

**UCHWAŁA NR 67/313/20**  
**ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc luty 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), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć miesięczne sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc luty 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 29.02.2020r.**

Za dwa miesiące 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **6.889.994,35zł**, co stanowi **14,10%** projektu planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	6.585.569,82zł, tj. 13,96% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	74.388,94zł, tj. 15,76% planu
3. przychody finansowe:	5.060,95zł, tj. 16,87% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	224.974,64zł, tj. 19,98% planu

Koszty ogółem za dwa miesiące 2020r. wyniosły **8.254.769,41zł**, co stanowi **16,36%** projektu planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	8.043.207,19zł, tj. 16,31% planu
2. koszty finansowe:	210.645,84zł, tj. 18,94% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	916,38zł, tj. 3,18% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. jest stratą w kwocie brutto **1.364.775,06zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **1.365.188,06zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 84,46%.

Wynik finansowy wg stanu na 29.02.2020r. obciążony jest kwotą **211.462,84zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	<b>210.645,84zł</b>
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	4.665,29zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	197.277,63zł
- pozostałe koszty finansowe	8.702,92zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	<b>817,00zł</b>

Wynik finansowy netto za luty 2020r., tj. strata w kwocie 472.356,18zł, jest lepszy od wyniku finansowego netto za styczeń 2020r. (strata w kwocie 892.831,88zł) o kwotę 420.475,70zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc luty 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu styczniu 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 188.974,02zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	- 5.984,98zł
3. przychody finansowe	- 358,17zł
4. pozostałe przychody operacyjne	+ 44.317,90zł
-----	
ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 226.948,77zł
-----	
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	- 190.285,17zł
6. koszty finansowe	- 2.291,92zł
7. pozostałe koszty operacyjne	- 860,84zł

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: +)	- 193.437,93zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 89,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: +)	420.475,70zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w lutym 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.288.636,41zł są niższe od 1/3 planowanych z tego tytułu na I kwartał 2020r. o kwotę 37.277,18zł (1/3 z planu na I kwartał 2020r.: 3.325.913,59zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za dwa miesiące br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 6.380.972,57zł są niższe od 2/3 planowanych z tego tytułu na I kwartał 2020r. o kwotę 270.854,61zł (2/3 z planu na I kwartał 2020r.: 6.651.827,18zł)

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w lutym 2020r. w wysokości 3.926.461,01zł stanowią 95,67% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I kwartał 2020r. (4.104.154,17zł), 95,54% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 95,38% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w styczniu 2020r. (4.116.746,18zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 29.02.2020r. wynoszą ogółem **33.159.271,09zł** (w tym wewnątrzzakładowe 1.036.174,18zł 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 100.766,66zł za 2020r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.555.362,56zł
z tego:	
- kapitał	5.555.362,56zł
2. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 8.150.000,00zł z BFF Polska S. A. (zmiana nazwy Spółki z dniem 22.03.2018r. z Magellan S. A.) (Umowa pożyczki 211000085170515 z 20.11.2015r., zmieniona Aneksami: Nr 1 z 11.08.2016r., Nr 2 z 30.06.2017r., Nr 3 z 26.03.2018r. i Nr 4 z 12.04.2018r.)	7.919.507,74zł
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.)	5.559.415,30zł
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.)	3.415.348,97zł
5. z tyt. dostaw i usług w tym:	6.478.983,27zł
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	4.920,00zł
6. z tyt. podatków	242.619,00zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.279.927,97zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.312.044,54zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.036.174,18zł)	1.396.061,74zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 29.02.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.069.748,68zł**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.01.2020r. wzrosły o kwotę **196.839,23zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.01.2020r. wzrosły o **228.004,57zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych: zmalały o kwotę **14.883,00zł**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o kwotę **71.432,11zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 31.01.2020r. wynosiły 0,00zł).

Spadek zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 19.803,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 9.840,00zł; Oddział Położniczo-Ginekologiczny usługa doradcza: 9.963,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 4.920,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 29.02.2020r. wynoszą ogółem **4.962.584,31zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.036.174,18zł), w tym z tytułu dostaw i usług **3.421.448,51zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 31.01.2020r. nastąpiło zwiększenie wartości należności ogółem o kwotę **140.081,52zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **68.377,83zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 29.02.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **28.196.686,78zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za dwa miesiące 2020r., przy wykonanych **381,82** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.445,59zł**, co stanowi **100,39%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na I kwartał 2020r. (4.428,23zł przy planowanych na I kwartał 2020r. 390,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za dwa miesiące 2020r. w kwocie 3.394.830,82zł, w porównaniu do 2/3 jego planu na I kwartał 2020r. w kwocie 3.454.020,00zł stanowi 98,29%, tzn. jest niższy o 1,71%, tj. o kwotę 59.189,18zł.

Sytuacja ta jest spowodowana dokonanymi za dwa miesiące br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 79.685,73zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy; styczeń: 24.956,08zł, luty: 54.729,65zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w projekcie planu na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na dwa miesiące 125.712,62zł.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA  
GINELA W GRAJEWIE  
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 29.02.2020R.  
WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI**

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	w zł
				Wynik finansowy /+/ zysk; /-/ strata
1.	Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż niemed. – koszty działalności operacyjnej (rodzajowe))	6.659.958,76	8.043.207,19	- 1.383.248,43
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	5.060,95	210.645,84	- 205.584,89
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	224.974,64	916,38	224.058,26
	<b>Ogółem działalność (brutto)</b> podatek dochodowy od osób prawnych	<b>6.889.994,35</b>	<b>8.254.769,41</b>	<b>- 1.364.775,06</b>
	<b>Ogółem działalność (netto)</b>			<b>- 413,00</b> <b>- 1.365.188,06</b>

Grajewo, dn. 24.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MZd*  
Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie  
*Nyoli Sebastia*  
lek. med. Sebastian Wysocki

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

## Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: Wykonanie  
 Spółka: Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie  
 Okres od: 2020/01 do: 2020/02  
 Waluta: Waluta systemowa

Typ:

Firma

Pozycja	2020/01	2020/02	Suma
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>			
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 238 484,86	3 421 473,90	6 659 958,76
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 198 297,90	3 387 271,92	6 585 569,82
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	3 092 336,16	3 288 636,41	6 380 972,57
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycezych	105 961,74	98 635,51	204 597,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	40 186,96	34 201,98	74 388,94
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym :	4 116 746,18	3 926 461,01	8 043 207,19
B.I.1. - leki	504 462,81	507 732,87	1 012 195,68
B.I.2. - środki opatrunkowe	141 017,51	114 203,55	255 221,06
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	6 656,77	9 158,32	15 815,09
B.I.4. - flen medyczny	63 675,50	78 378,82	142 054,32
B.I.5. - składniki knwi	2 880,80	2 170,34	5 051,14
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	19 967,00	15 739,00	35 706,00
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	88 194,51	145 961,60	234 156,11
B.I.8. - olej opałowy	11 058,59	9 482,70	20 541,29
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	10 049,06	10 330,23	20 379,29
B.I.10. - pozostałe paliwa	2 371,40	1 186,48	3 557,88
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	367,18	66,40	433,58
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	13 349,21	10 537,29	23 886,50
B.I.13. - bielizna i pościel	2 458,84	3 867,66	6 326,50
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	109,50	0,00	109,50
B.I.15. - materiały biurowe i druki	0,00	40,05	40,05
B.I.16. - pozostałe materiały	7 316,57	10 681,28	17 997,85
B.I.18. - energia elektryczna	10 682,16	12 877,60	23 559,76
B.I.19. - energia cieplna	34 455,45	7 720,52	42 175,97
B.I.20. - dostawa wody	79 869,37	71 528,89	151 398,26
<b>B.II. Usługi obce</b>	9 973,39	3 702,14	13 675,53
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	222 656,54	186 485,56	409 142,10
B.II.3. - transport sanitarny	19 076,44	10 732,98	29 809,42
B.II.4. - transport pozostały	12 580,50	0,00	12 580,50
B.II.5. - wywóz nieczystości	553,57	909,02	1 462,59
	43 923,48	11 950,28	55 873,76

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta*  
 Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-03-24 14:28:14

Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła

Grajewo

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. 00000010739

Pozycja	2020/01	2020/02	Suma
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10	3 676,20
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	91 154,94	182 057,48
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 018,40	8 147,48
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 359,79	2 938,72
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	7 440,19	15 093,70
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87	18 845,37	27 884,24
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 803,20	19 606,40
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	29 433,29	50 211,61
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	70 688,80	56 562,50	127 251,30
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,60	726 170,40	1 523 695,00
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15	158 436,52	361 929,67
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 026,50	27 961,50
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 751,00	27 502,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	275,50	429,50
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86	1 760 614,56	3 543 054,42
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 679 442,82	3 394 830,82
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	81 171,74	148 223,60
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	364 360,28	734 087,20
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	158 494,69	319 952,76
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	2 654,86	4 769,35
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	105 554,94	213 083,34
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 788,09	3 176,31
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	19 487,19	39 338,65
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	326,42	586,40
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	22 034,52	44 681,61
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	514,17	911,29
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76	3 142,07	6 430,83
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	100 766,66
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	0,00	390,00
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	271 669,89
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	32 020,43
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	1 447,78
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	5 036,61
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	12 612,75	25 225,49
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	299,56	299,56
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	10,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-504 987,11	-1 383 248,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	224 974,64
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 754,85	3 509,70
D.II. - darowizny	210,00	2 326,40	2 536,40

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Zdaniewicz*

Data: 2020-03-24 14:28  
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła

*Wojciech Sebastian Wysocki*  
 NIP med. Sebastian Wysocki



Szpital Ogólny im. dr. Witolda Giniela 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 0000021378 Nr Ks. Rej. 000000010739

Pozycja	2020/01	2020/02	Suma
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46	176 744,62
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	42 100,28
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28	83,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	916,38
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	916,38
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61	-1 159 190,17
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39	5 060,95
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39	4 826,17
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00	234,78
H. Koszy finansowe	106 468,88	104 176,96	210 645,84
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67	201 942,92
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29	8 702,92
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 580,88	-472 194,18	-1 364 775,06
L. Zysk/strata brutto (+J-K)	-892 580,88	-472 194,18	-1 364 775,06
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	413,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	413,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18	-1 365 188,06

controlling Wykonat: EPROSTKO GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-03-31 14:28:14  
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Giniela  
 w Grajewie  
 lek.med. Sebastian Wysocki



Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
**Dział Finansowo - Księgowy**  
 19-200 Grajewo ul. Konopki 3 Maja 34  
 tel. centr. 86-272-32-11 do 8  
 NIP 719-13-61-728 REGON 45066822  
 KRS 0000021376 Nr Ks. Ref. 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: **2020/02**  
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 421 473,90	3 974 350,21	-13,91	6 659 958,76	7 948 700,42	-1 288 741,66
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 387 271,92	3 935 016,88	-13,92	6 585 569,82	7 870 033,76	-1 284 463,94
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 288 636,41	3 842 516,88	-14,41	6 380 972,57	7 685 033,76	-1 304 061,19
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	98 635,51	92 500,00	6,63	204 597,25	185 000,00	19 597,25
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	34 201,98	39 333,33	-13,05	74 388,94	78 666,66	-4 277,72
B. Koszy działalnoci operacyjnej	3 826 461,01	4 109 584,18	-4,46	8 043 207,19	8 219 168,36	-175 961,17
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	507 732,87	513 510,84	-1,13	1 012 195,68	1 027 021,68	-14 826,00
B.I.1. - leki	114 203,55	105 833,33	7,91	255 221,06	211 666,66	43 554,40
B.I.2. - środki opatrunkowe	9 158,32	10 833,33	-15,46	15 815,09	21 666,66	-5 851,57
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	78 378,82	62 200,00	26,01	142 054,32	124 400,00	17 654,32
B.I.4. - flen medyczny	2 170,34	1 900,00	14,23	5 051,14	3 800,00	1 251,14
B.I.5. - składniki krwi	15 739,00	15 670,00	0,44	35 706,00	31 340,00	4 366,00
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	145 961,60	93 750,00	55,69	234 156,11	187 500,00	46 656,11
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	9 482,70	57 891,67	-83,62	20 541,29	115 783,34	-95 242,05
B.I.8. - olej opalowy	10 330,23	9 441,67	8,88,56	20 379,29	18 883,34	1 495,95
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	1 186,48	3 430,00	-65,41	3 557,88	6 860,00	-3 302,12
B.I.10. - pozostałe paliwa	66,40	208,33	-68,13	433,58	416,66	16,92
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	10 537,29	15 250,00	-30,90	23 886,50	30 500,00	-6 613,50
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	3 867,66	4 500,00	-14,05	6 326,50	9 000,00	-2 673,50
B.I.13. - bielizna i pościel	0,00	3 820,00	-100,00	109,50	7 640,00	-7 530,50
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	40,05	6 023,33	-99,34	40,05	12 046,66	-12 006,61
B.I.15. - materiały biurowe i druki	10 681,28	7 250,00	47,33	17 997,85	14 500,00	3 497,85
B.I.16. - pozostałe materiały	12 977,60	35 400,00	-63,34	23 669,76	70 800,00	-47 130,24
B.I.18. - energia elektryczna	7 720,52	25 331,67	-69,52	42 175,97	50 663,34	-8 487,37

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Małgorzata Zdaniewicz*

Data: 2020-03-24 14:13:05

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
*lek. ied. Sebastian Wysocki*



Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gimela w Grajewie  
**Dział Finansowo - Księgowy**  
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucyjnej 3 Maja 34  
 tel. centr. 86-272-32-1, 1 do 8  
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822  
 KRS 0000021376 Nr Ks.Rej.000000010730  
**za okres**

Pozycja	Wykonanie				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
umowy zlecenia	19 487,19	20 446,67	-959,48	-4,69	39 338,65	40 893,34	-1 554,69	-3,80
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	326,42	190,17	136,25	71,65	586,40	380,34	206,06	54,18
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	22 034,52	23 146,67	-1 112,15	-4,80	44 681,61	46 293,34	-1 611,73	-3,48
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	514,17	290,00	224,17	77,30	911,29	580,00	331,29	57,12
B.VIII.8. - składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych - wynagrodzenia	3 142,07	3 308,33	-166,26	-5,03	6 430,83	6 616,66	-185,83	-2,81
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych - wynagrodzenia	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	100 766,66	100 766,66	0,00	0,00
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	955,00	-955,00	-100,00	390,00	1 910,00	-1 520,00	-79,58
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	136 068,28	135 000,00	1 068,28	0,79	271 669,89	270 000,00	1 669,89	0,62
B.IX. Amortyzacja	16 003,54	17 416,66	-1 413,12	-8,11	32 020,43	34 833,32	-2 812,89	-8,08
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	532,78	1 063,33	-550,55	-50,82	1 447,78	2 166,66	-718,88	-33,18
B.X.1. - podróże służbowe	2 558,45	2 516,67	41,78	1,66	5 038,61	5 033,34	5,27	0,06
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	25 225,49	26 666,66	-1 441,17	-5,40
B.X.3. - ubezpieczenia OC	299,56	333,33	-33,77	-10,13	299,56	666,66	-367,10	-55,07
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	150,00	-150,00	-100,00	10,99	300,00	-289,01	-96,34
B.X.5. - pozostałe koszty	-504 987,11	-135 233,97	-369 753,14	273,42	-1 383 248,43	-270 467,94	-1 112 780,49	411,43
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	134 646,27	93 828,33	40 817,94	43,50	224 974,64	187 656,66	37 317,98	19,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 754,85	1 703,33	51,52	3,02	3 509,70	3 406,66	103,04	3,02
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 326,40	5 166,67	-2 840,27	-54,97	2 536,40	10 333,34	-7 796,94	-75,45
D.II. - darowizny	88 429,46	85 208,33	3 221,13	3,78	176 744,62	170 416,66	6 327,96	3,71
D.III. - dotacje	42 100,28	0,00	42 100,28	0,00	42 100,28	0,00	42 100,28	0,00
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	-100,00
D.VI. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	35,28	750,00	-714,72	-95,30	83,64	1 500,00	-1 416,36	-94,42
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	27,77	2 400,00	-2 372,23	-98,84	916,38	4 800,00	-3 883,62	-80,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	27,77	2 400,00	-2 372,23	-98,84	916,38	4 800,00	-3 883,62	-80,91
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	-370 368,61	-43 805,64	-326 562,97	745,48	-1 159 190,17	-87 611,28	-1 071 578,89	1 223,11
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 351,39	2 500,00	-148,61	-5,94	5 060,95	5 000,00	60,95	1,22
G. Przychody finansowe	2 351,39	2 000,00	351,39	17,57	4 826,17	4 000,00	826,17	20,65
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	500,00	-500,00	-100,00	234,78	1 000,00	-765,22	-76,52
G.II. - pozostałe przychody finansowe	104 176,96	92 670,83	11 506,13	12,42	210 645,84	185 341,66	25 304,18	13,65
H. Koszty finansowe	98 104,67	90 367,50	7 737,17	8,56	201 942,92	180 735,00	21 207,92	11,73
H.I. - odsetki zapłacone	6 072,29	2 303,33	3 768,96	163,63	8 702,92	4 606,66	4 096,26	88,92
H.II. - pozostałe koszty finansowe	-472 194,18	-133 976,47	-338 217,71	252,45	-1 364 775,06	-287 952,94	-1 096 822,12	409,33
I. Zysk/Strata brutto na działalności								

controlling

Wykonal: EPROSTKO

Data: 2020-03-24 14:35:05

Strona: 3/4

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Zdaniewicz

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gimela w Grajewie  
 Np...  
 lek. med. Sebastian Woszczycki

