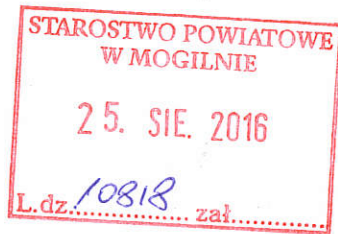




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl


L.dz. 2259

Mogilno, 2016-08-25



Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 r. - 31.07.2016 r.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 r. - 31.08.2016 r.

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie



Barbara Buzala

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 31.07.2016 r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. - 31.07.2016 r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2016 r. - 31.07.2016 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2016 r. - 31.07.2016 r.

A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112.

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.07.2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 421 737,00	13 274 771,93	-146 965,07	98,91%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 421 737,00	13 274 771,93	-146 965,07	98,91%
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	14 053 890,00	14 611 392,31	557 502,31	103,97%
I	Amortyzacja	483 662,40	583 535,54	99 873,14	120,65%
II	Zużycie materiałów i energii	2 075 486,32	1 907 836,45	-167 649,87	91,92%
III	Usługi obce	5 839 594,92	5 960 797,34	121 202,42	102,08%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	38 013,95	39 339,28	1 325,33	103,49%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	4 490 245,05	4 947 412,56	457 167,51	110,18%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 006 667,09	1 047 667,01	40 999,92	104,07%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 220,27	124 804,13	4 583,86	103,81%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-632 153,00	-1 336 620,38	-704 467,38	211,44%
D	Pozostałe przychody operacyjne	506 430,91	584 993,09	78 562,18	115,51%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje	27 500,00	10 716,00	-16 784,00	
III	Inne przychody operacyjne	478 930,91	574 277,09	95 346,18	119,91%
E	Pozostałe koszty operacyjne	79 581,50	347 655,67	268 074,17	436,85%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	79 581,50	347 655,67	268 074,17	436,85%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-205 303,59	-1 099 282,96	-893 979,37	535,44%
G	Przychody finansowe	86,29	212,59	126,30	246,37%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	86,29	212,59	126,30	246,37%
	- 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	208 272,97	107 262,76	-101 010,21	51,50%
I	Odsetki, w tym:	208 272,97	107 262,76	-101 010,21	51,50%
	- 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)	-413 490,27	-1 206 333,13	-792 842,86	291,74%
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)	-413 490,27	-1 206 333,13	-792 842,86	291,74%
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
I	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-413 490,27	-1 206 333,13	-792 842,86	291,74%

Sporządzono dnia 2016-08-25

Agnieszka Matecka-Stępień

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

CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Barbara Buzala

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

BILANS
sporządzony na dzień: 31.07.2016 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		31.07.2015	31.07.2016	PLN	dynamika
A	Aktywa trwałe	14 953 368,33	20 510 384,53	5 557 016,20	137,16%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 953 368,33	20 510 384,53	5 557 016,20	137,16%
1	Środki trwałe	12 693 893,99	19 453 398,27	6 759 504,28	153,25%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 200 675,97	17 492 088,85	5 291 412,88	143,37%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	74 232,01	38 496,33	-35 735,68	51,86%
d)	środki transportu	180 729,81	611 514,30	430 784,49	338,36%
e)	inne środki trwałe	238 256,20	1 311 298,79	1 073 042,59	550,37%
2	Środki trwałe w budowie	2 259 474,34	1 056 986,26	-1 202 488,08	46,78%
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	2 449 090,25	2 565 228,37	116 138,12	104,74%
I	Zapasy	192 443,85	233 796,39	41 352,54	121,49%
1	Materialy	192 443,85	233 796,39	41 352,54	121,49%
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	1 914 452,26	1 923 947,50	9 495,24	100,50%
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	1 914 452,26	1 923 947,50	9 495,24	100,50%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 847 873,58	1 836 977,73	-10 895,85	99,41%
	-do 12 miesięcy	1 847 873,58	1 836 977,73	-10 895,85	99,41%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 675,49	37 745,95	18 070,46	
c)	inne	46 903,19	49 223,82	2 320,63	104,95%
d)	dochódzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	209 184,70	274 969,71	65 785,01	131,45%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 184,70	274 969,71	65 785,01	131,45%
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	209 184,70	274 969,71	65 785,01	131,45%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 009,44	132 514,77	-494,67	99,63%
AKTYWA razem (suma poz. Ai B)		17 402 458,58	23 075 612,90	5 673 154,32	132,60%

PASYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2013	30.06.2014	PLN	dynamika
A	Kapitał (fundusz) własny	2 090 049,70	2 152 856,34	62 806,64	103,01%
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		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	855 649,50	
VIII	Zysk (strata) netto	-413 490,27	-1 206 333,13	-792 842,86	291,74%
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 312 408,88	20 922 756,56	5 610 347,68	136,64%
I	Rezerwy na zobowiązania	985 014,75	0,00	-985 014,75	-0,00%
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	985 014,75	0,00	-985 014,75	-0,00%
II	Zobowiązania długoterminowe	2 974 381,17	2 403 160,81	-571 220,36	80,80%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 974 381,17	2 403 160,81	-571 220,36	80,80%
a)	kredyty i pożyczki	1 895 000,00	1 156 250,00	-738 750,00	61,02%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	1 079 381,17	1 246 910,81	167 529,64	115,52%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 134 726,57	8 216 972,53	2 082 245,96	133,94%
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	5 967 885,61	8 055 280,98	2 087 395,37	134,98%
a)	kredyty i pożyczki	1 243 720,10	1 216 416,35	-27 303,75	97,80%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 524 647,12	4 616 322,06	1 091 674,94	130,97%
	do 12 miesięcy	3 524 647,12	4 616 322,06	1 091 674,94	130,97%
	powyżej 12 miesięcy			0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	
f)	zobowiązania wekslowe			0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	628 083,96	1 620 527,25	992 443,29	258,01%
h)	z tytułu wynagrodzeń	485 632,28	568 326,05	82 693,77	117,03%
i)	inne	85 802,15	33 689,27	-52 112,88	39,26%
3	Fundusze specjalne	166 840,96	161 691,55	-5 149,41	96,91%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 218 286,39	10 302 623,22	5 084 336,83	197,43%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 218 286,39	10 302 623,22	5 084 336,83	197,43%
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 402 458,58	23 075 629,00	5 673 170,42	132,60%

Sporządzono dnia 2016-08-25

Agnieszka Matecka-Stepień

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

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)
Barbara Buzata

INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
I	PRZYCHODY OGÓLEM	13 928 254,20	13 859 977,61	-68 276,59	99,51%
1	usługi medyczne	13 271 629,29	13 142 101,91	-129 527,38	99,02%
2	usługi pozostałe, czynsze	150 107,71	132 670,02	-17 437,69	88,38%
3	pozostałe przychody operacyjne	506 430,91	584 993,09	78 562,18	115,51%
4	przychody finansowe, odsetki	86,29	212,59	126,30	246,37%
II	KOSZTY	14 341 744,47	15 066 310,74	724 566,27	105,05%
1	płace	4 490 245,05	4 947 412,56	457 167,51	110,18%
2	ZUS, ZFŚS	1 006 667,09	1 047 667,01	40 999,92	104,07%
3	zużycie mat.i energii	2 075 486,32	1 907 836,45	-167 649,87	91,92%
4	usługi obce	5 839 594,92	5 960 797,34	121 202,42	102,08%
5	amortyzacja	483 662,40	583 535,54	99 873,14	120,65%
6	podatki i opłaty	38 013,95	39 339,28	1 325,33	103,49%
7	pozostałe koszty	120 220,27	124 804,13	4 583,86	103,81%
8	koszty finansowe	208 272,97	107 262,76	-101 010,21	51,50%
9	pozostałe koszty operacyjne	79 581,50	347 655,67	268 074,17	436,85%
III	WYNIK FINANSOWY	-413 490,27	-1 206 333,13	-792 842,86	291,74%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	5 496 912,14	5 995 079,57	498 167,43	109,06%
1	fundusz płac	4 490 245,05	4 947 412,56	457 167,51	110,18%
2	ubezpieczenia Społeczne	821 976,91	865 874,15	43 897,24	105,34%
3	fundusz socjalny	168 822,57	166 072,27	-2 750,30	98,37%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	15 867,61	15 720,59	-147,02	99,07%
	POZOSTAŁE KOSZTY	8 844 832,33	9 071 231,17	226 398,84	102,56%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 075 486,32	1 907 836,45	-167 649,87	91,92%
1	leki i materiały stomatol.	874 418,27	751 863,95	-122 554,32	85,98%
2	materiały do badań diagnostycznych	303 378,66	282 530,54	-20 848,12	93,13%
3	sprzęt jednorazowego użycia	241 485,23	204 437,88	-37 047,35	84,66%
4	sprzęt medyczny	30 944,36	6 516,08	-24 428,28	21,06%
5	żywność	759,53	791,83	32,30	0,00%
6	opał	45 743,94	11 696,12	-34 047,82	25,57%
7	energia	445 878,02	422 793,78	-23 084,24	94,82%
8	pozostałe materiały	62 993,44	162 779,20	99 785,76	258,41%
9	paliwo	69 884,87	64 427,07	-5 457,80	92,19%
III	USŁUGI OBCE	5 839 594,92	5 960 797,34	121 202,42	102,08%
1	usługi medyczne obce	5 285 875,42	5 362 270,62	76 395,20	101,45%
2	usługi naprawcze	99 346,41	109 612,45	10 266,04	110,33%
3	usługi transportowe	16 239,60	48 261,14	32 021,54	297,18%
4	usługi pozostałe	438 133,49	440 653,13	2 519,64	100,58%
IV	Podatki	38 013,95	39 339,28	1 325,33	103,49%
V	Amortyzacja	483 662,40	583 535,54	99 873,14	120,65%
VI	Pozostałe koszty	120 220,27	124 804,13	4 583,86	103,81%
VII	Koszty finansowe	208 272,97	107 262,76	-101 010,21	51,50%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	79 581,50	347 655,67	268 074,17	436,85%
	KOSZTY RAZEM	14 341 744,47	15 066 310,74	724 566,27	105,05%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
I	ZOBOWIĄZANIA	8 362 268,08	8 643 204,93	280 936,85	103,36%
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 524 647,12	4 616 322,06	1 091 674,94	130,97%
2	wadia	85 802,15	33 689,27	-52 112,88	39,26%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	1 895 000,00	1 156 250,00	-738 750,00	61,02%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 243 720,10	1 216 416,35		
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 613 098,71	1 620 527,25	7 428,54	100,46%
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 079 381,17	1 246 910,81	167 529,64	115,52%
III	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	485 632,28	568 326,05	82 693,77	117,03%
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE	166 840,96	161 691,55	-5 149,41	96,91%
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	166 840,96	161 691,55	-5 149,41	96,91%
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	10 094 122,49	10 620 133,34	526 010,85	105,21%

Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
I	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1 847 873,58	1 836 977,73	-10 895,85	99,41%
1	NFZ	1 802 802,80	1 791 898,51	-10 904,29	99,40%
2	pozostałe	45 070,78	45 079,22	8,44	100,02%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	19 675,49	37 745,95	18 070,46	191,84%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	46 903,19	49 223,82	2 320,63	104,95%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ		0,00		
V	Razem należności	1 914 452,26	1 923 947,50	9 495,24	100,50%

Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	192 443,85	233 796,39	41 352,54	121,49%

Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.07.2015	01.01.2016 - 31.07.2016	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	209 184,70	274 969,71	65 785,01	131,45%

Sporządzono dnia 2016-08-25


Agnieszka Matecka-Stępień

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

..... w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Barbara Buzala

SPZOZ w Mogilnie
 ul. Kościuszki 10
 88-300 Mogilno


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 za okres: od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2016 r - 31.08.2016 r.	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	24 265 500,00	13 859 977,61	57,12%
1	usługi medyczne	23 450 000,00	13 142 101,91	56,04%
2	usługi pozostałe, czynsze	265 000,00	132 670,02	50,06%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	550 000,00	584 993,09	106,36%
4	przychody finansowe, odsetki	500,00	212,59	42,52%
II	KOSZTY	25 215 500,00	15 066 310,74	59,75%
1	płace	8 047 500,00	4 947 412,56	61,48%
2	ZUS, ZFŚS	1 760 000,00	1 047 667,01	59,53%
3	zużycie mat.i energii	3 500 000,00	1 907 836,45	54,51%
4	usługi obce	10 000 000,00	5 960 797,34	59,61%
5	amortyzacja	1 000 000,00	583 535,54	58,35%
6	podatki i opłaty	68 000,00	39 339,28	57,85%
7	pozostałe koszty	240 000,00	124 804,13	52,00%
8	koszty finansowe	380 000,00	107 262,76	28,23%
9	pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	347 655,67	158,03%
III	WYNIK FINANSOWY	-950 000,00	-1 206 333,13	126,98%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2016 r - 30.06.2016 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 807 500,00	5 995 079,57	61,13%
1	fundusz płac	8 047 500,00	4 947 412,56	61,48%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 450 000,00	865 874,15	59,72%
3	fundusz socjalny	290 000,00	166 072,27	57,27%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	15 720,59	78,60%
	POZOSTAŁE KOSZTY	15 408 000,00	9 071 231,17	58,87%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 500 000,00	1 907 836,45	54,51%
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	751 863,95	51,85%
2	materiały do badań diagnostycznych	460 000,00	282 530,54	61,42%
3	sprzęt jednorazowego użycia	360 000,00	204 437,88	56,79%
4	sprzęt medyczny	169 000,00	6 516,08	3,86%
5	żywność	1 000,00	791,83	79,18%
6	opał	30 000,00	11 696,12	38,99%
7	energia	770 000,00	422 793,78	54,91%
8	pozostałe materiały	140 000,00	162 779,20	116,27%
9	paliwo	120 000,00	64 427,07	53,69%
III	USŁUGI OBCE	10 000 000,00	5 960 797,34	59,61%
1	usługi medyczne obce	9 085 000,00	5 362 270,62	59,02%
2	usługi naprawcze	160 000,00	109 612,45	68,51%
3	usługi transportowe	25 000,00	48 261,14	193,04%
4	usługi pozostałe	730 000,00	440 653,13	60,36%
IV	Podatki	68 000,00	39 339,28	57,85%
V	Amortyzacja	1 000 000,00	583 535,54	58,35%
VI	Pozostałe koszty	240 000,00	124 804,13	52,00%
VII	Koszty finansowe	380 000,00	107 262,76	28,23%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	347 655,67	158,03%
	KOSZTY RAZEM	25 215 500,00	15 066 310,74	59,75%

Sporządzono dnia 2016-08-25


Agnieszka Matecka-Stępień

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

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

.....
(podpis kierownika jednostki /

Barbara Buzala