

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 31.12.2020r.

Za dwanaście miesięcy 2020 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **54.058.366,94zł**, co stanowi **110,67%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	51.002.418,73zł, tj.	108,01% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	524.792,96zł, tj.	111,18% planu
3. przychody finansowe:	13.930,70zł, tj.	46,44% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	2.517.224,55zł, tj.	223,57% planu

Koszty ogółem za dwanaście miesięcy 2020r. wyniosły **52.943.550,59zł**, co stanowi **104,93%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	51.456.778,34zł, tj.	104,34% planu
2. koszty finansowe:	1.461.771,30zł, tj.	131,45% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	25.000,95zł, tj.	86,81% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. jest zyskiem w kwocie brutto **1.114.816,35zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) zysk wynosi **1.108.154,35zł**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego netto za 2020r. (strata netto: 1.616.417,48zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: - 68,56%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.12.2020r. obciążony jest kwotą **1.463.582,30zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	1.461.771,30zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	347.299,93zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	985.385,81zł
- pozostałe koszty finansowe	129.085,56zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	1.811,00zł

Wynik finansowy netto za grudzień 2020r., tj. strata w kwocie 54.260,89zł, jest gorszy od wyniku finansowego netto za listopad 2020r. (zysk w kwocie 1.556.639,80zł) o kwotę 1.610.900,69zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc grudzień 2020r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu listopadzie 2020r.:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	- 1.674.477,97zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	+ 19.687,50zł
3. przychody finansowe	0,00zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 18.681,13zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: -)	- 1.673.471,60zł

5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	- 351.692,75zł
--	----------------

6. koszty finansowe	+ 270.435,39zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 15.574,45zł
<hr/>	
ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: +)	- 65.682,91zł
<hr/>	
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: -)	+ 3.112,00zł
<hr/>	
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)	1.610.900,69zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w grudniu 2020r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 5.111.824,88zł są wyższe od 1/12 planowanych z tego tytułu na rok 2020 o kwotę 1.269.308,00zł (1/12 z planu na rok 2020: 3.842.516,88zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za dwanaście miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 50.002.101,65zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2020r. o kwotę 3.891.899,13zł (plan na 12 miesięcy 2020r.: 46.110.202,52zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w grudniu 2020r. w wysokości 5.126.928,10zł stanowią 124,76% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na rok 2020 (4.109.584,17zł) oraz 93,58% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w listopadzie 2020r. (5.478.620,85zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.12.2020r. wynoszą ogółem **30.780.756,61zł** (w tym wewnątrzzakładowe 1.060.838,87zł z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2020r. 486.374,52zł, w tym: 486.374,52zł za 2019r. oraz 574.464,35zł za 2020r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	5.180.000,26zł
z tego:	
- kapitał	5.180.000,26zł
2. z tytułu pożyczki długoterminowej z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850820620 z 26.06.2020r.)	16.392.857,12zł
3. z tyt. dostaw i usług	4.005.890,79zł
4. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	19.687,38zł
5. z tyt. podatków	381.965,16zł
6. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.377.388,55zł
7. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.814.331,91zł
8. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.060.838,87zł)	1.608.635,44zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.12.2020r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **1.380.671,66zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.11.2020r. zmniejszyły się o kwotę **2.957.679,87zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.11.2020r. zmniejszyły się o **166.934,61zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: zmniejszyły się o kwotę **1.520.320,14zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **139.309,75zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 30.11.2020r. wynosiły 0,00zł.

Spadek zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 5.566.106,23zł (zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii POLKARD: 242.846,00zł, Integracja oprogramowania w Laboratorium analitycznym oraz Laboratorium Mikrobiologicznym: 24.600,00zł; Zakup aparatów RTG wraz z integracją: 1.700.000,00zł; Zakup ambulansu drogowego z wyposażeniem: 470.212,26zł; Rozbudowa instalacji gazów medycznych: 500.000,00zł; Zakup komór do dezynfekcji: 56.670,00zł; Nadzór inspektorski dot. zadania "Termomodernizacja...": 40.374,00zł; Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie dot. bud tlenowni, prosekatorium, pralnia, budynek gospodarczy: 639.594,28zł; Poprawa sytuacji epidemiologicznej ... - roboty budowlane I etap: 1.891.809,69zł) i z zaksięgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 2.811.543,64zł (Integracja oprogramowania w Laboratorium analitycznym oraz Laboratorium Mikrobiologicznym: 24.600,00zł; Zakup aparatów RTG wraz z integracją: 1.700.000,00zł; Zakup ambulansu drogowego z wyposażeniem: 470.212,26zł; Rozbudowa instalacji gazów medycznych: 500.000,00zł; Zakup komór do dezynfekcji: 56.670,00zł; Nadzór inspektorski dot. zadania "Termomodernizacja...": 40.374,00zł; Zakup wózka do transportu zwłok dot. projektu " Poprawa sytuacji epidemiologicznej ...": 4.920,00zł; Zakup podajników na ręczniki papierowe, papier toaletowy i mydło dot. projektu " Poprawa sytuacji epidemiologicznej ...": 14.767,38zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.12.2020r. wynoszą ogółem **6.809.855,93zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.060.838,87zł), w tym z tytułu dostaw i usług **5.247.769,28zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 30.11.2020r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **2.038.262,10zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **1.140.682,79zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.12.2020r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **23.970.900,68zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za dwanaście miesięcy 2020r., przy wykonanych **369,56** etatu przeliczeniowego wyniosło **4.657,25zł**, co stanowi **104,97%** 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 grudzień 2020r. w kwocie 2.095.634,45zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu na rok 2020 w kwocie 1.730.370,00zł stanowi 121,11%, tzn. jest wyższy o 21,11%, tj. o kwotę 365.264,45zł. Narastająco, tj. za dwanaście miesięcy 2020r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 20.653.589,61zł, w porównaniu z planem za dwanaście miesięcy 2020r. w kwocie 20.764.440,00zł stanowi 99,47%, tzn. jest niższy o 110.850,39zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń do wysokości kwoty 146.270,68zł spowodowane jest dokonaniem za dwanaście miesięcy br. wypłatami jednorazowymi w kwocie ogółem 900.546,40zł (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, grudzień: 101.143,69zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2020r. wynosi 62.856,31zł, a więc na dwanaście miesięcy 754.275,72zł. W pozostałym zakresie, zaniżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń jest efektem zmniejszonego, w stosunku do planu, wykonania przeciętnego zatrudnienia o 20,44 etatu.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R.
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))	51.527.211,69	51.456.778,34	+ 70.433,35
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	13.930,70	1.461.771,30	- 1.447.840,60
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	2.517.224,55	25.000,95	+ 2.492.223,60
Ogółem działalność (brutto) podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem działalność (netto)		54.058.366,94	52.943.550,59	+ 1.114.816,35 - 6.662,00 + 1.108.154,35

Grajewo, dn. 22.01.2021r.

p.o. Główny Księgowy

Anna Karwowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Plan finansowy

(bez towarów)

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. 0000000010739

Szablon: **Wykonanie**

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

Okres od: **2020/01**

Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

do: **2020/12**

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	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	4 277 988,15	6 953 626,65	5 298 836,18	51 527 211,69
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	5 235 842,94	51 002 418,73
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	5 111 824,88	50 002 101,65
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	132 258,53	77 550,15	124 018,06	1 000 317,08
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	62 993,24	524 792,96
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	5 126 928,10	51 456 778,34
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	760 466,19	6 922 769,13
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	145 696,86	144 063,79	1 394 962,96
B.I.2. - środki opatrunkowe	6 656,77	9 158,32	10 950,48	3 657,37	7 557,66	6 869,32	5 015,28	6 732,45	6 172,81	12 351,18	6 495,29	13 721,98	95 338,89
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	70 429,16	753 027,24
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	7 542,33	35 252,05
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	16 052,00	190 779,50
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	294 572,96	2 556 457,43
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	13 331,87	283 087,39
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	508,00	7 169,06	5 550,84	95 862,44
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	3 502,23	30 473,60
B.I.10. - pozostałe paliwa	367,18	66,40	132,80	78,85	239,76	292,59	255,66	259,38	136,96	8 866,14	1 171,16	135,72	12 102,60
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	11 047,11	169 824,63
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	30 490,23	72 655,54
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	989,28	4 792,93
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	27,73	1 034,18
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	4 294,67	71 602,28
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	28 485,52	150 535,29
B.I.18. - energia elektryczna	34 455,45	7 720,52	55 869,08	27 325,33	28 436,73	31 110,28	7 281,16	58 821,11	30 938,61	34 761,15	34 499,57	35 870,70	387 089,69
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	76 929,89	568 255,79

controlling

Wykonał: **AKARWOWSKA**

Data: 2021-01-22 13:40:22

Strona: 1/4

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

Tab. mod. Sebastian Wąsowski

Pozycja	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	Suma
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	490,35	1 135,24	1 100,39	5 746,85
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	29 102,84	275 944,74
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	1 742,18	8 825,26
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	3 893,04	38 248,39
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	20 247,72	574 464,35
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	65 313,24	65 377,85
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	0,00	4 569,49
B.IX. Amortyzacja	135 601,61	136 068,28	135 068,28	136 446,96	134 652,13	134 649,59	137 111,34	137 319,46	137 601,04	154 371,46	155 671,73	157 677,90	1 693 239,67
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	16 016,89	16 003,54	15 553,70	15 950,86	15 500,69	15 950,69	15 895,48	15 847,54	15 885,02	16 938,36	15 896,11	16 724,11	192 162,79
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	648,00	3 527,28
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	3 015,91	3 013,36	3 013,36	34 224,00
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	12 612,75	151 352,97
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	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	450,00	1 811,18
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	-682 462,87	-4 174,55	1 475 005,80	171 908,08	70 433,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 328,37	134 646,27	236 070,55	452 210,14	201 276,57	146 881,73	195 399,96	163 152,21	248 648,62	353 319,86	157 085,70	138 404,57	2 517 224,55
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 754,95	1 754,85	1 754,85	1 754,81	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,89	1 867,92	21 962,31
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	7 516,32	973 393,24
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	115 837,83	1 232 817,31
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	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	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	532,08	111 850,76
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	12 650,42	100 876,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,61	27,77	18,57	10,56	30,95	54,67	869,52	423,00	5 750,60	818,71	266,77	15 841,22	25 000,95
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611,73	15 611,73
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	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	229,49	4 179,11
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	348 326,60	1 631 824,73	294 471,43	2 562 656,95
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	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	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	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	345 346,32	1 461 771,30
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	345 346,32	1 332 685,74
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	0,00	129 085,56

controlling

Wykonat: AKAROWSKA

p.o. Główny Księgowy

Anna Karwowska

Data: 2021-01-22 13:40:22

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gihela
w Głajewie
lek. med. Sebastian Wysocki

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	2020/12	Suma
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	268 261,05	1 556 913,80	-50 874,89	1 114 816,35
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	-50 874,89	1 114 816,35
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	3 386,00	6 662,00
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	3 386,00	6 662,00
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	-54 260,89	1 108 154,35

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Głogowie
ul. 1.1.

Data: 2021-01-22 13:40:22

p.o. Główny Księgowy
[Signature]
... .. K... ..

Wykonat: AKARWOWSKA

controlling

Plan finansowy

(bez towarów)

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

Szablon: Plan i Wykonanie
 Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020
 Okres od: 2020/01 do: 2020/12
 Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	za okres		skumulowane		Odczylenie %	
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 298 836,18	3 974 350,21	51 527 211,69	47 692 202,52	3 835 009,17	8,04
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	5 235 842,94	3 935 016,84	51 002 418,73	47 220 202,52	3 782 216,21	8,01
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 111 824,88	3 842 516,84	50 002 101,65	46 110 202,52	3 891 899,13	8,44
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	124 018,06	92 500,00	1 000 317,08	1 110 000,00	-109 682,92	-9,88
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycejszych	62 993,24	39 333,37	23 659,87	472 000,00	52 792,96	11,18
B. Koszty działalności operacyjnej	5 126 928,10	4 109 584,02	51 456 778,34	49 315 010,00	2 141 768,34	4,34
B.I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	760 466,19	513 510,76	6 922 759,13	6 162 130,00	760 629,13	12,34
B.I.1. - leki	144 063,79	105 833,37	38 230,42	1 394 962,96	124 962,96	9,84
B.I.2. - środki opatrunkowe	13 721,98	10 833,37	95 338,89	130 000,00	-34 661,11	-26,96
B.I.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	70 429,16	62 200,00	753 027,24	746 400,00	6 627,24	0,89
B.I.4. - łten medyczny	7 542,33	1 900,00	35 252,05	22 800,00	12 452,05	54,61
B.I.5. - składniki krwi	16 052,00	15 670,00	190 779,50	188 040,00	2 739,50	1,46
B.I.6. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	294 572,96	93 750,00	2 556 457,43	1 125 000,00	1 431 457,43	127,24
B.I.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	13 331,87	57 891,63	-44 559,76	283 087,39	-694 700,00	-59,25
B.I.8. - olej opałowy	5 550,84	9 441,63	95 862,44	113 300,00	-17 437,56	-15,39
B.I.9. - paliwo samochodowe i olej	3 502,23	3 430,00	30 473,60	41 160,00	-10 686,40	-25,96
B.I.10. - pozostałe paliwa	135,72	208,37	12 102,60	2 500,00	9 602,60	384,10
B.I.11. - środki czystościowe i dezynfekcyjne	11 047,11	15 250,00	169 824,63	183 000,00	-13 175,37	-7,20
B.I.12. - materiały do napraw i remontów	30 490,23	4 500,00	72 655,54	54 000,00	18 655,54	34,55
B.I.13. - bielizna i pościel	989,28	3 820,00	4 792,93	45 840,00	-41 047,07	-89,54
B.I.14. - odzież ochronna i robocza	27,73	6 023,37	1 034,18	72 280,00	-71 245,82	-98,57
B.I.15. - materiały biurowe i druki	4 294,67	7 250,00	71 602,28	87 000,00	-15 397,72	-17,70
B.I.16. - pozostałe materiały	28 485,52	35 400,00	150 535,29	424 800,00	-274 264,71	-64,56
B.I.18. - energia elektryczna	35 870,70	25 331,63	387 089,69	303 980,00	83 109,69	27,34

controlling

Wykonat: AKAROWSKA

p.o. Główny Księgowy


 Anna Karwowska

Data: 2021-01-22 13:41:31

Strona: 1/4

DYPREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

leż. med. Sebastian Wysocki

Pozycja	zakres		skumulowane				
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Odczylenie %			
umowy zlecenia	23 817,71	20 446,63	16,49	234 162,80	-11 197,20	-4,56	
B.VIII.5. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - wynagrodzenia	1 100,39	190,13	478,76	5 746,85	3 464,85	151,83	
B.VIII.6. - składki na ubezpieczenie wypadkowe - umowy zlecenia	29 102,84	23 146,63	25,73	275 944,74	-1 815,26	-0,65	
B.VIII.7. - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	1 742,18	290,00	500,75	8 825,26	3 480,00	153,60	
B.VIII.8. - składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia	3 893,04	3 308,37	17,67	38 248,39	-1 451,61	-3,66	
B.VIII.9. - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia	20 247,72	50 383,37	-59,81	574 464,35	-30 135,65	-4,98	
B.VIII.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 313,24	0,00	0,00	65 377,85	65 377,85	0,00	
B.VIII.12. - ekwiwalent BHP	0,00	955,00	-100,00	4 569,49	-6 890,51	-60,13	
B.VIII.13. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	157 677,90	135 000,00	16,80	1 693 239,67	73 239,67	4,52	
B.IX. Amortyzacja	16 724,11	17 416,74	-3,98	192 162,79	209 000,00	-16 837,21	-8,06
B.X. Pozostałe koszty rodzajowe	648,00	1 083,37	-40,19	3 527,28	13 000,00	-9 472,72	-72,87
B.X.1. - podróże służbowe	3 013,36	2 516,63	19,74	34 224,00	30 200,00	4 024,00	13,32
B.X.2. - ubezpieczenia majątkowe	12 612,75	13 333,37	-5,40	151 352,97	160 000,00	-8 647,03	-5,40
B.X.3. - ubezpieczenia OC	0,00	333,37	-100,00	1 247,36	4 000,00	-2 752,64	-68,82
B.X.4. - koszty reprezentacji i reklamy	450,00	150,00	200,00	1 811,18	1 800,00	11,18	0,62
B.X.5. - pozostałe koszty	171 908,08	-135 233,81	-227,12	70 433,35	-1 622 807,48	1 693 240,83	-104,34
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	138 404,57	93 828,37	47,51	2 517 224,55	1 125 940,00	1 391 284,55	123,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 867,92	1 703,37	9,66	21 962,31	20 440,00	1 522,31	7,45
D.1. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	7 516,32	5 166,63	45,48	2 349,69	973 393,24	911 393,24	1 469,99
D.11. - darowizny	115 837,83	85 208,37	35,95	30 629,46	1 232 817,31	210 317,31	20,57
D.111. - dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 453,86	0,00
D.114. - otrzymane odszkodowania	0,00	1 000,00	-100,00	-1 000,00	13 870,44	1 870,44	15,59
D.117. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	532,08	750,00	-29,06	-217,92	111 850,76	102 850,76	1 142,79
D.119. - pozostałe przychody operacyjne	12 650,42	0,00	0,00	12 650,42	100 876,63	100 876,63	0,00
D.12. - przychody z programów profilaktycznych	15 841,22	2 400,00	560,05	13 441,22	25 000,95	-3 799,05	-13,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 611,73	0,00	0,00	15 611,73	0,00	15 611,73	0,00
E.V. - zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,11	5 210,11	0,00
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	229,49	2 400,00	-90,44	-2 170,51	4 179,11	-24 620,89	-85,49
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	294 471,43	-43 805,44	-772,23	338 276,87	2 562 656,95	3 088 324,43	-687,51
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	2 500,00	-100,00	-2 500,00	13 930,70	-16 069,30	-53,56
G. Przychody finansowe	0,00	2 000,00	-100,00	-2 000,00	12 382,75	-11 617,25	-48,41
G.1. - odsetki uzyskane							

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	500,00	-500,00	-100,00	1 547,95	6 000,00	-4 452,05	-74,20
H. Koszty finansowe	345 346,32	92 670,87	252 675,45	272,66	1 461 771,30	1 112 050,00	349 721,30	31,45
H.I. - odsetki zapłacone	345 346,32	90 367,50	254 978,82	282,16	1 332 685,74	1 084 410,00	248 275,74	22,90
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	2 303,37	-2 303,37	-100,00	129 085,56	27 640,00	101 445,56	367,02
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-50 874,89	-133 976,31	83 101,42	-62,03	1 114 816,35	-1 607 717,48	2 722 533,83	-169,34
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-50 874,89	-133 976,31	83 101,42	-62,03	1 114 816,35	-1 607 717,48	2 722 533,83	-169,34
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	3 385,00	725,00	2 661,00	367,03	6 662,00	8 700,00	-2 038,00	-23,43
M.I. Podatek dochodowy	3 385,00	725,00	2 661,00	367,03	6 662,00	8 700,00	-2 038,00	-23,43
N. Zysk/Strata netto (L-M)	-54 260,89	-134 701,31	80 440,42	-59,72	1 108 154,35	-1 616 417,48	2 724 571,83	-168,56

controlling

Wykonali: AKARWOWSKA

Data: 2021-01-22 13:41:31

p.o. Główny Księgowy

Anna Karwowska

Strona: 4/4

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dy Wiktora Gineła
w Gajówce

Ilek. med. Sebastian Wysocki