

Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła
w GrajewieDział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. (086) 272 32 71 do 8 (centrala)
NIP: 719-13-81-728 REGON: 450666822
KRS: 0000024676 NPKS: 20-00-034**SYTUACJA FINANSOWA****SZPIITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 30.11.2010r.**

Za 11 miesięcy 2010r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **21.843.090,96zł.**, co stanowi **87,79%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	21.289.400,59zł., tj.	88,00% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	396.255,95zł., tj.	82,14% planu
3. przychody finansowe:	8.834,85zł., tj.	70,72% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	148.599,57zł., tj.	76,63% planu

Koszty ogółem za ten sam okres 2010r. wynoszą **22.837.636,43zł.**, co stanowi **89,17%** planu rocznego,

1. koszty rodzajowe:	22.142.099,81zł., tj.	88,99% planu
2. koszty finansowe:	668.938,47zł., tj.	94,90% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	26.598,15zł., tj.	101,83% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2010r. do 30.11.2010r. jest stratą w kwocie **994.545,47zł.**, co w stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego za cały 2010r. (strata: 732.005,00zł.) daje wskaźnik procentowy w wysokości: **135,87%**.

Wynik finansowy za okres sprawozdawczy jedenastu miesięcy 2010r. obciążony jest kwotą **685.896,47zł.**, tyt. kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	668.938,47zł.
z tego:	
- prowizje	0,00zł.
- odsetki od zobowiązań	47.856,07zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek	551.865,67zł.
- pozostałe koszty finansowe	69.216,73zł.
2. koszty procesowe i egzekucyjne	16.958,00zł.

Wynik finansowy (strata) za sam miesiąc listopad 2010r. w kwocie 77.463,43zł., w porównaniu do wyniku finansowego (straty w kwocie 15.547,17zł.) za miesiąc październik 2010r. pogorszył się o kwotę 61.916,26zł.

Wynika to z następujących zmian w wykonaniu przychodów i kosztów w listopadzie 2010r. w stosunku do października 2010r.:

1) spadek przychodów medycznych (konto 701) – zwiększa stratę	-	87.693,44zł.
2) wzrost przychodów niemiedycznych (konto 702) – zmniejsza stratę	+	2.397,33zł.
3) spadek przychodów finansowych (konto 750) – zwiększa stratę	-	175,09zł.
4) wzrost pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760) – zmniejsza stratę	+	896,68zł.
5) spadek kosztów rodzajowych (konta 401-408) – zmniejsza stratę	+	66.720,71zł.
6) wzrost kosztów finansowych (konto 751) – zwiększa stratę	-	34.043,95zł.
7) wzrost pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) – zwiększa stratę	-	10.018,50zł.

Przychody medyczne wykonane w listopadzie 2010r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 1.876.940,42zł. są niższe od 1/3 planowanych z tego tytułu na IV kwartał 2010r. o kwotę 33.421,91zł. (1/3 planu na IV kwartał 2010r.: 1.910.362,33zł.; kwota niniejsza nie zawiera planowanych dodatkowych środków z POW NFZ Białystok), a przychody z tego tytułu wykonane za cały okres sprawozdawczy 2010r. w kwocie 20.535.981,86zł. są niższe od planowanych o kwotę 238.347,81zł. (plan na 11 miesięcy 2010r.: 20.774.329,67zł.; bez dodatkowych środków z POW NFZ Białystok).

Koszty rodzajowe wykonane w listopadzie 2010r. w wysokości 1.977.747,69zł. stanowią 95,39% przeciętnych miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2010r. (2.073.419,83zł.), 95,63% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na IV kwartał 2010r. (2.068.230,00zł.) oraz 96,74% kosztów rodzajowych wykonanych w październiku 2010r. (2.044.468,40zł.).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.11.2010r. wynoszą ogółem **18.531.866,93zł.** (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.)	771.052,95zł.
z tego:	
- kapitał	771.052,95zł.
2. z tyt. kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe (BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący)	2.100.000,00zł.
z tego:	
- kapitał	2.100.000,00zł.
3. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	9.721.884,09zł.
z tego:	
- kapitał	9.721.884,09zł.
- odsetki	0,00zł.
4. z tyt. leasingu aparatów RTG (Umowa leasingu Nr 24764 z 03.06.2009r.)	365.991,42zł.
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.)	105.000,00zł.
7. z tyt. dostaw towarów i usług	2.948.427,70zł.
z tego:	
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych (poza leasingiem)	0,00zł.
8. z tyt. podatków	167.705,00zł.
9. z tyt. ubezpieczeń społecznych i PFRON-u	707.890,81zł.
10. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	760.890,63zł.
11. z pozostałych tytułów (w tym wewnątrzzakładowe)	383.024,33zł.

Z kwoty zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług na 30.11.2010r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **1.999.098,20zł.**, w tym z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł.**

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.10.2010r., zmniejszyły się o kwotę **57.250,26zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.10.2010r., zwiększyły się o kwotę **31.001,10zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych - zmniejszyły się: o 31.741,00zł.), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się o kwotę **86.024,62zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych: pozostały bez zmian i wynoszą 0,00zł.).

Spadek wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w stosunku do ich wielkości z 31.10.2010r., spowodowany jest cesją wierzytelności dokonaną przez naszych wierzycieli i podpisaniem porozumienia o spłacie zobowiązań, w nowych, przedłużonych terminach ich wymagalności.

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.11.2010r. wynoszą ogółem **2.653.595,55zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z BZ 2009r. z tyt. rozliczenia ZFŚS z działalnością podstawową: 271.018,89zł.), w tym z tyt. dostaw towarów i usług **1.994.174,25zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tyt. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.11.2010r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **15.878.271,38zł.**

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za 11 miesięcy 2010r., przy wykonanych **386,16** etatu przeliczeniowego wyniosło **2.667,21zł.**, co stanowi **99,80%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na 2010r. (2.672,68zł. przy planowanych na cały 2010r. 388,23 etatu przeliczeniowego (390,77 – 2,54; według danych do Aneksu Nr 1 z dnia 08 czerwca 2010r. do planu na 2010r.).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za listopad 2010r. w kwocie 1.005.005,89zł., w porównaniu do 1/12 jego planu rocznego (12.451.361,00zł. : 12 m-cy = 1.037.613,42zł.), jest niższy o kwotę 32.607,53zł., a wykonany za cały okres sprawozdawczy br. w kwocie 11.329.672,88zł. jest niższy od planowanego (11.426.881,67zł. z wyliczenia: rok – 1 miesiąc z IV kwartału) o kwotę 97.208,79zł.

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

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2010R. DO 30.11.2010R.**

WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

				w zł.
Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /+/ zysk; /-/ strata
1.	Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż pozostała – koszty rodzajowe)	21.685.656,54	22.142.099,81	- 456.443,27
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	8.834,85	668.938,47	- 660.103,62
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	148.599,57	26.598,15	122.001,42
Ogółem działalność		21.843.090,96	22.837.636,43	- 994.545,47

Grajewo, dn. 20.12.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kysławowicz

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

lek. med. Grzegorz Dembski