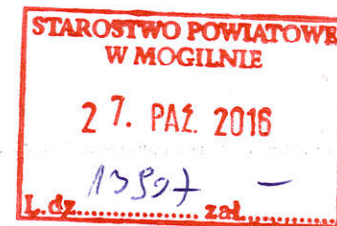


INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA



RN 10R  
Dmuf

Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 - 31.08.2015	01.01.2016 - 31.08.2016	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 825 918,28</b>	<b>18 073 234,42</b>	<b>247 316,14</b>	<b>101,39%</b>
1	usługi medyczne	16 969 193,93	17 096 598,29	127 404,36	100,75%
2	usługi pozostałe, czynsze	193 434,57	242 732,59	49 298,02	125,49%
3	pozostałe przychody operacyjne	663 165,47	733 324,65	70 159,18	110,58%
4	przychody finansowe, odsetki	124,31	578,89	454,58	465,68%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>18 358 609,76</b>	<b>19 616 258,41</b>	<b>1 257 648,65</b>	<b>106,85%</b>
1	płace	5 818 078,14	6 452 713,10	634 634,96	110,91%
2	ZUS, ZFŚS	1 295 930,27	1 354 196,83	58 266,56	104,50%
3	zużycie mat.i energii	2 560 530,07	2 420 356,77	-140 173,30	94,53%
4	usługi obce	7 458 839,31	7 687 467,76	228 628,45	103,07%
5	amortyzacja	629 776,68	758 712,02	128 935,34	120,47%
6	podatki i opłaty	48 677,05	50 164,06	1 487,01	103,05%
7	pozostałe koszty	155 410,60	155 167,16	-243,44	99,84%
8	koszty finansowe	263 317,42	318 735,50	55 418,08	121,05%
9	pozostałe koszty operacyjne	128 050,22	418 745,21	290 694,99	327,02%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-532 691,48</b>	<b>-1 543 023,99</b>	<b>-1 010 332,51</b>	<b>289,67%</b>

**Informacja dotycząca kosztów działalności:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>7 114 008,41</b>	<b>7 806 909,93</b>	<b>692 901,52</b>	<b>109,74%</b>
1	fundusz płac	5 818 078,14	6 452 713,10	634 634,96	110,91%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 053 864,29	1 118 050,56	64 186,27	106,09%
3	fundusz socjalny	217 057,59	213 521,49	-3 536,10	98,37%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	25 008,39	22 624,78	-2 383,61	90,47%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>11 244 601,35</b>	<b>11 809 348,48</b>	<b>564 747,13</b>	<b>105,02%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>2 560 530,07</b>	<b>2 420 356,77</b>	<b>-140 173,30</b>	<b>94,53%</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 110 505,72	993 819,48	-116 686,24	89,49%
2	materiały do badań diagnostycznych	373 580,50	348 499,46	-25 081,04	93,29%
3	sprzęt jednorazowego użycia	296 800,84	268 443,70	-28 357,14	90,45%
4	sprzęt medyczny	32 345,21	18 696,39	-13 648,82	57,80%
5	żywność	1 042,42	1 103,67	61,25	0,00%
6	opał	45 743,94	11 696,12	-34 047,82	25,57%
7	energia	528 457,28	500 324,22	-28 133,06	94,68%
8	pozostałe materiały	83 204,96	192 677,30	109 472,34	231,57%
9	paliwo	88 849,20	85 096,43	-3 752,77	95,78%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>7 458 839,31</b>	<b>7 687 467,76</b>	<b>228 628,45</b>	<b>103,07%</b>
1	usługi medyczne obce	6 763 154,23	6 933 845,82	170 691,59	102,52%
2	usługi naprawcze	123 185,27	148 257,60	25 072,33	120,35%
3	usługi transportowe	20 690,34	55 403,72	34 713,38	267,78%

27. PAŹ. 2016

4	usługi pozostałe	551 809,47	549 960,62	-1 848,85	99,66%
IV	Podatki	L.dz. 48.677,05	50 164,06	1 487,01	103,05%
V	Amortyzacja	629 776,68	758 712,02	128 935,34	120,47%
VI	Pozostałe koszty	155 410,60	155 167,16	-243,44	99,84%
VII	Koszty finansowe	263 317,42	318 735,50	55 418,08	121,05%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	128 050,22	418 745,21	290 694,99	327,02%
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>18 358 609,76</b>	<b>19 616 258,41</b>	<b>1 257 648,65</b>	<b>106,85%</b>

## Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 257 387,59</b>	<b>10 364 061,96</b>	<b>1 106 674,37</b>	<b>111,95%</b>
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	4 857 869,34	3 280 230,69	-1 577 638,65	67,52%
2	wadła	295 342,66	73 701,54	-221 641,12	24,95%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	1 468 750,00	4 093 750,00	2 625 000,00	278,72%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 083 900,50	1 163 214,16	79 313,66	107,32%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 551 525,09	1 753 165,57	201 640,48	113,00%
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>1 023 753,69</b>	<b>1 177 965,13</b>	<b>154 211,44</b>	<b>115,06%</b>
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>463 017,31</b>	<b>576 495,86</b>	<b>113 478,55</b>	<b>124,51%</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE</b>	<b>215 345,98</b>	<b>209 420,77</b>	<b>-5 925,21</b>	<b>97,25%</b>
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	215 345,98	209 420,77	-5 925,21	97,25%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>10 959 504,57</b>	<b>12 327 943,72</b>	<b>1 368 439,15</b>	<b>112,49%</b>

## Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	<b>1 789 212,60</b>	<b>1 934 306,58</b>	<b>145 093,98</b>	<b>108,11%</b>
1	NFZ	1 744 031,22	1 846 971,58	102 940,36	105,90%

2	pozostałe	45 181,38	87 335,00	42 153,62	193,30%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	40 725,87	21 470,07	-19 255,80	52,72%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	44 191,79	48 065,92	3 874,13	108,77%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ		0,00		
V	Razem należności	1 874 130,26	2 003 842,57	129 712,31	106,92%

### Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	171 165,97	316 403,74	145 237,77	184,85%

### Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B	509 224,46	1 664 790,78	1 155 566,32	326,93%

Sporządzono dnia 2016-10-24  
 Główna Księgowa  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie

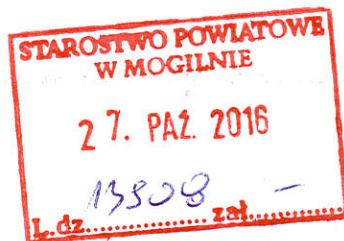
*Matecka*  
 Agnieszka Matecka-Stępień

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

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie  
 (podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno



FL 702  
Om

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
za okres: od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2016 r – 30.09.2016 r.	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>24 870 500,00</b>	<b>18 073 234,42</b>	<b>72,67%</b>
1	usługi medyczne	23 450 000,00	17 096 598,29	72,91%
2	usługi pozostałe, czynsze	450 000,00	242 732,59	53,94%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	970 000,00	733 324,65	75,60%
4	przychody finansowe, odsetki	500,00	578,89	115,78%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>25 858 000,00</b>	<b>19 616 258,41</b>	<b>75,86%</b>
1	płace	8 500 000,00	6 452 713,10	75,91%
2	ZUS, ZFŚS	1 850 000,00	1 354 196,83	73,20%
3	zużycie mat. i energii	3 200 000,00	2 420 356,77	75,64%
4	usługi obce	10 500 000,00	7 687 467,76	73,21%
5	amortyzacja	1 000 000,00	758 712,02	75,87%
6	podatki i opłaty	68 000,00	50 164,06	73,77%
7	pozostałe koszty	220 000,00	155 167,16	70,53%
8	koszty finansowe	220 000,00	318 735,50	144,88%
9	pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	418 745,21	139,58%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-987 500,00</b>	<b>-1 543 023,99</b>	<b>156,26%</b>

## Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2016 r – 30.09.2016 r.	
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>			
1	fundusz płac	10 350 000,00	7 806 909,93	75,43%
2	ubezpieczenia Społeczne	8 500 000,00	6 452 713,10	75,91%
3	fundusz socjalny	1 540 000,00	1 118 050,56	72,60%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	290 000,00	213 521,49	73,63%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	20 000,00	22 624,78	113,12%
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>15 508 000,00</b>	<b>11 809 348,48</b>	<b>76,15%</b>
1	leki i materiały stomatol.	3 200 000,00	2 420 356,77	75,64%
2	materiały do badań diagnostycznych	1 250 000,00	993 819,48	79,51%
3	sprzęt jednorazowego użycia	460 000,00	348 499,46	75,76%
4	sprzęt medyczny	310 000,00	268 443,70	86,59%
5	żywność	119 000,00	18 696,39	15,71%
6	opał	1 000,00	1 103,67	110,37%
7	energia	30 000,00	11 696,12	38,99%
8	pozostałe materiały	770 000,00	500 324,22	64,98%
9	paliwo	140 000,00	192 677,30	137,63%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 096,43</b>	<b>70,91%</b>
1	usługi medyczne obce	10 500 000,00	7 687 467,76	73,21%
2	usługi naprawcze	9 585 000,00	6 933 845,82	72,34%
3	usługi transportowe	160 000,00	148 257,60	92,66%
4	usługi pozostałe	25 000,00	55 403,72	221,61%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>730 000,00</b>	<b>549 960,62</b>	<b>75,34%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>68 000,00</b>	<b>50 164,06</b>	<b>73,77%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>758 712,02</b>	<b>75,87%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>155 167,16</b>	<b>70,53%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>318 735,50</b>	<b>144,88%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>418 745,21</b>	<b>139,58%</b>
		<b>25 858 000,00</b>	<b>19 616 258,41</b>	<b>75,86%</b>

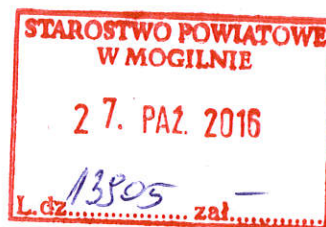
Sporządzono dnia 2016-10-24  
 Główna Księgowa  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie  
 Agnieszka Matecka-Stepień

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

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki /  
 Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno



FL  
[Signature]

BILANS  
sporządzony na dzień: 30.09.2016 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		30-09-2015	30-09-2016	PLN	dynamika
A	Aktywa trwałe	17 861 486,25	20 388 493,96	2 527 007,71	114,15%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 861 486,25	20 388 493,96	2 527 007,71	114,15%
1	Środki trwałe	15 678 353,57	19 331 507,70	3 653 154,13	123,30%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 926 014,51	17 404 618,93	3 478 604,42	124,98%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 467,57	34 702,71	-20 764,86	62,56%
d)	środki transportu	166 099,31	582 563,50	416 464,19	350,73%
e)	inne środki trwałe	1 530 772,18	1 309 622,56	-221 149,62	85,55%
2	Środki trwałe w budowie	2 183 132,68	1 056 986,26	-1 126 146,42	48,42%
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	2 655 423,43	4 085 517,99	1 430 094,56	153,86%
I	Zapasy	171 165,97	316 403,74	145 237,77	184,85%
1	Materialy	171 165,97	316 403,74	145 237,77	184,85%
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	1 874 130,26	2 003 842,57	129 712,31	106,92%
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	1 874 130,26	2 003 842,57	129 712,31	106,92%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 789 212,60	1 934 306,58	145 093,98	108,11%
	-do 12 miesięcy	1 789 212,60	1 934 306,58	145 093,98	108,11%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40 725,87	21 470,07	-19 255,80	
c)	inne :	44 191,79	48 065,92	3 874,13	108,77%
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	509 224,46	1 664 790,78	1 155 566,32	326,93%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	509 224,46	1 664 790,78	1 155 566,32	326,93%
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	509 224,46	1 664 790,78	1 155 566,32	326,93%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 902,74	100 480,90	-421,84	99,58%
AKTYWA razem (suma poz. Ai B)		20 516 909,68	24 474 011,95	3 957 102,27	119,29%

PASywa		Stan na		Zmiana	
		30-09-2015	30-09-2016	PLN	dynamika
A	Kapitał (fundusz) własny	2 825 412,93	1 816 165,48	-1 009 247,45	64,28%
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	-2 437 526,69	-2 436 441,63	1 085,06	
VIII	Zysk (strata) netto	-532 691,48	-1 543 023,99	-1 010 332,51	289,67%
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 691 496,75	22 657 846,47	4 966 349,72	128,07%
I	Rezerwy na zobowiązania	951 262,75	0,00	-951 262,75	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	951 262,75	0,00	-951 262,75	0,00%
II	Zobowiązania długoterminowe	2 492 503,69	5 271 715,13	2 779 211,44	211,50%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 492 503,69	5 271 715,13	2 779 211,44	211,50%
a)	kredyty i pożyczki	1 468 750,00	4 093 750,00	2 625 000,00	278,72%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	1 023 753,69	1 177 965,13	154 211,44	115,06%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 515 738,13	7 056 228,59	-459 509,54	93,89%
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	7 300 392,15	6 846 807,82	-453 584,33	93,79%
a)	kredyty i pożyczki	1 083 900,50	1 163 214,16	79 313,66	107,32%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 857 869,34	3 280 230,69	-1 577 638,65	67,52%
	do 12 miesięcy	4 857 869,34	3 280 230,69	-1 577 638,65	67,52%
	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	600 262,34	1 753 165,57	1 152 903,23	292,07%
h)	z tytułu wynagrodzeń	463 017,31	576 495,86	113 478,55	124,51%
i)	inne	295 342,66	73 701,54	-221 641,12	24,95%
3	Fundusze specjalne	215 345,98	209 420,77	-5 925,21	97,25%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 731 992,18	10 329 902,75	3 597 910,57	153,44%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 731 992,18	10 329 902,75	3 597 910,57	153,44%
	<b>PASywa</b>	<b>20 516 909,68</b>	<b>24 474 011,95</b>	<b>3 957 102,27</b>	<b>119,29%</b>

Sporzędzono dnia 2016-10-22  
 Główna Kasa (A i B)  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień  
 Agnieszka Matecka-Stepień

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

Strona 2

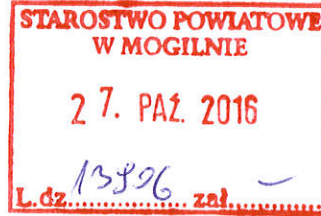
DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie  
 (podpis Kierownika Jednostki / Dyrektora)

Marek Gotowała



SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno

*FK + OR*  
*Orud*



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 162 628,50	17 339 330,88	176 702,38	101,03%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 162 628,50	17 339 330,88	176 702,38	101,03%
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	17 967 242,12	18 878 777,70	911 535,58	105,07%
I	Amortyzacja	629 776,68	758 712,02	128 935,34	120,47%
II	Zużycie materiałów i energii	2 560 530,07	2 420 356,77	-140 173,30	94,53%
III	Usługi obce	7 458 839,31	7 687 467,76	228 628,45	103,07%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 677,05	50 164,06	1 487,01	103,05%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	5 818 078,14	6 452 713,10	634 634,96	110,91%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 295 930,27	1 354 196,83	58 266,56	104,50%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155 410,60	155 167,16	-243,44	99,84%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-804 613,62	-1 539 446,82	-734 833,20	191,33%
D	Pozostałe przychody operacyjne	663 165,47	733 324,65	70 159,18	110,58%
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	635 665,47	722 608,65	86 943,18	113,68%
E	Pozostałe koszty operacyjne	128 050,22	418 745,21	290 694,99	327,02%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	128 050,22	418 745,21	290 694,99	327,02%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-269 498,37	-1 224 867,38	-955 369,01	454,50%
G	Przychody finansowe	124,31	578,89	454,58	465,68%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	124,31	578,89	454,58	465,68%
	- 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	263 317,42	318 735,50	55 418,08	121,05%
I	Odsetki, w tym:	263 317,42	318 735,50	55 418,08	121,05%
	- 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)	-532 691,48	-1 543 023,99	-1 010 332,51	289,67%
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)	-532 691,48	-1 543 023,99	-1 010 332,51	289,67%
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)	-532 691,48	-1 543 023,99	-1 010 332,51	289,67%

Sporządzono dnia 2016-10-24

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*Agnieszka Matecka-Stepień*  
Agnieszka Matecka-Stepień

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

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

Marek Gotowała