

**SYTUACJA FINANSOWA**  
**SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA w GRAJEWIE**  
**na 31.12.2021r.**

Za dwanaście miesięcy 2021 roku Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **75.424.888,24zł**, co stanowi **151,86%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	69.994.256,41zł, tj.	148,72% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	689.900,50zł, tj.	131,41% planu
3. przychody finansowe:	1.104,57zł, tj.	36,82% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	4.739.626,76zł, tj.	228,45% planu

Koszty ogółem za dwanaście miesięcy 2021r. wyniosły **69.156.380,77zł**, co stanowi **140,54%** planu rocznego, w tym:

1. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe):	68.193.743,20zł, tj.	141,03% planu
2. koszty finansowe:	816.633,51zł, tj.	95,97% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	146.004,06zł, tj.	3.650,10% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. jest zyskiem w kwocie brutto **6.268.507,47zł**. W kwocie netto (po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) zysk wynosi **6.253.591,47zł**, co w stosunku do planowanego wyniku finansowego netto za 2021r. (zysk netto: 451.623,99zł) daje wskaźnik procentowy w wysokości: 1.384,69%.

Wynik finansowy wg stanu na 31.12.2021r. obciążony jest kwotą **824.297,51zł**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	<b>816.633,51zł</b>
z tego:	
- odsetki od zobowiązań	41.279,17zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	768.513,52zł
- pozostałe koszty finansowe	6.840,82zł
2. koszty procesowe i egzekucyjne	<b>7.664,00zł</b>

Wynik finansowy netto za grudzień 2021r., tj. zysk w kwocie 272.697,67zł, jest gorszy od wyniku finansowego netto za listopad 2021r. (zysk w kwocie 879.538,39zł) o kwotę 606.840,72zł. Wynika to z następujących różnic w wykonaniu przychodów i kosztów za miesiąc grudzień 2021r. w odniesieniu do ich wartości wykonanych w miesiącu listopadzie 2021r:

1. przychody ze sprzedaży usług medycznych	- 578.513,24zł
2. przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	+ 16.843,11zł
3. przychody finansowe	+ 190,25zł
4. pozostałe przychody operacyjne	- 106.525,43zł

---

ogółem różnica do przychodów (dla wyniku: -)	- 668.005,31zł
5. koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	- 146.935,50zł
6. koszty finansowe	+ 76.405,55zł
7. pozostałe koszty operacyjne	+ 2.581,36zł

---

ogółem różnica do kosztów (dla wyniku: +) - 67.948,59zł

---

ogółem różnica do podatku dochodowego (dla wyniku: -) + 6.784,00zł

---



ogółem różnica do wyniku (dla wyniku: -)

606.840,72zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane w grudniu 2021r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 6.006.615,17zł są wyższe od 1/12 planowanych z tego tytułu na rok 2021 o kwotę 2.184.627,73zł (1/12 z planu na rok 2021: 3.821.987,44zł).

W rozliczeniu narastającym, przychody medyczne wykonane za dwanaście miesięcy br. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie ogółem 68.157.188,03zł są wyższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres 2021r. o kwotę 22.293.338,73zł (plan na 12 miesięcy 2021r.: 45.863.849,30zł).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) wykonane w grudniu 2021r. w wysokości 6.289.617,15zł stanowią 156,09% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2021r. (4.029.435,94zł) oraz 97,72% miesięcznych kosztów rodzajowych wykonanych w listopadzie 2021r. (6.436.552,65zł).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.12.2021r. wynoszą ogółem **28.012.049,90zł** (w tym wewnątrzzakładowe 543.397,14zł z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS za 2021r.). Szczegółową informację dotyczącą zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania na dzień: 31.12.2021r.					
kredyty i pożyczki			zobowiązania umowne, fakturowane, terminowe, regulowane okresowo		
Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni – obecnie PKO BP S. A. Umowa kredytowa z 26.07.2007r.	4.729.565,50zł pozostało do spłaty na dzień 31.12.2021r.	5.630.434,50zł spłacone na dzień 31.12.2021r.	3.374.210,75zł	z tytułu dostaw i usług (faktury za usługi kontraktowe lekarzy, dostawy leków, sprzętu i aparatury medycznej itp.)	do zapłaceniu w terminie umownym
BFF Polska S. A. Umowa pożyczki 211000850820620 z 26.06.2020r.	15.178.571,36zł pożyczka z limitem odnawialnym	1.821.428,64zł spłacone na dzień 31.12.2021r.	21.926,33zł	z tytułu realizowanych inwestycji	zapłacone w terminie określonym w Fa VAT lub umowie
Razem pozostało do spłaty: 19.908.136,86zł			537.097,00zł	z tytułu podatków (PIT, CIT, VAT)	zapłacone do 20 dnia (PIT, CIT) i 25 dnia (VAT) miesiąca za m-c poprzedni
			1.758.321,92zł	z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	zapłacone do 15 dnia miesiąca za m-c poprzedni
			13.458,30zł	z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych	zapłacone do 15 dnia miesiąca za m-c poprzedni
			1.758.453,29zł	z tytułu wynagrodzeń pracowników	co do zasady płacone do 10 dnia miesiąca za m-c poprzedni
			640.445,45zł	z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe)	regulowane w okresach występowania
			<b>Razem: 8.103.913,04</b>		



Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31.12.2021r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **363.149,65zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł**.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.11.2021r. zmniejszyły się o kwotę **3.217.081,05zł**.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 30.11.2021r. zmniejszyły się o **559.260,36zł**, a zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych zmniejszyły się o kwotę **1.876.538,32zł**. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **265.577,23zł**, natomiast z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – zmniejszyły się o kwotę **0,00zł**; na 30.11.2021r. wynosiły 0,00zł.

Spadek zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wynika z zapłaty tych zobowiązań na kwotę ogółem 2.062.233,47zł (Poprawa sytuacji epidemiologicznej: 1.919.290,94zł; modernizacja Oddziału Chirurgii-dokumentacja projektowa: 115.620,00zł; modernizacja Oddziału Dziecięcego: 25.522,17zł; zakup suszarki na potrzeby Pralni-zaliczka: 1.800,36zł) i z księgowania nowych zobowiązań w kwocie ogółem 185.695,15zł (modernizacja Oddziału Chirurgii-dokumentacja projektowa: 115.620,00zł; modernizacja Oddziału Dziecięcego: 37.334,16zł; Poprawa sytuacji epidemiologicznej: 21.100,63zł; integracja systemów Optimed i Software na potrzeby Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego: 9.840,00zł; zakup suszarki na potrzeby Pralni-zaliczka: 1.800,36zł).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.12.2021r. wynoszą ogółem **5.154.865,20zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 543.397,14zł), w tym z tytułu dostaw i usług **4.066.970,09zł** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług).

W stosunku do stanu z 30.11.2021r. nastąpiło zmniejszenie wartości należności ogółem o kwotę **2.575.312,57zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o kwotę **2.011.943,77zł**.

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.12.2021r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **22.857.184,70zł**.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za dwanaście miesięcy 2021r., przy wykonanych **349,31** etatu przeliczeniowego wyniosło **6.141,22zł**, co stanowi **137,42%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na rok 2021 (4.468,87zł przy planowanych na ten sam okres 2021r. 355,00 etatach przeliczeniowych).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za miesiąc grudzień 2021r. w kwocie 2.285.035,69zł, w porównaniu do jego miesięcznego planu na rok 2021 w kwocie 1.586.448,50zł stanowi 144,03%, tzn. jest wyższy o 44,03%, tj. o kwotę 698.587,19zł. Narastająco, tj. za dwanaście miesięcy 2021r. osobowy fundusz wynagrodzeń został wykonany w kwocie 25.742.275,40zł, w porównaniu z planem na dwanaście miesięcy 2021r. w kwocie 19.037.382,00zł stanowi 135,22%, tzn. jest wyższy o 6.704.893,40zł.

Zawyżone wykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń spowodowane jest dokonaniem za dwanaście 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/i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 3.388.332,31zł (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; październik: 448.953,73zł;



listopad: 275.569,12zł, grudzień: 245.177,58zł). W maju 2021r. oraz w listopadzie 2021r. naliczono również jednorazowe dodatki dla pracowników niemedyceńskich wykonujących czynności służbowe w bezpośrednim kontakcie z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi SARS-CoV-2 w kwocie 245.000,00zł: (maj: 140.000,00zł; listopad: 105.000,00zł).

Za dwanaście miesięcy 2021r. Szpital dokonał wypłat jednorazowych w kwocie ogółem 1.179.636,21zł (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; październik: 89.166,26zł; listopad: 114.002,93zł; grudzień: 83.692,11zł). 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 31.12.2021R.  
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))	70.684.156,91	68.193.743,20	+ 2.490.413,71
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	1.104,57	816.633,51	- 815.528,94
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	4.739.626,76	146.004,06	+ 4.593.622,70
	<b>Ogółem działalność (brutto)</b>	<b>75.424.888,24</b>	<b>69.156.380,77</b>	<b>+ 6.268.507,47</b>
	podatek dochodowy od osób prawnych			- 14.916,00
	<b>Ogółem działalność (netto)</b>			<b>+ 6.253.591,47</b>

Grajewo, dn. 21.01.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MZ*  
Małgorzata Zdanewicz

**p.o. DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie

*M*  
mgr Marta Romanowska



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

## Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: Wykonanie

Typ: Firma

Spółka: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Okres od: 2021/01 do: 2021/12

Waluta: Waluta systemowa

Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	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	6 502 939,77	5 237 597,28	5 540 045,48	5 074 638,14	5 768 905,75	7 940 161,17	6 779 718,65	6 218 048,52	70 684 156,91
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	5 494 583,52	4 916 186,78	5 657 682,52	5 360 730,25	6 446 680,19	5 179 583,75	5 469 166,70	5 003 407,61	5 706 926,49	7 869 532,18	6 734 144,83	6 155 631,59	69 994 256,41
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	7 706 448,23	6 612 342,65	6 006 615,17	68 157 188,03
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	116 541,29	121 802,18	107 328,47	1 748 837,77
A.I.4. - stałe podpiłomowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 146,71	0,00	41 687,95	82 834,66
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,95	0,00	0,00	5 395,95
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	70 628,99	45 573,82	62 416,93	689 900,50
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	6 341 842,35	6 436 552,65	6 289 617,15	68 193 743,20
B.I. Amortyzacja	161 556,89	160 208,68	161 536,35	177 851,66	177 636,74	177 636,74	177 636,74	178 939,46	178 939,29	178 980,36	179 072,16	178 849,12	2 088 844,19
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	1 041 085,49	1 158 357,99	1 206 241,84	11 053 078,87
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	150 049,38	203 012,61	162 247,24	1 854 581,90
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szwenne	6 427,36	9 037,53	16 317,74	17 964,34	20 001,19	20 672,59	24 219,21	11 992,81	12 539,72	8 266,19	18 495,18	14 999,25	180 933,11
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	99 952,65	90 220,68	104 612,25	1 246 281,04
B.II.4. - gazy medyczne	7 782,97	8 235,96	12 779,76	8 072,12	3 835,65	4 750,68	4 154,15	4 190,02	4 743,71	6 060,57	9 708,52	8 746,25	83 059,36
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	359 948,26	456 667,23	316 530,32	3 270 595,67
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	32 716,97	44 040,20	27 541,42	234 793,79
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	220 666,51	184 758,52	250 237,84	2 179 417,74
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	6 077,49	3 919,68	4 901,48	47 666,39
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	4 404,35	1 418,89	7 791,34	45 772,96
B.II.10. - materiały biurowe i druki	4 762,52	2 751,85	4 984,91	4 018,91	3 730,08	34 978,56	2 646,13	4 490,63	3 317,45	1 871,87	2 737,60	34 094,50	104 385,01
B.II.11. - pozostałe materiały	30 913,29	97 420,97	40 137,94	23 129,56	28 566,21	26 153,45	56 379,24	30 618,68	21 714,63	26 472,57	26 141,59	101 444,01	509 092,14
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	50 181,12	26 941,91	62 246,19	481 544,41
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	61 974,22	76 924,18	100 279,74	669 071,88
B.II.14. - dostawa wody oraz	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	12 338,94	13 280,72	10 399,49	144 273,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wykonal: EPROSTKO

Data: 2022-01-21 07:45:18

p.o. DYREKTOR  
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
 w Grajewie

Strona: 1/4

*M. dr*  
 Małgorzata Zdanewicz

*mgr*  
 Maria Romanowska



Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	Suma
odprowadzenie ścieków	6 323,52	9 223,64	-15 237,44	240,12	135,72	121,80	100,92	135,72	200,72	104,40	90,48	170,52	1 610,12
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	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	1 983 254,97	2 016 434,46	1 838 855,73	21 413 380,29
B.III. Usługi obce	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	9 823,29	4 251,12	12 659,60	115 391,33
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	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	8 401,98	22 480,74	17 640,04	176 187,95
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	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	1 378,35	1 462,32	2 080,24	19 945,01
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	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	2 738,75	2 738,75	1 919,89	32 403,19
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	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	15 068,05	12 860,92	12 859,13	155 484,43
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	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	22 878,00	10 578,00	42 361,20	170 281,20
B.III.6. - usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	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	33 958,76	46 985,02	39 443,92	427 301,19
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	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	3 538,78	3 690,83	4 303,17	106 514,93
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	22 140,00
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	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	23 950,47	17 145,07	15 195,00	234 799,42
B.III.11. - usługi informatyczne	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	85 334,50	99 104,14	66 236,98	979 167,50
B.III.12. - usługi żywienia	0,00	0,00	0,00	1 495,20	0,00	3 480,00	196,80	600,00	123,00	731,85	3 966,00	40,00	10 632,85
B.III.13. - pomiary związane z BHP	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	9 744,53	5 137,61	5 952,51	98 088,15
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	86,40	1 454,00	3 768,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	1 166,00	0,00	0,00	11 636,00	28 396,40
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	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	29 264,50	28 435,16	21 590,58	327 863,68
B.III.16. - usługi diagnostyczne	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	1 425 908,45	1 464 841,01	1 289 424,68	15 588 984,83
B.III.17. - podwykonawstwo 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	308 669,71	290 912,77	293 667,79	2 913 698,23
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	34 173,37	42 960,40	70 399,49	51 595,77	29 493,04	30 619,53	30 367,63	28 751,08	28 215,38	30 579,74	40 354,85	26 367,19	443 877,47
B.IV. Podatki i opłaty	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	13 863,00	13 863,00	13 863,00	166 352,00
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	258,50	3 207,00	481,00	288,00	371,00	542,00	289,83	3 292,00	74,47	140,14	767,00	184,00	9 894,94
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,56	74,50	0,00	31,00	31,00	60,00	1,00	468,06
B.IV.4. - pozostałe opłaty	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	16 545,60	25 664,85	12 323,19	267 162,47
B.IV.5. - podatek VAT niepodlegający odliczeniu	2 299 196,43	2 266 585,32	2 216 989,37	2 273 434,35	2 137 885,97	1 980 065,33	2 247 014,36	2 272 332,81	2 261 729,13	2 593 962,35	2 540 163,25	2 460 061,76	27 549 420,43
B.V. Wynagrodzenia	2 096 125,23	2 108 230,92	2 039 383,87	2 094 755,24	1 985 701,17	1 894 358,83	2 123 527,24	2 160 124,25	2 151 163,65	2 445 236,25	2 418 633,06	2 285 035,69	25 742 275,40
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	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	148 726,10	121 530,19	175 026,07	1 807 145,03
B.V.2. - umowy zlecenia	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	497 354,61	485 024,45	561 376,62	5 444 936,87
B.V.3. - świadczenia	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	221 881,70	217 157,11	218 680,36	2 362 127,26
B.V.1.1. - składki emerytalne-umowy o pracę													

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta*  
Małgorzata Zdaniewicz

Wykonat: EPROSTKO

controlling

P.O. DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie

*Marta*  
mgr Marta Romanowska

Data: 2022-01-21 07:45:18

Strona: 2/4



Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	Suma
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	8 103,06	4 764,38	5 489,03	3 873,05	6 015,47	3 202,26	2 682,64	2 402,03	1 138,13	4 633,76	2 465,38	8 480,08	53 249,27
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	147 729,41	144 623,14	145 637,74	1 573 088,85
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	3 086,02	1 641,90	5 647,60	35 463,19
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	28 089,44	27 459,64	26 900,75	293 907,57
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	733,77	653,68	1 072,66	7 810,41
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	28 903,90	27 640,30	27 716,17	28 940,61	27 917,93	24 205,78	26 918,24	28 457,69	29 173,86	34 986,82	32 846,43	32 645,86	350 333,49
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	596,96	1 071,40	1 350,24	10 222,01
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	5 232,40	4 439,35	5 112,13	48 067,67
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	45 861,86	45 861,86	38 916,68	543 397,14
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	30,00	782,66	212,00	30 577,58
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	420,00	2 440,00	820,00	6 850,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1 214,24	2,24	0,00	0,00	0,00	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	670,00	0,00	73 074,00	103 504,00
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	3 282,47	2 969,58	2 726,52	23 796,87
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	140,00	612,32	100,00	1 314,10
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 311,38</b>	<b>15 886,65</b>	<b>16 468,36</b>	<b>16 550,65</b>	<b>16 669,47</b>	<b>16 470,99</b>	<b>16 897,29</b>	<b>16 867,96</b>	<b>16 447,12</b>	<b>16 624,83</b>	<b>17 145,49</b>	<b>17 864,89</b>	<b>200 205,08</b>
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	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	16 006,81	15 980,96	16 518,09	192 315,77
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	200,00	160,00	196,80	1 822,97
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłostów	0,00	0,00	450,00	250,00	250,00	250,00	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 150,00	4 050,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	185,25	0,00	0,00	477,10	222,18	0,00	0,00	0,00	81,76	168,02	754,53	0,00	1 888,84
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-131 345,08</b>	<b>-617 633,67</b>	<b>-59 984,06</b>	<b>-392 600,83</b>	<b>1 102 756,70</b>	<b>151 683,01</b>	<b>251 145,21</b>	<b>125 994,71</b>	<b>190 481,53</b>	<b>1 598 318,82</b>	<b>343 166,00</b>	<b>-71 568,63</b>	<b>2 490 413,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>310 729,04</b>	<b>688 929,33</b>	<b>432 883,51</b>	<b>431 571,10</b>	<b>287 655,86</b>	<b>269 656,91</b>	<b>316 261,10</b>	<b>224 072,91</b>	<b>301 742,24</b>	<b>371 995,39</b>	<b>605 327,40</b>	<b>498 801,97</b>	<b>4 739 626,76</b>
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	11 101,88	3 101,88	3 101,80	68 673,68
D.II. - darowizny	0,18	89 960,14	-89 549,28	254 342,34	119 820,72	114 861,11	-374 438,92	21 534,28	20 713,45	170 247,66	268 730,67	202 304,13	798 646,48
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	181 433,15	267 001,69	185 779,31	3 543 130,24
D.IV. - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	832,24	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	15 352,24
D.VII. - wpłaty należności odpisaných 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	0,00	0,00	0,00	3 437,21
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	0,16	0,37	607,21	554,72	22 397,19	501,36	983,98	465,17	863,70	588,72	776,64	59 324,78	87 064,00



Pozycja	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	Suma
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	12 650,42	12 650,42	12 665,74	4 364,72	13 540,52	23 966,26	4 661,10	5 505,33	15 195,95	8 623,98	65 716,52	43 791,95	223 322,91
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	24 041,86	912,15	77 317,70	146 004,06
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	21 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	40 660,06	82 933,40
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	0,00	236,16	115,98	4 587,15
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	2 841,86	675,99	36 541,66	56 483,51
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	179 290,94	71 263,71	370 651,98	17 777,03	1 387 175,54	421 289,78	567 314,00	349 642,45	475 861,74	1 946 272,35	947 581,25	349 915,64	7 084 036,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	231,44	0,00	192,28	432,02	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	190,25	1 104,57
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98
G.III. - pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	231,44	0,00	192,28	160,04	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	190,25	832,59
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	63 317,40	68 005,86	70 587,22	816 633,51
H.II. - odsetki zapłacone	67 304,85	62 886,79	68 611,19	68 335,13	65 765,25	77 348,39	65 030,54	65 259,52	67 340,55	63 317,40	68 005,86	70 587,22	809 792,69
H.III. - pozostałe koszty finansowe	2 755,85	317,70	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00	3 582,87	0,00	0,00	0,00	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	1 882 954,95	879 575,39	279 518,67	6 268 507,47
L. Zysk/strata brutto (I+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	1 882 954,95	879 575,39	279 518,67	6 268 507,47
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	824,00	387,00	457,00	729,00	789,00	0,00	86,00	758,00	0,00	4 028,00	37,00	6 821,00	14 916,00
M.I. Podatek dochodowy	824,00	387,00	457,00	729,00	789,00	0,00	86,00	758,00	0,00	4 028,00	37,00	6 821,00	14 916,00
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	1 878 926,95	879 538,39	272 697,67	6 253 591,47

P.O. DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gincela  
w Gajewie

*mgr Marta Romanowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta*  
Małgorzata Zdanewicz



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

## Plan finansowy

(bez towarów)

Szablon: **Plan i Wykonanie**

Budżet: **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021**

Okres od: **2021/01**

Waluta: **Waluta systemowa**

Typ: **Firma**

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

Pozycja	za okres				skumulowane			
	Wykonanie	Plan	Odcylenie	Odcylenie %	Wykonanie	Plan	Odcylenie	Odcylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 218 048,52	3 965 737,43	2 252 311,09	56,79	70 684 156,91	47 588 849,27	23 095 307,64	48,53
A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym :	6 155 631,59	3 921 987,43	2 233 644,16	56,95	69 994 256,41	47 063 849,27	22 930 407,14	48,72
A.I.1. - z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 006 615,17	3 821 987,43	2 184 627,74	57,16	68 157 188,03	45 863 849,27	22 293 338,76	48,61
A.I.3. - pozostałe przychody ze sprzedaży usług	107 328,47	100 000,00	7 328,47	7,33	1 748 837,77	1 200 000,00	548 837,77	45,74
A.I.4. - staże podplomowe	41 687,95	0,00	41 687,95	0,00	82 834,66	0,00	82 834,66	0,00
A.I.5. - specjalizacja - rezydentura	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,95	0,00	5 395,95	0,00
A.II. Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	62 416,93	43 750,00	18 666,93	42,67	689 900,50	525 000,00	164 900,50	31,41
B. Koszty działalności operacyjnej	6 289 617,15	4 032 310,50	2 257 306,65	55,98	68 193 743,20	48 353 231,33	19 840 511,87	41,03
B.I. Amortyzacja	178 849,12	158 000,00	20 849,12	13,20	2 088 844,19	1 896 000,00	192 844,19	10,17
B.II. Zużycie materiałów i energii, w tym :	1 206 241,84	580 345,56	625 896,28	107,85	11 053 078,87	6 964 145,29	4 088 933,58	58,71
B.II.1. - leki, krew i produkty krwiopochodne	162 247,24	132 000,00	30 247,24	22,91	1 854 581,90	1 584 000,00	270 581,90	17,08
B.II.2. - środki opatrunkowe w tym materiały szewne	14 999,25	7 958,37	7 040,88	88,47	180 933,11	95 500,00	85 433,11	89,46
B.II.3. - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	104 612,25	63 000,00	41 612,25	66,05	1 246 281,04	756 000,00	490 281,04	64,85
B.II.4. - gazy medyczne	8 746,25	2 941,63	5 804,62	197,33	83 059,36	35 300,00	47 759,36	135,30
B.II.5. - sprzęt medyczny jednorazowego użytku	316 530,32	214 000,00	102 530,32	47,91	3 270 595,67	2 568 000,00	702 595,67	27,36
B.II.6. - środki dezynfekcyjne	27 541,42	14 200,00	13 341,42	93,95	234 793,79	170 400,00	64 393,79	37,79
B.II.7. - pozostały sprzęt i materiały medyczne	250 237,84	23 600,00	226 637,84	960,33	2 179 417,74	283 200,00	1 896 217,74	669,57
B.II.8. - paliwo do środków transportu	4 901,48	2 550,00	2 351,48	92,21	47 666,39	30 600,00	17 066,39	55,77
B.II.9. - materiały do remontu i konserwacji	7 791,34	3 833,37	3 957,97	103,25	45 772,96	46 000,00	-227,04	-0,49
B.II.10. - materiały biurowe i druki	34 094,50	5 400,00	28 694,50	531,38	104 385,01	64 800,00	39 585,01	61,09
B.II.11. - pozostałe materiały	101 444,01	20 407,08	81 036,93	397,10	509 092,14	244 885,29	264 206,85	107,89
B.II.12. - energia elektryczna	62 246,19	32 258,37	29 987,82	92,96	481 544,41	387 100,00	94 444,41	24,40
B.II.13. - energia cieplna	100 279,74	47 358,37	52 921,37	111,75	669 071,88	568 300,00	100 771,88	17,73
B.II.14. - dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	10 359,49	10 833,37	-473,88	-4,01	144 273,35	130 000,00	14 273,35	10,98

controlling

Wykonał: EPROSTKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 2022-01-21 07:46:47

P.O. DYREKTOR  
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła  
 w Grajewie

Strona: 1/4

*Małgorzata Zdaniewicz*

*mgr Marta Romanowska*



Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
B.II.15. - pozostała energia (gaz i inne)	170,52	5,00	3 310,40	1 610,12	60,00	1 550,12
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>1 838 855,73</b>	<b>1 206 663,25</b>	<b>52,39</b>	<b>21 413 380,29</b>	<b>14 486 059,00</b>	<b>6 927 321,29</b>
B.III.1. - usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	12 659,60	8 590,00	47,38	115 391,33	103 080,00	12 311,33
B.III.2. - usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	17 640,04	11 033,37	59,88	176 187,95	132 400,00	43 787,95
B.III.3. - usługi pocztowe i kurierskie	2 080,24	1 916,63	8,54	19 945,01	23 000,00	-3 054,99
B.III.4. - usługi telekomunikacyjne	1 919,89	3 772,25	-49,10	32 403,19	45 267,00	-12 863,81
B.III.5. - usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	12 859,13	7 450,00	72,61	155 484,43	89 400,00	66 084,43
B.III.6. - usługi prawne	42 361,20	9 898,25	327,97	170 281,20	118 779,00	51 502,20
B.III.7. - usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
B.III.8. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	39 443,92	22 957,13	71,82	427 301,19	275 486,00	151 815,19
B.III.9. - odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	4 303,17	7 292,87	-40,99	106 514,93	87 514,00	19 000,93
B.III.10. - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	1 845,00	1 838,13	0,37	22 140,00	22 058,00	82,00
B.III.11. - usługi informatyczne	15 195,00	12 666,63	19,96	234 799,42	152 000,00	82 799,42
B.III.12. - usługi żywienia	66 236,98	75 257,88	-11,99	979 167,50	903 095,00	76 072,50
B.III.13. - pomiary związane z BHP	40,00	1 333,37	-97,00	10 632,85	16 000,00	-5 367,15
B.III.14. - inne usługi niemedyczne	5 952,51	5 890,00	1,06	98 088,15	70 680,00	27 408,15
B.III.15. - usługi transportowe medyczne-transport medyczny pozostały	11 636,00	500,00	2 227,20	28 396,40	6 000,00	22 396,40
B.III.16. - usługi diagnostyczne	21 590,58	15 800,00	36,65	327 863,68	189 600,00	138 263,68
B.III.17. - podwykonawstwo medyczne	1 289 424,68	874 633,37	47,42	15 588 984,83	10 495 600,00	5 093 384,83
B.III.18. - pozostałe usługi medyczne	293 667,79	145 833,37	101,37	2 913 698,23	1 750 000,00	1 163 698,23
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>26 367,19</b>	<b>14 330,13</b>	<b>84,00</b>	<b>443 877,47</b>	<b>171 962,00</b>	<b>271 915,47</b>
B.IV.1. - podatek od nieruchomości	13 859,00	13 862,63	-0,03	166 352,00	166 352,00	0,00
B.IV.3. - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	184,00	467,50	-60,64	9 894,94	5 610,00	4 284,94
B.IV.4. - pozostałe opłaty	1,00	0,00	0,00	468,06	0,00	468,06
B.IV.5. - podatek VAT niepodlegający odliczeniu	12 323,19	0,00	0,00	267 162,47	0,00	267 162,47
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 460 061,76</b>	<b>1 701 698,72</b>	<b>44,57</b>	<b>27 549 420,43</b>	<b>20 420 384,64</b>	<b>7 129 035,79</b>
B.V.1. - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 285 035,69	1 586 448,50	44,03	25 742 275,40	19 037 382,00	6 704 893,40
B.V.2. - umowy zlecenia	175 026,07	115 250,22	51,87	1 807 145,03	1 383 002,64	424 142,39
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>561 376,62</b>	<b>355 081,10</b>	<b>58,10</b>	<b>5 444 936,87</b>	<b>4 220 380,40</b>	<b>1 224 556,47</b>
B.VI.1. - składki emerytalne-umowy o pracę	218 680,36	145 452,00	50,35	2 362 127,26	1 745 424,00	616 703,26



Pozycja	za okres			skumulowane		
	Wykonanie	Plan	Odchylenie %	Wykonanie	Plan	Odchylenie %
B.VI.2. - składki emerytalne od umów zleceń	8 480,08	2 600,63	5 879,45	53 249,27	31 208,00	22 041,27
B.VI.3. - składki rentowe-umowy o pracę	145 637,74	96 868,63	48 769,11	1 573 098,85	1 162 424,00	410 674,85
B.VI.4. - składki rentowe od umów zleceń	5 647,60	1 732,00	3 915,60	35 463,19	20 784,00	14 679,19
B.VI.5. - składki wypadkowe-umowy o pracę	26 900,75	17 988,87	8 911,88	293 907,57	215 866,00	78 041,57
B.VI.6. - składki wypadkowe od umów zleceń	1 072,66	459,63	613,03	7 810,41	5 516,00	2 294,41
B.VI.7. - Fundusz Pracy-umowy o pracę	32 645,86	21 198,13	11 447,73	350 333,49	254 378,00	95 955,49
B.VI.8. - Fundusz Pracy od umów zleceń	1 350,24	671,63	678,61	10 222,01	8 060,00	2 162,01
B.VI.9. - Fundusz Emerytur Pomostowych-umowy o pracę	5 112,13	2 938,37	2 173,76	48 067,67	35 260,00	12 807,67
B.VI.11. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 916,68	45 861,87	-6 945,19	543 397,14	550 342,00	-6 944,86
B.VI.13. - środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	212,00	4 633,37	-4 421,37	30 577,58	55 600,00	-25 022,42
B.VI.14. - koszty dofinansowania do okularów	820,00	245,00	575,00	6 850,00	2 940,00	3 910,00
B.VI.15. - woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	0,00	0,00	1 217,46	1 700,00	-482,54
B.VI.16. - szkolenia pracowników	73 074,00	333,37	72 740,63	103 504,00	4 000,00	99 504,00
B.VI.17. - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2 726,52	14 097,60	-11 371,08	23 796,87	126 878,40	-103 081,53
B.VI.18. - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100,00	0,00	100,00	1 314,10	0,00	1 314,10
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>17 864,89</b>	<b>16 191,74</b>	<b>1 673,15</b>	<b>200 205,08</b>	<b>194 300,00</b>	<b>5 905,08</b>
B.VII.1. - koszty krajowych podróży służbowych	0,00	333,37	-333,37	127,50	4 000,00	-3 872,50
B.VII.2. - koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	16 518,09	15 600,00	918,09	192 315,77	187 200,00	5 115,77
B.VII.3. - koszty reprezentacji i reklamy	196,80	108,37	88,43	1 822,97	1 300,00	522,97
B.VII.4. - koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	1 150,00	150,00	1 000,00	4 050,00	1 800,00	2 250,00
B.VII.5. - inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	1 888,84	0,00	1 888,84
<b>C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-71 568,63</b>	<b>-66 573,07</b>	<b>-4 995,56</b>	<b>2 490 413,71</b>	<b>-764 382,06</b>	<b>3 254 795,77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>498 801,97</b>	<b>172 887,42</b>	<b>325 914,55</b>	<b>4 739 626,76</b>	<b>2 074 648,05</b>	<b>2 664 978,71</b>
D.I. - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 101,80	2 394,79	707,01	68 673,68	28 737,59	39 936,09
D.II. - darowizny	202 304,13	5 166,63	197 137,50	798 646,48	62 000,00	736 646,48
D.III. - dotacje	185 779,31	106 824,98	78 954,33	3 543 130,24	1 281 899,21	2 261 231,03
D.IV. - otrzymane odszkodowania	4 500,00	0,00	4 500,00	15 352,24	0,00	15 352,24
D.VII. - wpłaty należności odpisanych lub dla których utworzono odpis aktualizujący	0,00	5 250,00	-5 250,00	3 437,21	63 000,00	-59 562,79
D.IX. - pozostałe przychody operacyjne	59 324,78	9 333,37	49 991,41	87 064,00	112 000,00	-24 936,00
D.X. - przychody z programów profilaktycznych	43 791,95	43 917,65	-125,70	223 322,91	527 011,25	-303 688,34



Pozycja	za okres			Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie %	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie %	skumulowane
	Wykonanie	Plan	Odchylenie								
E. Pozostałe koszty operacyjne	77 317,70	333,37	76 984,33	146 004,06	142 004,06	3 550,10	4 000,00	146 004,06	142 004,06	3 550,10	
E.II. - nieplanowane odpisy amortyzacyjne	40 660,06	0,00	40 660,06	82 933,40	82 933,40	0,00	0,00	82 933,40	82 933,40	0,00	
E.VIII. - koszty z projektów unijnych	115,98	0,00	115,98	4 587,15	4 587,15	0,00	0,00	4 587,15	4 587,15	0,00	
E.X. - pozostałe koszty operacyjne	36 541,66	333,37	36 208,29	58 483,51	54 483,51	1 362,09	4 000,00	58 483,51	54 483,51	1 362,09	
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	349 915,64	105 980,98	243 934,66	7 084 036,41	5 777 770,42	442,31	1 306 265,99	7 084 036,41	5 777 770,42	442,31	
G. Przychody finansowe	190,25	250,00	-59,75	1 104,57	-1 895,43	-63,18	3 000,00	1 104,57	-1 895,43	-63,18	
G.I. - odsetki uzyskane	0,00	83,37	-83,37	271,98	-728,02	-72,80	1 000,00	271,98	-728,02	-72,80	
G.II. - pozostałe przychody finansowe	190,25	166,63	23,62	832,59	-1 167,41	-58,37	2 000,00	832,59	-1 167,41	-58,37	
H. Koszty finansowe	70 587,22	70 911,76	-324,54	816 633,51	-34 308,49	-4,03	850 942,00	816 633,51	-34 308,49	-4,03	
H.I. - odsetki zapłacone	70 587,22	70 495,13	92,09	809 792,69	-36 149,31	-4,27	845 942,00	809 792,69	-36 149,31	-4,27	
H.II. - pozostałe koszty finansowe	0,00	416,63	-416,63	6 840,82	1 840,82	36,82	5 000,00	6 840,82	1 840,82	36,82	
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	279 518,67	35 319,22	244 199,45	6 268 507,47	5 810 183,48	1 267,70	458 323,99	6 268 507,47	5 810 183,48	1 267,70	
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	279 518,67	35 319,22	244 199,45	6 268 507,47	5 810 183,48	1 267,70	458 323,99	6 268 507,47	5 810 183,48	1 267,70	
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	6 821,00	558,37	6 262,63	14 916,00	8 216,00	122,63	6 700,00	14 916,00	8 216,00	122,63	
M.I. Podatek dochodowy	6 821,00	558,37	6 262,63	14 916,00	8 216,00	122,63	6 700,00	14 916,00	8 216,00	122,63	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	272 697,67	34 760,85	237 936,82	6 253 591,47	5 801 967,48	1 284,69	451 623,99	6 253 591,47	5 801 967,48	1 284,69	

P.O. DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gincela  
w Grajewie  
*mgr Marta Romanowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta*  
Małgorzata Zdaniewicz