



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.spzoz-mogilno.pl

Mogilno, dn. 2016-04-26

L.dz. 1172J

FN
270926
149/1



**Starostwo Powiatowe
w Mogilnie**

dotyczy: Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.03.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

Załączniki:

1. Bilans SPZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 31.03.2016r.
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016r. - 31.03.2016r.
3. Informacja ekonomiczno-finansowa za okres 01.01.2016r. - 31.03.2016r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

2-6 KW 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres: od 01.01.2016r.do 31.03.2016r.

L.dz. zał.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2016 r – 31.03.2016 r.	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 265 500,00	5 925 260,29	24,42%
1	usługi medyczne	23 450 000,00	5 641 782,34	24,06%
2	usługi pozostałe, czynsze	265 000,00	52 426,41	19,78%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	550 000,00	230 941,01	41,99%
4	przychody finansowe, odsetki	500,00	110,53	22,11%
5	zmiana stanu produktów		,00	
II	KOSZTY	25 215 500,00	6 373 150,56	25,27%
1	płace	8 047 500,00	2 110 953,33	26,23%
2	ZUS, ZFŚS	1 760 000,00	454 246,23	25,81%
3	zużycie mat.i energii	3 500 000,00	872 178,18	24,92%
4	usługi obce	10 000 000,00	2 501 976,54	25,02%
5	amortyzacja	1 000 000,00	239 389,86	23,94%
6	podatki i opłaty	68 000,00	18 364,92	27,01%
7	pozostałe koszty	240 000,00	63 333,64	26,39%
8	koszty finansowe	380 000,00	45 225,80	11,90%
9	pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	67 482,06	30,67%
III	WYNIK FINANSOWY	-950 000,00	-447 890,27	47,15%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2016 r – 31.03.2016 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 807 500,00	2 565 199,56	26,16%
1	fundusz płac	8 047 500,00	2 110 953,33	26,23%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 450 000,00	376 007,96	25,93%
3	fundusz socjalny	290 000,00	71 173,83	24,54%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	7 064,44	35,32%
	POZOSTALE KOSZTY	15 408 000,00	3 807 951,00	24,71%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 500 000,00	872 178,18	24,92%
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	322 376,57	22,23%
2	materiały do badań diagnostycznych	460 000,00	133 758,87	29,08%
3	sprzęt jednorazowego użycia	360 000,00	93 025,70	25,84%
4	sprzęt medyczny	169 000,00	1 831,18	1,08%
5	żywność	1 000,00	328,65	32,87%
6	opał	30 000,00	8 752,92	29,18%
7	energia	770 000,00	245 600,57	31,90%
8	pozostałe materiały	140 000,00	40 488,90	28,92%
9	paliwo	120 000,00	26 014,82	21,68%
III	USŁUGI OBCE	10 000 000,00	2 501 976,54	25,02%
1	usługi medyczne obce	9 085 000,00	2 264 913,84	24,93%
2	usługi naprawcze	160 000,00	39 424,42	24,64%
3	usługi transportowe	25 000,00	6 591,64	26,37%
4	usługi pozostałe	730 000,00	191 046,64	26,17%
IV	Podatki	68 000,00	18 364,92	27,01%
V	Amortyzacja	1 000 000,00	239 389,86	23,94%
VI	Pozostałe koszty	240 000,00	63 333,64	26,39%
VII	Koszty finansowe	380 000,00	45 225,80	11,90%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	67 482,06	30,67%
	KOSZTY RAZEM	25 215 500,00	6 373 150,56	25,27%
Sporządzono dnia 2016-04-26				

Romana Pryka

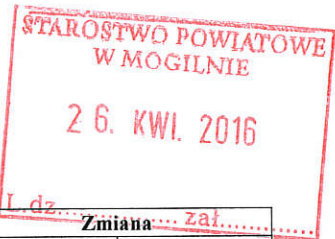
St. Księgowa
mgr Romana Pryka

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

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

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno



BILANS
sporządzony na dzień: 31.03.2016

AKTYWA		Stan na		Zmiana... zał.	
		31.03.2015	31.03.2016	PLN	dynamika
A	Aktywa trwałe	13 834 123,69	20 744 086,91	6 909,96	149,95%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 834 123,69	20 744 086,91	6 909,96	149,95%
1	Środki trwałe	12 963 861,33	19 697 285,05	6 733,42	151,94%
2	Środki trwałe w budowie	870 262,36	1 046 801,86	176,54	120,29%
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	2 416 467,16	2 630 195,42	213,73	108,84%
I	Zapasy	177 583,56	220 904,29	43,32	124,39%
1	Materiały	177 583,56	220 904,29	43,32	124,39%
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	1 911 122,95	1 918 816,59	7,69	100,40%
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	1 911 122,95	1 918 816,59	7,69	100,40%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 815 944,01	1 849 265,60	33,32	101,83%
	-do 12 miesięcy	1 815 944,01	1 849 265,60	33,32	101,83%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42 770,11	18 789,64	-23,98	
c)	inne	52 408,83	50 761,35	-1,65	96,86%
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	126 204,62	288 446,77	162,24	228,55%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 204,62	288 446,77	162,24	228,55%
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	126 204,62	288 446,77	162,24	228,55%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 556,03	202 027,77	0,47	100,23%
	AKTYWA razem (suma poz. Ai B)	16 250 590,85	23 374 282,33	7 123,69	143,84%

PASywa		Stan na		Zmiana	
		31.03.2015	31.03.2016	PLN	dynamika
A	Kapitał (fundusz) własny	2 172 967,48	2 911 299,20	738,33	133,98%
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	-3 292 091,13	-2 436 441,63	855,65	
VIII	Zysk (strata) netto	-330 572,49	-447 890,27	-117,32	135,49%
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 077 623,37	20 462 983,13	6 385,36	145,36%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 052 132,75	849 177,75	-202,96	80,71%
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	1 052 132,75	849 177,75	-202,96	80,71%
II	Zobowiązania długoterminowe	2 376 871,25	1 889 668,55	-487,20	79,50%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 376 871,25	1 889 668,55	-487,20	79,50%
a)	kredyty i pożyczki	1 520 000,00	906 250,00	-613,75	59,62%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	856 871,25	983 418,55	126,55	114,77%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 454 245,69	7 575 786,97	1 121,54	117,38%
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	6 384 324,77	7 508 678,98	1 124,35	117,61%
a)	kredyty i pożyczki	1 628 546,76	1 326 113,18	-302,43	81,43%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	333 764,88	401 780,50	68,02	120,38%
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 334 443,18	4 368 300,96	1 033,86	131,01%
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	
f)	zobowiązania wekslowe			0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	601 500,12	638 370,95	36,87	106,13%
h)	z tytułu wynagrodzeń	450 611,32	514 624,47	64,01	114,21%
i)	inne	35 458,51	259 488,92	224,03	731,81%
3	Fundusze specjalne	69 920,92	67 107,99	-2,81	95,98%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 194 373,68	10 148 349,86	5 953,98	241,95%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 194 373,68	10 148 349,86	5 953,98	241,95%
PASywa razem (suma poz. A i B)		16 250 590,85	23 374 282,33	7 123,69	143,84%

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

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10, tel. 52 315-23-03, 315-23-09
88-300 MIOGILNO
REGON 092358412, NIP 557-15-20-586

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miogilnie

Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE
2 6. KWI. 2016
L.dz.....zał.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 31.03.2015	01.01.2016 – 31.03.2016	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 648 204,96	5 694 208,75	46,00	100,81%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 648 204,96	5 694 208,75	46,00	100,81%
II	Zmiana stanu produktów			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	6 044 869,73	6 260 442,70	215,57	103,57%
I	Amortyzacja	213 695,06	239 389,86	25,69	112,02%
II	Zużycie materiałów i energii	970 076,79	872 178,18	-97,90	89,91%
III	Usługi obce	2 464 807,96	2 501 976,54	37,17	101,51%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	16 572,00	18 364,92	1,79	110,82%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	1 890 457,28	2 110 953,33	220,50	111,66%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	429 465,41	454 246,23	24,78	105,77%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 795,23	63 333,64	3,54	105,92%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-396 664,77	-566 233,95	-169,57	142,75%
D	Pozostałe przychody operacyjne	213 572,75	230 941,01	17,37	108,13%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje			0,00	
III	Inne przychody operacyjne	213 572,75	230 941,01	17,37	
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 771,16	67 482,06	48,71	359,50%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	18 771,16	67 482,06	48,71	359,50%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-201 863,18	-402 775,00	-200,91	199,53%
G	Przychody finansowe	19,91	110,53	0,09	555,15%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	19,91	110,53	0,09	555,15%
	- 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	128 729,22	45 225,80	-83,50	35,13%
I	Odsetki, w tym:	128 729,22	45 225,80	-83,50	35,13%
	- 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)	-330 572,49	-447 890,27	-117,32	135,49%
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)	-330 572,49	-447 890,27	-117,32	135,49%
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
I	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-330 572,49	-447 890,27	-117,32	135,49%

Sporządzono dnia 2016-04-26

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

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

Marek Gotowała

INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

2 6. KWI. 2016

Informacja dotycząca wyniku finansowego:					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	PLN	dynamika
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 861 797,62	5 925 260,29	63,46	101,08%
1	usługi medyczne	5 583 472,50	5 641 782,34	58,31	101,04%
2	usługi pozostałe, czynsze	64 732,46	52 426,41	-12,31	80,99%
3	pozostałe przychody operacyjne	213 572,75	230 941,01	17,37	108,13%
4	przychody finansowe, odsetki	19,91	110,53	0,09	555,15%
5	zmiana stanu produktów				
II	KOSZTY	6 192 370,11	6 373 150,56	180,78	102,92%
1	płace	1 890 457,28	2 110 953,33	220,50	111,66%
2	ZUS, ZFŚS	429 465,41	454 246,23	24,78	105,77%
3	zużycie mat.i energii	970 076,79	872 178,18	-97,90	89,91%
4	usługi obce	2 464 807,96	2 501 976,54	37,17	101,51%
5	amortyzacja	213 695,06	239 389,86	25,69	112,02%
6	podatki i opłaty	16 572,00	18 364,92	1,79	110,82%
7	pozostałe koszty	59 795,23	63 333,64	3,54	105,92%
8	koszty finansowe	128 729,22	45 225,80	-83,50	35,13%
9	pozostałe koszty operacyjne	18 771,16	67 482,06	48,71	359,50%
10	podatek dochodowy				
III	WYNIK FINANSOWY	-330 572,49	-447 890,27	-117,32	135,49%

Informacja dotycząca kosztów działalności:					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	PLN	dynamika
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	2 319 922,69	2 565 199,56	245,28	110,57%
1	fundusz płac	1 890 457,28	2 110 953,33	220,50	111,66%
2	ubezpieczenia Społeczne	350 515,45	376 007,96	25,49	107,27%
3	fundusz socjalny	72 352,53	71 173,83	-1,18	98,37%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	6 597,43	7 064,44	0,47	107,08%
	POZOSTAŁE KOSZTY	3 872 447,42	3 807 951,00	-64,50	98,33%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	970 076,79	872 178,18	-97,90	89,91%
1	leki i materiały stomatol.	375 490,61	322 376,57	-53,11	85,85%
2	materiały do badań diagnostycznych	136 370,67	133 758,87	-2,61	98,08%
3	sprzęt jednorazowego użycia	101 501,88	93 025,70	-8,48	91,65%
4	sprzęt medyczny	9 983,63	1 831,18	-8,15	18,34%
5	żywność	243,87	328,65	0,08	0,00%
6	opał	36 202,93	8 752,92	-27,45	24,18%
7	energia	253 938,78	245 600,57	-8,34	96,72%
8	pozostałe materiały	26 724,60	40 488,90	13,76	151,50%
9	paliwo	29 619,82	26 014,82	-3,61	87,83%
III	USŁUGI OBCE	2 464 807,96	2 501 976,54	37,17	101,51%
1	usługi medyczne obce	2 232 061,63	2 264 913,84	32,85	101,47%
2	usługi naprawcze	40 173,96	39 424,42	-0,75	98,13%
3	usługi transportowe	7 580,52	6 591,64	-0,99	86,95%
4	usługi pozostałe	184 991,85	191 046,64	6,05	103,27%
IV	Podatki	16 572,00	18 364,92	1,79	110,82%
V	Amortyzacja	213 695,06	239 389,86	25,69	112,02%
VI	Pozostałe koszty	59 795,23	63 333,64	3,54	105,92%
VII	Koszty finansowe	128 729,22	45 225,80	-83,50	35,13%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	18 771,16	67 482,06	48,71	359,50%
	KOSZTY RAZEM	6 192 370,11	6 373 150,56	180,78	102,92%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	PLN	dynamika
I	ZOBOWIĄZANIA	7 006 463,77	6 994 054,51	-12,41	99,82%
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 334 443,18	4 368 300,96	1 033,86	131,01%
2	Wadia i potrącenia	12 627,71	259 488,92	246,86	2054,92%
3	pożyczka krótkoterminowa*	0,00	375 000,00	375,00	#DZIEL/0!
4	pożyczka długoterminowa**	1 895 000,00	0,00	-1 895,00	0,00%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 253 546,76	951 113,18	-302,43	75,87%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	510 846,12	638 370,95	127,52	124,96%
7	inne zobowiązania krótkoterminowe*	0,00	401 780,50	401,78	#DZIEL/0!
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 190 636,13	1 889 668,55	699,03	158,71%
1	pożyczka długoterminowa*	0,00	906 250,00	-906,25	#DZIEL/0!
2	inne zobowiązania długoterminowe*	0,00	983 418,55	-983,42	#DZIEL/0!
III	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	450 611,32	514 624,47	64,01	114,21%
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE	69 920,92	67 107,99	-2,81	95,98%
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	69 920,92	67 107,99	-2,81	95,98%
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	8 717 632,14	9 465 455,52	747,82	108,58%
	umowa dotycząca ugody z ZUS	1 052 132,75	849 177,75	-202,96	80,71%
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Z UGODĄ ZUS	9 769 764,89	10 314 633,27	544,87	105,58%
Informacja dotycząca stanu należności					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	PLN	dynamika
I	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1 815 944,01	1 849 265,60	33,32	101,83%
1	NFZ	1 775 400,54	1 820 480,53	45,08	102,54%
2	pozostałe	40 543,47	28 785,07	-11,76	71,00%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	39 181,01	18 789,64	-20,39	47,96%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	52 408,83	50 761,35	-1,65	96,86%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ	0,00	0,00		
V	Razem należności	1 907 533,85	1 918 816,59	11,28	100,59%

Informacja dotycząca stanów magazynowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	177 583,56	220 904,29	43,32	124,39%
Informacja o stanie środków pieniężnych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	126 204,62	288 446,77	162,24	228,55%
Sporządzono dnia 2016-04-26		Wzrost	233.689,27 - 0		
St. Księgowa		ZFS	11.621,20		
mgr Romana Pryka				DYREKTOR	
Romana Pryka		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)		ul. Kościuszki 10, tel. 052 315-23-03, 315-23-09 88-300 MOGILNO REGON 092358112, NIP 557-15-20-586		w Mogilnie (podpis kierownika jednostki / Dyrektora) Marek Gotowała	

*w informacji za 2016 rok nastąpił podział zobowiązań na długo i krótkoterminowe; ** pożyczka długoterminowa przesunięta do zobowiązań długoterminowych