

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 30.11.2020r.

Za jedenaście miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **48.621.126,19zł**, co stanowi **99,54%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	45.766.575,79zł, tj. 96,92% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	461.799,72zł, tj. 97,84% planu
3. przychody finansowe:	13.930,70zł, tj. 46,44% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	2.378.819,98zł, tj. 211,27% planu

Koszty ogółem za jedenaście miesięcy 2020r. wyniosły **47.455.434,95zł**, co stanowi **94,05%** planu rocznego, w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	46.329.850,24zł, tj. 93,95% planu
2. koszty finansowe:	1.116.424,98zł, tj. 100,39% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	9.159,73zł, tj. 31,80% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 30.11.2020r. jest zyskiem w kwocie brutto **1.165.691,24zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) zysk wynosi **1.162.415,24zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: - 71,91%.

Wynik finansowy wg stanu na 30.11.2020r. obciążony jest kwotą **1.118.235,98zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	1.116.424,98zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	69.668,27zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	917.671,15zł
- pozostałe koszty finansowe	129.085,56zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	1.811,00zł

Wynik finansowy netto za listopad 2020r., tj. zysk w kwocie 1.556.639,80zł, jest lepszy od wyniku finansowego netto za październik 2020r. (zysk w kwocie 268.061,05zł) o kwotę 1.288.578,75zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc listopad 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu październiku 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 2.685.787,55zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedyceńskich	- 10.129,05zł
3. przychody finansowe	0,00zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 196.234,16zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 2.479.424,34zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 1.196.478,15zł

6. koszty finansowe	- 5.154,62zł
7. pozostałe koszty operacyjne	- 551,94zł

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 1.190.771,59zł

ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: -)	+ 74,00zł
=====	
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: +)	1.288.578,75zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w listopadzie 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 6.832.770,76zł są wyższe od 1/12 planowanych z tego tytułu na rok 2020 o kwotę 2.990.253,88zł (1/12 z planu na rok 2020: 3.842.516,88zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za jedenaście miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 44.890.276,77zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2020r. o kwotę 2.622.591,09zł (plan na 11 miesięcy 2020r.: 42.267.685,68zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w listopadzie 2020r. w wysokości 5.478.620,85zł stanowią 133,31% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na rok 2020 (4.109.584,17zł) oraz 127,94% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w październiku 2020r. (4.282.142,70zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.11.2020r. wynoszą ogółem **33.738.436,48zł** (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.)	5.217.536,49zł
z tego:	
- kapitał	5.217.536,49zł
2. z tytułu pożyczki długoterminowej z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850820620 z 26.06.2020r.)	16.494.047,60zł
3. z tyt. dostaw i usług	4.172.825,40zł
4. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	2.774.249,97zł
5. z tyt. podatków	321.559,49zł
- w tym z tyt. podatku od nieruchomości	29,99zł
6. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.232.132,04zł
7. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.706.700,64zł
8. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.540.007,52zł)	1.819.384,85zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 30.11.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **1.241.361,91zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.10.2020r. zmniejszyły się o kwotę **945.892,61zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.10.2020r. zmniejszyły się o **2.777.142,83zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: zwiększyły się o kwotę **1.422.600,95zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług

zmniejszyły się o kwotę **3.440.549,28zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 31.10.2020r. wynosiły 0,00zł.

Wzrost zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 1.351.649,02zł (Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie dot. bud tlenowni, prosektorium, pralnia, budynek gospodarczy: 1.351.649,02zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 2.774.249,97zł (Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie dot. budynku Oddziału Zakaźnego: 639.594,28zł; Poprawa sytuacji epidemiologicznej ... - roboty budowlane I etap: 1.891.809,69zł; zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii POLKARD: 242.846,00zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.11.2020r. wynoszą ogółem **8.849.118,03zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzskładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.540.007,52zł), w tym z tytułu dostaw i usług **6.388.452,07zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 31.10.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **1.946.605,86zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **2.296.269,90zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.11.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **24.889.318,45zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za jedenaście miesięcy 2020r., przy wykonanych **370,84** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.549,37zł**, co stanowi **102,54%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na rok 2020 (4.436,85zł przy planowanych na ten sam okres 2020r. 390,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc listopad 2020r. w kwocie 2.019.367,94zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu na rok 2020 w kwocie 1.730.370,00zł stanowi 116,70%, tzn. jest wyższy o 16,70%, tj. o kwotę 288.997,44zł. Narastająco, tj. za jedenaście miesięcy 2020r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 18.557.955,16zł, w porównaniu z planem za jedenaście miesięcy 2020r. w kwocie 19.034.070,00zł stanowi 97,50%, tzn. jest niższy o 476.114,84zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 107.983,30zł spowodowane jest dokonanymi za jedenaście miesięcy br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 799.402,71zł (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, październik: 75.594,10zł, listopad: 45.828,07zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na jedenaście miesięcy 691.419,41zł.

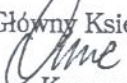
W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 19,16 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 30.11.2020R.
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))	46.228.375,51	46.329.850,24	- 101.474,73
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.930,70	1.116.424,98	- 1.102.494,28
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	2.378.819,98	9.159,73	+ 2.369.660,25
	Ogółem działalność (brutto) podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem działalność (netto)	48.621.126,19	47.455.434,95	+ 1.165.691,24 - 3.276,00 + 1.162.415,24

Grajewo, dn. 23.12.2020r.

p.o. Główny Księgowy

Anna Karwowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego Im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Wykonanie

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2020/01

Waluta: Waluta systemowa

Typ:

Firma

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

do: 2020/11

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	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	4 277 968,15	6 953 626,65	46 228 375,51
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	4 224 533,36	6 910 320,91	45 766 575,79
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	4 092 279,83	6 832 770,76	44 890 276,77
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	132 253,53	77 550,15	876 299,02
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	55 857,45	53 434,79	43 305,74	461 799,72
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	4 282 142,70	5 478 620,85	46 329 850,24
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	641 973,66	762 444,36	6 162 292,94
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	106 333,31	145 686,86	1 250 899,17
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	12 351,18	6 495,29	81 616,91
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	78 817,81	81 575,88	682 598,08
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	2 901,23	6 454,55	27 709,72
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	15 272,00	10 471,00	174 727,50
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	291 734,26	322 346,17	2 261 884,47
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	11 058,59	9 482,70	39 790,64	55 889,53	8 466,40	17 269,73	10 498,96	4 729,03	51 684,84	6 291,37	54 593,73	269 755,52
B.I.8. - olej opalowy	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	508,00	7 169,06	90 311,60
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 371,40	1 186,48	3 868,14	382,45	2 546,49	2 600,96	2 477,67	3 139,97	2 514,91	3 065,97	2 816,93	26 971,37
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	78,85	239,76	292,59	255,66	259,38	136,96	8 966,14	1 171,16	11 966,88
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	13 122,64	11 948,00	158 777,52
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	3 412,37	3 621,55	42 165,31
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	270,06	0,00	3 803,65
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	212,18	0,00	1 006,45
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	5 849,08	7 056,11	67 307,61
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	11 466,28	9 706,48	122 049,77
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 889,08	27 325,33	28 436,73	31 110,28	7 281,16	58 821,11	30 936,61	34 761,15	34 499,57	351 218,99
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	42 168,36	53 381,32	491 325,90

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Job modyfikacja TIZ...

p.o. Główny Księgowy

Wykonat: EPROSTKO

Data: 2020-12-23 09:39:07

Strona: 1/4

controlling

2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	Suma
B.I.20. - dostawa wody	9 973,39	3 702,14	2 927,77	4 162,65	3 399,92	4 470,57	3 120,98	3 244,17	4 470,27	3 440,70	46 136,52
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 798,50	168 815,85	268 376,54	221 770,41	214 731,61	2 187 134,30
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	19 076,44	10 732,98	9 120,45	11 284,03	217,71	6 649,08	7 078,84	4 286,06	18 979,11	21 876,77	125 683,68
B.II.3. - transport sanitarny	12 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,04	0,00	13 581,54
B.II.4. - transport pozostały	553,57	909,02	361,45	578,78	438,83	436,59	286,51	1 667,01	675,74	929,08	7 154,46
B.II.5. - wywóz nieczystości	43 923,48	11 950,28	54 374,75	30 391,48	28 505,06	35 178,10	31 114,33	32 190,98	41 988,55	52 592,18	399 092,55
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	1 838,10	20 219,10
B.II.7. - żywienie pacjentów	90 902,54	91 154,94	70 195,12	42 831,68	66 882,18	61 891,70	62 146,58	61 625,26	74 118,66	52 714,38	740 769,70
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	5 129,08	3 018,40	4 193,35	3 778,66	3 632,22	3 642,27	3 803,84	3 970,44	3 949,31	3 946,00	42 893,15
B.II.9. - usługi pocztowe	1 578,93	1 359,79	1 207,40	1 374,46	1 026,02	1 047,94	1 047,60	1 073,99	1 085,05	1 226,04	13 163,21
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 653,51	7 440,19	8 916,01	7 155,37	7 314,48	6 185,10	7 479,03	7 390,01	7 263,25	7 564,00	81 565,13
B.II.12. - pozostałe usługi materiałne	9 038,87	18 845,37	14 675,18	7 250,95	21 434,72	15 787,10	13 006,60	5 931,33	22 783,87	14 791,03	180 897,34
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	9 803,20	108 938,06
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	20 778,32	29 433,29	39 132,15	25 799,32	32 357,92	26 339,32	31 211,22	138 600,16	36 284,53	47 450,83	453 176,38
B.III. Usługi medyczne obce – badania i analizy	70 688,80	56 562,50	58 957,30	35 798,50	51 637,40	54 272,54	64 593,90	58 412,40	40 030,80	24 644,82	580 524,76
B.IV. Usługi medyczne obce – kontrakty	797 524,60	726 170,40	913 664,82	792 907,28	834 006,28	815 193,38	873 922,72	913 263,33	919 786,35	1 227 728,00	9 646 486,61
B.V. Usługi medyczne obce – pozostałe procedury	203 493,15	158 436,52	126 093,27	160 338,81	177 234,50	210 820,05	296 534,35	168 383,82	209 921,84	436 643,81	2 291 380,23
B.VI. Podatki i opłaty	13 935,00	14 026,50	14 052,50	14 031,50	13 752,00	14 452,05	14 330,82	14 076,55	14 411,97	14 269,00	155 606,24
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	13 752,00	151 272,00
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	154,00	275,50	298,50	279,50	0,00	516,35	578,82	324,55	659,97	517,00	4 304,24
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	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	1 875 829,99	1 826 226,62	1 749 829,56	1 720 754,60	2 195 809,24	19 650 860,30
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	1 715 388,00	1 679 442,82	1 598 729,94	1 633 953,60	1 586 983,38	1 612 449,59	1 698 409,52	1 694 279,77	1 613 592,56	2 019 367,94	18 557 955,16
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	67 051,86	81 171,74	70 207,32	55 350,70	78 744,70	110 471,95	127 817,10	115 549,79	107 162,04	176 441,30	1 092 905,14
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 726,92	364 360,28	351 247,87	343 683,53	346 808,82	352 870,48	356 984,18	339 464,69	342 183,25	430 782,17	3 944 564,41
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	161 458,07	158 494,69	152 541,02	148 397,77	149 578,07	150 947,14	153 114,73	145 066,59	145 396,77	185 548,82	1 699 642,40
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	2 733,29	2 043,74	2 989,49	7 573,93	30 531,60
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	107 528,40	105 554,94	101 589,78	98 830,50	99 616,62	99 297,30	101 971,87	96 612,03	96 831,89	123 572,58	1 131 934,24
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe - umowy zlecenia	1 408,22	1 768,09	1 148,08	1 293,06	1 426,21	1 755,00	1 820,33	1 361,10	1 990,95	5 044,12	20 333,56
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	19 045,68	18 040,11	18 118,72	23 184,55	210 345,09

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	Suma
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	259,98	328,42	211,95	238,72	263,30	373,44	470,16	485,31	391,59	490,35	1 135,24	4 646,46
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	21 534,91	28 744,71	246 841,90
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	774,50	1 745,71	7 083,08
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	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	2 885,04	3 849,18	34 355,35
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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	50 383,33	50 383,33	554 216,63
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90	2 007,63	649,26	439,40	787,30	0,00	4 569,49
B.IX. Amortyzacja	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	154 371,46	155 671,73	1 535 661,77
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	15 553,70	15 950,69	15 500,69	15 950,69	15 895,48	15 847,54	15 885,02	16 938,36	15 896,11	175 438,68
B.X.1. - podróże służbowe	915,00	532,78	382,50	0,00	0,00	0,00	205,50	217,50	255,00	101,00	270,00	2 879,28
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	2 478,16	2 558,45	2 558,45	2 887,93	2 887,94	2 887,94	2 887,94	3 017,29	3 017,27	3 015,91	3 013,36	31 210,64
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	12 612,75	12 612,75	138 740,22
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	758,51	0,00	1 247,36
B.X.5. - pozostałe koszty	10,99	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,19	0,00	1 361,18
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	-4 174,55	1 475 005,80	-101 474,73
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	353 319,86	157 085,70	2 378 819,98
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	1 867,89	1 867,89	20 094,39
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	187 284,86	39 338,49	965 876,92
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	144 251,93	102 358,39	1 116 979,48
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	42 100,28	20 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86
D.VII. - wpłaty należności odpisanymi 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	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	535,56	870,51	111 318,68
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	19 379,62	12 650,42	88 226,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	869,52	423,00	5 750,50	818,71	266,77	9 159,73
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	0,00	0,00	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	818,71	266,77	3 949,62
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-788 821,56	-370 368,61	42 586,01	685 496,64	-138 986,20	119 585,35	999 545,09	78 582,32	-339 564,85	348 326,60	1 631 824,73	2 268 185,52
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	80 065,55	74 910,93	1 116 424,98
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	79 893,51	74 884,72	987 339,42
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	172,04	26,21	129 085,56
I. Zysk/Strata brutto na działalności	-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	268 261,05	1 556 913,80	1 165 691,24

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Giniela
w Gralewie

lek. med. *Sebastian Wysocki*

Data: 2020-12-23 09:39:07

p.o. Główny Księgowy
[Podpis]

Wykonał: EPROSTKO

controlling

Strona: 3/4

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	Suma
gospodarczej (F+G+H)												
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	268 261,05	1 556 913,80	1 165 691,24
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	617,00	380,00	119,00	200,00	274,00	3 276,00
M.I. Podatek dochodowy	251,00	162,00	0,00	189,00	272,00	812,00	617,00	380,00	119,00	200,00	274,00	3 276,00
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	268 061,05	1 556 639,80	1 162 415,24

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gincela
 w Galiczkach
lek. med. Sebastian Wysocki

p.o. Główny Księgowy
Anna Karwowska
 Anna Karwowska

Data: 2020-12-23 09:39:07

Strona: 4/4

Wykonat: EPROSTKO

controlling

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowy - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-11 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Plan finansowy

(bez towarów)

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

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Bużet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020**

Okres od: **2020/01** do: **2020/11**

Waluta: **Waluta systemowa**

Pozycja	Za okres			skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odcylenie %	Wykonanie	Plan	Odcylenie %	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 953 626,65	3 974 350,21	2 979 276,44	74,96	46 228 375,51	2 510 623,20	5,74
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	6 910 320,91	3 935 016,88	2 975 304,03	75,61	45 766 575,79	2 481 390,11	5,73
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 832 770,76	3 842 516,88	2 990 253,88	77,82	44 890 276,77	2 622 591,09	6,20
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	77 550,15	92 500,00	-14 949,85	-16,16	876 299,02	1 017 500,00	-13,88
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	43 305,74	39 333,33	3 972,41	10,10	461 799,72	29 133,09	6,73
B. Koszty działalności operacyjnej	5 478 620,85	4 109 584,18	1 369 036,67	33,31	46 329 850,24	1 124 424,26	2,49
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	762 444,36	513 510,84	248 933,52	48,48	6 162 292,94	513 673,70	9,09
B.I.1. - leki	145 696,86	105 833,33	39 863,53	37,67	1 250 899,17	1 164 166,63	7,45
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 495,29	10 833,33	-4 338,04	-40,04	81 616,91	119 166,63	-31,51
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	81 575,88	62 200,00	19 375,88	31,15	682 598,08	684 200,00	-0,23
B.I.4. - tlen medyczny	6 454,55	1 900,00	4 554,55	239,71	27 709,72	6 809,72	32,58
B.I.5. - składniki krwi	10 471,00	15 670,00	-5 199,00	-33,18	174 727,50	2 357,50	1,37
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	322 346,17	93 750,00	228 596,17	243,84	2 261 884,47	1 031 250,00	119,33
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	54 593,73	57 891,67	-3 297,94	-5,70	269 755,52	636 808,37	-57,64
B.I.8. - olej opatowy	7 169,06	9 441,67	-2 272,61	-24,07	90 311,60	103 658,37	-13,04
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	2 816,93	3 430,00	-613,07	-17,87	26 971,37	37 730,00	-28,51
B.I.10. - pozostałe paliwa	1 171,16	208,33	962,83	462,17	11 966,88	2 291,63	422,20
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	11 948,00	15 250,00	-3 302,00	-21,65	158 777,52	167 750,00	-5,35
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	3 621,55	4 500,00	-878,45	-19,52	42 165,31	49 500,00	-14,82
B.I.13. - bielizna i pościel	0,00	3 820,00	-3 820,00	-100,00	3 803,65	42 020,00	-90,95
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	0,00	6 023,33	-6 023,33	-100,00	1 006,45	66 256,63	-98,48
B.I.15. - materiały biurowe i druki	7 056,11	7 250,00	-193,89	-2,67	67 307,61	79 750,00	-15,60
B.I.16. - pozostałe materiały	9 708,48	35 400,00	-25 693,52	-72,58	122 049,77	389 400,00	-68,66
B.I.18. - energia elektryczna	34 499,57	25 331,67	9 167,90	36,19	351 218,99	278 648,37	26,04

p.o. Główny Księgowy



Wykonat: **EPROSTKO**

Data: 2020-12-23 09:41:27

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Strona: 1/4

controlling

DYREKTOR



Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Wykonanie	Plan	Odchylenie
			Odchylenie %			Odchylenie %
B.I.19. - energia ciepła	53 381,32	47 654,17	5 727,15	491 325,90	524 195,87	-32 869,97
B.I.20. - dostawa wody	3 440,70	7 106,67	-3 665,97	46 136,52	78 173,37	-32 036,85
B.I.21. - pozostała energia (gaz i inne)	0,00	16,67	-16,67	60,00	183,37	-123,37
B.II. Usługi obce	214 731,61	215 665,17	-933,56	2 187 134,30	2 372 316,87	-185 182,57
B.II.1. - remonty pomieszczeń	0,00	2 250,00	-2 250,00	0,00	24 750,00	-24 750,00
B.II.2. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	21 876,77	12 700,00	9 176,77	125 683,68	139 700,00	-14 016,32
B.II.3. - transport sanitarny	0,00	1 934,50	-1 934,50	13 581,54	21 279,50	-7 697,96
B.II.4. - transport pozostały	929,08	1 300,00	-370,92	7 154,46	14 300,00	-7 145,54
B.II.5. - wywóz nieczystości	52 592,18	47 500,00	5 092,18	399 092,55	522 500,00	-123 407,45
B.II.6. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 838,10	1 838,33	-0,23	20 219,10	20 221,63	-2,53
B.II.7. - żywienie pacjentów	52 714,38	85 680,00	-32 965,62	740 769,70	942 480,00	-201 710,30
B.II.8. - usługi telekomunikacyjne	3 946,00	3 866,67	79,33	42 893,15	42 533,37	359,78
B.II.9. - usługi pocztowe	1 226,04	1 110,00	116,04	13 163,21	12 210,00	953,21
B.II.10. - dzierżawa urządzeń	7 564,00	7 074,00	490,00	81 565,13	77 814,00	3 751,13
B.II.12. - pozostałe usługi materiałne	14 791,03	14 206,67	584,36	180 897,34	156 273,37	24 623,97
B.II.13. - usługi prawnicze	9 803,20	9 805,00	-1,80	108 938,06	107 855,00	1 083,06
B.II.14. - pozostałe usługi niematerialne	47 450,83	26 400,00	21 050,83	453 176,38	290 400,00	162 776,38
B.III. Usługi medyczne obce – badania i analizy	24 644,82	64 200,00	-39 555,18	580 524,76	706 200,00	-125 675,24
B.IV. Usługi medyczne obce – kontrakty	1 227 728,00	836 666,67	391 061,33	9 646 486,61	9 203 333,37	443 153,24
B.V. Usługi medyczne obce – pozostałe procedury	436 643,81	173 579,58	263 064,23	2 291 380,23	1 909 375,38	382 004,85
B.VI. Podatki i opłaty	14 269,00	13 971,75	297,25	155 606,24	153 689,25	1 916,99
B.VI.1. - podatek od nieruchomości	13 752,00	13 751,75	0,25	151 272,00	151 269,25	2,75
B.VI.4. - opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	517,00	215,00	302,00	4 304,24	2 365,00	1 939,24
B.VI.5. - pozostałe podatki i opłaty	0,00	5,00	-5,00	30,00	55,00	-25,00
B.VII. Wynagrodzenia	2 195 809,24	1 770 370,00	425 439,24	19 650 860,30	19 474 070,00	176 790,30
B.VII.1. - wynagrodzenia osobowe	2 019 367,94	1 730 370,00	288 997,94	18 557 955,16	19 034 070,00	-476 114,84
B.VII.2. - wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	176 441,30	40 000,00	136 441,30	1 092 905,14	440 000,00	652 905,14
B.VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	430 782,17	369 203,51	61 578,66	3 944 564,41	4 061 238,61	-116 674,20
B.VIII.1. - składki na ubezpieczenie emerytalne - wynagrodzenia	185 548,82	160 810,00	24 738,82	1 699 642,40	1 768 910,00	-69 267,60
B.VIII.2. - składki na ubezpieczenie emerytalne - umowy zlecenia	7 573,93	1 546,67	6 027,26	30 531,60	17 013,37	13 518,23
B.VIII.3. - składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia	123 572,58	107 096,67	16 475,91	1 131 934,24	1 178 063,37	-46 129,13
B.VIII.4. - składki na ubezpieczenie rentowe -	5 044,12	1 030,00	4 014,12	20 333,56	11 330,00	9 003,56

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grzyku
Instytut Sankcjonowania Medycyny

p.o. Główny Księgowy
Anna Korniowska

Wykonał: EPROSTKO

controlling

Data: 2020-12-23 09:41:27

Strona: 2/4

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
umowy zlecenia								
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	23 184,55	20 446,67	2 737,88	13,39	210 345,09	224 913,37	-14 568,28	-6,48
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	1 135,24	190,17	945,07	496,96	4 646,46	2 091,87	2 554,59	122,12
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	28 744,71	23 146,67	5 598,04	24,19	246 841,90	254 613,37	-7 771,47	-3,05
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	1 745,71	290,00	1 455,71	501,97	7 083,08	3 190,00	3 893,08	122,04
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	3 849,18	3 308,33	540,85	16,35	34 355,35	36 391,63	-2 036,28	-5,60
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 383,33	50 383,33	0,00	0,00	554 216,63	554 216,63	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	0,00	955,00	-955,00	-100,00	4 569,49	10 505,00	-5 935,51	-56,50
B.IX. Amortyzacja	155 671,73	135 000,00	20 671,73	15,31	1 535 561,77	1 485 000,00	50 561,77	3,40
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	15 896,11	17 416,66	-1 520,55	-8,73	175 438,68	191 583,26	-16 144,58	-8,43
B.X.1. - podróże służbowe	270,00	1 083,33	-813,33	-75,08	2 879,28	11 916,63	-9 037,35	-75,84
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	3 013,36	2 516,67	496,69	19,74	31 210,64	27 683,37	3 527,27	12,74
B.X.3. - ubezpieczenia OC	12 612,75	13 333,33	-720,58	-5,40	138 740,22	146 666,63	-7 926,41	-5,40
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	0,00	333,33	-333,33	-100,00	1 247,36	3 686,63	-2 419,27	-65,98
B.X.5. - pozostałe koszty	0,00	150,00	-150,00	-100,00	1 361,18	1 650,00	-288,82	-17,50
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	1 475 005,80	-135 233,97	1 610 239,77	-1 190,71	-101 474,73	-1 487 573,67	1 386 098,94	-93,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	157 085,70	93 828,33	63 257,37	67,42	2 378 819,98	1 032 111,63	1 346 708,35	130,48
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 867,89	1 703,33	164,56	9,66	20 094,39	18 736,63	1 357,76	7,25
D.II. - darowizny	39 338,49	5 166,67	34 171,82	661,39	965 876,92	56 833,37	909 043,55	1 599,49
D.III. - dotacje	102 358,39	85 208,33	17 150,06	20,13	1 116 979,48	937 291,63	179 687,85	19,17
D.IV. - otrzymane odszkodowania lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86	0,00	62 453,86	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanych	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00	13 870,44	11 000,00	2 870,44	26,09
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	870,51	750,00	120,51	16,07	111 318,68	8 250,00	103 068,68	1 249,32
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	12 650,42	0,00	12 650,42	0,00	88 226,21	0,00	88 226,21	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	266,77	2 400,00	-2 133,23	-88,88	9 159,73	26 400,00	-17 240,27	-65,30
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,11	0,00	5 210,11	0,00
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	266,77	2 400,00	-2 133,23	-88,88	3 949,62	26 400,00	-22 450,38	-85,04
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 631 824,73	-43 805,64	1 675 630,37	-3 825,15	2 268 185,62	-481 862,04	2 750 047,56	-570,71
G. Przychody finansowe	0,00	2 500,00	-2 500,00	-100,00	13 930,70	27 500,00	-13 569,30	-49,34
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	2 000,00	-2 000,00	-100,00	12 382,75	22 000,00	-9 617,25	-43,71
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	500,00	-500,00	-100,00	1 547,95	5 500,00	-3 952,05	-71,86

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Giniela
w Grójcu

Data: 2020-12-23 09:41:27

Wykonat: EPROSTKO

p.o. Główny Księgowy

controlling

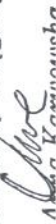
Strona: 3/4

Pozycja	za okres			skumulowane				
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
H. Koszty finansowe	74 910,93	92 670,83	-17 759,90	-19,16	1 116 424,98	1 019 379,13	97 045,85	9,52
H.I. - odsetki zapłacone	74 884,72	90 367,50	-15 482,78	-17,13	987 339,42	994 042,50	-6 703,08	-0,67
H.II. - pozostałe koszty finansowe	26,21	2 303,33	-2 277,12	-98,86	129 085,56	25 336,63	103 748,93	409,48
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 556 913,80	-133 976,47	1 690 890,27	-1 262,08	1 165 691,24	-1 473 741,17	2 639 432,41	-179,10
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 556 913,80	-133 976,47	1 690 890,27	-1 262,08	1 165 691,24	-1 473 741,17	2 639 432,41	-179,10
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	274,00	725,00	-451,00	-62,21	3 276,00	7 975,00	-4 699,00	-58,92
M.I. Podatek dochodowy	274,00	725,00	-451,00	-62,21	3 276,00	7 975,00	-4 699,00	-58,92
N. Zysk/Strata netto (L-M)	1 556 639,80	-134 701,47	1 691 341,27	-1 255,62	1 162 415,24	-1 481 716,17	2 644 131,41	-178,45

controlling

Wykonali: EPROSTKO

p.o. Główny Księgowy



Anna Krasińska

Data: 2020-12-23 09:41:27

 DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła
 w Grajewie

Strona: 4/4