

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 30.09.2021r.

Za dziewięć miesięcy 2021 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **53.010.644,89zł**, co stanowi **106,73%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	49.234.947,81zł, tj.	104,61% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	511.280,76zł, tj.	97,39% planu
3. przychody finansowe:	914,32zł, tj.	30,48% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	3.263.502,00zł, tj.	157,30% planu

Koszty ogółem za dziewięć miesięcy 2021r. wyniosły **49.784.186,43zł**, co stanowi **101,17%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	49.125.731,05zł, tj.	101,60% planu
2. koszty finansowe:	614.723,03zł, tj.	72,24% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	43.732,35zł, tj.	1.093,31% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. jest zyskiem w kwocie brutto **3.226.458,46zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) zysk wynosi **3.222.428,46zł**, co w stosunku do planowanego wyniku finansowego netto za 2021r. (zysk netto: 451.623,99zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 713,52%.

Wynik finansowy wg stanu na 30.09.2021r. obciążony jest kwotą **619.387,03zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	614.723,03zł
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	32.896,40zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	574.985,81zł
- pozostałe koszty finansowe	6.840,82zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	4.664,00zł

Wynik finansowy netto za wrzesień 2021r., tj. zysk w kwocie 408.579,77zł, jest lepszy od wyniku finansowego netto za sierpień 2021r. (zysk w kwocie 280.042,06zł) o kwotę 128.537,71zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc wrzesień 2021r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu sierpniu 2021r:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	+ 703.518,88zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycejskich	- 9.251,27zł
3. przychody finansowe	+ 58,58zł
4. pozostałe przychody operacyjne	+ 77.669,33zł

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: +)	+ 771.995,52zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	+ 629.780,79zł

6. koszty finansowe	- 1.501,84zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 15.936,86zł
<hr/>	
ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: -)	+ 644.215,81zł
<hr/>	
ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: +)	- 758,00zł
<hr/>	
ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: +)	128.537,71zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w wrześniu 2021r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 5.562.172,63zł są wyższe od 1/9 planowanych z tego tytułu na trzy kwartały 2021r. o kwotę 1.882.831,15zł (1/9 z planu na trzy kwartały 2021r.: 3.679.341,48zł). W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za dziewięć miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 47.831.781,98zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2021r. o kwotę 14.717.708,66zł (plan na 9 miesięcy 2021r.: 33.114.073,32zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w wrześniu 2021r. w wysokości 5.578.424,22zł stanowią 139,05% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na trzy kwartały 2021r. (4.011.875,29zł), 138,44% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2021r. (4.029.435,94zł) oraz 112,73% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w sierpniu 2021r. (4.948.643,43zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.09.2021r. wynoszą ogółem **30.925.422,69zł** (w tym wewnątrzzakładowe 1.124.806,35zł z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2021r. 574.464,35zł, w tym: 574.464,35zł za 2020r. oraz 550.342,00zł za 2021r.), z tego:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	4.842.174,19zł
z tego:	
kapitał	4.842.174,19zł
2. z tytułu pożyczki długoterminowej z BFF Polska S. A. (Umowa pożyczki 211000850820620 z 26.06.2020r.)	15.482.142,80zł
3. z tyt. dostaw i usług	3.763.886,23zł
4. z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	1.898.190,31zł
5. z tyt. podatków	394.510,84zł
6. z tyt. ubezpieczeń społecznych	1.545.465,28zł
7. z tyt. Pracowniczych Planów Kapitałowych	12.568,36zł
8. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	1.648.078,49zł
9. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 1.124.806,35zł)	1.338.406,19zł

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 30.09.2021r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **981.773,33zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.08.2021r. zwiększyły się o kwotę **90.148,07zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.08.2021r. zwiększyły się o **54.187,87zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług zmniejszyły

się o kwotę **301.024,32zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – **0,00zł**; na 31.08.2021r. wynosiły 0,00zł.

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.09.2021r. wynoszą ogółem **7.463.821,99zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 1.124.806,35zł), w tym z tytułu dostaw i usług **5.777.953,57zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 31.08.2021r. nastąpiło zwiększenie wartości należności ogółem o kwotę **873.147,39zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o kwotę **719.916,68zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.09.2021r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **23.461.600,70zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za dziewięć miesięcy 2021r., przy wykonanych **345,62** etatu przeliczeniowego wyniosło **5.977,46zł**, co stanowi **134,18%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na trzy kwartały 2021r. (4.454,80zł przy planowanych na ten sam okres 2021r. 355,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc wrzesień 2021r. w kwocie 2.151.163,65zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu za trzy kwartały 2021r. w kwocie 1.581.455,33zł stanowi 136,02%, tzn. jest wyższy o 36,02%, tj. o kwotę 569.708,32zł. Narastająco, tj. za dziewięć miesięcy 2021r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 18.593.370,40zł, w porównaniu z planem na dziewięć miesięcy 2021r. w kwocie 14.233.097,97zł stanowi 130,63%, tzn. jest wyższy o 4.360.272,43zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń spowodowane jest dokonaniem za dziewięć miesięcy 2021r. wypłatami dodatkowych świadczeń pieniężnych przysługującym osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 2.334.052,45zł: (styczeń: 482.985,76zł., luty: 414.651,66zł, marzec: 423.600,05zł, kwiecień: 470.335,47zł, maj: 226.260,05zł, czerwiec: 168.700,91zł; lipiec: 0,00zł; sierpień: 84.579,43zł; wrzesień: 147.518,55zł). W maju 2021r. naliczono również jednorazowe dodatki dla pracowników niemedycznych wykonujących czynności służbowe w bezpośrednim kontakcie z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi SARS-CoV-2 w kwocie 140.000,00zł.

Za dziewięć miesięcy 2021r. Szpital dokonał wypłat jednorazowych w kwocie ogółem 892.774,91zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy; styczeń: 63.369,59zł, luty: 129.113,34zł, marzec: 80.431,25zł, kwiecień: 40.458,18zł, maj: 3.302,23zł, czerwiec: 82.425,62zł, lipiec: 206.617,96zł, sierpień: 163.837,49zł; wrzesień: 123.219,25zł). Jednomiesięczne zabezpieczenie tych wypłat w planie na 2021r. wynosi 75.045,53zł.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2021R. DO 30.09.2021R.
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))	49.746.228,57	49.125.731,05	+ 620.497,52
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	914,32	614.723,03	- 613.808,71
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	3.263.502,00	43.732,35	+ 3.219.769,65
	Ogółem działalność (brutto) podatek dochodowy od osób prawnych	53.010.644,89	49.784.186,43	+ 3.226.458,46 - 4.030,00
	Ogółem działalność (netto)			+ 3.222.428,46

Grajewo, dn. 20.10.2021r.

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: 2021/01

Waluta: Waluta systemowa

Typ:

Firma

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

Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	Suma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 538 076,83	4 966 743,54	5 705 438,32	5 411 843,46	6 502 937,77	5 237 597,28	5 540 045,48	5 074 638,14	5 768 905,75	49 746 228,57
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	5 494 583,52	4 916 186,78	5 657 682,52	5 380 730,25	6 446 680,19	5 179 583,75	5 469 166,70	5 003 407,61	5 706 926,49	49 234 947,81
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 360 841,37	4 806 828,17	5 473 338,73	5 172 414,26	6 302 373,57	5 026 506,33	5 320 038,65	4 807 268,27	5 562 172,63	47 831 781,98
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	133 742,15	109 358,61	184 343,79	188 315,99	144 306,62	153 077,42	149 128,05	196 139,34	144 753,86	1 403 165,83
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	43 493,31	50 556,76	47 755,80	51 113,21	56 259,58	58 013,53	70 878,78	71 230,53	61 979,26	511 280,76
B. Koszty działalności operacyjnej	5 669 421,91	5 584 377,21	5 765 422,38	5 804 444,29	5 400 183,07	5 085 914,27	5 288 900,27	4 948 643,43	5 578 424,22	49 125 731,05
B.I. Amortyzacja	161 556,89	160 208,68	161 536,35	177 881,66	177 636,74	177 636,74	177 636,74	178 939,46	178 939,29	1 551 942,55
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	901 640,95	962 059,08	1 114 217,53	939 332,71	769 372,27	803 504,88	767 666,69	624 216,14	765 383,30	7 647 393,55
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	114 542,18	152 834,21	181 219,77	188 742,51	143 106,66	124 371,71	145 369,12	135 908,04	153 178,47	1 339 272,67
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	6 427,36	9 037,53	16 317,74	17 984,34	20 001,19	20 672,59	24 219,21	11 992,81	12 539,72	139 172,49
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	149 630,40	91 372,84	141 535,74	101 578,01	94 215,05	84 279,65	109 519,69	87 156,75	92 207,33	951 495,46
B.II.4. - gazy medyczne	7 782,97	8 235,96	12 778,76	8 072,12	3 835,65	4 750,68	4 154,15	4 190,02	4 743,71	58 544,02
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	220 691,06	245 883,34	376 007,78	329 946,77	220 391,08	211 285,35	196 949,45	156 993,87	179 301,16	2 137 449,86
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	11 214,25	7 379,26	17 296,36	17 791,37	10 319,91	17 622,80	13 822,02	11 562,56	23 486,67	130 495,20
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	211 969,44	201 961,31	213 623,03	133 960,38	159 127,45	198 149,73	132 765,30	91 790,82	180 407,41	1 523 754,87
B.II.8. - paliwo do środków transportu	3 333,38	3 551,63	4 083,38	4 382,86	3 485,93	3 933,35	3 327,13	4 108,90	2 561,18	32 767,74
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	1 274,74	1 672,99	1 944,20	4 880,31	5 357,93	6 057,19	4 235,86	2 311,52	4 423,64	32 158,38
B.II.10. - materiały biurowe i druki	4 762,52	2 751,85	4 984,91	4 018,91	3 730,08	3 497,56	2 646,13	4 490,63	3 317,45	65 681,04
B.II.11. - pozostałe materiały	30 913,29	97 420,97	40 137,94	23 129,56	28 586,21	26 153,45	56 379,24	30 618,68	21 714,63	355 033,97
B.II.12. - energia elektryczna	38 753,18	37 322,76	39 708,03	36 276,79	35 400,55	37 267,78	40 243,58	38 400,81	38 801,71	342 175,19
B.II.13. - energia ciepła	87 042,62	84 334,44	71 685,48	56 185,32	29 088,58	23 835,86	21 947,12	23 556,46	32 217,86	429 893,74
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	6 980,04	9 076,35	8 131,85	12 163,34	12 610,28	10 024,38	11 987,77	20 998,55	16 281,64	108 254,20
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	6 323,52	9 223,64	-15 237,44	240,12	135,72	121,80	100,92	135,72	200,72	1 244,72
B.III. Usługi obce	1 792 827,66	1 702 207,60	1 752 150,53	1 896 883,25	1 805 089,61	1 694 635,55	1 632 775,70	1 402 538,67	1 895 726,56	15 574 835,13
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	4 931,90	12 049,27	5 092,55	12 622,48	8 178,03	18 711,05	13 543,01	9 588,30	3 940,73	88 657,32
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	8 727,84	12 821,90	39 172,40	6 365,48	4 566,41	11 669,92	1 827,96	13 468,96	29 044,32	127 665,19

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

p.o. Główny Księgowy

Data: 2021-10-20 07:00:00

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Strona: 1/4

Anna Karwowska

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	Suma
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 996,01	1 276,76	2 204,25	1 432,23	1 364,11	1 417,12	1 323,20	1 257,51	1 752,91	15 024,10
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	3 983,98	2 529,45	2 836,71	2 532,06	2 524,42	2 519,22	2 592,89	2 745,80	2 741,27	25 005,80
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	2 346,84	13 750,40	7 910,51	15 572,70	15 487,81	14 434,80	16 338,99	14 118,22	14 736,06	114 696,33
B.III.6. - usługi prawne	9 840,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	94 464,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	35 497,98	33 615,54	42 912,60	40 453,56	32 307,66	31 339,22	31 609,14	29 608,74	29 569,05	306 913,49
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 943,20	11 500,48	11 862,55	10 962,54	10 922,54	11 554,55	11 354,53	11 104,54	4 777,22	94 982,15
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	16 605,00
B.III.11. - usługi informatyczne	16 706,06	15 882,57	15 221,39	14 831,07	14 719,14	67 459,71	16 383,95	14 541,52	2 763,47	178 508,88
B.III.12. - usługi żywienia	70 200,52	85 978,58	90 936,02	80 978,50	76 580,38	79 344,26	84 710,55	0,00	159 763,07	728 491,88
B.III.13. - pomiary związane z BHP	0,00	0,00	0,00	1 495,20	0,00	3 480,00	196,80	600,00	123,00	5 895,00
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	8 335,60	4 799,37	6 866,09	9 887,18	4 492,54	20 033,17	4 662,90	13 327,28	4 849,37	77 253,50
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	86,40	1 454,00	3 768,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	1 166,00	16 760,40
B.III.16. - usługi diagnostyczne	32 507,00	23 572,20	16 842,00	39 288,00	31 524,50	20 898,24	27 468,50	27 642,50	28 830,50	248 573,44
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 402 439,95	1 276 719,38	1 272 674,84	1 405 558,37	1 300 309,38	1 181 796,73	1 194 500,75	1 083 291,86	1 291 519,43	11 408 810,69
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	181 439,38	193 834,70	221 427,62	234 834,88	283 589,69	217 554,56	213 839,53	166 180,44	307 727,16	2 020 427,96
B.IV. Podatki i opłaty	34 173,37	42 960,40	70 399,49	51 596,77	29 493,04	30 619,53	30 367,63	28 761,08	28 215,38	346 675,69
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	13 863,00	13 863,00	13 863,00	13 863,00	13 863,00	13 863,00	13 863,00	13 863,00	13 863,00	124 767,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	258,50	3 207,00	481,00	288,00	371,00	542,00	289,83	3 292,00	74,47	8 803,80
B.IV.4. - pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,56	74,50	0,00	31,00	376,06
B.IV.5. - podatek VAT niepodlegający odliczeniu	20 051,87	25 890,40	56 055,49	37 444,77	15 259,04	15 943,97	16 140,30	11 596,08	14 246,91	212 628,83
B.V. Wynagrodzenia	2 299 196,43	2 266 685,32	2 216 989,37	2 273 434,35	2 137 886,97	1 980 066,33	2 247 014,36	2 272 332,81	2 261 729,13	19 956 233,07
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 096 125,23	2 108 230,92	2 039 383,87	2 094 755,24	1 985 701,17	1 834 358,83	2 123 527,24	2 160 124,25	2 151 163,65	18 593 370,40
B.V.2. - umowy zlecenia	203 071,20	158 354,40	177 605,50	178 679,11	152 184,80	145 706,50	123 487,12	112 208,56	110 565,48	1 361 862,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	463 715,23	434 469,48	433 660,75	448 795,90	464 035,97	382 981,25	416 541,86	424 997,31	431 983,44	3 901 181,19
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	198 213,39	192 337,77	190 764,35	199 749,30	193 126,30	167 798,54	180 688,73	189 127,01	192 602,70	1 704 408,09
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	8 103,06	4 764,38	5 489,03	8 873,05	6 015,47	3 202,26	2 682,64	2 402,03	1 138,13	37 670,05
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	132 006,85	128 093,85	127 046,09	133 029,83	128 618,99	111 751,09	120 335,92	125 955,65	128 270,29	1 135 108,56
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	5 396,51	3 173,01	3 655,61	2 579,38	4 006,19	2 132,65	1 786,60	1 599,73	757,99	25 087,67
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 370,59	23 648,08	23 454,75	24 559,43	23 745,22	20 795,02	22 817,05	23 816,15	24 251,45	211 457,74
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	996,28	585,79	674,89	476,19	813,38	541,80	466,63	461,31	334,03	5 350,30
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	28 903,90	27 640,30	27 716,17	28 940,61	27 917,83	24 206,78	26 918,24	28 457,69	29 173,86	249 874,38
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 449,50	1 080,83	1 262,73	914,74	373,58	542,18	494,55	574,82	510,48	7 203,41
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	3 902,29	3 645,69	3 675,73	3 751,14	3 072,84	3 711,88	3 485,76	3 636,87	4 401,59	33 283,79

controlling

Wykonat:

AKARWOWSKA

p.o. Główny Księgowy

Data: 2021-10-20 07:30:04

DYREKTOR

Strona: 2/4

Anna Karwowska

Leb. med. Sebastian Wysocki

Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	Suma
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	412 756,74
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	14 511,00	3 283,00	2 669,54	1 602,35	0,00	27,83	7 235,20	0,00	224,00	29 552,92
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	0,00	350,00	390,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	1 170,00	3 170,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	1 214,24	2,24	0,00	1 217,46
B.VI.16. - szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 000,00	0,00	27 760,00	350,00	0,00	0,00	650,00	29 760,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	2 699,24	2 304,31	2 059,38	2 436,36	2 681,95	2 637,06	14 818,30
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	4,92	0,00	338,78	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	461,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 311,38	15 886,65	16 468,36	16 550,65	16 669,47	16 470,99	16 897,29	16 867,96	16 447,12	148 569,87
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	15 826,13	15 824,86	15 824,86	15 606,27	16 197,29	16 197,29	16 197,29	16 067,96	16 067,96	143 809,91
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	300,00	61,79	66,00	217,28	0,00	23,70	0,00	550,00	47,40	1 266,17
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0,00	0,00	450,00	250,00	250,00	250,00	700,00	250,00	250,00	2 400,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	185,25	0,00	0,00	477,10	222,18	0,00	0,00	0,00	81,76	966,29
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-131 345,08	-617 633,67	-59 984,06	-392 600,83	1 102 756,70	151 683,01	251 145,21	125 994,71	190 481,53	620 497,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	310 729,04	688 929,33	432 883,51	431 571,10	287 655,86	269 656,91	316 261,10	224 072,91	301 742,24	3 263 502,00
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 419,09	2 419,09	2 419,09	31 591,78	2 225,76	2 225,76	2 225,76	2 920,98	2 920,81	51 368,12
D.II. - darowizny	0,18	89 960,14	-89 549,28	254 342,34	119 820,72	114 981,11	-374 438,92	21 534,28	20 713,45	157 364,02
D.III. - dotacje	295 659,19	583 899,31	503 408,51	129 760,33	129 671,67	127 982,42	682 839,18	193 647,15	262 048,33	2 908 916,09
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	832,24	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,24
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	0,00	2 500,00	937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,21
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,16	607,21	607,21	554,72	22 397,19	501,36	983,98	465,17	863,70	26 373,86
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	12 650,42	12 650,42	12 665,74	4 364,72	13 540,52	23 966,26	4 651,10	5 505,33	15 195,95	105 190,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	93,02	31,95	2 247,47	21 193,24	3 237,02	50,14	92,31	425,17	16 362,03	43 732,35
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	21 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,34
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,01	4 235,01
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	93,02	31,95	2 247,47	119,90	3 237,02	50,14	92,31	425,17	12 127,02	18 424,00
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	179 290,94	71 283,71	370 651,98	17 777,03	1 387 175,54	421 289,78	567 314,00	349 642,45	475 861,74	3 840 267,17
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	231,44	0,00	192,28	432,02	0,00	0,00	58,58	914,32
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
G.II. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	231,44	0,00	192,28	160,04	0,00	0,00	58,58	642,34
H. Koszty finansowe	70 060,70	63 204,49	68 611,19	68 519,53	65 765,25	77 348,39	65 030,54	68 842,39	67 340,55	614 723,03
H.I. - odsetki zapłacone	67 304,85	62 896,79	68 611,19	68 335,13	65 765,25	77 348,39	65 030,54	65 259,52	67 340,55	607 882,21
H.II. - pozostałe koszty finansowe	2 755,85	317,70	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00	3 582,87	0,00	6 840,82
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	109 230,24	8 059,22	302 272,23	-50 742,50	1 321 602,57	344 373,41	502 283,46	280 800,06	408 579,77	3 226 458,46

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

p.o. Główny Księgowy

Data: 2021-10-20 07:30:01

DIREKTOR

Katala Jagódzkiego im. Witolda Gineła

Województwo Świętokrzyskie

Ilek. med. Sebastian Wysocki

Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	Suma
L. Zysk/strata brutto (+-J-K)	109 230,24	8 059,22	302 272,23	-50 742,50	1 321 602,57	344 373,41	502 283,46	280 800,06	408 579,77	3 226 458,46
M. Obowiązkowe obciążenia wyniklu finansowego.	824,00	387,00	457,00	729,00	789,00	0,00	86,00	758,00	0,00	4 030,00
M.1. Podatek dochodowy	824,00	387,00	457,00	729,00	789,00	0,00	86,00	758,00	0,00	4 030,00
N. Zysk/Strata netto (L-M)	108 406,24	7 672,22	301 815,23	-51 471,50	1 320 813,57	344 373,41	502 197,46	280 042,06	408 579,77	3 222 428,46

p.o. Główny Księgowy
Anna Karwowska
 Anna Karwowska

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego im. dr Włodzisława Glinela
 w Grzegorzewie
 Ier. med. *Abasiana Mysoczek*
 Abasiana Mysoczek

Plan finansowy

(bez towarów)

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

Szablon: Plan i Wykonanie

Typ: Firma

Budżet: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2021/01 do: 2021/09

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 768 905,75	3 965 737,44	1 803 168,31	49 746 228,57	35 691 636,96	14 054 591,61
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	5 706 926,49	3 921 987,44	1 784 939,05	49 234 947,81	35 297 886,96	13 937 060,85
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 562 172,63	3 821 987,44	1 740 185,19	47 831 781,98	34 397 886,96	13 433 895,02
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	144 753,86	100 000,00	44 753,86	1 403 165,83	900 000,00	503 165,83
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	61 979,26	43 750,00	18 229,26	511 280,76	393 750,00	117 530,76
B. Koszty działalności operacyjnej	5 578 424,22	4 032 593,68	1 545 830,54	49 125 731,05	36 256 300,17	12 869 430,88
B.I. Amortyzacja	178 939,29	158 000,00	20 939,29	1 551 942,55	1 422 000,00	129 942,55
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	765 383,30	580 345,43	185 037,87	7 647 393,55	5 223 108,87	2 424 284,68
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	153 178,47	132 000,00	21 178,47	1 339 272,67	1 188 000,00	151 272,67
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	12 539,72	7 958,33	4 581,39	139 172,49	71 624,97	67 547,52
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	92 207,33	63 000,00	29 207,33	951 495,46	567 000,00	384 495,46
B.II.4. - gazy medyczne	4 743,71	2 941,67	1 802,04	58 544,02	26 475,03	32 068,99
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	179 301,16	214 000,00	-34 698,84	2 137 449,86	1 926 000,00	211 449,86
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	23 486,67	14 200,00	9 286,67	130 495,20	127 800,00	2 695,20
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	180 407,41	23 600,00	156 807,41	1 523 754,87	212 400,00	1 311 354,87
B.II.8. - paliwo do środków transportu	2 561,18	2 550,00	11,18	32 767,74	22 950,00	9 817,74
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	4 423,64	3 833,33	590,31	32 158,38	34 499,97	-2 341,59
B.II.10. - materiały biurowe i druki	3 317,45	5 400,00	-2 082,55	65 681,04	48 600,00	17 081,04
B.II.11. - pozostałe materiały	21 714,63	20 407,11	1 307,52	355 033,97	183 663,99	171 369,98
B.II.12. - energia elektryczna	38 801,71	32 258,33	6 543,38	342 175,19	290 324,97	51 850,22
B.II.13. - energia ciepła	32 217,86	47 358,33	-15 140,47	429 893,74	426 224,97	3 668,77
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	16 281,64	10 833,33	5 448,31	108 254,20	97 499,97	10 754,23
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	200,72	5,00	195,72	1 244,72	45,00	1 199,72
B.III. Usługi obce	1 895 726,56	1 206 663,25	689 063,31	15 574 835,13	10 866 069,25	4 708 765,88

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

p.o. Główny Księgowy

Data: 2021-10-20 07:30:27

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Strona: 1/4

Anna Karwowska

leż. med. Sebastian Wysocki

DIREKTOR

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %	Wykonanie	Plan	Odczylenie	Odczylenie %
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	3 940,73	8 590,00	-4 649,27	-54,12	88 657,32	77 310,00	11 347,32	14,68
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	29 044,32	11 033,33	18 010,99	163,24	127 665,19	99 299,97	28 365,22	28,57
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	1 752,91	1 916,67	-163,76	-8,54	15 024,10	17 250,03	-2 225,93	-12,90
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	2 741,27	3 772,25	-1 030,98	-27,33	25 005,80	33 950,25	-8 944,45	-26,35
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	14 736,06	7 450,00	7 286,06	97,80	114 696,33	67 050,00	47 646,33	71,06
B.III.6. - usługi prawne	10 578,00	9 898,25	679,75	6,87	94 464,00	89 084,25	5 379,75	6,04
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	29 569,05	22 957,17	6 611,88	28,80	306 913,49	206 614,53	100 298,96	48,54
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	4 777,22	7 292,83	-2 515,61	-34,49	94 982,15	65 635,47	29 346,68	44,71
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 838,17	6,83	0,37	16 605,00	16 543,53	61,47	0,37
B.III.11. - usługi informatyczne	2 763,47	12 666,67	-9 903,20	-78,18	178 508,88	114 000,03	64 508,85	56,59
B.III.12. - usługi żywienia	159 763,07	75 257,92	84 505,15	112,29	728 491,88	677 321,28	51 170,60	7,55
B.III.13. - pomiarzy związane z BHP	123,00	1 333,33	-1 210,33	-90,77	5 895,00	11 999,97	-6 104,97	-50,87
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	4 849,37	5 890,00	-1 040,63	-17,67	77 253,50	53 010,00	24 243,50	45,73
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	1 166,00	500,00	666,00	133,20	16 760,40	4 500,00	12 260,40	272,45
B.III.16. - usługi diagnostyczne	28 830,50	15 800,00	13 030,50	82,47	248 573,44	142 200,00	106 373,44	74,81
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 291 519,43	874 633,33	416 886,10	47,66	11 408 810,69	7 871 699,97	3 537 110,72	44,93
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	307 727,16	145 833,33	161 893,83	111,01	2 020 427,96	1 312 499,97	707 927,99	53,94
B.IV. Podatki i opłaty	28 215,38	14 330,17	13 885,21	96,89	346 575,69	128 971,53	217 604,16	168,72
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	13 863,00	13 862,67	0,33	0,00	124 767,00	124 764,03	2,97	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	74,47	467,50	-393,03	-84,07	8 803,80	4 207,50	4 596,30	109,24
B.IV.4. - pozostałe opłaty	31,00	0,00	31,00	0,00	376,06	0,00	376,06	0,00
B.IV.5. - podatek VAT niepodlegający odliczeniu	14 246,91	0,00	14 246,91	0,00	212 628,83	0,00	212 628,83	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 261 729,13	1 701 698,72	560 030,41	32,91	19 965 233,07	15 315 288,48	4 639 944,59	30,30
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 151 163,65	1 586 448,50	564 715,15	35,60	18 593 370,40	14 278 036,50	4 315 333,90	30,22
B.V.2. - umowy zlecenia	110 565,48	115 250,22	-4 684,74	-4,06	1 361 862,67	1 037 251,98	324 610,69	31,30
B.V.3. - świadczenia społeczne i inne świadczenia	431 983,44	355 364,45	76 618,99	21,56	3 901 181,19	3 155 137,10	746 044,09	23,65
B.VI.1. - składowki emerytalne-umowy o pracę	192 602,70	145 452,00	47 150,70	32,42	1 704 408,09	1 309 066,00	395 340,09	30,20
B.VI.2. - składowki emerytalne od umów zleceń	1 138,13	2 600,67	-1 462,54	-56,24	37 670,05	23 406,03	14 264,02	60,94
B.VI.3. - składowki rentowe-umowy o pracę	128 270,29	96 868,67	31 401,62	32,42	1 135 108,56	871 818,03	263 290,53	30,20

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

P.O. Główny Księgowy

Data: 2021-10-20 07:30:28

Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gintala w Grzlewie

Strona: 2/4

Anna Karwowska

Dyrektor
Ier. med. Sebastian Wysocki

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie	Odchylenie %
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	757,99	1 732,00	-974,01	-56,24	25 087,67	15 588,00	9 499,67	60,94
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	24 251,45	17 988,83	6 262,62	34,81	211 457,74	161 899,47	49 558,27	30,61
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	334,03	459,67	-125,64	-27,33	5 350,30	4 137,03	1 213,27	29,33
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	29 173,86	21 198,17	7 975,69	37,62	249 874,38	190 783,53	59 090,85	30,97
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	510,48	671,67	-161,19	-24,00	7 203,41	6 045,03	1 158,38	19,16
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	4 401,59	2 938,33	1 463,26	49,80	33 283,79	26 444,97	6 838,82	25,86
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 861,86	45 861,83	0,03	0,00	412 756,74	412 756,47	0,27	0,00
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	224,00	4 633,33	-4 409,33	-95,17	29 552,92	41 699,97	-12 147,05	-29,13
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	1 170,00	245,00	925,00	377,55	3 170,00	2 205,00	965,00	43,76
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	283,35	-283,35	-100,00	1 217,46	1 700,00	-482,54	-28,38
B.VI.16. - szkolenia pracowników	650,00	333,33	316,67	95,00	29 760,00	2 999,97	26 760,03	892,01
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 637,06	14 097,60	-11 460,54	-81,29	14 818,30	84 585,60	-69 767,30	-82,48
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 447,12	16 191,66	255,46	1,58	148 569,87	145 724,94	2 844,93	1,95
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	333,33	-333,33	-100,00	127,50	2 999,97	-2 872,47	-95,75
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 067,96	15 600,00	467,96	3,00	143 809,91	140 400,00	3 409,91	2,43
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	47,40	108,33	-60,93	-56,24	1 266,17	974,97	291,20	29,87
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	250,00	150,00	100,00	66,67	2 400,00	1 350,00	1 050,00	77,78
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	81,76	0,00	81,76	0,00	966,29	0,00	966,29	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	190 481,53	-66 856,24	257 337,77	-384,91	620 497,52	-564 663,21	1 185 160,73	-209,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	301 742,24	172 887,33	128 854,91	74,53	3 263 502,00	1 555 985,97	1 707 516,03	109,74
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 920,81	2 394,80	526,01	21,96	51 368,12	21 553,20	29 814,92	138,33
D.II. - darowizny	20 713,45	5 166,67	15 546,78	300,91	157 364,02	46 500,03	110 863,99	238,42
D.III. - dotacje	262 048,33	106 824,93	155 223,40	145,31	2 908 916,09	961 424,37	1 947 491,72	202,56
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,24	0,00	10 852,24	0,00
D.VII. - wpłaty należności odpisanymi lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	5 250,00	-5 250,00	-100,00	3 437,21	47 250,00	-43 812,79	-92,73
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	863,70	9 333,33	-8 469,63	-90,75	26 373,86	83 999,97	-57 626,11	-68,60
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	15 195,95	43 917,60	-28 721,65	-65,40	105 190,46	395 258,40	-290 067,94	-73,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 362,03	333,33	16 028,70	4 808,66	43 732,35	2 999,97	40 732,38	1 357,76
E.II. - nieplanowane odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,34	0,00	21 073,34	0,00

controlling

Wykonat: AKARWOWSKA

p.o. Główny Księgowy

Data: 2021-10-20 07:30:28

DIREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr. Włodzisława Ginala

Wysokie

Anna Karwowska

leż. med. Sebastian Wysocki

Strona: 3/4

