

**SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 30.09.2020r.**

Za dziewięć miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **36.879.125,83zł**, co stanowi **75,50%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	34.631.721,52zł, tj. 73,34% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	365.059,19zł, tj. 77,34% planu
3. przychody finansowe:	13.930,70zł, tj. 46,44% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	1.868.414,42zł, tj. 165,94% planu

Koszty ogółem za dziewięć miesięcy 2020r. wyniosły **37.538.609,44zł**, co stanowi **74,40%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	36.569.086,69zł, tj. 74,15% planu
2. koszty finansowe:	961.448,50zł, tj. 86,46% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	8.074,25zł, tj. 28,04% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. jest stratą w kwocie brutto **659.483,61zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) strata wynosi **662.285,61zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 40,97%.

Wynik finansowy wg stanu na 30.09.2020r. obciążony jest kwotą **963.259,50zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	961.448,50zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	49.382,74zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	783.178,45zł
- pozostałe koszty finansowe	128.887,31zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	1.811,00zł

Wynik finansowy netto za wrzesień 2020r., tj. strata w kwocie 415.013,46zł, jest gorszy od wyniku finansowego netto za sierpień 2020r. (strata w kwocie 1.009,39zł) o kwotę 414.004,07zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc wrzesień 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu sierpniu 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	- 561.827,99zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	+ 7.555,48zł
3. przychody finansowe	+ 127,81zł
4. pozostałe przychody operacyjne	+ 85.496,41zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: -)	- 468.648,29zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	- 55.956,53zł

6. koszty finansowe	- 3.754,29zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 5.327,60zł
<hr/>	
ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: +)	- 54.383,22zł
<hr/>	
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 261,00zł
<hr/>	
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)	414.004,07zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane we wrześniu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 3.519.345,56zł są niższe od 1/9 planowanych z tego tytułu na trzy kwartały 2020r. o kwotę 135.222,17zł (1/9 z planu na trzy kwartały 2020r.: 3.654.567,73zł). W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za dziewięć miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 33.965.226,18zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2020r. o kwotę 1.074.116,61zł (plan na 9 miesięcy 2020r.: 32.891.109,57zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane we wrześniu 2020r. w wysokości 4.248.582,72zł stanowią 103,77% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na trzy kwartały 2020r. (4.094.250,83zł), 103,38% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2020r. (4.109.584,17zł) oraz 98,70% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w sierpniu 2020r. (4.304.539,25zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.09.2020r. wynoszą ogółem **35.393.566,82zł** (w tym wewnątrzzakładowe 1.540.007,52zł 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 604.600,00zł za 2020r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.292.608,95zł
z tego:	
- kapitał	5.292.608,95zł
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.)	16.696.428,56zł
4. z tyt. dostaw i usług	7.016.985,88zł
5. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	1.364.148,44zł
6. z tyt. podatków	288.980,23zł
7. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.117.645,33zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.340.947,39zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.540.007,52zł)	1.925.822,04zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 30.09.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **4.389.733,74zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.08.2020r. zwiększyły się o kwotę **1.151.552,87zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.08.2020r. zmniejszyły się o **74.572,83zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: zwiększyły

się o kwotę **1.325.438,44zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **243.077,10zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 31.08.2020r. wynosiły 0,00zł.

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 38.710,00zł (Termomodernizacja 5 budynków usługa doradcza: 4.920,00zł, Zakup respiratora transportowego: 33.790,00zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 1.364.148,44zł (Termomodernizacja 5 budynków: prosektorium, tlenowni, pralni, budynku gospodarczego: 1.351.649,02zł, Zakup wirówki laboratoryjnej: 12.499,42zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.09.2020r. wynoszą ogółem **5.728.627,02zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.540.007,52zł), w tym z tytułu dostaw i usług **3.690.227,09zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 31.08.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **344.227,46zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **492.233,61zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.09.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **29.664.939,80zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za dziewięć miesięcy 2020r., przy wykonanych **374,41** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.429,19zł**, co stanowi **99,89%** 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 wrzesień 2020r. w kwocie 1.634.279,77zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu za trzy kwartały 2020r. w kwocie 1.729.250,00zł stanowi 94,51%, tzn. jest niższy o 5,49%, tj. o kwotę 94.970,23zł. Narastająco, tj. za dziewięć miesięcy 2020r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 14.924.994,66zł, w porównaniu z planem za dziewięć miesięcy 2020r. w kwocie 15.563.250,00zł stanowi 95,90%, tzn. jest niższy o 638.255,34zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 112.273,75zł spowodowane jest dokonanymi za dziewięć miesięcy br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 677.980,54zł (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, wrzesień: 118.020,31zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na dziewięć miesięcy 565.706,79zł.

W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 15,59 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 30.09.2020R.
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))	34.996.780,71	36.569.086,69	- 1.572.305,98
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.930,70	961.448,50	- 947.517,80
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	1.868.414,42	8.074,25	1.860.340,17
	Ogółem działalność (brutto)	36.879.125,83	37.538.609,44	- 659.483,61
	podatek dochodowy od osób prawnych			- 2.802,00
	Ogółem działalność (netto)			- 662.285,61

Grajewo, dn. 19.10.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZd
Małgorzata Zdanewicz

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

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Plan i Wykonanie

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020

Okres od: 2020/01 do: 2020/09

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 równane z nimi	3 666 119,85	3 974 350,21	-308 230,36	-7,76	34 996 780,71	35 769 151,89	-772 371,18	-2,16
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 610 262,40	3 935 016,88	-324 754,48	-8,25	34 631 721,52	35 415 151,92	-783 430,40	-2,21
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 519 345,56	3 842 516,88	-323 171,32	-8,41	33 965 226,18	34 582 651,92	-617 425,74	-1,79
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	90 916,84	92 500,00	-1 583,16	-1,71	666 495,34	832 500,00	-166 004,66	-19,94
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	55 857,45	39 333,33	16 524,12	42,01	365 059,19	353 999,97	11 059,22	3,12
B. Koszty działalności operacyjnej	4 248 582,72	4 109 584,18	138 998,54	3,38	36 569 086,69	36 986 257,62	-417 170,93	-1,13
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	593 289,77	513 510,84	69 778,93	13,59	4 757 874,92	4 621 597,56	136 277,36	2,95
B.I.1. - leki	105 674,12	105 833,33	-159,21	-0,15	998 869,00	952 499,97	46 369,03	4,87
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 172,81	10 833,33	-4 660,52	-43,02	62 770,44	97 499,97	-34 729,53	-35,62
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	52 793,62	62 200,00	-9 406,38	-15,12	522 204,39	559 800,00	-37 595,61	-6,72
B.I.4. - tlen medyczny	1 500,72	1 900,00	-399,28	-21,01	18 353,94	17 100,00	1 253,94	7,33
B.I.5. - składniki krwi	13 235,80	15 670,00	-2 434,20	-15,53	148 984,50	141 030,00	7 954,50	5,64
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	248 110,72	93 750,00	154 360,72	164,65	1 647 804,04	843 750,00	804 054,04	95,30
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	51 684,84	57 891,67	-6 206,83	-10,72	208 870,42	521 025,03	-312 154,61	-59,91
B.I.8. - olej opałowy	6 720,00	9 441,67	-2 721,67	-28,83	82 634,54	84 975,03	-2 340,49	-2,75
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 514,91	3 430,00	-915,09	-26,68	21 088,47	30 870,00	-9 781,53	-31,69
B.I.10. - pozostałe paliwa	136,96	208,33	-71,37	-34,26	1 829,58	1 874,97	-45,39	-2,42
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	10 091,29	15 250,00	-5 158,71	-33,83	133 706,88	137 250,00	-3 543,12	-2,58
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	5 773,49	4 500,00	1 273,49	28,30	35 131,39	40 500,00	-5 368,61	-13,26
B.I.13. - bielizna i pościel	3 247,20	3 820,00	-572,80	-14,99	3 533,59	34 380,00	-30 846,41	-89,72
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	695,59	6 023,33	-5 327,74	-88,45	794,27	54 209,97	-53 415,70	-98,53
B.I.15. - materiały biurowe i druki	6 520,91	7 250,00	-729,09	-10,06	54 402,42	65 250,00	-10 847,58	-16,62
B.I.16. - pozostałe materiały	12 341,61	35 400,00	-23 058,39	-65,14	100 877,01	318 600,00	-217 722,99	-68,34
B.I.18. - energia elektryczna	30 938,61	25 331,67	5 606,94	22,13	281 958,27	227 985,03	53 973,24	23,67

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Data: 2020-10-19 14:37:03

Wykonał: EPROSTKO

controlling

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdaniewicz

Strona: 1/4

Pozycja	za okres			skumulowane				
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
B.I.19. - energia ciepła	21 892,40	47 654,17	-25 761,77	-54,06	395 776,22	428 887,53	-33 111,31	-7,72
B.I.20. - dostawa wody	3 244,17	7 106,67	-3 862,50	-54,35	38 225,55	63 960,03	-25 734,48	-40,24
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-16,67	-100,00	60,00	150,03	-90,03	-60,01
B.II. Usługi obce	268 376,54	215 665,17	52 711,37	24,44	1 750 632,28	1 940 986,53	-190 354,25	-9,81
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	-100,00	0,00	20 250,00	-20 250,00	-100,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4 286,06	12 700,00	-8 413,94	-66,25	84 827,80	114 300,00	-29 472,20	-25,78
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	-100,00	12 580,50	17 410,50	-4 830,00	-27,74
B.II.4. - transport pozostały	1 667,01	1 300,00	367,01	28,23	5 549,64	11 700,00	-6 150,36	-52,57
B.II.5. - wywóz nieczystości	32 190,98	47 500,00	-15 309,02	-32,23	304 511,82	427 500,00	-122 988,18	-28,77
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	-0,01	16 542,90	16 544,97	-2,07	-0,01
B.II.7. - żywienie pacjentów	61 625,26	85 680,00	-24 054,74	-28,08	613 936,66	771 120,00	-157 183,34	-20,38
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	3 970,44	3 866,67	103,77	2,68	34 997,84	34 800,03	197,81	0,57
B.II.9. - usługi pocztowe	1 073,99	1 110,00	-36,01	-3,24	10 852,12	9 990,00	862,12	8,63
B.II.10. - dzierzawa urządzeń	7 390,01	7 074,00	316,01	4,47	66 737,88	63 666,00	3 071,88	4,82
B.II.12. - pozostałe usługi materialne	5 931,33	14 206,67	-8 275,34	-58,25	143 322,44	127 860,03	15 462,41	12,09
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 805,00	-1,80	-0,02	89 331,66	88 245,00	1 086,66	1,23
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	138 600,16	26 400,00	112 200,16	425,00	367 441,02	237 600,00	129 841,02	54,65
B.III. Usługi medyczne obce – badania i analizy	58 412,40	64 200,00	-5 787,60	-9,01	515 849,14	577 800,00	-61 950,86	-10,72
B.IV. Usługi medyczne obce – kontrakty	913 263,33	836 666,67	76 596,66	9,15	7 498 972,26	7 530 000,03	-31 027,77	-0,41
B.V. Usługi medyczne obce – pozostałe procedury	168 383,82	173 579,58	-5 195,76	-2,99	1 644 814,58	1 562 216,22	82 598,36	5,29
B.VI. Podatki i opłaty	14 076,55	13 971,75	104,80	0,75	126 925,27	125 745,75	1 179,52	0,94
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 752,00	13 751,75	0,25	0,00	123 768,00	123 765,75	2,25	0,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	324,55	215,00	109,55	50,95	3 127,27	1 935,00	1 192,27	61,62
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	-100,00	30,00	45,00	-15,00	-33,33
B.VII. Wynagrodzenia	1 749 829,56	1 770 370,00	-20 540,44	-1,16	15 734 296,46	15 933 330,00	-199 033,54	-1,25
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 634 279,77	1 730 370,00	-96 090,23	-5,55	14 924 994,66	15 573 330,00	-648 335,34	-4,16
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	115 549,79	40 000,00	75 549,79	188,87	809 301,80	360 000,00	449 301,80	124,81
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	339 464,69	369 203,51	-29 738,82	-8,05	3 171 598,99	3 322 831,59	-151 232,60	-4,55
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	145 066,59	160 810,00	-15 743,41	-9,79	1 368 696,81	1 447 290,00	-78 593,19	-5,43
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 043,74	1 546,67	497,07	32,14	19 968,18	13 920,03	6 048,15	43,45
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	96 612,03	107 096,67	-10 484,64	-9,79	911 529,77	963 870,03	-52 340,26	-5,43
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	1 361,10	1 030,00	331,10	32,15	13 298,49	9 270,00	4 028,49	43,46

controlling

Wykonał: EPROSTKO

Data: 2020-10-19 14:37:03

Strona: 2/4

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Zdaniewicz

DIREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Giniela w Grzeszynie

lek. med. *Sebastian Wysocki*

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	18 040,11	20 446,67	-2 406,56	-11,77	169 041,82	184 020,03	-14 978,21	-8,14
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	391,59	190,17	201,42	105,92	3 020,87	1 711,53	1 309,34	76,50
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	21 572,68	23 146,67	-1 573,99	-6,80	196 562,28	208 320,03	-11 757,75	-5,64
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	676,01	290,00	386,01	133,11	4 562,87	2 610,00	1 952,87	74,82
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	2 878,11	3 308,33	-430,22	-13,00	27 621,13	29 774,97	-2 153,84	-7,23
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	453 449,97	453 449,97	0,00	0,00
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	64,61	0,00
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	439,40	965,00	-515,60	-53,99	3 782,19	8 595,00	-4 812,81	-56,00
B.IX. Amortyzacja	137 601,04	135 000,00	2 601,04	1,93	1 225 518,58	1 215 000,00	10 518,58	0,87
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	15 885,02	17 416,66	-1 531,64	-8,79	142 604,21	156 749,94	-14 145,73	-9,02
B.X.1. - podróże służbowe	255,00	1 083,33	-828,33	-76,46	2 508,28	9 749,97	-7 241,69	-74,27
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	3 017,27	2 516,67	500,60	19,89	25 181,37	22 650,03	2 531,34	11,18
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	113 514,72	119 999,97	-6 485,25	-5,40
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	333,33	-333,33	-100,00	488,85	2 999,97	-2 511,12	-83,70
B.X.5. - pozostałe koszty	0,00	150,00	-150,00	-100,00	910,99	1 350,00	-439,01	-32,52
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-582 462,87	-135 233,97	-447 228,90	330,71	-1 572 305,98	-1 217 105,73	-355 200,25	29,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	248 648,62	93 828,33	154 820,29	165,00	1 868 414,42	844 454,97	1 023 959,45	121,26
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 867,89	1 703,33	164,56	9,66	16 358,61	15 329,97	1 028,64	6,71
D.II. - darowizny	46 006,26	5 166,67	40 839,59	790,44	739 253,57	46 500,03	692 753,54	1 489,79
D.III. - dotacje	83 464,40	85 208,33	-1 743,93	-2,05	870 369,16	766 874,97	103 494,19	13,50
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 odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00	13 870,44	9 000,00	4 870,44	54,12
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	104 222,08	750,00	103 472,08	13 796,28	109 912,61	6 750,00	103 162,61	1 528,33
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	13 087,99	0,00	13 087,99	0,00	56 196,17	0,00	56 196,17	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 750,60	2 400,00	3 350,60	139,61	8 074,25	21 600,00	-13 525,75	-62,62
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	5 210,11	0,00	5 210,11	0,00	5 210,11	0,00	5 210,11	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	540,49	2 400,00	-1 859,51	-77,48	2 864,14	21 600,00	-18 735,86	-86,74
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-339 564,85	-43 805,64	-295 759,21	675,16	288 034,19	-394 250,76	682 284,95	-173,06
G. Przychody finansowe	153,82	2 500,00	-2 346,18	-93,85	13 930,70	22 500,00	-8 569,30	-38,09
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	2 000,00	-2 000,00	-100,00	12 382,75	18 000,00	-5 617,25	-31,21
G.II. - pozostałe przychody finansowe	153,82	500,00	-346,18	-69,24	1 547,95	4 500,00	-2 952,05	-65,60

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

M. Małgorzata Zdanewicz
Małgorzata Zdanewicz

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
H. Koszty finansowe	75 483,43	92 670,83	-17 187,40	961 448,50	834 037,47	127 411,03
H.I. - odsetki zapłacone	75 483,43	90 367,50	-14 884,07	832 561,19	813 307,50	19 253,69
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 303,33	-2 303,33	128 887,31	20 729,97	108 157,34
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-414 894,46	-133 976,47	-280 917,99	-659 483,61	-1 205 788,23	546 304,62
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-414 894,46	-133 976,47	-280 917,99	-659 483,61	-1 205 788,23	546 304,62
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	119,00	725,00	-606,00	2 802,00	6 525,00	-3 723,00
M.I. Podatek dochodowy	119,00	725,00	-606,00	2 802,00	6 525,00	-3 723,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-415 013,46	-134 701,47	-280 311,99	-662 285,61	-1 212 313,23	550 027,62

controlling

Wykonat: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

Data: 2020-10-19 14:37:03

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła

w Grzegorzku

lek. med. Sebastian Wysocki

Strona: 4/4

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Wykonanie**
 Spółka: **Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie**
 Okres od: **2020/01** do: **2020/09**
 Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	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	3 666 119,85	34 996 780,71
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	3 198 297,90	3 387 271,92	3 927 490,89	3 987 244,58	3 537 885,29	3 944 295,52	4 866 882,63	4 172 090,39	3 610 262,40	34 631 721,52
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	3 519 345,56	33 965 226,18
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	90 916,84	666 495,34
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	40 186,96	34 201,98	44 284,43	32 947,04	36 358,04	37 958,54	34 962,78	48 301,97	55 857,45	365 059,19
B. Koszty działalności operacyjnej	4 116 746,18	3 926 461,01	4 165 261,29	3 786 894,56	3 914 475,15	4 009 295,77	4 096 830,76	4 304 539,25	4 248 582,72	36 569 086,69
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	504 462,81	507 732,87	666 869,13	456 347,10	500 601,95	537 020,53	451 586,95	549 963,81	583 289,77	4 757 874,92
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	105 674,12	998 869,00
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	3 657,37	7 557,66	6 869,32	5 015,26	6 732,45	6 172,81	62 770,44
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	63 675,50	78 378,82	45 720,18	36 260,20	61 787,82	62 606,31	56 247,26	64 734,68	52 793,62	522 204,39
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	1 500,72	18 353,94
B.I.5. - składniki krwi	19 967,00	15 739,00	17 722,00	14 180,00	14 278,00	28 166,50	13 510,00	12 186,20	13 235,80	148 984,50
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	88 194,51	145 961,60	243 431,50	117 192,38	202 948,60	212 482,73	195 321,02	194 160,98	248 110,72	1 647 804,04
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	9 482,70	39 790,64	55 889,53	8 486,40	17 269,73	10 498,96	4 729,03	51 684,84	208 870,42
B.I.8. - olej opałowy	10 049,06	10 330,23	10 190,48	8 079,71	10 182,17	7 618,92	6 721,11	12 742,86	6 720,00	82 634,54
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 186,48	3 888,14	382,45	2 546,49	2 600,96	2 477,67	3 139,97	2 514,91	21 088,47
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	78,85	239,76	292,59	255,66	259,38	136,96	1 829,58
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	13 349,21	10 537,29	20 906,99	13 945,88	23 965,87	14 492,83	12 049,69	14 367,83	10 091,29	133 706,88
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	2 458,84	3 867,66	3 893,94	2 741,03	3 056,46	3 415,50	1 702,43	8 222,04	5 773,49	35 131,39
B.I.13. - bielizna i pościel	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	0,00	0,00	3 247,20	3 533,59
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	40,05	0,00	14,95	34,56	0,00	0,00	9,12	695,59	794,27
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 316,57	10 681,28	6 497,91	2 407,52	4 805,69	5 290,72	6 912,52	3 969,30	6 520,91	54 402,42
B.I.16. - pozostałe materiały	10 692,16	12 977,60	10 391,35	17 012,73	11 041,57	14 646,16	6 936,76	4 837,07	12 341,61	100 877,01
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 869,08	27 325,33	28 486,73	31 110,28	7 281,16	58 821,11	30 938,61	281 958,27
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	21 892,40	395 776,22
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	3 244,17	38 225,55
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
B.II. Usługi obce	222 856,54	186 485,56	213 817,16	142 086,03	174 553,30	204 842,80	168 798,50	168 815,85	268 376,54	1 750 632,28
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu	19 076,44	10 732,98	9 120,45	11 284,03	217,71	16 382,21	6 649,08	7 078,84	4 286,06	84 827,80

controlling

Wykonął: **EPROSTKO**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-10-19 14:35:39

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Strona: 1/3

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Małgorzata Zdaniewicz

lek. med. *Sebastian Wysocki*

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	Suma
medycznego										
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,50
B.II.4. - transport pozostały	553,57	909,02	361,45	578,78	436,83	317,88	436,59	286,51	1 667,01	5 549,64
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	11 950,28	54 374,75	30 391,48	28 505,06	36 883,36	35 178,10	31 114,33	32 190,98	304 511,82
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	16 542,90
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	91 154,94	70 195,12	42 831,68	66 882,18	66 306,66	61 891,70	62 146,58	61 625,26	613 936,66
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 018,40	4 193,35	3 778,66	3 632,22	3 829,58	3 642,27	3 803,84	3 970,44	34 997,84
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 359,79	1 207,40	1 374,46	1 026,02	1 135,99	1 047,94	1 007,60	1 073,99	10 852,12
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	7 440,19	8 916,01	7 155,37	7 314,48	7 204,18	6 185,10	7 479,03	7 390,01	66 737,88
B.II.12. - pozostałe usługi materiałne	9 038,87	18 845,37	14 675,18	7 250,95	21 434,72	37 352,32	15 787,10	13 006,60	9 591,33	143 322,44
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 803,20	9 803,20	9 803,20	10 906,06	9 803,20	9 803,20	9 803,20	9 803,20	89 331,66
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	29 433,29	39 132,15	25 799,32	32 357,92	23 789,32	26 339,32	31 211,22	138 600,16	367 441,02
B.III. Usługi medyczne obce – badania i analizy	70 688,80	56 562,50	58 957,30	35 798,50	51 637,40	64 925,80	54 272,54	64 593,90	58 412,40	515 849,14
B.IV. Usługi medyczne obce – kontrakty	797 524,60	726 170,40	913 664,82	792 907,28	834 006,28	832 319,45	815 193,38	873 922,72	913 263,33	7 498 972,26
B.V. Usługi medyczne obce – pozostałe procedury	203 493,15	158 436,52	126 093,27	160 338,81	177 234,50	143 480,11	210 820,05	296 534,35	168 383,82	1 644 814,58
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 026,50	14 052,50	14 031,50	13 752,00	14 268,35	14 452,05	14 330,82	14 076,55	126 925,27
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 751,00	13 751,00	13 754,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	123 768,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	275,50	298,50	279,50	0,00	516,35	700,05	578,82	324,55	3 127,27
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
B.VII. Wynagrodzenia	1 782 439,86	1 760 614,56	1 668 937,26	1 689 304,30	1 665 728,08	1 715 386,23	1 875 829,99	1 826 226,62	1 749 829,56	15 734 296,46
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 679 442,82	1 598 729,94	1 633 963,60	1 586 983,38	1 612 449,59	1 765 368,04	1 698 409,52	1 634 279,77	14 924 994,66
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	81 171,74	70 207,32	55 350,70	78 744,70	102 936,64	110 471,95	127 817,10	115 549,79	809 301,80
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	364 360,28	351 247,87	343 683,53	346 808,82	346 452,22	352 870,48	356 984,18	339 464,69	3 171 598,99
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	158 494,69	152 541,02	148 397,77	149 578,07	149 098,73	150 947,14	153 114,73	145 066,59	1 368 696,81
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	2 114,49	2 654,86	1 723,89	1 941,58	2 141,51	1 979,62	2 635,20	2 733,29	2 043,74	19 968,18
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	105 554,94	101 589,78	98 830,50	99 616,62	99 287,30	100 528,33	101 971,87	96 612,03	911 529,77
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 768,09	1 148,08	1 293,06	1 426,21	1 318,40	1 755,00	1 820,33	1 361,10	13 298,49
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	19 851,46	19 487,19	18 755,09	18 245,71	18 390,87	18 472,43	18 753,28	19 045,68	18 040,11	169 041,82
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	326,42	211,95	238,72	263,30	373,44	470,16	485,31	391,59	3 020,87
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	22 647,09	22 034,52	21 407,68	20 900,64	21 499,12	21 746,41	21 758,47	22 995,67	21 572,68	196 562,28
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	397,12	514,17	432,74	430,35	445,16	432,11	540,95	694,26	676,01	4 562,87
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur	3 288,76	3 142,07	3 054,31	3 021,87	3 000,02	3 054,55	3 090,99	3 090,45	2 878,11	27 621,13

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	Suma
Pomostowych - wynagrodzenia	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	50 383,33	453 449,97
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90	2 007,63	649,26	439,40	3 782,19
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	135 601,61	136 068,28	136 068,28	136 446,85	134 652,13	134 649,59	137 111,34	137 319,46	137 601,04	1 225 518,58
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	15 553,70	15 950,66	15 500,69	15 950,69	15 895,48	15 847,54	15 885,02	142 604,21
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	382,50	0,00	0,00	0,00	205,50	217,50	255,00	2 508,28
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 558,45	2 887,94	2 887,94	2 887,94	2 887,94	3 017,29	3 017,27	25 181,37
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,74	12 612,75	12 612,75	12 612,73	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	12 612,75	113 514,72
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	488,85
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	910,99
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-878 261,32	-504 987,11	-193 485,97	233 297,06	-340 231,82	-27 041,71	805 014,65	-84 146,89	-582 462,87	-1 572 305,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	236 070,55	452 210,14	201 276,57	146 681,73	195 399,96	163 152,21	248 648,62	1 868 414,42
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,85	1 754,85	1 754,85	1 754,61	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	16 358,61
D.II. - darowizny	210,00	2 326,40	122 069,42	320 724,37	98 655,85	39 531,74	99 218,03	10 511,50	46 006,26	739 253,57
D.III. - dotacje	88 315,16	88 429,46	84 862,15	128 478,53	96 080,68	101 106,21	92 432,43	107 200,14	83 464,40	870 369,16
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	20 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86
D.VII. - wpłaty należności odpisanym lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	6 632,80	13,28	3 500,00	3 724,36	0,00	0,00	0,00	13 870,44
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	48,36	35,28	397,75	1 239,35	1 172,15	451,53	1 881,61	464,50	104 222,08	109 912,61
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 108,18	13 087,99	56 196,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	869,52	423,00	5 750,60	8 074,25
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,11	5 210,11
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	869,52	423,00	540,49	2 864,14
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61	42 566,01	685 496,64	-138 986,20	119 585,35	999 545,09	78 582,32	-339 564,85	288 034,19
G. Przychody finansowe	2 709,56	2 351,39	3 674,15	3 455,15	1 371,87	101,03	87,72	26,01	153,82	13 930,70
G.I. - odsetki uzyskane	2 474,78	2 351,39	2 674,15	3 455,15	1 212,52	101,03	87,72	26,01	0,00	12 382,75
G.II. - pozostałe przychody finansowe	234,78	0,00	1 000,00	0,00	159,35	0,00	0,00	0,00	153,82	1 547,95
H. Koszty finansowe	106 468,88	104 176,96	140 875,54	102 810,59	101 410,42	101 940,42	149 044,54	79 237,72	75 483,43	961 448,50
H.I. - odsetki zapłacone	103 838,25	98 104,67	108 275,54	99 696,53	96 327,76	95 002,77	79 597,99	76 234,25	75 483,43	832 561,19
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 630,63	6 072,29	32 600,00	3 114,06	5 082,66	6 937,65	69 446,55	3 003,47	0,00	128 887,31
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-892 580,88	-472 194,18	-94 635,38	586 141,20	-239 024,75	17 745,96	850 588,27	-629,39	-414 894,46	-659 483,61
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-892 580,88	-472 194,18	-94 635,38	586 141,20	-239 024,75	17 745,96	850 588,27	-629,39	-414 894,46	-659 483,61
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	617,00	380,00	119,00	2 802,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	617,00	380,00	119,00	2 802,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-892 831,88	-472 356,18	-94 635,38	585 952,20	-239 296,75	16 933,96	849 971,27	-1 009,39	-415 013,46	-662 285,61

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2020-10-19 14:35:39

Strona: 3/3

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła
w Grójewie

Małgorzata Zdaniewicz
Małgorzata Zdaniewicz

lek. med. *Sebastian Wysocki*
Sebastian Wysocki