

UCHWAŁA NR 79/375/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 24 lipca 2020 r.

**w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc maj 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 maj 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 31.05.2020r.

Za pięć miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **19.354.263,05zł**, co stanowi **39,62%** planu rocznego,

w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	18.038.190,58zł, tj. 38,20% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	187.978,45zł, tj. 39,83% planu
3. przychody finansowe:	13.562,12zł, tj. 45,21% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	1.114.531,90zł, tj. 98,99% planu

Koszty ogółem za pięć miesięcy 2020r. wyniosły **20.466.557,04zł**, co stanowi **40,56%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	19.909.838,19zł, tj. 40,37% planu
2. koszty finansowe:	555.742,39zł, tj. 49,97% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	976,46zł, tj. 3,39% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 31.05.2020r. jest stratą w kwocie brutto **1.112.293,99zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **1.113.167,99zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 68,87%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.05.2020r. obciążony jest kwotą **556.559,39zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	555.742,39zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	23.745,76zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	482.496,99zł
- pozostałe koszty finansowe	49.499,64zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	817,00zł

Wynik finansowy netto za maj 2020r., tj. strata w kwocie 239.296,75zł, jest gorszy od wyniku finansowego netto za kwiecień 2020r. (zysk w kwocie 585.952,20zł) o kwotę 825.248,95zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc maj 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu kwietniu 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	- 449.359,29zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedyceńskich	+ 3.411,00zł
3. przychody finansowe	- 2.083,28zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 250.933,57zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: -)	- 698.965,14zł

5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 127.580,59zł
6. koszty finansowe	- 1.400,17zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 20,39zł

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 126.200,81zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: -)	+ 83,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)	825.248,95zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w maju 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.481.349,31zł są wyższe od 1/6 planowanych z tego tytułu na I półrocze 2020r. o kwotę 40.817,53zł (1/6 z planu na I półrocze 2020r.: 3.440.531,78zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za pięć miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 17.698.553,13zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na pięć miesięcy I półrocza 2020r. o kwotę 495.894,23zł (plan na 5 m-cy 2020r. = 5/6 z wartości z I półrocza 2020r.: 17.202.658,90zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w maju 2020r. w wysokości 3.914.475,15zł stanowią 95,88% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I półrocze 2020r. (4.082.580,00zł), 95,25% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 103,37% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w kwietniu 2020r. (3.786.894,56zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.05.2020r. wynoszą ogółem **33.720.335,73zł** (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.)	5.442.753,87zł
z tego:	
- kapitał	5.442.753,87zł
2. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 5.610.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850531118 z 23.11.2018r., zmieniona Aneksem Nr 1 z 22.11.2019r.)	5.551.053,43zł
3. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 4.000.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850220919 z 27.09.2019r. zmieniona Aneksem Nr 1 z 16.12.2019r.)	3.416.323,68zł
4. z tytułu pożyczki odnawialnej z limitem do 8.150.000,00zł z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850470220 z 26.03.2020r.),	7.994.746,74zł
5. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 14.04.2020r.),	350.000,00zł
6. z tyt. dostaw i usług w tym:	6.512.737,35zł
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	162.360,00zł
7. z tyt. podatków	249.685,37zł
8. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.097.240,26zł
9. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.277.585,95zł
10. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.388.857,52zł)	1.828.209,08zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.05.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.220.666,48zł**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.04.2020r. zwiększyły się o kwotę **192.793,22zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.04.2020r. zwiększyły się o **40.064,90zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych: wzrosły o kwotę **59.247,00zł**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **136.225,86zł** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 30.04.2020r. wynosiły 0,00zł).

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 103.113,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; Poprawa sytuacji epidemiologicznej badanie geologiczne: 615,00zł; zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej: 36.990,00zł; zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR: 60.588,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 162.360,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; Poprawa sytuacji epidemiologicznej dokumentacja projektowa: 157.440,00zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.05.2020r. wynoszą ogółem **5.452.228,28zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnętrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.388.857,52zł), w tym z tytułu dostaw i usług **3.567.261,16zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 30.04.2020r. nastąpiło zwiększenie wartości należności ogółem o kwotę **72.175,09zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **172.731,45zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.05.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **28.268.107,45zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za pięć miesięcy 2020r., przy wykonanych **379,71** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.326,72zł**, co stanowi **97,71%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na I półrocze 2020r. (4.428,23zł przy planowanych na ten sam okres 2020r. 390,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc maj 2020r. w kwocie 1.586.983,38zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu z I półrocza 2020r. w kwocie 1.727.010,00zł stanowi 91,89%, tzn. jest niższy o 8,11%, tj. o kwotę 140.026,62zł. Narastająco, tj. za pięć miesięcy 2020r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 8.214.497,74zł, w porównaniu z 5/6 planu za I półrocze 2020r. w kwocie 8.635.050,00zł stanowi 95,13%, tzn. jest niższy o 420.552,26zł.

Zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 95.744,81zł spowodowane jest dokonanymi za pięć miesięcy br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 218.536,74zł (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). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na pięć miesięcy 314.281,55zł.

W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 10,29 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 31.05.2020R.
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))	18.226.169,03	19.909.838,19	- 1.683.669,16
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.562,12	555.742,39	- 542.180,27
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	1.114.531,90	976,46	1.113.555,44
	Ogółem działalność (brutto)	19.354.263,05	20.466.557,04	- 1.112.293,99
	podatek dochodowy od osób prawnych			- 874,00
	Ogółem działalność (netto)			- 1.113.167,99

Grajewo, dn. 24.06.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

MZ
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 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** Typ: **Firma**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/05**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	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	18 226 169,03
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	18 038 190,58
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	17 698 553,13
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 961,74	98 635,51	57 665,73	20 838,49	56 535,98	339 637,45
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	40 186,96	34 201,98	44 284,43	32 947,04	36 358,04	187 978,45
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	3 926 461,01	4 165 261,29	3 786 894,56	3 914 475,15	19 909 838,19
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym :	504 462,81	507 732,87	666 869,13	456 347,10	500 601,95	2 636 013,86
B.I.1. - leki	141 017,51	114 203,55	122 749,92	99 913,94	80 305,42	558 190,34
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	6 657,37	7 557,66	37 980,60
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	78 378,82	45 720,18	36 260,20	61 787,82	285 822,52
B.I.4. - tlen medyczny	2 880,80	2 170,34	2 357,77	1 818,73	1 755,45	10 983,09
B.I.5. - składniki krwi	19 967,00	15 739,00	17 722,00	14 180,00	14 278,00	81 886,00
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	145 961,60	243 431,50	117 192,38	202 948,60	797 728,59
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	9 482,70	39 790,64	55 889,53	8 466,40	124 687,86
B.I.8. - olej opalowy	10 049,06	10 330,23	10 190,48	8 079,71	10 182,17	48 831,65
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 186,48	3 868,14	382,45	2 546,49	10 354,96
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	78,85	239,76	884,99
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	10 537,29	20 906,99	13 945,88	23 965,87	82 705,24
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	3 867,66	3 893,94	2 741,03	3 056,46	16 017,93
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	40,05	0,00	14,95	34,56	89,56
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 316,57	10 681,28	6 497,91	2 407,52	4 805,69	31 708,97
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	12 977,60	10 391,35	17 012,73	11 041,57	62 115,41
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 869,08	27 325,33	28 436,73	153 807,11
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	71 528,89	69 468,18	51 283,85	35 793,38	307 943,67
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	3 702,14	2 927,77	4 162,65	3 399,92	24 165,87
B.II. Usługi obce	222 856,54	186 485,56	213 817,16	142 086,03	174 563,30	939 798,59
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	19 076,44	10 732,98	9 120,45	11 284,03	217,71	50 431,61
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	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	2 841,65
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	11 950,28	54 374,75	30 391,48	28 505,06	169 145,05

controlling Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-06-24 13:56:30

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

Lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 1/3

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	Suma
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	9 190,50
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	91 154,94	70 195,12	42 831,68	66 882,18	361 966,46
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 018,40	4 193,35	3 778,66	3 632,22	19 751,71
B.II.9. - usługi pocztowe	1 576,93	1 359,79	1 207,40	1 374,46	1 026,02	6 546,60
B.II.10. - dzierzawa urządzeń	7 653,51	7 440,19	8 916,01	7 155,37	7 314,48	38 479,96
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	9 038,87	18 845,37	14 675,18	7 250,95	21 434,72	71 245,09
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 803,20	9 803,20	9 803,20	10 906,06	50 118,86
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	29 433,29	39 132,15	25 799,32	32 357,92	147 501,00
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	70 688,80	56 562,50	58 957,30	35 798,50	51 637,40	273 644,50
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	797 524,60	726 170,40	913 664,82	792 907,28	834 006,28	4 064 273,38
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	203 493,15	158 436,52	126 093,27	160 338,81	177 234,50	825 596,25
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 026,50	14 052,50	14 031,50	13 752,00	69 797,50
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 751,00	13 751,00	13 752,00	13 752,00	68 760,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	275,50	298,50	279,50	0,00	1 007,50
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 762 439,86	1 760 814,56	1 668 937,26	1 689 304,30	1 665 728,08	8 567 024,06
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 679 442,82	1 588 729,94	1 633 953,60	1 586 983,38	8 214 497,74
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	81 171,74	70 207,32	55 350,70	78 744,70	352 526,32
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	364 360,28	351 247,87	343 683,53	346 808,82	1 775 827,42
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	158 494,69	152 541,02	148 397,77	149 578,07	770 469,62
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	2 054,86	1 723,89	1 941,58	2 141,51	10 576,33
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	105 554,94	101 589,78	98 830,50	99 616,62	513 120,24
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 768,09	1 148,08	1 293,06	1 426,21	7 043,66
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	19 487,19	18 755,09	18 245,71	18 390,87	94 730,32
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	326,42	211,95	238,72	263,30	1 300,37
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	22 034,52	21 407,68	20 900,64	21 498,12	108 489,05
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	514,17	432,74	430,35	445,16	2 219,54
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 288,76	3 142,07	3 054,31	3 021,87	3 000,02	15 507,03
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	251 916,65
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	64,61
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	136 068,28	136 446,85	134 652,13	678 837,15
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	15 553,70	15 950,66	15 500,69	79 025,48
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	382,50	0,00	0,00	1 830,28
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 558,45	2 887,93	2 887,94	13 370,93
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	12 612,75	12 612,75	12 612,73	12 612,75	63 063,72
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	0,00	450,00	0,00	460,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-504 987,11	-193 485,97	233 297,06	-340 231,82	-1 683 669,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	236 070,55	452 210,14	201 276,57	1 114 531,90
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 754,85	1 754,85	1 754,61	1 867,89	8 887,05

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zalanewicz

Data: 2020-06-24 13:56:30

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gimela
w Grajewie

DYREKTOR

lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 2/3

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	Suma
D.II. - darowizny	210,00	2 326,40	122 069,42	320 724,37	98 655,85	543 986,04
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46	84 862,15	128 478,53	96 080,68	486 165,98
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	20 353,58	0,00	0,00	62 453,86
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	6 632,80	13,28	3 500,00	10 146,08
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28	397,75	1 239,35	1 172,15	2 892,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	976,46
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	976,46
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61	42 566,01	685 496,64	-138 986,20	-570 113,72
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39	3 674,15	3 455,15	1 371,87	13 562,12
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39	2 674,15	3 455,15	1 212,52	12 167,99
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00	1 000,00	0,00	159,35	1 394,13
H. Koszty finansowe	106 468,88	104 176,96	140 875,54	102 810,59	101 410,42	555 742,39
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67	108 275,54	99 696,53	96 327,76	506 242,75
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29	32 600,00	3 114,06	5 082,66	49 499,64
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	-1 112 293,99
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-892 580,88	-472 194,18	-94 635,38	586 141,20	-239 024,75	-1 112 293,99
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	874,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	874,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18	-94 635,38	585 952,20	-239 296,75	-1 113 167,99

controlling Wykonal: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Małgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-06-24 13:56:30

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

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowy - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konatyłoci 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie** Firma: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020** Typ: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/05** Spółka:
 Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	za okres			skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 574 243,33	3 974 350,21	-10,07	18 226 169,03	19 871 751,05	-1 645 582,02	-8,28
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	3 537 885,29	3 935 016,88	-10,09	18 038 190,58	19 675 084,40	-1 636 893,82	-8,32
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 481 349,31	3 842 516,88	-9,40	17 698 553,13	19 212 584,40	-1 514 031,27	-7,88
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	56 535,98	92 500,00	-38,88	339 637,45	462 500,00	-122 862,55	-26,56
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	36 358,04	39 333,33	-7,56	187 978,45	196 666,65	-8 688,20	-4,42
B. Koszty działalności operacyjnej	3 914 475,15	4 109 584,18	-4,75	19 909 838,19	20 547 920,90	-638 082,71	-3,11
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	500 601,95	513 510,84	-2,51	2 636 013,86	2 567 554,20	68 459,66	2,67
B.I.1. - leki	80 305,42	105 833,33	-24,12	558 196,65	529 023,69	29 023,69	5,48
B.I.2. - środki opatrunkowe	7 557,66	10 833,33	-30,24	37 980,60	54 186,65	-16 186,05	-29,88
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	61 787,82	62 200,00	-0,66	285 822,52	311 000,00	-25 177,48	-8,10
B.I.4. - tlen medyczny	1 755,45	1 900,00	-7,61	10 983,09	9 500,00	1 483,09	15,61
B.I.5. - składniki krwi	14 278,00	15 670,00	-8,88	81 886,00	78 350,00	3 536,00	4,51
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	202 948,60	93 750,00	116,48	797 728,59	468 750,00	328 978,59	70,18
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	8 466,40	57 891,67	-85,38	124 687,86	289 458,35	-164 770,49	-56,92
B.I.8. - olej opalowy	10 182,17	9 441,67	7,84	48 831,65	47 208,35	1 623,30	3,44
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 546,49	3 430,00	-25,76	10 354,96	17 150,00	-6 795,04	-39,62
B.I.10. - pozostałe paliwa	239,76	208,33	31,43	884,99	1 041,65	-156,66	-15,04
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	23 965,87	15 250,00	57,15	82 705,24	76 250,00	6 455,24	8,47
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	3 056,46	4 500,00	-32,08	16 017,93	22 500,00	-6 482,07	-28,81
B.I.13. - bielizna i pościel	0,00	3 820,00	-100,00	109,50	19 100,00	-18 990,50	-99,43
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	34,56	6 023,33	-99,43	89,56	30 116,65	-30 027,09	-99,70
B.I.15. - materiały biurowe i druki	4 805,69	7 250,00	-33,71	31 708,97	36 250,00	-4 541,03	-12,53
B.I.16. - pozostałe materiały	11 041,57	35 400,00	-68,81	62 115,41	177 000,00	-114 884,59	-64,91
B.I.18. - energia elektryczna	28 436,73	25 331,67	12,26	153 807,11	126 658,35	27 148,76	21,43

controlling Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta
 Małgorzata Zdaniewicz

Data: 2020-06-24 13:58:05 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 DYREKTOR
Sebastian Wysocki
 Lek. med. Sebastian Wysocki

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

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
B.I.19. - energia ciepła	35 793,38	47 654,17	-11 860,79	-24,89	307 943,67	238 270,85	69 672,82	29,24
B.I.20. - dostawa wody	3 399,92	7 106,67	-3 706,75	-52,16	24 165,87	35 533,35	-11 367,48	-31,99
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-16,67	-100,00	0,00	83,35	-83,35	-100,00
B.II. Usługi obce	174 553,30	215 665,17	-41 111,87	-19,06	939 798,59	1 078 325,85	-138 527,26	-12,85
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	-100,00	0,00	11 250,00	-11 250,00	-100,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	217,71	12 700,00	-12 482,29	-98,29	50 431,61	63 500,00	-13 068,39	-20,58
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	-100,00	12 580,50	9 672,50	2 908,00	30,06
B.II.4. - transport pozostały	438,83	1 300,00	-861,17	-66,24	2 841,65	6 500,00	-3 658,35	-56,28
B.II.5. - wywóz nieczystości	28 505,06	47 500,00	-18 994,94	-39,99	169 145,05	237 500,00	-68 354,95	-28,78
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	-0,01	9 190,50	9 191,65	-1,15	-0,01
B.II.7. - żywienie pacjentów	66 882,18	85 680,00	-18 797,82	-21,94	361 966,46	428 400,00	-66 433,54	-15,51
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	3 632,22	3 866,67	-234,45	-6,06	19 751,71	19 333,35	418,36	2,16
B.II.9. - usługi pocztowe	1 026,02	1 110,00	-83,98	-7,57	6 546,60	5 550,00	996,60	17,96
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 314,48	7 074,00	240,48	3,40	38 479,56	35 370,00	3 109,56	8,79
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	21 434,72	14 206,67	7 228,05	50,88	71 245,09	71 033,35	211,74	0,30
B.II.13. - usługi prawnicze	10 906,06	9 805,00	1 101,06	11,23	50 118,86	49 025,00	1 093,86	2,23
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	32 357,92	26 400,00	5 957,92	22,57	147 501,00	132 000,00	15 501,00	11,74
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	51 637,40	64 200,00	-12 562,60	-19,57	273 644,50	321 000,00	-47 355,50	-14,75
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	834 006,28	836 666,67	-2 660,39	-0,32	4 064 273,38	4 183 333,35	-119 059,97	-2,85
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	177 234,50	173 579,58	3 654,92	2,11	825 596,25	867 897,90	-42 301,65	-4,87
B.VI. Podatki i opłaty	13 752,00	13 971,75	-219,75	-1,57	69 797,50	69 858,75	-61,25	-0,09
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 752,00	13 751,75	0,25	0,00	68 760,00	68 758,75	1,25	0,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	0,00	215,00	-215,00	-100,00	1 007,50	1 075,00	-67,50	-6,28
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	-100,00	30,00	25,00	5,00	20,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 665 728,08	1 770 370,00	-104 641,92	-5,91	8 567 024,06	8 851 850,00	-284 825,94	-3,22
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 586 983,38	1 730 370,00	-143 386,62	-8,29	8 214 497,74	8 651 850,00	-437 352,26	-5,06
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	78 744,70	40 000,00	38 744,70	96,86	352 526,32	200 000,00	152 526,32	76,26
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	346 808,82	369 203,51	-22 394,69	-6,07	1 775 827,42	1 846 017,55	-70 190,13	-3,80
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	149 578,07	160 810,00	-11 231,93	-6,98	770 469,62	804 050,00	-33 580,38	-4,18
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 141,51	1 546,67	594,84	38,46	10 576,33	7 733,35	2 842,98	36,76
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	99 616,62	107 096,67	-7 480,05	-6,98	513 120,24	535 483,35	-22 363,11	-4,18
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 426,21	1 030,00	396,21	38,47	7 043,66	5 150,00	1 893,66	36,77

controlling Wykonał: EPROSTKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-06-24 13:58:05

DIREKTOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Małgorzata Zdaniewicz

leż. med. Sebastian Wysocki

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 000021376 Nr Ks. Rej. 00000010739

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odstąpienie	Odstąpienie %	Wykonanie	Plan	Odstąpienie	Odstąpienie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	18 390,87	20 446,67	-2 055,80	-10,05	94 730,32	102 233,35	-7 503,03	-7,34
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	263,30	190,17	73,13	38,46	1 300,37	950,85	349,52	36,76
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	21 499,12	23 146,67	-1 647,55	-7,12	108 489,05	115 733,35	-7 244,30	-6,26
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	445,16	290,00	155,16	53,50	2 219,54	1 450,00	769,54	53,07
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych - wynagrodzenia	3 000,02	3 308,33	-308,31	-9,32	15 507,03	16 541,65	-1 034,62	-6,25
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	251 916,65	251 916,65	0,00	0,00
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	64,61	0,00	64,61	0,00	64,61	0,00	64,61	0,00
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	955,00	-955,00	-100,00	390,00	4 775,00	-4 385,00	-91,83
B.IX. Amortyzacja	134 652,13	135 000,00	-347,87	-0,26	678 837,15	675 000,00	3 837,15	0,57
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,69	17 416,66	-1 915,97	-11,00	79 025,48	87 083,30	-8 057,82	-9,25
B.X.1. - podróże służbowe	0,00	1 083,33	-1 083,33	-100,00	1 830,28	5 416,65	-3 586,37	-66,21
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 887,94	2 516,67	371,27	14,75	13 370,93	12 583,35	787,58	6,26
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	63 063,72	66 686,65	-3 622,93	-5,40
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	333,33	-333,33	-100,00	299,56	1 666,65	-1 367,09	-82,03
B.X.5. - pozostałe koszty	0,00	150,00	-150,00	-100,00	460,99	750,00	-289,01	-38,53
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-340 231,82	-135 233,97	-204 997,85	151,59	-1 683 669,16	-676 169,85	-1 007 499,31	149,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	201 276,57	93 828,33	107 448,24	114,52	1 114 531,90	469 141,65	645 390,25	137,57
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 867,89	1 703,33	164,56	9,66	8 887,05	8 516,65	370,40	4,35
D.II. - darowizny	98 655,85	5 166,67	93 489,18	1 809,47	543 986,04	25 833,35	518 152,69	2 005,75
D.III. - dotacje	96 080,68	85 208,33	10 872,35	12,76	486 165,98	426 041,65	60 124,33	14,11
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86	0,00	62 453,86	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono odpis aktualizujący	3 500,00	1 000,00	2 500,00	250,00	10 146,08	5 000,00	5 146,08	102,92
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	1 172,15	750,00	422,15	56,29	2 892,89	3 750,00	-857,11	-22,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	30,95	2 400,00	-2 369,05	-98,71	976,46	12 000,00	-11 023,54	-91,86
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	30,95	2 400,00	-2 369,05	-98,71	976,46	12 000,00	-11 023,54	-91,86
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-138 986,20	-43 805,64	-95 180,56	217,28	-570 113,72	-219 028,20	-351 085,52	160,29
G. Przychody finansowe	1 371,87	2 500,00	-1 128,13	-45,13	13 562,12	12 500,00	1 062,12	8,50
G.I. - odsetki uzyskane	1 212,52	2 000,00	-787,48	-39,37	12 167,99	10 000,00	2 167,99	21,68
G.II. - pozostałe przychody finansowe	159,35	500,00	-340,65	-68,13	1 394,13	2 500,00	-1 105,87	-44,23
H. Koszty finansowe	101 410,42	92 670,83	8 739,59	9,43	565 742,39	463 354,15	92 388,24	19,94
H.I. - odsetki zapłacone	96 327,76	90 367,50	5 960,26	6,60	506 242,75	451 837,50	54 405,25	12,04
H.II. - pozostałe koszty finansowe	5 082,66	2 303,33	2 779,33	120,67	49 499,64	11 516,65	37 982,99	329,81

controlling

Wykonali: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-06-24 13:58:05

DIREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 3/4

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

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-239 024,75	-133 976,47	-105 048,28	78,41	-1 112 293,99	-669 882,35	-442 411,64	66,04
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-239 024,75	-133 976,47	-105 048,28	78,41	-1 112 293,99	-669 882,35	-442 411,64	66,04
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	272,00	725,00	-453,00	-62,48	874,00	3 625,00	-2 751,00	-75,89
M.I. Podatek dochodowy	272,00	725,00	-453,00	-62,48	874,00	3 625,00	-2 751,00	-75,89
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-239 296,75	-134 701,47	-104 595,28	77,65	-1 113 167,99	-673 507,35	-439 660,64	65,28

controlling

Wykonal: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-06-24 13:58:05

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła
 w Grajewie

Ilek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 4/4