34	-19,22	182 161,43	183 360,00	-1 198,57	-0,65
B.1.12. - materiały do napraw i remontów	1 823,29	7 590,00	-5 766,71	-75,98	53 976,63	91 080,00	-37 103,37	-40,74
B.1.13. - bielizna i pościel	0,00	3 960,00	-3 960,00	-100,00	23 809,24	47 520,00	-23 610,76	-49,69
B.1.14. - odzież ochronna i robocza	736,73	5 810,00	-5 073,27	-87,32	5 849,56	69 720,00	-63 870,44	-91,61
B.1.15. - materiały biurowe i druki	5 461,11	8 890,00	-3 428,89	-38,57	90 402,06	106 680,00	-16 277,94	-15,26
B.1.16. - pozostałe materiały	28 578,04	29 570,00	-991,96	-3,35	425 000,15	354 840,00	70 160,15	19,77
B.1.18. - energia elektryczna	27 377,61	25 945,00	1 432,61	5,52	303 965,02	311 340,00	-7 374,98	-2,37

Malgorzata Złaniewicz

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie
 Lek. med. Sebastian Wysocki

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450686822
 KRS 0000021376 Nr.Ks.Rej. 000000010739

Pozycja	Wykonanie	za okres		Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
		Plan	skumulowane										
B.I.19. - energia ciepła	77 466,44	48 062,50	29 403,94	61,18	571 804,88	576 750,00	-4 945,32	-0,86					
B.I.20. - dostawa wody	4 488,05	5 819,13	-1 331,08	-22,87	86 265,08	69 830,00	15 435,08	22,10					
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,63	-16,63	-100,00	60,00	200,00	-140,00	-70,00					
B.II. Usługi obce	214 856,12	228 711,74	-13 856,62	-6,06	2 827 230,97	2 744 540,00	82 690,97	3,01					
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	1 800,00	-1 800,00	-100,00	25 500,00	21 600,00	3 900,00	18,06					
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	5 581,66	14 240,00	-8 658,34	-60,80	150 388,47	170 880,00	-20 491,53	-11,99					
B.II.3. - transport sanitarny	36 483,40	37 440,00	-956,60	-2,56	467 219,76	449 280,00	17 939,76	3,99					
B.II.4. - transport pozostały	847,80	1 280,00	-432,20	-33,77	15 541,62	15 360,00	181,62	1,18					
B.II.5. - wywóz nieczystości	27 029,05	22 200,00	4 829,05	21,75	334 978,20	266 400,00	68 578,20	25,74					
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,37	-0,27	-0,01	22 057,20	22 060,00	-2,80	-0,01					
B.II.7. - żywienie pacjentów	75 006,70	90 460,00	-15 453,30	-17,08	1 008 269,60	1 085 520,00	-77 250,40	-7,12					
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	1 940,52	3 550,00	-1 609,48	-45,34	45 202,11	42 600,00	2 602,11	6,11					
B.II.9. - usługi pocztowe	1 450,51	1 160,00	290,51	25,04	13 255,60	13 920,00	-664,40	-4,77					
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 866,88	7 340,00	526,88	7,18	96 805,32	88 080,00	8 725,32	9,91					
B.II.11. - prawnik	0,00	35,00	-35,00	-100,00	0,00	420,00	-420,00	-100,00					
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	10 093,76	10 800,00	-706,24	-6,54	178 753,01	129 600,00	49 153,01	37,93					
B.II.13. - usługi prawne	20 854,21	7 328,37	13 525,84	184,57	104 719,39	87 940,00	16 779,39	19,08					
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	28 862,53	29 240,00	-3 377,47	-11,55	364 540,69	350 880,00	13 660,69	3,89					
B.III. Usługi medyczne obce – badania i analizy	54 289,70	56 690,00	-2 400,30	-4,23	769 816,16	680 280,00	89 536,16	13,16					
B.IV. Usługi medyczne obce – kontrakty	731 902,24	635 700,00	96 202,24	15,13	8 059 701,39	7 628 400,00	431 301,39	5,65					
B.V. Usługi medyczne obce – pozostałe procedury	306 505,21	211 560,00	94 945,21	44,88	2 930 955,81	2 538 720,00	392 235,81	15,45					
B.VI. Podatki i opłaty	11 945,00	11 525,88	419,12	3,64	139 821,33	138 311,00	1 510,33	1,09					
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	11 435,00	11 435,88	-0,88	-0,01	137 231,00	137 231,00	0,00	0,00					
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	480,00	90,00	390,00	433,33	2 560,33	1 080,00	1 480,33	137,07					
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00					
B.VII. Wynagrodzenia	1 777 965,96	1 642 438,37	135 527,59	8,25	20 897 566,49	19 709 260,00	1 188 306,49	6,03					
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 729 038,82	1 609 305,00	119 733,82	7,44	20 355 582,67	19 311 660,00	1 043 922,67	5,41					
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	48 927,14	33 133,37	15 793,77	47,67	541 985,82	397 600,00	144 385,82	36,31					
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 563,07	337 836,74	103 726,33	30,70	4 315 943,47	4 054 040,00	261 903,47	6,46					
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	164 710,57	148 017,50	16 693,07	11,28	1 891 709,96	1 776 210,00	115 499,96	6,50					
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	1 445,07	980,87	464,20	47,33	22 233,79	11 770,00	10 463,79	88,90					
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	109 694,50	98 576,63	11 117,87	11,28	1 259 847,87	1 182 920,00	76 927,87	6,50					

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-01-21 14:48:20

DYPKOPOR
 Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

Strona: 2/4

Magorzata Zdzaniewicz

Leż. med. Sebastian Wysocki

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

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
H.II. - pozostałe koszty finansowe	7 600,00	2 303,37	5 296,63	229,95	51 559,90	27 640,00	23 919,90	86,54
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G+H)	-669 974,97	-136 335,15	-533 639,82	391,42	-6 579 303,87	-1 636 021,14	-4 943 282,73	302,15
L. Zysk/strata brutto (I+-I-K)	-669 974,97	-136 335,15	-533 639,82	391,42	-6 579 303,87	-1 636 021,14	-4 943 282,73	302,15
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	719,00	719,00	0,00	0,00	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00
M.I. Podatek dochodowy	719,00	719,00	0,00	0,00	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-670 693,97	-137 054,15	-533 639,82	389,36	-6 587 931,87	-1 644 649,14	-4 943 282,73	300,57

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magorzata Zdanewicz

Data: 2020-01-21 14:48:20

DYREKTOR

Szpitala Ogólna im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie
 Lekarz med. Sebastian Wysocki

Strona: 4/4