

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



RPW/3976/2022
Data: 2022-05-27

**ZARZĄD POWIATU
GRAJEWSKIEGO**
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6 B

Nasz znak:
Sz.O.III-34/34/22

Data:
27.05.2022r.



Dot. **Korekty Nr 1 do Planu rzeczowo – finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2022 rok z dnia 29.04.2022r.**

Dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma Korektę Nr 1 do Planu rzeczowo – finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2022 rok z dnia 29.04.2022r.

Z poważaniem,

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

*KOREKTA NR 1
DO
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
SZPITALA OGÓLNEGO
IM. DR WITOLDA GINELA
W GRAJEWIE
NA 2022 ROK*

Z DNIA 29.04.2022R.

Korekta wybranych pozycji działu: II PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>było:</i>							
	Kontrakty z POW NFZ – usługi	9 841 835,46	9 841 835,46	9 841 835,46	9 841 835,46	39 367 341,84	60 499 672,41
	Kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	2 493 252,36	2 493 252,36	2 673 252,36	2 673 252,36	10 333 009,44	7 657 515,62
	razem:	12 335 087,82	12 335 087,82	12 515 087,82	12 515 087,82	49 700 351,28	68 157 188,03
	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych	12 903 093,82	14 073 093,82	15 853 093,82	16 753 093,82	59 582 375,28	69 994 256,41
	- odsetki uzyskane	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	271,98
7.	Ogółem przychody finansowe	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 104,57
	OGÓLEM PRZYCHODY NA 2022 ROK	13 553 749,07	14 723 749,07	16 503 749,07	17 403 749,07	62 184 996,28	75 424 888,24
<i>winno być:</i>							
	Kontrakty z POW NFZ – usługi	10 731 335,46	10 731 335,46	11 346 335,46	11 346 335,46	44 155 341,84	60 499 672,41
	Kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	1 914 378,91	1 914 378,91	3 564 378,91	3 564 378,91	10 957 515,64	7 657 515,62
	razem:	12 645 714,37	12 645 714,37	14 910 714,37	14 910 714,37	55 112 857,48	68 157 188,03
	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych	13 213 720,37	14 383 720,37	18 248 720,37	19 148 720,37	64 994 881,48	69 994 256,41
	- odsetki uzyskane	100,00	3 718,00	25 430,00	53 920,00	83 168,00	271,98
7.	Ogółem przychody finansowe	250,00	3 868,00	25 580,00	54 070,00	83 768,00	1 104,57
	OGÓLEM PRZYCHODY NA 2022 ROK	13 864 375,62	15 037 993,62	18 924 705,62	19 853 195,62	67 680 270,48	75 424 888,24
<i>korekta:</i>							
	Kontrakty z POW NFZ – usługi	889 500,00	889 500,00	1 504 500,00	1 504 500,00	4 788 000,00	0,00
	Kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	-578 873,45	-578 873,45	891 126,55	891 126,55	624 506,20	0,00
	razem:	310 626,55	310 626,55	2 395 626,55	2 395 626,55	5 412 506,20	0,00
	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych	310 626,55	310 626,55	2 395 626,55	2 395 626,55	5 412 506,20	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE					Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE						
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	- odsetki uzyskane	0,00	3 618,00	25 330,00	53 820,00	82 768,00	0,00	
7.	Ogółem przychody finansowe	0,00	3 618,00	25 330,00	53 820,00	82 768,00	0,00	
	OGÓLEM PRZYCHODY NA 2022 ROK	310 626,55	314 244,55	2 420 956,55	2 449 446,55	5 495 274,20	0,00	

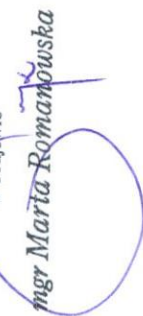
w zł i gr

Grajewo, dn. 29.04.2022r.

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. 0000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Zdobych

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

 mgr Marta Romanowska

Korekta wybranych pozycji działu: III KOSZTY

w zł i gr

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>było:</i>							
	- paliwo do środków transportu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00	47 666,39
	Razem materiały	2 392 650,00	2 392 650,00	2 392 650,00	2 392 650,00	9 570 600,00	9 756 579,11
	- energia ciepła	155 150,00	155 150,00	155 150,00	155 150,00	620 600,00	669 071,88
	Razem energia	344 725,00	344 725,00	344 725,00	344 725,00	1 378 900,00	1 296 499,76
2.	Ogółem zużycie materiałów i energii	2 737 375,00	2 737 375,00	2 737 375,00	2 737 375,00	10 949 500,00	11 053 078,87
	- usługi żywienia	252 225,00	252 225,00	252 225,00	252 225,00	1 008 900,00	979 167,50
	- podwykonawstwo medyczne	3 210 150,00	3 210 150,00	3 210 150,00	3 210 150,00	12 840 600,00	15 588 984,83
3.	Ogółem usługi obce	4 637 602,75	4 625 917,75	4 617 307,75	4 617 307,75	18 498 136,00	21 413 380,29
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	4 741 152,00	4 741 152,00	4 923 897,00	4 923 897,00	19 330 098,00	25 742 275,40
5.	Ogółem wynagrodzenia	5 112 393,00	5 112 393,00	5 295 138,00	5 295 138,00	20 815 062,00	27 549 420,43
	- składki emerytalne – umowy o pracę ustawowo 9,76%; wykonanie I.-XI.2021r. 9,1377%	433 232,00	433 232,00	449 931,00	449 931,00	1 766 326,00	2 362 127,26
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-XI.2021r. 6,0854%	288 518,00	288 518,00	299 639,00	299 639,00	1 176 314,00	1 573 098,85
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,1383%	53 969,00	53 969,00	56 049,00	56 049,00	220 036,00	293 907,57
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,3543%	64 209,00	64 209,00	66 684,00	66 684,00	261 786,00	350 333,49
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-XI. 2021r. 0,1831% ogółu wynagrodzeń osobowych	8 681,00	8 681,00	9 016,00	9 016,00	35 394,00	48 067,67
6.	Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 047 089,50	1 048 589,50	1 081 299,50	1 079 799,50	4 256 778,00	5 444 936,87
	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	14 171 988,75	14 161 803,75	14 368 648,75	14 367 151,75	57 069 593,00	68 193 743,20
	OGÓLEM KOSZTY NA 2022 ROK	14 467 463,75	14 491 678,75	14 640 123,75	14 605 826,75	58 205 093,00	69 156 380,77
<i>winno być:</i>							
	- paliwo do środków transportu	12 000,00	12 000,00	18 000,00	18 000,00	60 000,00	47 666,39
	Razem materiały	2 392 650,00	2 392 650,00	2 398 650,00	2 398 650,00	9 582 600,00	9 756 579,11
	- energia ciepła	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	670 000,00	669 071,88
	Razem energia	357 075,00	357 075,00	357 075,00	357 075,00	1 428 300,00	1 296 499,76

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Ogółem zużycie materiałów i energii	2 749 725,00	2 749 725,00	2 755 725,00	2 755 725,00	11 010 900,00	11 053 078,87
	- usługi żywienia	252 225,00	252 225,00	264 225,00	264 225,00	1 032 900,00	979 167,50
	- podwykonawstwo medyczne	3 210 150,00	3 210 150,00	3 342 150,00	3 342 150,00	13 104 600,00	15 588 984,83
3.	Ogółem usługi obce	4 637 602,75	4 625 917,75	4 761 307,75	4 761 307,75	18 786 136,00	21 413 380,29
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	6 001 152,00	6 001 152,00	7 383 897,00	7 383 897,00	26 770 098,00	25 742 275,40
5.	Ogółem wynagrodzenia	6 372 393,00	6 372 393,00	7 755 138,00	7 755 138,00	28 255 062,00	27 549 420,43
	- składki emerytalne – umowy o pracę ustawowo 9,76%; wykonanie I.-XI.2021r. 9,1377%	548 367,00	548 367,00	674 718,00	674 718,00	2 446 170,00	2 362 127,26
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-XI.2021r. 6,0854%	365 194,00	365 194,00	449 340,00	449 340,00	1 629 068,00	1 573 098,85
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,1383%	68 311,00	68 311,00	84 051,00	84 051,00	304 724,00	293 907,57
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,3543%	81 274,00	81 274,00	100 000,00	100 000,00	362 548,00	350 333,49
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-XI. 2021r. 0,1831% ogółu wynagrodzeń osobowych	10 988,00	10 988,00	13 520,00	13 520,00	49 016,00	48 067,67
6.	Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 272 614,50	1 274 114,50	1 521 609,50	1 520 109,50	5 588 448,00	5 444 936,87
	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	15 669 863,75	15 659 678,75	17 431 308,75	17 429 811,75	66 190 663,00	68 193 743,20
	OGÓLNE KOSZTY NA 2022 ROK	15 965 338,75	15 989 553,75	17 702 783,75	17 668 486,75	67 326 163,00	69 156 380,77
<i>korekta:</i>							
	- paliwo do środków transportu	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00
	Razem materiały	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00
	- energia ciepła	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	49 400,00	0,00
	Razem energia	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	49 400,00	0,00
2.	Ogółem zużycie materiałów i energii	12 350,00	12 350,00	18 350,00	18 350,00	61 400,00	0,00
	- usługi żywienia	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00
	- podwykonawstwo medyczne	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	264 000,00	0,00
3.	Ogółem usługi obce	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	288 000,00	0,00
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 260 000,00	1 260 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	7 440 000,00	0,00
5.	Ogółem wynagrodzenia	1 260 000,00	1 260 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	7 440 000,00	0,00

w z ł i g r


Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- składki emerytalne – umowy o pracę ustawowo 9,76%; wykonanie I.-XI.2021r. 9,1377%	115 135,00	115 135,00	224 787,00	224 787,00	679 844,00	0,00
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-XI.2021r. 6,0854%	76 676,00	76 676,00	149 701,00	149 701,00	452 754,00	0,00
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,1383%	14 342,00	14 342,00	28 002,00	28 002,00	84 688,00	0,00
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,3543%	17 065,00	17 065,00	33 316,00	33 316,00	100 762,00	0,00
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-XI. 2021r. 0,1831% ogółu wynagrodzeń osobowych	2 307,00	2 307,00	4 504,00	4 504,00	13 622,00	0,00
6.	Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 525,00	225 525,00	440 310,00	440 310,00	1 331 670,00	0,00
	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	1 497 875,00	1 497 875,00	3 062 660,00	3 062 660,00	9 121 070,00	0,00
	OGÓLNE KOSZTY NA 2022 ROK	1 497 875,00	1 497 875,00	3 062 660,00	3 062 660,00	9 121 070,00	0,00

Grajewo, dn. 29.04.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Zdaniewicz

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

 mgr Marta Romanowska

**IV ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2022 ROK
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UJĘCIU KWARTALNYM I NARASTAJĄCO
W/G KONT KSIĘGOWYCH (PO KOREKCIE)**

w zł i gr

KWARTAŁ	PRZYCHODY		KOSZTY		WYNIK FINANSOWY	
					za kwartał	narastająco
I	700	13 213 720,37	400-406	15 669 863,75		
	703	175 000,00	765	1 650,00		
	760	475 405,25	755	293 825,00		
	750	250,00				
Razem:	13 864 375,62		15 965 338,75	-2 100 963,13		
Podatek dochodowy od osób prawnych					3 750,00	
Zysk/strata netto:					-2 104 713,13	
II	700	14 383 720,37	400-406	15 659 678,75		
	703	175 000,00	765	1 650,00		
	760	475 405,25	755	328 225,00		
	750	3 868,00				
Razem:	15 037 993,62		15 989 553,75	-951 560,13	-3 052 523,26	
Podatek dochodowy od osób prawnych					3 750,00	7 500,00
Zysk/strata netto:					-955 310,13	-3 060 023,26
III	700	18 248 720,37	400-406	17 431 308,75		
	703	175 000,00	765	1 650,00		
	760	475 405,25	755	269 825,00		
	750	25 580,00				
Razem:	18 924 705,62		17 702 783,75	1 221 921,87	-1 830 601,39	
Podatek dochodowy od osób prawnych					3 750,00	11 250,00
Zysk/strata netto:					1 218 171,87	-1 841 851,39
IV	700	19 148 720,37	400-406	17 429 811,75		
	703	175 000,00	765	1 650,00		
	760	475 405,25	755	237 025,00		
	750	54 070,00				
Razem:	19 853 195,62		17 668 486,75	2 184 708,87	354 107,48	
Podatek dochodowy od osób prawnych					3 750,00	15 000,00
Zysk/strata netto:					2 180 958,87	339 107,48
2022 rok	700	64 994 881,48	400-406	66 190 663,00		
	703	700 000,00	765	6 600,00		
	760	1 901 621,00	755	1 128 900,00		
	750	83 768,00				
Razem:	67 680 270,48		67 326 163,00		354 107,48	
Podatek dochodowy od osób prawnych						15 000,00
Zysk/strata netto:						339 107,48

Grajewo, dn. 29.04.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZ
Małgorzata Zdaniewicz

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

**V ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2022 ROK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
W UJĘCIU ROCZNYM W/G TYTUŁÓW (PO KOREKCIE)**

w zł i gr


Lp.	PRZYCHODY		Lp.	KOSZTY	
	TYTUŁ	Kwota		TYTUŁ	Kwota
1.	Kontrakt z POW NFZ	55 112 857,48	1.	Amortyzacja	2 149 200,00
2.	Dodatkowe środki z POW NFZ	8 130 000,00	2.	Materiały	9 582 600,00
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia	212 024,00	3.	Energia	1 428 300,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 540 000,00	4.	Usługi obce	18 786 136,00
5.	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	64 994 881,48	5.	Podatki i opłaty	191 617,00
6.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych (konto: 703)	700 000,00	6.	Wynagrodzenia	28 255 062,00
7.	Ogółem przychody ze sprzedaży (konto: 700+703)	65 694 881,48	7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 588 448,00
8.	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	1 901 621,00	8.	Pozostałe koszty rodzajowe	209 300,00
9.	Przychody finansowe (konto: 750)	83 768,00	9.	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) (konto: od 400 do 406)	66 190 663,00
			10.	Pozostałe koszty operacyjne (konto: 765)	6 600,00
			11.	Koszty finansowe (konto: 755)	1 128 900,00
10.	Suma bilansowa (Lp.7+Lp.8+Lp.9)	67 680 270,48	12.	Suma bilansowa (Lp.9+Lp.10+Lp.11)	67 326 163,00
	Zysk bilansowy (przychody Lp. 10 > koszty Lp. 12)	354 107,48		Strata bilansowa (koszty Lp.12 > przychody Lp.10)	-
	Zysk netto		13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
				Strata netto	
	(Zysk bilansowy – Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. 13)	339 107,48		(Strata bilansowa - Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. 13)	-

Grajewo, dn. 29.04.2022r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gincela 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Zdanevicz

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

 mgr Marta Romanowska

VI WYJAŚNIENIA DODATKOWE

Działy: II, III, IV i V Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2022 rok wymagały dokonania korekty wybranych pozycji.

PRZYCHODY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH

Głównym powodem modyfikacji przychodów z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest zwiększenie wartości poszczególnych ryczałtów z tytułu świadczonych usług, jak również planowane poszerzenie działalności CZP.

Zwiększone zostały usługi medyczne w ramach podstawowego ryczałtu o kwotę 2.124.000,00zł na cały 2022r. oraz ryczałtu w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o kwotę 1.434.000,00zł na cały 2022r. (z uwzględnieniem wyrównania za I kwartał) głównie na podstawie podpisanych w miesiącu kwietniu 2022r. aneksów kontraktów na okres całego 2022r.

Jak również, od II półrocza 2022r. planowane jest poszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego o powiat moniecki, co umożliwi Szpitalowi uzyskanie dodatkowych przychodów w kwocie 1.230.000,00zł.

Ponadto, dokonano korekty w zakresie środków z POW NFZ na wzrost wynagrodzeń zwiększając ich wartość o kwotę 624.506,20zł ze względu na niedoszacowanie.

Wobec powyższego, ogółem przychody z umów podpisanych z POW NFZ na 2022r. po korekcie, oszacowano na kwotę 55.112.857,48zł, w tym:

- 44.155.341,84zł na usługi medyczne,
- 10.957.515,64zł na wzrost wynagrodzeń.

PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe w pozycji odsetki uzyskane podlegają korekcie ze względu na planowane do uzyskania odsetki w związku z otwarciem w miesiącu kwietniu 2022r. lokat krótkoterminowych na okres 1, 3 oraz 6 miesięcy. Łączna wartość odsetek na zakończenie tych lokat wyniesie 82.775,89zł. Wobec tego zwiększono zaplanowaną kwotę przychodów finansowych do wysokości kwoty 83.768,00zł.

Ogółem przychody, ze wszystkich tytułów zaplanowano (po korekcie) na 2022r. na kwotę 67.680.270,48zł.

KOSZTY

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (RODZAJOWE)

MATERIAŁY

Paliwo do środków transportu pierwotnie zaplanowano na 2022r. w oparciu o dane za 11 miesięcy 2021r. zawarte w sprawozdaniu z dnia 22.12.2021r. na kwotę miesięcznie 4.000,00zł, zaś rocznie na kwotę 48.000,00zł. W związku z planowanym poszerzeniem działalności CZP o powiat moniecki konieczne jest zwiększenie w drugim półroczu kosztów z tego tytułu o kwotę 6.000,00zł kwartalnie, co daje roczną kwotę planowanych kosztów po korekcie wynoszącą 60.000,00zł.

ENERGIA

Koszty energii ciepłej, które pierwotnie zaplanowano na 2022r. na kwotę 620.600,00zł na podstawie wykonania za okres 11 miesięcy 2021r., które wyniosło 568.792,14zł. Konieczne jest skorygowanie tej wartości na podstawie wartości wykonania za cały 2021 rok, które wyniosło 669.071,88zł. Wobec tego zwiększa się planowaną wartość zużycia energii ciepłej na 2022r. o kwotę 49.400,00zł, co daje roczną kwotę planowanych kosztów po korekcie wynoszącą 670.000,00zł.

USŁUGI OBCE

Usługi żywienia pierwotnie zaplanowano na rok 2022 na kwotę 1.008.900,00zł (84.075,00zł miesięcznie). W związku z planowanym poszerzeniem działalności CZP o powiat moniecki konieczne jest zwiększenie w drugim półroczu kosztów z tego tytułu o kwotę 12.000,00zł kwartalnie, co daje roczną kwotę planowanych kosztów po korekcie wynoszącą 1.032.900,00zł.

Podwykonawstwo medyczne w roku 2022 pierwotnie oszacowano na poziomie 1.070.050,00zł miesięcznie, 3.210.150,00zł kwartalnie, 12.840.600,00zł rocznie. W związku z planowanym poszerzeniem działalności CZP o powiat moniecki konieczne jest zwiększenie w drugim półroczu kosztów z tego tytułu o kwotę 132.000,00zł kwartalnie, co daje roczną kwotę planowanych kosztów po korekcie wynoszącą 13.104.600,00zł.

WYNAGRODZENIA

Planowana wartość wynagrodzeń na 2022r. w kwocie 19.330.098,00zł ze względu na niedoszacowanie w zakresie ustalenia kwoty bazowej oraz planowanej wartości ustawowej podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych należnej od 01.07.2022r., wymaga korekty, jak niżej.

Na kwotę wyżej wykazanej pierwotnej kwoty wynagrodzeń osobowych na 2022r. składa się: - 9.482.304,00zł planowane wynagrodzenia osobowe na I półroczu 2022r.

- 9.847.794,00zł planowane wynagrodzenia osobowe na II półrocze 2022r.

Planowane wynagrodzenia osobowe na I półrocze 2022r. zwiększa się o wartość 1.260.000,00zł kwartalnie w zakresie kwoty bazowej, co daje wartość 12.002.304,00zł.

Planowane wynagrodzenie osobowe na II półrocze 2022r. zwiększa się o wartość 1.260.000,00zł kwartalnie, jak w I półroczu oraz o wartość 1.200.000,00zł kwartalnie w zakresie podwyżki ustawowej od 01.07.2022r., co daje wartość 14.767.794,00zł.

1 m-c w I półroczu 2022r. (po korekcie):

12.002.304,00zł : 6 m-cy : 350 etatów = 5.715,38zł przeciętne wynagrodzenie m-czne z okresu I półrocza 2022r.

1 m-c w II półroczu 2022r. (po korekcie):

14.767.794,00zł : 6 m-cy : 350 etatów = 7.032,28zł przeciętne wynagrodzenie m-czne z okresu II półrocza 2022r.

12.002.304,00zł planowane wynagrodzenia osobowe na I półrocze 2022r.

14.767.794,00zł planowane wynagrodzenia osobowe na II półrocze 2022r.

26.770.098,00zł planowane wynagrodzenia osobowe na cały 2022 rok (po korekcie)

26.770.098,00zł : 12 m-cy : 350 etatów = 6.373,83zł przeciętne wynagrodzenie m-czne na 1 etat przeliczeniowy planowane na cały 2022r. (po korekcie)

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, obejmujące koszty składek ZUS pracodawcy od umów o pracę ze względu na korektę planowanej wartości wynagrodzeń osobowych na 2022r., również wymagają korekty, zgodnie z wcześniej ustalonymi wskaźnikami.

Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) zaplanowano na 2022r. (po korekcie) w kwocie 66.190.663,00zł.

Ogółem koszty na 2022r. zaplanowano na kwotę 67.326.163,00zł (po korekcie).

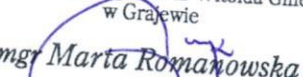
Wobec wyżej opisanych korekt przychodów i kosztów, wynik finansowy planowany na 2022r. (po korekcie) jest zyskiem w kwocie brutto 354.107,48zł. Po obciążeniu planowanym do wykonania podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 15.000,00zł, zysk finansowy netto planowany jest na kwotę 339.107,48zł.

Grajewo, dn. 29.04.2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zdanewicz

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

mgr Marta Romanowska