

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 30.04.2013r.

Za cztery miesiące 2013r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **8.446.657,83zł.**, co stanowi **32,06%** planu rocznego, w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	8.211.668,25zł., tj. 32,01% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	133.375,63zł., tj. 32,95% planu
3. przychody finansowe:	8.715,08zł., tj. 25,04% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	91.298,60zł., tj. 37,10% planu
5. zyski nadzwyczajne:	1.600,27zł., poza planem

Koszty ogółem za ten sam okres 2013r. wynoszą **8.805.717,20zł.**, co stanowi **33,56%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty rodzajowe:	8.622.236,12zł., tj. 33,82% planu
2. koszty finansowe:	174.242,63zł., tj. 26,21% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	9.238,45zł., tj. 12,12% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2013r. do 30.04.2013r. jest stratą w kwocie **359.059,37zł.**, co w stosunku do planowanego dodatniego wyniku finansowego za 2013r. (zysk: 104.840,00zł.) daje wskaźnik procentowy w wysokości: - 342,48%.

W stosunku do wyniku finansowego planowanego za I półrocze 2013r. na kwotę straty 307.774,00zł., wynik finansowy wykonany stanowi 116,66%.

Wynik finansowy wg stanu na 30.04.2013r. obciążony jest kwotą **174.242,63zł.**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	174.242,63zł.
z tego:	
- prowizje	0,00zł.
- odsetki od zobowiązań	11.781,53zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek	156.436,10zł.
- pozostałe koszty finansowe	6.025,00zł.
2. koszty procesowe i egzekucyjne	0,00zł.

Wynik finansowy (strata) za sam miesiąc kwiecień 2013r. w kwocie 46.459,18zł., w porównaniu do wyniku finansowego (straty w kwocie 128.463,62zł.) za marzec 2013r., jest lepszy o kwotę 82.004,44zł.

Wynika to z następujących zmian w wykonaniu przychodów i kosztów w kwietniu 2013r. w stosunku do marca 2013r.:

1) spadek przychodów medycznych (konto 701) – zwiększa stratę	-	5.733,84zł.
2) spadek przychodów niemedyceńskich (konto 702) – zwiększa stratę	-	1.492,47zł.
3) spadek przychodów finansowych (konto 750) – zwiększa stratę	-	401,56zł.
4) wzrost pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760) – zmniejsza stratę	+	17.106,91zł.
5) spadek kosztów rodzajowych (konta 401- 408) – zmniejsza stratę	+	68.998,16zł.
6) wzrost kosztów finansowych (konto 751) – zwiększa stratę	-	3.133,84zł.
7) spadek pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) – zmniejsza		

stratę

+ 6.661,08zł.

Przychody medyczne wykonane w kwietniu 2013r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 1.988.606,29zł. są niższe od 1/6 planowanych z tego tytułu na I półrocze 2013r. (bez przychodów dodatkowych za nadlimity) o kwotę 1.109,04zł. (1/6 planu na I półrocze 2013r.: 1.989.715,33zł.).

Narastająco przychody medyczne wykonane za cztery miesiące 2013r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 7.896.445,07zł. są niższe od planowanych z tego tytułu na 4 miesiące I półrocza 2013r. (bez przychodów dodatkowych za nadlimity) o kwotę 62.416,26zł. (plan na 4 miesiące I półrocza 2013r.: 7.958.861,33zł.).

Koszty rodzajowe wykonane w kwietniu 2013r. w wysokości 2.149.309,73zł. stanowią 101,15% przeciętnych miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2013r. (2.124.774,00zł.), 100,88% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I półrocze 2013r. (2.130.645,67zł.) oraz 96,89% kosztów rodzajowych wykonanych w marcu 2013r. (2.218.307,89zł.).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.04.2013r. wynoszą ogółem **17.472.905,99zł.** (w tym wewnątrzzakładowe 539.323,91zł. z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2013r. za 2012r. 403.637,23zł., za 2013r. 135.686,68zł.), w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni
(Umowa kredytowa z 18.11.2003r.) | 93.460,99zł. |
| z tego: | |
| - kapitał | 93.460,99zł. |
| 2. z tyt. kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe
(BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący;
Umowa o kredyt długoterminowy z 29.06.2006r.) | 940.000,00zł. |
| z tego: | |
| - kapitał | 940.000,00zł. |
| 3. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni
(Umowa kredytowa z 26.07.2007r.) | 8.633.333,42zł. |
| z tego: | |
| - kapitał | 8.633.333,42zł. |
| 4. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku
(Umowa Pożyczki Nr 019/09/B-OZ/PO-539/P z 28.10.2009r.) | 43.400,00zł. |
| 5. 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.), | 112.500,00zł. |
| 6. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego
(Umowa z 03.01.2013r.) | 1.000.000,00zł. |
| 7. z tyt. dostaw towarów i usług | 3.823.058,50zł. |
| z tego: | |
| - z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych | 2.460,00zł. |
| 8. z tyt. podatków | 321.914,00zł. |
| 9. z tyt. ubezpieczeń społecznych i PFRON-u | 808.827,62zł. |
| 10. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia) | 754.942,25zł. |
| 11. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 539.323,91zł.) | 941.469,21zł. |

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na 30.04.2013r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **2.999.056,53zł.**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł.**

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.03.2013r. zwiększyły się o kwotę **221.077,76zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.03.2013r. wzrosły o kwotę **110.990,51zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – zmniejszyły się o **22.234,38zł.**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wzrosły się o kwotę **182.314,95zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – zmniejszyły się o **19.869,00zł.**).

Zmiany jak wyżej (zwiększenia) w wielkości zobowiązań na dzień 30.04.2013r. w stosunku do ich wielkości na dzień 31.03.2013r. wynikają przede wszystkim z faktu dokończenia pod datą 15.04.2013r. zobowiązań z tytułu składek od zawartych, nowych, umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu i majątkowych na kwotę ogółem 264.642,00zł., na okres ubezpieczeniowy od 01.04.2013r. do 31.03.2014r. Z wyżej wymienionej kwoty składek ogółem, w dniu 18.04.2013r. opłacono ich I ratę w kwocie 66.164,00zł.

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.04.2013r. wynoszą ogółem **3.057.757,46zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia ZFSS z działalnością podstawową: 539.323,91zł.), w tym z tytułu dostaw towarów i usług **2.104.623,05zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług).

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.04.2013r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **14.415.148,53zł.**

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za cztery miesiące 2013r., przy wykonanych **373,01** etatu przeliczeniowego wyniosło **2.658,02zł.**, co stanowi **99,31%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na 2013r. (2.676,39zł. przy planowanych na cały 2013r. 372,11 etatu przeliczeniowego).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za cztery miesiące 2013r. w kwocie 3.965.872,08zł., w porównaniu do jego 4/12 planu rocznego w kwocie 3.983.640,00zł., jest niższy o kwotę 17.767,92zł., tj. o 0,45% (stanowi 99,55% planu na cztery miesiące).

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2013R. DO 30.04.2013R.**

WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	w zł.
				Wynik finansowy /+/ zysk; /-/ strata
1.	Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż pozostała – koszty rodzajowe)	8.345.043,88	8.622.236,12	- 277.192,24
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	8.715,08	174.242,63	- 165.527,55
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	91.298,60	9.238,45	82.060,15
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski – straty)	1.600,27	0,00	1.600,27
Ogółem działalność		8.446.657,83	8.805.717,20	- 359.059,37

Grajewo, dn. 20.05.2013r.

[Faint stamp and illegible signature]

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
[Signature]
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 / 66 / 13

Data :
2013.05.20

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

za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013r.

	1	4
PRZYCHODY		
701 - sprzedaż usług działalności podstawowej		8 211 668,25
702 - pozostała sprzedaż wyrobów i usług		133 375,63
750 - przychody finansowe		8 715,08
760 - pozostałe przychody operacyjne		91 298,60
<u>770 - zyski nadzwyczajne</u>		<u>1 600,27</u>
OGÓŁEM PRZYCHODY :		8 446 657,83
KOSZTY		
401 - 408 - koszty rodzajowe		8 622 236,12
751 - koszty finansowe		174 242,63
761 - pozostałe koszty operacyjne		9 238,45
<u>771 - straty nadzwyczajne</u>		<u>-</u>
OGÓŁEM KOSZTY :		8 805 717,20
<u>WYNIK FINANSOWY :</u>		
przychody ogółem		8 446 657,83
<u>koszty ogółem</u>		<u>8 805 717,20</u>
strata (wielkość ujemna)	-	359 059,37

Grajewo, dnia 2013.05.20


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 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks, Rej. 000000010739

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

Nasz znak :
Sz.O. III - 34 / 65 / 13

Data :
2013.05.20

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

za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013r.

	4	4
PRZYCHODY		
701 - sprzedaż usług działalności podstawowej		2 076 914,36
702 - pozostała sprzedaż wyrobów i usług		33 570,16
750 - przychody finansowe		1 677,90
760 - pozostałe przychody operacyjne		34 459,50
<u>770 - zyski nadzwyczajne</u>		<u>-</u>
OGÓLEM PRZYCHODY :		2 146 621,92
KOSZTY		
401 - 408 - koszty rodzajowe		2 149 309,73
751 - koszty finansowe		42 642,07
761 - pozostałe koszty operacyjne		1 129,30
<u>771 - straty nadzwyczajne</u>		<u>-</u>
OGÓLEM KOSZTY :		2 193 081,10
<u>WYNIK FINANSOWY :</u>		
przychody ogółem		2 146 621,92
<u>koszty ogółem</u>		<u>2 193 081,10</u>
strata (wielkość ujemna)	-	46 459,18


SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINEŁA
W GRAJEWIE

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

lek. med. Grzegorz Dembski