

Za jedenaście miesięcy 2012r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **23.593.193,74zł.**, co stanowi **89,88%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	23.005.703,53zł., tj.	89,76% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	371.163,01zł., tj.	83,89% planu
3. przychody finansowe:	121.816,83zł., tj.	117,70% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	92.710,37zł., tj.	122,85% planu
5. zyski nadzwyczajne:	1.800,00zł.,	poza planem

Koszty ogółem za okres sprawozdawczy 2012r. wynoszą **23.723.620,46zł.**, co stanowi **91,62%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty rodzajowe:	22.906.810,30zł., tj.	91,25% planu
2. koszty finansowe:	724.766,12zł., tj.	98,86% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	92.044,04zł., tj.	162,71% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2012r. do 30.11.2012r. jest stratą w kwocie **130.426,72zł.**, co w stosunku do planowanego dodatniego wyniku finansowego za 2012r. (zysk: 358.018,00zł.) daje wskaźnik procentowy w wysokości: - 36,43%.

Wynik finansowy za jedenaście miesięcy 2012r. obciążony jest kwotą **810.990,17zł.**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	724.766,12zł.
z tego:	
- prowizje	35.449,00zł.
- odsetki od zobowiązań	110.425,32zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek	569.869,63zł.
- pozostałe koszty finansowe	9.022,17zł.
2. koszty procesowe i egzekucyjne	86.224,05zł.

Wynik finansowy (zysk) za sam miesiąc listopad 2012r. w kwocie 381.788,52zł., w porównaniu do wyniku finansowego (straty w kwocie 87.814,19zł.) wykonanego za miesiąc październik 2012r., poprawił się o kwotę 469.602,71zł.

Wynika to z następujących zmian w wykonaniu przychodów i kosztów w listopadzie 2012r. w stosunku do października 2012r.:

1) wzrost przychodów medycznych (konto 701) – zmniejsza stratę	+	403.996,03zł.
2) wzrost przychodów niemedycznych (konto 702) – zmniejsza stratę	+	654,83zł.
3) spadek przychodów finansowych (konto 750) – zwiększa stratę	-	2.641,84zł.
4) spadek pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760) – zwiększa stratę	-	5.589,38zł.
5) spadek kosztów rodzajowych (konta 401- 408) – zmniejsza stratę	+	30.200,64zł.
6) spadek kosztów finansowych (konto 751) – zmniejsza stratę	+	8.939,53zł.
7) spadek pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) – zmniejsza stratę	+	34.042,90zł.

Przychody medyczne wykonane w listopadzie 2012r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 2.412.352,11zł. są wyższe od 1/12 planowanych z tego tytułu na 2012r. o kwotę 350.866,28zł. (1/12 planu na 2012r.: 2.061.485,83zł. ze wszystkich tytułów).

W systemie narastającym, przychody medyczne wykonane na rzecz POW NFZ Białystok za jedenaście miesięcy br. w kwocie 22.200.262,78zł. są niższe od planowanych z tego tytułu na ten sam okres o kwotę 476.081,39zł. (plan: 22.676.344,17zł. ze wszystkich tytułów).

Znaczny wzrost wykonania przychodów medycznych wynika z faktu podpisania w dniu 21.11.2012r. z POW NFZ Białystok Aneksów Nr Nr: 6 (do umowy nr 10-00-00055-12-20-02/01), 6 (do umowy 10-00-00055-12-23-02/01), 7 i 8 na kwotę zwiększenia ogółem 392.054,00zł.

Koszty rodzajowe wykonane w listopadzie 2012r. w wysokości 2.096.823,96zł. stanowią 100,24% przeciętnych miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2012r. (2.091.887,83zł.) oraz 98,58% kosztów rodzajowych wykonanych w październiku 2012r. (2.127.024,60zł.).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.11.2012r. wynoszą ogółem **17.802.457,06zł.** (w tym wewnątrzzakładowe 676.704,89zł. z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2012r. 271.018,89zł., z 2012r. 405.686,00zł.), w tym:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 18.11.2003r.)	210.287,19zł.
z tego:	
- kapitał	210.287,19zł.
2. z tyt. kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe (BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący; Umowa o kredyt długoterminowy z 29.06.2006r.)	1.140.000,00zł.
z tego:	
- kapitał	1.140.000,00zł.
3. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	8.821.014,57zł.
z tego:	
- kapitał	8.821.014,57zł.
4. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 03.01.2012r.: 1.000.000,00zł.)	1.000.000,00zł.
5. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku (Umowa Pożyczki Nr 019/09/B-OZ/PO-539/P z 28.10.2009r.)	54.400,00zł.
6. z tyt. dwóch pożyczek krótkoterminowych z Magellan S. A. w Łodzi (Umowa pożyczki z 17.07.2012r.: 331.000,00zł. i Umowa pożyczki z 20.07.2012r.: 119.000,00zł.),	300.000,00zł.
z tego:	
- kapitał	300.000,00zł.
- prowizje	0,00zł.
7. z tyt. dostaw towarów i usług	3.633.809,29zł.
z tego:	
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	41.372,41zł.
8. z tyt. podatków	277.688,00zł.
9. z tyt. ubezpieczeń społecznych i PFRON-u	793.368,75zł.

10. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	759.455,16zł.
11. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 676.704,89zł.)	812.434,10zł.

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na 30.11.2012r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **2.819.299,23zł.**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł.**

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.10.2012r. zmniejszyły się o kwotę **5.516,32zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.10.2012r. wzrosły o kwotę **116.074,24zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – zmniejszyły się o 8.066,75zł.), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wzrosły o kwotę **135.244,77zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – bez zmian; = 0,00).

Zmiany w wielkości zobowiązań na dzień 30.11.2012r. w stosunku do ich wielkości na dzień 31.10.2012r. są trudne do analizy, gdyż wynikają z faktu porównania przeciętnego miesiąca dyspozycji środkami finansowymi na spłatę zobowiązań (listopad), do miesiąca, w którym dyspozycja tymi środkami była kilkakrotnie większa (październik: środki dodatkowe 1.228.340,35zł.).

W dniu 28.09.2012r. na konto Szpitala wpłynęła kwota 1.228.340,35zł. tytułem wygranego procesu sądowego z POW NFZ w Białymstoku w sprawie objętej wyrokiem z dnia 27.09.2012r. sygn. akt I ACA 271/11 (dotyczyło nadlimitów usług medycznych wykonanych w 2009r.).

W październiku 2012r. z wyżej wymienionych środków finansowych dokonaliśmy spłaty zobowiązań jak niżej:

- 437.180,48zł. z tyt. dostaw towarów i usług (EKOLEX, BIALMED, Radca Prawny M. Żemojda),
- 75.251,00zł. z tyt. kosztów procesowych (Sąd Okręgowy w Białymstoku, NFZ POW w Białymstoku),
- 700.000,00zł. z tyt. zwrotu pożyczki krótkoterminowej (Powiat Grajewski),
- 15.908,87zł. z innych tytułów (środki wydatkowano łącznie z innymi wydatkami w październiku 2012r.).

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.11.2012r. wynoszą ogółem **3.572.965,35zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia ZFŚS z działalnością podstawową: 676.704,89zł.), w tym z tytułu dostaw towarów i usług **2.488.176,60zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług).

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.11.2012r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **14.229.491,71zł.**

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za jedenaście miesięcy 2012r., przy wykonanych **368,63** etatu przeliczeniowego wyniosło **2.658,27zł.**, co stanowi **100,69%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na 2012r. (2.640,08zł. przy planowanych na cały 2012r. 371,86 etatu przeliczeniowego).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za listopad 2012r. w kwocie 955.948,31zł., w porównaniu do jego 1/12 planu rocznego w kwocie 981.740,00zł., jest niższy o kwotę 25.791,69zł., tj. o 2,63% (stanowi 97,37% planu miesięcznego).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za jedenaste miesiące 2012r. w kwocie 10.779.097,71zł., w porównaniu do jego 11/12 planu rocznego w kwocie 10.799.140,00zł., jest niższy o kwotę 20.042,29zł., tj. o 0,19% (stanowi 99,81% 11/12 rocznej wartości planowanej).

Jak wynika z powyższego, utrzymuje się niewielkie przekroczenie w wykonaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego, a uprzednio występujące przekroczenie w wykonaniu wynagrodzeń osobowych narastająco (spowodowane nasileniem się w okresie letnim wypłat średnich urlopowych oraz nagród jubileuszowych), zostało w całości rozliczone.

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA  
GINELA W GRAJEWIE  
ZA OKRES: OD 01.01.2012R. DO 30.11.2012R.**

**WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI**

				w zł.
Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /+/- zysk; /-/- strata
1.	Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż pozostała – koszty rodzajowe)	23.376.866,54	22.906.810,30	470.056,24
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	121.816,83	724.766,12	- 602.949,29
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	92.710,37	92.044,04	666,33
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski – straty)	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Ogółem działalność</b>		<b>23.593.193,74</b>	<b>23.723.620,46</b>	<b>- 130.426,72</b>

Grajewo, dn. 20.12.2012r.



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

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

ZARZĄD POWIATU GRAJEWSKIEGO  
ul. Strażacka 6B  
19-200 GRAJEW O

Nasz znak :  
Sz.O. III - 34 / 171 / 12

Data :  
2012.12.20

Dot. Informacja o wyniku finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2012r.

	1	11
<b>PRZYCHODY</b>		
701 - sprzedaż usług działalności podstawowej		23 005 703,53
702 - pozostała sprzedaż wyrobów i usług		371 163,01
750 - przychody finansowe		121 816,83
760 - pozostałe przychody operacyjne		92 710,37
<u>770 - zyski nadzwyczajne</u>		<u>1 800,00</u>
<b>OGÓLEM PRZYCHODY :</b>		<b>23 593 193,74</b>
<b>KOSZTY</b>		
401 - 408 - koszty rodzajowe		22 906 810,30
751 - koszty finansowe		724 766,12
761 - pozostałe koszty operacyjne		92 044,04
<u>771 - straty nadzwyczajne</u>		<u>-</u>
<b>OGÓLEM KOSZTY :</b>		<b>23 723 620,46</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY :</u></b>		
przychody ogółem		23 593 193,74
<u>koszty ogółem</u>		<u>23 723 620,46</u>
strata (wielkość ujemna)	-	130 426,72

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

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 45066822  
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

ZARZĄD POWIATU GRAJEWSKIEGO  
ul. Strażacka 6B  
19-200 GRAJEW O

Nasz znak :  
Sz.O. III - 34 / 170 / 12

Data :  
2012.12.20

Dot. Informacja o wyniku finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za okres od 1 listopada do 30 listopada 2012r.

	11	11
<b>PRZYCHODY</b>		
701 - sprzedaż usług działalności podstawowej		2 490 888,09
702 - pozostała sprzedaż wyrobów i usług		32 186,11
750 - przychody finansowe		2 548,46
760 - pozostałe przychody operacyjne		3 932,70
<u>770 - zyski nadzwyczajne</u>		-
<b>OGÓLEM PRZYCHODY :</b>		<b>2 529 555,36</b>
<b>KOSZTY</b>		
401 - 408 - koszty rodzajowe		2 096 823,96
751 - koszty finansowe		50 828,53
761 - pozostałe koszty operacyjne		114,35
<u>771 - straty nadzwyczajne</u>		-
<b>OGÓLEM KOSZTY :</b>		<b>2 147 766,84</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY :</u></b>		
przychody ogółem		2 529 555,36
<u>koszty ogółem</u>		<u>2 147 766,84</u>
<b>zysk (wielkość dodatnia)</b>		<b>381 788,52</b>



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

**ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI  
STYCZEŃ-LISTOPAD 2012r.  
W PODZIALE NA KOMÓRKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI**

L.P.	KOMÓRKA	KOSZT BEZP.	KOSZT POŚR.	KOSZT OGÓLEM	PRZYCHÓD	WYNIK	% KOSZTU
1	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 823 589,27	615 353,91	2 438 943,18	2 222 184,88	- 216 758,30	-8,89%
2	Oddział Wewnętrzny	2 648 919,38	1 234 559,46	3 883 478,84	4 291 109,26	407 630,42	10,50%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	1 630 810,82	1 227 544,83	2 858 355,65	3 727 029,92	868 674,27	30,39%
4	Oddział Dziecięcy	1 295 481,36	438 409,82	1 733 891,18	1 828 030,72	94 139,54	5,43%
5	Oddział Położniczo - Ginekologiczny	1 835 616,74	1 057 816,35	2 893 433,09	3 665 586,36	772 153,27	26,69%
6	Oddział Obserwacyjno - Zakazny	1 222 293,58	614 770,93	1 837 064,51	1 692 475,20	- 144 589,31	-7,87%
7	Oddział Intensywnej Terapii	1 458 548,02	264 337,45	1 722 885,47	987 958,88	- 734 926,59	-42,66%
8	Poddział dla Przewlekłe Chonych	-	-	-	-	-	0,00%
9	Oddział Rehabilitacji	860 873,73	483 074,75	1 343 948,48	1 097 107,00	- 246 841,48	-18,37%
10	Stacja Dializ	-	-	-	-	-	0,00%
11	Oddział Psychiatryczny	1 082 899,44	268 028,40	1 350 927,84	1 093 342,59	- 257 585,25	-19,07%
12	Zespół Poradni. Specjalistycznych	946 425,04	753 469,97	1 699 895,01	1 685 814,79	- 14 080,22	-0,83%
13	Pozostałe medyczne	102 304,93	1 041 682,12	1 143 987,05	756 783,90	- 387 203,15	-33,85%
14	Pozostałe niemedyczne	-	-	-	329 443,04	329 443,04	0,00%
15	Działalność finansowa	724 766,12	-	724 766,12	121 816,83	- 602 949,29	-83,19%
16	Działalność operacyjna	92 044,04	-	92 044,04	92 710,37	666,33	0,72%
17	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	-	1 800,00	1 800,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>15 724 572,47</b>	<b>7 999 047,99</b>	<b>23 723 620,46</b>	<b>23 593 193,74</b>	<b>- 130 426,72</b>	<b>-0,55%</b>

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

*[Signature]*

**R E K T O R**  
Sąd Rejonowy dla M. St. w Grajewie  
Sędzią Okręgowym  
dr Witolda Gincela  
mgr med. Grzegorz Dembski