



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mogilno, dnia 21.03.2016 r.

L.dz. 815

**Zarząd Powiatu
w Mogilnie**

Przekazuję w załączeniu informację wstępną z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za cztery kwartały 2015 r. wraz Rachunkiem Zysków i Strat, Bilansem oraz Informacją Ekonomiczno-Finansową. Są to materiały wstępne przed opracowaniem przez Biegełego Rewidenta Bilansu.

Zał. 4

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

M. Gotowala
Marek Gotowala

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 – wstępny

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 215 694,77	23 259 642,33	43,95	100,19%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 017 318,47	23 259 642,33	242,32	101,05%
II	Zmiana stanu produktów	198 376,30		-198,38	0,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	24 038 411,99	24 276 328,49	237,92	100,99%
I	Amortyzacja	970 941,14	896 417,50	-74,52	92,32%
II	Zużycie materiałów i energii	3 556 874,15	3 472 496,91	-84,38	97,63%
III	Usługi obce	9 848 295,43	9 998 518,85	150,22	101,53%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	65 186,22	67 309,10	2,12	103,26%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	7 850 988,59	7 887 556,54	36,57	100,47%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 504 623,51	1 752 250,68	247,63	116,46%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	241 502,95	201 778,91	-39,72	83,55%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-822 717,22	-1 016 686,16	-193,97	123,58%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 137 100,55	984 641,15	-152,46	86,59%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje	60 126,00	27 500,00	-32,63	
III	Inne przychody operacyjne	1 076 974,55	957 141,15	-119,83	
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 438 649,47	339 509,02	-1 099,14	23,60%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	1 438 649,47	339 509,02	-1 099,14	23,60%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 124 266,14	-371 554,03	752,71	33,05%
G	Przychody finansowe	807,71	244,70	-0,56	30,30%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	807,71	244,70	-0,56	30,30%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
V	Inne			0,00	
H	Koszty finansowe	702 047,15	309 020,36	-393,03	44,02%
I	Odsetki, w tym:	702 047,15	309 020,36	-393,03	44,02%
	- dla jednostek powiązanych			0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
IV	Inne		0,00	0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 825 505,58	-680 329,69	1 145,18	37,27%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			0,00	
II	Straty nadzwyczajne			0,00	
K	Zysk (strat) brutto (I +/- J)	-1 825 505,58	-680 329,69	1 145,18	37,27%
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
I	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 825 505,58	-680 329,69	1 145,18	37,27%

Sporządzono dnia 2016-03-14

Romana Pryka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ust. o rachunkowości)

St. Księgowa

mgr *Romana Pryka*

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10, 88-300 315-23-03, 315-23-09
88-300 MOGILNO
REGON 092358112 NIP 557-15-20-586

Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2015 -wstępny

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		31.12.2014	31.12.2015	PLN	dynamika
A	Aktywa trwałe	13 982 136,75	20 436 227,87	6 454,09	146,16%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 982 136,75	20 436 227,87	6 454,09	146,16%
1	Środki trwałe	13 177 556,39	19 402 956,01	6 225,40	147,24%
2	Środki trwałe w budowie	804 580,36	1 033 271,86	228,69	128,42%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Nieruchomości			0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe			0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	1 908 373,05	2 571 921,40	663,55	134,77%
I	Zapasy	166 930,95	190 605,14	23,67	114,18%
1	Materiały	166 930,95	190 605,14	23,67	114,18%
2	Półfabrykaty i półprodukty w toku			0,00	
3	Półprodukty gotowe			0,00	
4	Towary			0,00	
5	Zaliczki na dostawy			0,00	
II	Należności krótkoterminowe	1 608 817,47	1 649 419,22	40,60	102,52%
1	Należności od jednostek powiązanych			0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
b)	inne			0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	1 608 817,47	1 649 419,22	40,60	102,52%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 534 215,90	1 581 662,08	47,45	103,09%
	-do 12 miesięcy	1 534 215,90	1 581 662,08	47,45	103,09%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 695,07	19 911,40	-1,78	
c)	inne	52 906,50	47 845,74	-5,06	90,43%
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	74 209,35	683 229,01	609,02	920,68%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 209,35	683 229,01	609,02	920,68%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje			0,00	
	- inne papiery wartościowe			0,00	
	- udzielone pożyczki			0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 209,35	683 229,01	609,02	920,68%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 415,28	48 668,03	-9,75	83,31%
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		15 890 509,80	23 008 149,27	7 117,64	144,79%

slawofa@ketaM

PASywa		Stan na		Zmiana	
		31.12.2014	31.12.2015	PLN	dynamika
A	Kapitał (fundusz) własny	2 503 539,97	2 677 774,72	174,23	106,96%
I	Kapitał założycielski	5 795 631,10	5 795 631,10	0,00	
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	
III	Udziały akcje własne (wielkość ujemna)			0,00	
IV	Kapitał zakładowy			0,00	
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 466 585,55	-2 437 526,69	-970,94	
VIII	Zysk (strata) netto	-1 825 505,58	-680 329,69	1 145,18	37,27%
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 386 969,83	20 330 374,55	6 943,40	151,87%
I	Rezerwy na zobowiązania	994 559,60	900 379,75	-94,18	90,53%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe rezerwy	994 559,60	900 379,75	-94,18	90,53%
II	Zobowiązania długoterminowe	2 316 242,35	1 606 547,59	-709,69	69,36%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 316 242,35	1 606 547,59	-709,69	69,36%
a)	kredyty i pożyczki	1 375 000,00	1 000 000,00	-375,00	72,73%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	941 242,35	606 547,59	-334,69	64,44%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 771 086,58	7 658 009,67	1 886,92	132,70%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
b)	inne			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	5 771 086,58	7 658 009,67	1 886,92	132,70%
a)	kredyty i pożyczki	1 522 237,49	1 630 623,58	108,39	107,12%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	332 835,00	333 764,88	0,93	100,28%
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 806 509,75	4 257 953,60	1 451,44	151,72%
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	
f)	zobowiązania wekslowe			0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	553 793,63	578 855,23	25,06	104,53%
h)	z tytułu wynagrodzeń	466 415,53	503 216,10	36,80	107,89%
i)	inne	32 636,79	299 632,12	267,00	918,08%
3	Fundusze specjalne	56 658,39	53 964,16	-2,69	95,24%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 305 081,30	10 165 437,54	5 860,36	236,13%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 305 081,30	10 165 437,54	5 860,36	236,13%
PASywa razem (suma poz. A i B)		15 890 509,80	23 008 149,27	7 117,64	144,79%

Romana Pryka
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ust. o rachunkowości)

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

St. Księgowa
mgr Romana Pryka

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10, tel. 82 315-23-03, 315-23-09
88-300 MOGILNO
REGON 092353112 NIP 557-15-20-586

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - wstępne
za okres: od 01.01.2015r.do 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2015 r – 31.12.2015 r.	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	23 615 150,00	24 244 528,18	102,67%
1	usługi medyczne	22 465 000,00	22 997 331,89	102,37%
2	usługi pozostałe, czynsze	250 000,00	262 310,44	104,92%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	900 000,00	984 641,15	109,40%
4	przychody finansowe, odsetki	150,00	244,70	163,13%
5	zmiana stanu produktów			
II	KOSZTY	24 451 500,00	24 924 857,87	101,94%
1	płace	7 765 000,00	7 887 556,54	101,58%
2	ZUS, ZFŚS	1 750 000,00	1 752 250,68	100,13%
3	zużycie mat.i energii	3 400 000,00	3 472 496,91	102,13%
4	usługi obce	9 813 000,00	9 998 518,85	101,89%
5	amortyzacja	900 000,00	896 417,50	99,60%
6	podatki i opłaty	63 500,00	67 309,10	106,00%
7	pozostałe koszty	200 000,00	201 778,91	100,89%
8	koszty finansowe	400 000,00	309 020,36	77,26%
9	pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	339 509,02	212,19%
III	WYNIK FINANSOWY	-836 350,00	-680 329,69	81,35%

DOKŁADNIK
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 w Mogilnie

Marek Górowski

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2015 r – 31.12.2015 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 515 000,00	9 639 807,22	101,31%
1	fundusz płac	7 765 000,00	7 887 556,54	101,58%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 450 000,00	1 433 815,02	98,88%
3	fundusz socjalny	290 000,00	286 295,77	98,72%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	10 000,00	32 139,89	321,40%
	POZOSTALE KOSZTY	14 936 500,00	15 285 050,65	102,33%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 400 000,00	3 472 496,91	102,13%
1	leki i materiały stomatol.	1 504 000,00	1 472 011,14	97,87%
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	494 076,25	109,79%
3	sprzęt jednorazowego użycia	350 000,00	383 775,23	109,65%
4	sprzęt medyczny	25 000,00	54 172,11	216,69%
5	żywność	1 000,00	1 361,11	136,11%
6	opał	50 000,00	51 825,04	103,65%
7	energia	710 000,00	769 124,58	108,33%
8	pozostałe materiały	170 000,00	129 256,34	76,03%
9	paliwo	140 000,00	116 895,11	83,50%
III	USŁUGI OBCE	9 813 000,00	9 998 518,85	101,89%
1	usługi medyczne obce	8 800 000,00	9 063 938,58	103,00%
2	usługi naprawcze	200 000,00	181 361,25	90,68%
3	usługi transportowe	23 000,00	25 728,16	111,86%
4	usługi pozostałe	790 000,00	727 490,86	92,09%
IV	Podatki	63 500,00	67 309,10	106,00%
V	Amortyzacja	900 000,00	896 417,50	99,60%
VI	Pozostałe koszty	200 000,00	201 778,91	100,89%
VII	Koszty finansowe	400 000,00	309 020,36	77,26%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	339 509,02	212,19%
	KOSZTY RAZEM	24 451 500,00	24 924 857,87	101,94%

Sporządzono dnia 2016-03-14

St. Keisgowa
Romana Pryka
mgr Romana Pryka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.. 52 ust. 2 ust. o rachunkowości)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 10, tel 052 315-23-03, 315-23-09
88-300 MOGILNO

REGON 092358112 NIP 557-15-20-586
Strona 2

.....
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
(podpis kierownika jednostki /
Dyrektora)
Marek Gotowała

INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA - wstępna

Informacja dotycząca wyniku finansowego:					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	PLN	dynamika
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 353 603,03	24 244 528,18	-109,07	99,55%
1	usługi medyczne	22 757 052,34	22 997 331,89	240,28	101,06%
2	usługi pozostałe, czynsze	260 266,13	262 310,44	2,04	100,79%
3	pozostałe przychody operacyjne	1 137 100,55	984 641,15	-152,46	86,59%
4	przychody finansowe, odsetki	807,71	244,70	-0,56	30,30%
5	zmiana stanu produktów	198 376,30			
II	KOSZTY	26 179 108,61	24 924 857,87	-1 254,25	95,21%
1	płace	7 850 988,59	7 887 556,54	36,57	100,47%
2	ZUS, ZFŚS	1 504 623,51	1 752 250,68	247,63	116,46%
3	zużycie mat.i energii	3 556 874,15	3 472 496,91	-84,38	97,63%
4	usługi obce	9 848 295,43	9 998 518,85	150,22	101,53%
5	amortyzacja	970 941,14	896 417,50	-74,52	92,32%
6	podatki i opłaty	65 186,22	67 309,10	2,12	103,26%
7	pozostałe koszty	241 502,95	201 778,91	-39,72	83,55%
8	koszty finansowe	702 047,15	309 020,36	-393,03	44,02%
9	pozostałe koszty operacyjne	1 438 649,47	339 509,02	-1 099,14	23,60%
10	podatek dochodowy				
III	WYNIK FINANSOWY	-1 825 505,58	-680 329,69	1 145,18	37,27%

Informacja dotycząca kosztów działalności:					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	PLN	dynamika
		I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 355 612,10	9 639 807,22
1	fundusz płac	7 850 988,59	7 887 556,54	36,57	100,47%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 454 709,29	1 433 815,02	-20,89	98,56%
3	fundusz socjalny		286 295,77	286,30	#DZIEL/0!
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	49 914,22	32 139,89	-17,77	64,39%
	POZOSTAŁE KOSZTY	16 823 496,51	15 285 050,65	-1 538,45	90,86%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 556 874,15	3 472 496,91	-84,38	97,63%
1	leki i materiały stomatol.	1 532 215,75	1 472 011,14	-60,20	96,07%
2	materiały do badań diagnostycznych	437 919,21	494 076,25	56,16	112,82%
3	sprzęt jednorazowego użycia	392 906,15	383 775,23	-9,13	97,68%
4	sprzęt medyczny	79 971,28	54 172,11	-25,80	67,74%
5	żywność	1 298,77	1 361,11	0,06	0,00%
6	opał	71 974,17	51 825,04	-20,15	72,01%
7	energia	733 310,14	769 124,58	35,81	104,88%
8	pozostałe materiały	163 920,34	129 256,34	-34,66	78,85%
9	paliwo	143 358,34	116 895,11	-26,46	81,54%
III	USŁUGI OBCE	9 848 295,43	9 998 518,85	150,22	101,53%
1	usługi medyczne obce	8 734 783,88	9 063 938,58	329,15	103,77%
2	usługi naprawcze	293 740,28	181 361,25	-112,38	61,74%
3	usługi transportowe	40 689,39	25 728,16	-14,96	63,23%
4	usługi pozostałe	779 081,88	727 490,86	-51,59	93,38%
IV	Podatki	65 186,22	67 309,10	2,12	103,26%
V	Amortyzacja	970 941,14	896 417,50	-74,52	92,32%
VI	Pozostałe koszty	241 502,95	201 778,91	-39,72	83,55%
VII	Koszty finansowe	702 047,15	309 020,36	-393,03	44,02%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	1 438 649,47	339 509,02	-1 099,14	23,60%
	KOSZTY RAZEM	26 179 108,61	24 924 857,87	-1 254,25	95,21%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	PLN	dynamika
I	ZOBOWIĄZANIA	6 246 787,52	8 100 829,41	1 854,04	129,68%
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	2 806 509,75	4 257 953,60	1 451,44	151,72%
2	Wadia i potrącenia	32 636,79	299 632,12	267,00	918,08%
3	pożyczka krótkoterminowa	0,00	375 000,00	375,00	#DZIEL/0!
4	pożyczka długoterminowa	1 895 000,00	1 000 000,00	-895,00	52,77%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 002 237,49	1 255 623,58		
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	510 403,49	578 855,23	68,45	113,41%
7	inne zobowiązania krótkoterminowe		333 764,88		
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	941 242,35	606 547,59	-334,69	64,44%
III	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	466 415,53	503 216,10	36,80	107,89%
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE	56 658,39	53 964,16	-2,69	95,24%
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	56 658,39	53 964,16	-2,69	95,24%
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	7 711 103,79	9 264 557,26	1 553,45	120,15%
	umowa dotycząca ugody z ZUS	994 559,60	900 379,75		
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM Z UGODĄ ZUS	8 705 663,39	10 164 937,01		
Informacja dotycząca stanu należności					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	PLN	dynamika
I	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1 534 215,90	1 581 662,08	47,45	103,09%
1	NFZ	1 451 636,40	1 557 897,56	106,26	107,32%
2	pozostałe	82 579,50	23 764,52	-58,81	28,78%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	21 695,07	19 911,40	-1,78	91,78%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	52 906,50	47 845,74	-5,06	90,43%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ	0,00	0,00		
V	Razem należności	1 608 817,47	1 649 419,22	40,60	102,52%

Informacja dotycząca stanów magazynowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	166 930,95	190 605,14	23,67	114,18%
Informacja o stanie środków pieniężnych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	74 209,35	683 229,01	609,02	920,68%
<i>Sporządzono dnia 2016-03-14</i>					
Romana Pryka				
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)					(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

St. Księgowa
mgr Romana Pryka

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10, tel. 052 315-23-03, 315-23-09
88-300 MOGILNO
REGON 092358112 NIP 557-15-20-586

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowała