

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 31.08.2020r.

Za osiem miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **32.964.203,54zł**, co stanowi **67,48%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	31.021.459,12zł, tj. 65,70% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	309.201,74zł, tj. 65,51% planu
3. przychody finansowe:	13.776,88zł, tj. 45,92% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	1.619.765,80zł, tj. 143,86% planu

Koszty ogółem za osiem miesięcy 2020r. wyniosły **33.208.792,69zł**, co stanowi **65,82%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	32.320.503,97zł, tj. 65,54% planu
2. koszty finansowe:	885.965,07zł, tj. 79,67% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	2.323,65zł, tj. 8,07% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 31.08.2020r. jest stratą w kwocie brutto **244.589,15zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **247.272,15zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 15,30%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.08.2020r. obciążony jest kwotą **887.776,07zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	885.965,07zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	40.651,38zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	716.426,38zł
- pozostałe koszty finansowe	128.887,31zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	1.811,00zł

Wynik finansowy netto za sierpień 2020r., tj. strata w kwocie 1.009,39zł, jest gorszy od wyniku finansowego netto za lipiec 2020r. (zysk w kwocie 849.971,27zł) o kwotę 850.980,66zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc sierpień 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu lipcu 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	- 694.792,24zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedyceńskich	+ 13.339,19zł
3. przychody finansowe	- 61,71zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 32.247,75zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: -) - 713.762,51zł

5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 207.708,49zł
6. koszty finansowe	- 69.806,82zł

7. pozostałe koszty operacyjne	- 446,52zł
ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 137.455,15zł
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 237,00zł
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)	850.980,66zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w sierpniu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 4.099.273,65zł są wyższe od 1/9 planowanych z tego tytułu na trzy kwartały 2020r. o kwotę 444.705,92zł (1/9 z planu na trzy kwartały 2020r.: 3.654.567,73zł). W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za osiem miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 30.445.880,62zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2020r. o kwotę 1.209.338,78zł (plan na 8 miesięcy 2020r.: 29.236.541,84zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w sierpniu 2020r. w wysokości 4.304.539,25zł stanowią 105,14% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na trzy kwartały 2020r. (4.094.250,83zł), 104,74% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 105,07% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w lipcu 2020r. (4.096.830,76zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.08.2020r. wynoszą ogółem **34.242.013,95zł** (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.)	5.330.145,18zł
z tego:	
- kapitał	5.330.145,18zł
2. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 14.04.2020r.),	350.000,00zł
3. z tytułu pożyczki długoterminowej z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850820620 z 26.06.2020r.)	16.797.619,04zł
4. z tyt. dostaw i usług	7.091.558,71zł
5. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	38.710,00zł
6. z tyt. podatków	301.567,77zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.158.998,54zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.398.870,17zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.388.857,52zł)	1.774.544,54zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.08.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.632.810,84zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.07.2020r. zwiększyły się o kwotę **284.991,62zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.07.2020r. zwiększyły się o **353.363,09zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: zwiększyły się o kwotę **33.790,00zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług zwiększyły się

o kwotę **126.362,17zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 31.07.2020r. wynosiły 0,00zł.

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 4.920,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 38.710,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł; zakup respiratora transportowego z wyposażeniem: 33.790,00zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.08.2020r. wynoszą ogółem **6.072.854,48zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.388.857,52zł), w tym z tytułu dostaw i usług **4.182.460,70zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 31.07.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **385.498,70zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **395.451,20zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.08.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **28.169.159,47zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za osiem miesięcy 2020r., przy wykonanych **376,28** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.415,17zł**, co stanowi **99,58%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na trzy kwartały 2020r. (4.433,97zł przy planowanych na ten sam okres 2020r. 390,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc sierpień 2020r. w kwocie 1.698.409,52zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu za trzy kwartały 2020r. w kwocie 1.729.250,00zł stanowi 98,22%, tzn. jest niższy o 1,78%, tj. o kwotę 30.840,48zł. Narastająco, tj. za osiem miesięcy 2020r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 13.290.714,89zł, w porównaniu z planem za osiem miesięcy 2020r. w kwocie 13.834.000,00zł stanowi 96,07%, tzn. jest niższy o 543.285,11zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 57.109,75zł spowodowane jest dokonaniem za osiem miesięcy br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 559.960,23zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy; styczeń: 24.956,08zł, luty: 54.729,65zł; marzec: 11.321,87zł; kwiecień: 90.103,04zł; maj: 37.426,10zł; czerwiec: 55.581,70zł, lipiec: 185.534,16zł, sierpień: 100.307,63zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na osiem miesięcy 502.850,48zł.

W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 13,72 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 31.08.2020R.
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))	31.330.660,86	32.320.503,97	- 989.843,11
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.776,88	885.965,07	- 872.188,19
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	1.619.765,80	2.323,65	1.617.442,15
	Ogółem działalność (brutto)	32.964.203,54	33.208.792,69	- 244.589,15
	podatek dochodowy od osób prawnych			- 2.683,00
	Ogółem działalność (netto)			- 247.272,15

Grajewo, dn. 21.09.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZ
Małgorzata Zdanewicz

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

B.I.19. - energia ciepła	21 185,22	47 654,17	-26 488,95	-55,59	373 883,82	381 233,36	-7 349,54	-1,93
B.I.20. - dostawa wody	3 120,88	7 106,67	-3 985,69	-56,08	34 981,38	56 853,36	-21 871,98	-38,47
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-16,67	-100,00	60,00	133,36	-73,36	-55,01
B.II. Usługi obce	168 816,85	215 665,17	-46 849,32	-21,72	1 482 255,74	1 725 321,36	-243 065,62	-14,09
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	-100,00	0,00	18 000,00	-18 000,00	-100,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	7 078,84	12 700,00	-5 621,16	-44,26	80 541,74	101 600,00	-21 058,26	-20,73
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	-100,00	12 580,50	15 476,00	-2 895,50	-18,71
B.II.4. - transport pozostały	286,51	1 300,00	-1 013,49	-77,96	3 882,63	10 400,00	-6 517,37	-62,67
B.II.5. - wywóz nieczystości	31 114,33	47 500,00	-16 385,67	-34,50	272 320,84	380 000,00	-107 679,16	-28,34
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	-0,01	14 704,80	14 706,64	-1,84	-0,01
B.II.7. - żywienie pacjentów	62 146,56	85 680,00	-23 533,42	-27,47	552 311,40	685 440,00	-133 128,60	-19,42
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	3 803,84	3 866,67	-62,83	-1,62	31 027,40	30 933,36	94,04	0,30
B.II.9. - usługi pocztowe	1 047,60	1 110,00	-62,40	-5,62	9 778,13	8 880,00	898,13	10,11
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 479,03	7 074,00	405,03	5,73	59 347,87	56 592,00	2 755,87	4,87
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	13 008,60	14 206,67	-1 200,07	-8,45	137 391,11	113 853,36	23 737,75	20,89
B.II.13. - usługi prawnicze	8 803,20	9 805,00	-1 001,80	-0,02	79 528,46	78 440,00	1 088,46	1,39
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	31 211,22	28 400,00	4 811,22	18,22	228 840,86	211 200,00	17 640,86	8,35
B.III. Usługi medyczne obce - badania i analizy	64 593,90	64 200,00	393,90	0,61	467 436,74	513 800,00	-66 363,26	-10,94
B.IV. Usługi medyczne obce - kontrakty	873 922,72	836 666,67	37 256,05	4,45	6 585 708,93	6 633 333,36	-107 624,43	-1,61
B.V. Usługi medyczne obce - pozostałe procedury	296 834,36	173 579,68	122 954,77	70,83	1 476 430,76	1 388 636,64	87 794,12	6,32
B.VI. Podatki i opłaty	14 330,82	13 971,75	359,07	2,57	112 848,72	111 774,00	1 074,72	0,96
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 752,00	13 751,75	0,25	0,00	110 016,00	110 014,00	2,00	0,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	578,82	215,00	363,82	189,22	2 802,72	1 720,00	1 082,72	62,95
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	-100,00	30,00	40,00	-10,00	-25,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 826 226,62	1 770 370,00	55 856,62	3,16	13 984 466,90	14 162 960,00	-178 493,10	-1,28
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 698 409,52	1 730 370,00	-31 960,48	-1,85	13 280 714,89	13 842 960,00	-562 245,11	-3,99
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	127 817,10	40 000,00	87 817,10	219,54	683 752,01	320 000,00	373 752,01	116,80
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 984,18	369 203,51	-12 219,33	-3,31	2 832 134,30	2 953 628,08	-121 493,78	-4,11
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	153 114,73	160 810,00	-7 695,27	-4,79	1 223 630,22	1 288 480,00	-62 849,78	-4,89
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 733,28	1 548,67	1 186,62	76,72	17 924,44	12 373,36	5 551,08	44,86
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	101 971,87	107 096,67	-5 124,80	-4,79	814 917,74	866 773,36	-41 855,62	-4,89
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 820,33	1 030,00	790,33	76,73	11 937,39	8 240,00	3 697,39	44,87

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzata Zdaniewicz

Wykonat: EPROSTKO
 controlling

Data: 2020-09-21 12:15:55

Strona: 2/4

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Urajewie
 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 450668822
 KRS 000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

	76 234,25	90 367,50	-14 133,25	-15,64	757 077,76	722 840,00	34 137,76	4,72
H.I. - odsetki zapłacone	3 003,47	2 303,33	700,14	30,40	128 887,31	18 426,64	110 460,67	599,46
H.III. - pozostałe koszty finansowe	-629,39	-133 876,47	133 347,08	-98,53	-244 559,15	-1 071 811,76	827 222,61	-77,18
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-629,39	-133 876,47	133 347,08	-98,53	-244 559,15	-1 071 811,76	827 222,61	-77,18
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	380,00	726,00	-345,00	-47,59	2 683,00	5 800,00	-3 117,00	-53,74
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	380,00	726,00	-345,00	-47,59	2 683,00	5 800,00	-3 117,00	-53,74
M.I. Podatek dochodowy	-1 009,39	-134 701,47	133 692,08	-98,25	-247 272,15	-1 077 611,76	830 339,81	-77,05
N. Zysk/Strata netto (L-M)								

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

Data: 2020-09-21 12:15:55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Zaanevicz
 Małgorzata Zaanevicz

Wykonał: EPROSTKO

controlling

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

Plan finansowy (bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/08**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 238 484,86	3 421 473,90	3 971 775,32	4 020 191,62	3 574 243,33	3 982 254,06	4 901 845,41	4 220 392,36	31 330 660,96
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	3 198 297,90	3 387 271,92	3 927 490,89	3 987 244,58	3 537 885,29	3 844 295,52	4 866 882,63	4 172 080,39	31 021 459,12
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 092 336,16	3 288 636,41	3 869 825,16	3 966 406,09	3 481 349,31	3 865 246,26	4 782 807,58	4 099 273,65	30 445 880,62
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	105 961,74	98 635,51	57 665,73	20 838,49	56 535,98	79 049,26	84 075,05	72 816,74	575 578,50
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	40 186,96	34 201,98	44 284,43	32 947,04	36 358,04	37 958,54	34 962,78	48 301,97	309 201,74
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	3 926 461,01	4 166 261,29	3 786 894,56	3 914 476,15	4 009 296,77	4 096 830,76	4 304 539,25	32 320 603,97
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	504 462,81	607 732,87	666 869,13	456 347,10	500 601,95	537 020,53	451 586,96	649 963,81	4 174 585,16
B.I.1. - leki	141 017,51	114 203,55	122 749,92	99 913,94	80 305,42	101 729,03	99 055,73	134 219,78	893 194,86
B.I.2. - środki opatunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	3 657,37	7 557,96	6 869,32	5 015,26	6 732,45	56 597,63
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	78 378,82	45 720,18	36 280,20	61 787,82	62 608,31	56 247,26	64 734,68	469 410,77
B.I.4. - tlen medyczny	2 880,80	2 170,34	2 357,77	1 818,73	1 755,45	1 740,34	1 583,98	2 545,81	16 853,22
B.I.5. - składniki kwi	19 987,00	15 739,00	17 722,00	14 180,00	14 279,00	28 186,50	13 510,00	12 186,20	135 748,70
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	145 991,60	243 431,50	117 182,38	202 948,60	212 482,73	195 321,02	194 160,98	1 399 693,32
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,58	9 482,70	39 790,64	55 889,53	8 468,40	17 289,73	10 498,96	4 729,03	157 185,58
B.I.8. - olej opałowy	10 048,06	10 330,23	10 190,48	8 079,71	10 182,17	7 618,92	6 721,11	12 742,88	75 914,54
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 188,48	3 868,14	382,45	2 546,49	2 600,98	2 477,67	3 139,97	18 573,56
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,90	78,85	239,76	292,59	255,86	259,38	1 692,62
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	10 537,29	20 906,99	13 845,88	23 965,87	14 492,83	12 049,89	14 367,83	123 815,59
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	3 867,86	3 893,94	2 741,03	3 056,46	3 415,50	1 702,43	6 222,04	29 357,90
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	0,00	0,00	286,38
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	40,05	0,00	14,95	34,56	0,00	0,00	9,12	98,68
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 316,57	10 661,28	6 497,91	2 407,52	4 805,69	5 290,72	6 812,52	3 969,30	47 881,51
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	12 877,60	10 391,35	17 012,73	11 041,57	14 646,16	6 936,76	4 837,07	88 535,40
B.I.18. - energia elektryczna	34 465,45	7 720,52	55 869,08	27 325,33	28 436,73	31 110,28	7 281,16	58 821,11	251 019,66
B.I.19. - energia ciepła	79 869,37	71 528,89	69 468,18	51 283,85	35 793,38	23 227,76	21 547,17	21 165,22	373 883,82
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	3 702,14	2 927,77	4 162,65	3 399,92	3 223,96	4 470,57	3 120,98	34 981,38
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
B.II. Usługi obce	222 856,54	186 485,56	213 817,16	142 086,03	174 563,30	204 842,80	169 798,50	168 815,85	1 482 255,74
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	18 076,44	10 732,98	9 120,45	11 284,03	217,71	16 362,21	6 649,08	7 078,84	80 541,74

DYREKTOR

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. **Sebastian Wysocki**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wykonat: **EPROSTKO**

controlling

Data: 2020-09-21 12:14:01

Strona: 1/3

B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	380,00	0,00	0,00	0,00	285,90	2 007,63	649,28	3 342,79
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	136 446,85	134 652,13	134 649,59	137 111,34	137 319,46	1 087 917,54
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 018,89	15 553,70	15 960,66	15 600,69	15 990,69	15 895,48	15 847,54	126 719,19
B.X.1. - podroże służbowe	615,00	532,78	0,00	0,00	0,00	205,50	217,50	2 253,28
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 887,93	2 887,94	2 887,94	2 887,94	3 017,29	22 164,10
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	12 612,75	12 612,73	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	100 901,97
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	299,58	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	488,85
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	910,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-504 987,11	233 297,06	-340 231,82	-27 041,71	805 014,65	-84 146,89	-889 643,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	452 210,14	201 276,57	146 681,73	195 398,98	163 152,21	1 619 785,80
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 754,85	1 754,61	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	14 490,72
D.II. - darowizny	210,00	2 326,40	122 069,42	98 655,85	39 531,74	99 218,03	10 511,50	693 247,31
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46	128 478,53	96 080,68	101 108,21	92 432,43	107 200,14	786 904,76
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86
D.VI. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	6 632,80	3 600,00	3 724,36	0,00	0,00	13 970,44
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28	397,76	1 172,15	451,53	1 881,61	464,50	5 690,53
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 108,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	30,85	54,67	889,52	423,00	2 323,85
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	30,95	54,67	869,52	423,00	2 323,85
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61	42 568,01	-138 986,20	119 586,35	999 546,09	78 582,32	627 599,04
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39	3 674,15	1 371,87	101,03	87,72	26,01	13 776,88
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39	2 674,15	1 212,52	101,03	87,72	26,01	12 382,75
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00	1 000,00	159,35	0,00	0,00	0,00	1 394,13
H. Koszty finansowe	106 468,88	104 176,96	140 875,54	101 410,42	101 940,42	149 044,54	79 237,72	885 965,07
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67	108 275,54	96 327,76	95 002,77	79 597,99	76 234,25	787 077,76
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29	32 600,00	5 082,66	6 937,65	69 446,55	3 003,47	128 887,31
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 560,88	-472 194,18	-94 636,38	-239 024,75	17 745,96	850 698,27	-629,39	-244 589,15
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-892 560,88	-472 194,18	-94 636,38	-239 024,75	17 745,96	850 698,27	-629,39	-244 589,15
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	0,00	272,00	812,00	617,00	380,00	2 683,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	0,00	272,00	812,00	617,00	380,00	2 683,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18	-94 636,38	-239 296,75	16 933,96	849 971,27	-1 009,39	-247 272,15