

UCHWAŁA NR 101/413/13
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie oceny sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc czerwiec 2013 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zaopiniować pozytywnie miesięczne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za miesiąc czerwiec 2013 r., jak załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

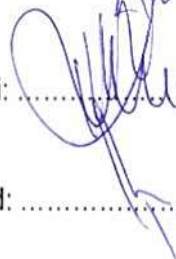
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska:

Hanna Kulesza:

Dariusz Latarowski:

Waldemar Remfeld:

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski:

SYTUACJA FINANSOWA
SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA w GRAJEWIE
na 30.06.2013r.

Za I półrocze 2013r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie wykonał przychody w kwocie ogółem **12.759.065,69zł.**, co stanowi **48,43%** planu rocznego,
w tym:

1. sprzedaż usług działalności podstawowej:	12.426.899,65zł., tj. 48,43% planu
2. pozostała sprzedaż wyrobów i usług:	194.066,05zł., tj. 47,94% planu
3. przychody finansowe:	12.282,13zł., tj. 35,29% planu
4. pozostałe przychody operacyjne:	124.217,59zł., tj. 50,48% planu
5. zyski nadzwyczajne:	1.600,27zł., poza planem

Koszty ogółem za ten sam okres 2013r. wynoszą **13.083.666,91zł.**, co stanowi **49,86%** planu rocznego,

w tym:

1. koszty rodzajowe:	12.814.607,45zł., tj. 50,26% planu
2. koszty finansowe:	259.632,53zł., tj. 39,06% planu
3. pozostałe koszty operacyjne:	9.426,93zł., tj. 12,37% planu

Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. jest stratą w kwocie **324.601,22zł.**, co w stosunku do planowanego dodatniego wyniku finansowego za 2013r. (zysk: 104.840,00zł.) daje wskaźnik procentowy w wysokości: - 309,62%.

W stosunku do wyniku finansowego planowanego za I półrocze 2013r. na kwotę straty 307.774,00zł., wynik finansowy wykonany stanowi 105,47%.

Wynik finansowy wg stanu na 30.06.2013r. obciążony jest kwotą **259.632,53zł.**, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych, w tym:

1. koszty finansowe	259.632,53zł.
z tego:	
- prowizje	0,00zł.
- odsetki od zobowiązań	28.784,66zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek	219.977,87zł.
- pozostałe koszty finansowe	10.870,00zł.
2. koszty procesowe i egzekucyjne	0,00zł.

Wynik finansowy (strata) za sam miesiąc czerwiec 2013r. w kwocie 30.668,79zł., w porównaniu do wyniku finansowego (zysku w kwocie 65.126,94zł.) za maj 2013r., jest gorszy o kwotę 95.795,73zł.

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

1) spadek przychodów medycznych (konto 701) – zwiększa stratę	-	95.692,92zł.
2) spadek przychodów niemedycznych (konto 702) – zwiększa stratę	-	1.833,26zł.
3) wzrost przychodów finansowych (konto 750) – zmniejsza stratę	+	7,25zł.
4) spadek pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760) – zwiększa stratę	-	1.877,21zł.
5) spadek kosztów rodzajowych (konta 401- 408) – zmniejsza stratę	+	14.671,09zł.
6) wzrost kosztów finansowych (konto 751) – zwiększa stratę	-	10.901,04zł.
7) wzrost pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) – zwiększa		

stratę

- 169,64zł.

Przychody medyczne wykonane w czerwcu 2013r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 1.986.194,63zł. są niższe od 1/6 planowanych z tego tytułu na I półrocze 2013r. (bez przychodów dodatkowych za nadlimity) o kwotę 3.520,70zł. (1/6 planu na I półrocze 2013r.: 1.989.715,33zł.).

Narastająco przychody medyczne wykonane za I półrocze 2013r. na rzecz POW NFZ Białystok w kwocie 11.965.209,61zł. są wyższe od planowanych z tego tytułu na I półrocze 2013r. (bez przychodów dodatkowych za nadlimity) o kwotę 26.917,61zł. (plan na I półrocze 2013r.: 11.938.292,00zł.).

Koszty rodzajowe wykonane w czerwcu 2013r. w wysokości 2.088.850,12zł. stanowią 98,31% przeciętnych miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na cały 2013r. (2.124.774,00zł.), 98,04% miesięcznych kosztów rodzajowych planowanych na I półrocze 2013r. (2.130.645,67zł.) oraz 99,30% kosztów rodzajowych wykonanych w maju 2013r. (2.103.521,21zł.).

Zobowiązania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2013r. wynoszą ogółem **17.422.889,96zł.** (w tym wewnątrzzakładowe 708.932,23zł. z tyt. rozliczenia działalności podstawowej z działalnością ZFŚS: z BO 2013r. za 2012r. 403.637,23zł., za 2013r. 305.295,00zł.), w tym:

1. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 18.11.2003r.)	46.730,51zł.
z tego:	
- kapitał	46.730,51zł.
2. z tyt. kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe (BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący; Umowa o kredyt długoterminowy z 29.06.2006r.)	860.000,00zł.
z tego:	
- kapitał	860.000,00zł.
3. z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni (Umowa kredytowa z 26.07.2007r.)	8.558.260,96zł.
z tego:	
- kapitał	8.558.260,96zł.
4. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku (Umowa Pożyczki Nr 019/09/B-OZ/PO-539/P z 28.10.2009r.)	39.000,00zł.
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.),	37.500,00zł.
6. z tyt. pożyczki krótkoterminowej z Powiatu Grajewskiego (Umowa z 03.01.2013r.)	1.000.000,00zł.
7. z tyt. dostaw towarów i usług	3.846.682,44zł.
z tego:	
- z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	4.825,38zł.
8. z tyt. podatków	339.688,00zł.
9. z tyt. ubezpieczeń społecznych i PFRON-u	827.964,28zł.
10. z tyt. wynagrodzeń (w tym potrącenia)	745.476,52zł.
11. z pozostałych tytułów (w tym: wewnątrzzakładowe 708.932,23zł.)	1.121.587,25zł.

Z kwoty zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2013r. wymagalne były zobowiązania na kwotę **3.116.996,85zł.**, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych **0,00zł.**

Zobowiązania ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.05.2013r. zmniejszyły się o kwotę **187.479,13zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ogółem, w stosunku do ich stanu na 31.05.2013r. zmniejszyły się o kwotę **76.287,27zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – zmniejszyły się o **76.174,62zł.**), natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się o kwotę **16.175,22zł.** (w tym realizacja zadań inwestycyjnych – bez zmian; = **0,00zł.**).

Zmiany jak wyżej (zmniejszenia) w wielkości zobowiązań na dzień 30.06.2013r. w stosunku do ich wielkości na dzień 31.05.2013r. wynikają przede wszystkim z faktu opłaty w dniu 24.06.2013r. dotacją celową w kwocie 81.000,00zł., otrzymaną z Powiatu Grajewskiego, zobowiązania za zakupiony w dniu 27.05.2013r. aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych MULTIFILTRATE (aparatura medyczna).

Przedmiotowa dotacja sfinansowana została środkami własnymi Powiatu Grajewskiego. Ponadto w miesiącu czerwcu br. Szpital dysponował większymi środkami finansowymi w kwocie około 80tys. zł., z tytułu większej niż w miesiącu kwietniu sprzedaży za miesiąc maj 2013r. na rzecz POW NFZ Białystok.

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2013r. wynoszą ogółem **3.228.331,04zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności; w tym wewnątrzzakładowe z tyt. rozliczenia ZFŚS z działalnością podstawową: 708.932,23zł.), w tym z tytułu dostaw towarów i usług **2.102.294,83zł.** (netto, po odjęciu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług).

Zobowiązania ogółem Szpitala na 30.06.2013r., bez pokrycia w należnościach ogółem Szpitala na ten sam dzień, wynoszą **14.194.558,92zł.**

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne za I półrocze 2013r., przy wykonanych **374,00** etatach przeliczeniowych wyniosło **2.660,72zł.**, co stanowi **99,41%** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na 2013r. (2.676,39zł. przy planowanych na cały 2013r. 372,11 etatu przeliczeniowego).

Osobowy fundusz wynagrodzeń wykonany za sześć miesięcy 2013r. w kwocie 5.970.648,70zł., w porównaniu do jego 6/12 (1/2) planu rocznego w kwocie 5.975.460,00zł., jest niższy o kwotę 4.811,30zł., tj. o 0,08% (stanowi 99,92% planu na sześć miesięcy).

**ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA
GINELA W GRAJEWIE
ZA OKRES: OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013R.**

WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

				w zł.
Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /+/ zysk; /-/ strata
1.	Działalność podstawowa (sprzedaż med. + sprzedaż pozostała – koszty rodzajowe)	12.620.965,70	12.814.607,45	- 193.641,75
2.	Działalność finansowa (przychody – koszty)	12.282,13	259.632,53	- 247.350,40
3.	Pozostała działalność operacyjna (przychody – koszty)	124.217,59	9.426,93	114.790,66
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski – straty)	1.600,27	0,00	1.600,27
Ogółem działalność		12.759.065,69	13.083.666,91	- 324.601,22

Grajewo, dn. 17.07.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wojsławowicz

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

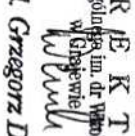
ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI
STYCZEŃ - CZERWIEC 2013r.
W PODZIALE NA KOMÓRKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

L.P.	KOMÓRKA	KOSZT BEZP.	KOSZT POŚR.	KOSZT OGÓŁEM	PRZYCHÓD	WYNIK	% KOSZTU
1	Szpitalny Oddział Ratunkowy	957 245,85	317 295,33	1 274 541,18	1 327 713,94	53 172,76	4,17%
2	Oddział Wewnętrzny	1 464 983,54	701 912,66	2 166 896,20	2 334 269,60	167 373,40	7,72%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	906 657,03	690 850,08	1 597 507,11	1 795 622,40	198 115,29	12,40%
4	Oddział Dziecięcy	708 116,84	278 456,37	986 573,21	997 304,88	10 731,67	1,09%
5	Oddział Położniczo - Ginekologiczny	1 040 558,86	616 692,51	1 657 251,37	1 672 965,32	15 713,95	0,95%
6	Oddział Obserwacyjno - Zakazny	686 243,68	330 498,92	1 016 742,60	920 466,04	-96 276,56	-9,47%
7	Oddział Intensywnej Terapii	793 593,15	142 220,24	935 813,39	563 381,24	-372 432,15	-39,80%
8	Poddział dla Przewlekłe Chorych	-	-	-	-	-	0,00%
9	Oddział Rehabilitacji	486 393,75	214 495,69	700 889,44	600 765,00	-100 124,44	-14,29%
10	Stacja Dializ	-	-	-	-	-	0,00%
11	Oddział Psychiatryczny	607 850,84	150 724,89	758 575,73	546 932,98	-211 642,75	-27,90%
12	Zespół Poradni Specjalistycznych	560 900,44	421 931,17	982 831,61	963 158,58	-19 673,03	-2,00%
13	Pozostałe medyczne	51 522,80	685 462,82	736 985,62	728 119,28	-8 866,34	-1,20%
14	Pozostałe niemedyczne	-	-	-	170 266,44	170 266,44	0,00%
15	Działalność finansowa	259 632,53	-	259 632,53	12 282,13	247 350,40	-95,27%
16	Działalność operacyjna	9 426,93	-	9 426,93	124 217,59	114 790,66	1217,69%
17	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	-	1 600,27	1 600,27	0,00%
	RAZEM	8 533 126,24	4 550 540,67	13 083 666,91	12 759 065,69	- 324 601,22	-2,48%

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gincela w Grajewie
Dział Finansowy - 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

mgr Działalność Profesjonalna

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

lek. med. Grzegorz Dembski

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowy - 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 000021376 Nr Ks. Rej. 00000010739

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

Nasz znak : Sz.O. III - 34 / 96 / 13

Data : 2013.07.17

Dot. Informacja o wyniku finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r.

	PRZYCHODY
	701 - sprzedaż usług działalności podstawowej
12 426 899,65	702 - pozostała sprzedaż wyrobów i usług
194 066,05	750 - przychody finansowe
12 282,13	760 - pozostałe przychody operacyjne
124 217,59	770 - zyski nadzwyczajne
1 600,27	OGÓLNE PRZYCHODY :
12 759 065,69	KOSZTY
	401 - 408 - koszty rodzajowe
12 814 607,45	751 - koszty finansowe
259 632,53	761 - pozostałe koszty operacyjne
9 426,93	771 - straty nadzwyczajne
13 083 666,91	OGÓLNE KOSZTY :
	WYNIK FINANSOWY :
12 759 065,69	przychody ogółem
13 083 666,91	koszty ogółem
- 324 601,22	strata (wielkość ujemna)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Elżbieta Prokawska

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 / 95 / 13

Data :
2013.07.17

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

za okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2013r.

	6	6
PRZYCHODY		
701 - sprzedaż usług działalności podstawowej		2 059 769,24
702 - pozostała sprzedaż wyrobów i usług		29 428,58
750 - przychody finansowe		1 787,15
760 - pozostałe przychody operacyjne		15 520,89
<u>770 - zyski nadzwyczajne</u>		<u>-</u>
OGÓŁEM PRZYCHODY :		2 106 505,86
KOSZTY		
401 - 408 - koszty rodzajowe		2 088 850,12
751 - koszty finansowe		48 145,47
761 - pozostałe koszty operacyjne		179,06
<u>771 - straty nadzwyczajne</u>		<u>-</u>
OGÓŁEM KOSZTY :		2 137 174,65
<u>WYNIK FINANSOWY :</u>		
przychody ogółem		2 106 505,86
<u>koszty ogółem</u>		<u>2 137 174,65</u>
strata (wielkość ujemna)	-	30 668,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wojsławowicz

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