

**SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 31.01.2011r.**

Za miesiąc styczeń 2011r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **1.882.355,07zł.**, co stanowi **7,59%** planu rocznego, w tym:

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| 1. sprzedaż usług działalności podstawowej: | 1.843.129,92zł., tj. | 7,62% planu |
| 2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług: | 35.935,90zł., tj. | 8,30% planu |
| 3. przychody finansowe: | 688,36zł., tj. | 0,82% planu |
| 4. pozostałe przychody operacyjne: | 2.600,89zł., tj. | 2,43% planu |

Koszty ogółem za okres pierwszego miesiąca 2011r. wynoszą **2.094.700,33zł.**, co stanowi **8,45%** planu rocznego,

w tym:

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. koszty rodzajowe: | 2.031.080,20zł., tj. | 8,48% planu |
| 2. koszty finansowe: | 59.557,87zł., tj. | 7,53% planu |
| 3. pozostałe koszty operacyjne: | 4.062,26zł., tj. | 7,12% planu |

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2011r. do 31.01.2011r. jest stratą w kwocie **212.345,26zł.**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego za I kwartał 2011r. (strata: 229.981,00zł.) daje wskaźnik procentowy w wysokości: **92,33%**.

Wynik finansowy za styczeń 2011r. obciążony jest kwotą **63.619,92zł.**, tyt. kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. koszty finansowe | 59.557,87zł. |
| z tego: | |
| - prowizje | 0,00zł. |
| - odsetki od zobowiązań | 8.765,53zł. |
| - odsetki od kredytów i pożyczek | 48.572,52zł. |
| - pozostałe koszty finansowe | 2.219,82zł. |
| 2. koszty procesowe i egzekucyjne | 4.062,05zł. |

Wynik finansowy (strata) za styczeń 2011r. w kwocie 212.345,26zł., w porównaniu do 1/3 wyniku finansowego (straty w kwocie 76.660,34zł.) planowanego na I kwartał 2011r. jest gorszy o kwotę 135.684,92zł.

Wynika to z następujących zmian w wykonaniu przychodów i kosztów w styczniu 2011r. w stosunku do 1/3 planu na I kwartał 2011r.:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1) spadek przychodów medycznych (konto 701) – zwiększa stratę | - | 122.417,08zł. |
| 2) spadek przychodów niemedycezych (konto 702) – zwiększa stratę | - | 125,43zł. |
| 3) spadek przychodów finansowych (konto 750) – zwiększa stratę | - | 108,97zł. |
| 4) spadek pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760) – zwiększa stratę | - | 8.942,11zł. |
| 5) wzrost kosztów rodzajowych (konta 401-408) – zwiększa stratę | - | 12.663,53zł. |
| 6) spadek kosztów finansowych (konto 751) – zmniejsza stratę | + | 8.041,13zł. |
| 7) spadek pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) – zmniejsza stratę | + | 531,07zł. |

Przychody medyczne wykonane w styczniu 2011r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 1.782.247,71zł. są niższe od 1/3 planowanych z tego tytułu na I kwartał 2011r. o kwotę 115.449,96zł. (1/3 planu na I kwartał 2011r.: 1.897.697,67zł.; kwota niniejsza nie zawiera planowanych dodatkowych środków z POW NFZ Białystok, które planowane są na II, III i IV kwartały 2011r.).

Koszty rodzajowe wykonane w styczniu 2011r. w wysokości 2.031.080,20zł. stanowią 101,75% przeciętnych miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2011r. (1.996.084,67zł.), 100,63% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I kwartał 2011r. (2.018.416,67zł.).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.01.2011r. wynoszą ogółem **18.887.504,11zł.** (w tym wewnątrzzakładowe z BZ 2009r. z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: 271.018,89zł.), w tym:

| | |
|--|-----------------|
| 1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 18.11.2003r.) | 724.322,47zł. |
| z tego: | |
| - kapitał | 724.322,47zł. |
| 2. z tyt. kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe (BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący) | 2.020.000,00zł. |
| z tego: | |
| - kapitał | 2.020.000,00zł. |
| 3. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.) | 9.646.811,63zł. |
| z tego: | |
| - kapitał | 9.646.811,63zł. |
| - odsetki | 0,00zł. |
| 4. z tyt. leasingu aparatów RTG (Umowa leasingu Nr 24764 z 03.06.2009r.) | 328.174,32zł. |
| 5. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 04.01.2010r.) | 500.000,00zł. |
| 6. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku (Umowa Pożyczki Nr 019/09/B-OZ/PO-539/P z 28.10.2009r.) | 102.800,00zł. |
| 7. z tyt. dostaw towarów i usług | 3.507.256,52zł. |
| z tego: | |
| - z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych (poza leasingiem) | 0,00zł. |
| 8. z tyt. podatków | 163.867,00zł. |
| 9. z tyt. ubezpieczeń społecznych i PFRON-u | 751.400,62zł. |
| 10. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia) | 762.324,59zł. |
| 11. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 271.018,89zł.) | 380.546,96zł. |

Z kwoty zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług na 31.01.2011r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **2.599.389,61zł.**, w tym z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł.**

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.12.2010r. (wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2011r.), zwiększyły się o kwotę **3.583,87zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.12.2010r., zwiększyły się o kwotę **400.113,12zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych (poza leasingiem) – bez zmian: wynoszą 0,00zł.), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zwiększyły się o kwotę **460.251,68zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych (poza leasingiem) – bez zmian: wynoszą 0,00zł.).

Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zarówno ogółem jak i wymagalnych, w stosunku do ich wielkości z 31.12.2010r. spowodowany jest przede wszystkim potrąceniem przez NFZ POW w Białymstoku z naszych należności za grudzień 2010r. sankcji finansowych w łącznej kwocie 338.703,87zł., nałożonych na tutejszy Szpital przez w wyniku postępowania kontrolnego (pismo Dyrektora POW NFZ znak: 10-WSOZK-0943-39-10-/10 z dnia 03.01.2011r.).

Rozliczenie to, prawie w całości pozbawiło Szpital możliwości przeznaczenia w styczniu 2011r. i tak niewystarczających środków finansowych na normalną opłatę zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 31.01.2011r. wynoszą ogółem **2.902.645,88zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnętrzzakładowe z BZ 2009r. z tyt. rozliczenia ZFŚS z działalnością podstawową: 271.018,89zł.), w tym z tyt. dostaw towarów i usług **2.243.750,60zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tyt. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania ogółem Szpitala na 31.01.2011r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **15.984.858,23zł.**

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za miesiąc styczeń 2011r., przy wykonanych **384,01** etatu przeliczeniowego wyniosło **2.670,19zł.**, co stanowi **100,95%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na 2011r. (2.645,09zł. przy planowanych na cały 2011r. 382,32 etatu przeliczeniowego).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za styczeń 2011r. w kwocie 1.025.380,86zł., w porównaniu do 1/12 jego planu rocznego (12.135.260,00zł. : 12 m-cy = 1.011.271,67zł.), jest wyższy o kwotę 14.109,19zł. (wyплаты jednorazowe: ekwiwalent za urlop i nagrody jubileuszowe razem: 16.700,68zł.)

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
Ich. med. Grzegorz Dembski

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2011R. DO 31.01.2011R.**

WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

| Lp. | Rodzaj działalności | Przychody | Koszty | w zł. |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Wynik finansowy /+/- zysk; -/- strata |
| 1. | Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż pozostała – koszty rodzajowe) | 1.879.065,82 | 2.031.080,20 | - 152.014,38 |
| 2. | Działalność finansowa (przychody – koszty) | 688,36 | 59.557,87 | - 58.869,51 |
| 3. | Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty) | 2.600,89 | 4.062,26 | - 1.461,37 |
| Ogółem działalność | | 1.882.355,07 | 2.094.700,33 | - 212.345,26 |

Grajewo, dn. 21.02.2011r.

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
mgr Elżbieta Misztal

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
[Signature]
lek. med. Grzegorz Dembski