



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. 2 1033




ORIGINAŁ
[Handwritten signature]

Mogilno, dn. 2017-09-18

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 30.06.2017 r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

[Handwritten signature]
Marek Gotowała

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

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

18. 09. 2017

Ldz. 12375 Zał.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 403 324,15	12 736 790,44	1 333 466,29	111,69%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 403 324,15	12 736 790,44	1 333 466,29	111,69%
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	12 551 369,75	13 525 814,78	974 445,03	107,76%
I	Amortyzacja	497 396,00	532 079,40	34 683,40	106,97%
II	Zużycie materiałów i energii	1 684 723,01	1 726 043,43	41 320,42	102,45%
III	Usługi obce	5 109 501,30	5 440 176,26	330 674,96	106,47%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 938,64	36 474,17	2 535,53	107,47%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	4 215 881,16	4 727 623,29	511 742,13	112,14%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900 992,96	968 384,17	67 391,21	107,48%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	108 936,68	95 034,06	-13 902,62	87,24%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 148 045,60	-789 024,34	359 021,26	68,73%
D	Pozostałe przychody operacyjne	484 806,60	461 778,76	-23 027,84	95,25%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje	10 716,00	7 296,42	-3 419,58	
III	Inne przychody operacyjne	474 090,60	454 482,34	-19 608,26	95,86%
E	Pozostałe koszty operacyjne	340 816,92	37 800,42	-303 016,50	11,09%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	340 816,92	37 800,42	-303 016,50	11,09%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 004 055,92	-365 046,00	639 009,92	36,36%
G	Przychody finansowe	212,26	36,41	-175,85	17,15%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	212,26	36,41	-175,85	17,15%
	- 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	88 319,99	164 603,13	76 283,14	186,37%
I	Odsetki, w tym:	88 319,99	164 603,13	76 283,14	186,37%
	- 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)	-1 092 163,65	-529 612,72	562 550,93	48,49%
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)	-1 092 163,65	-529 612,72	562 550,93	48,49%
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)	-1 092 163,65	-529 612,72	562 550,93	48,49%

Sporządzono dnia 2017-07-25
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień
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



BILANS
sporządzony na dzień: 30.06.2017 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2016	30.06.2017	PLN	dynamika
A	Aktywa trwałe	20 512 701,57	19 507 415,06	-1 005 286,51	95,10%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 512 701,57	19 507 415,06	-1 005 286,51	95,10%
1	Środki trwałe	19 455 715,31	19 271 546,56	-184 168,75	99,05%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 535 823,81	17 621 247,02	85 423,21	100,49%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 393,14	52 540,36	12 147,22	130,07%
d)	środki transportu	625 183,44	480 264,37	-144 919,07	76,82%
e)	inne środki trwałe	1 254 314,92	1 117 494,81	-136 820,11	89,09%
2	Środki trwałe w budowie	1 056 986,26	235 868,50	-821 117,76	22,32%
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	2 486 882,69	2 568 485,47	81 602,78	103,28%
I	Zapasy	193 377,89	161 123,92	-32 253,97	83,32%
1	Materiały	193 377,89	161 123,92	-32 253,97	83,32%
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	1 889 236,10	2 153 029,39	263 793,29	113,96%
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	1 889 236,10	2 153 029,39	263 793,29	113,96%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 819 083,18	2 078 794,57	259 711,39	114,28%
	-do 12 miesięcy	1 819 083,18	2 078 794,57	259 711,39	114,28%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 345,07	17 658,97	-2 686,10	
c)	inne	49 807,85	56 575,85	6 768,00	113,59%
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	253 020,93	99 746,10	-153 274,83	39,42%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 020,93	99 746,10	-153 274,83	39,42%
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	253 020,93	99 746,10	-153 274,83	39,42%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 247,77	154 586,06	3 338,29	102,21%
AKTYWA razem (suma poz. Ai B)		22 999 584,26	22 075 900,53	-923 683,73	95,98%

PASYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2016	30.06.2017	PLN	dynamika
A	Kapitał (fundusz) własny	2 267 025,82	1 148 520,55	-1 118 505,27	50,66%
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	-2 436 441,63	-4 117 497,83	-1 681 056,20	
VIII	Zysk (strata) netto	-1 092 163,65	-529 612,72	562 550,93	48,49%
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 732 558,44	20 927 379,98	194 821,54	100,94%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	2 468 817,97	4 159 069,01	1 690 251,04	168,46%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 468 817,97	4 159 069,01	1 690 251,04	168,46%
a)	kredyty i pożyczki	1 187 500,00	3 301 853,83	2 114 353,83	278,05%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	1 281 317,97	857 215,18	-424 102,79	66,90%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 192 722,84	6 931 986,88	-1 260 735,96	84,61%
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	8 054 936,02	6 770 405,18	-1 284 530,84	84,05%
a)	kredyty i pożyczki	1 217 650,81	1 341 164,91	123 514,10	110,14%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 521 504,21	3 194 682,03	-1 326 822,18	70,66%
	do 12 miesięcy	4 521 504,21	3 194 682,03	-1 326 822,18	70,66%
	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	1 635 265,96	1 573 448,80	-61 817,16	96,22%
h)	z tytułu wynagrodzeń	546 825,77	591 637,17	44 811,40	108,19%
i)	inne	133 689,27	69 472,27	-64 217,00	51,97%
3	Fundusze specjalne	137 786,82	161 581,70	23 794,88	117,27%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 071 017,63	9 836 324,09	-234 693,54	97,67%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 071 017,63	9 836 324,09	-234 693,54	97,67%
	PASYWA razem (suma pozycji A) B)	22 999 584,26	22 075 900,53	-923 683,73	95,98%

Sporządzono dnia 2017-07-25 w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

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

18. 09. 2017

Ldz: 12375
Zat.

INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	PRZYCHODY OGÓLEM	11 888 343,01	13 198 605,61	1 310 262,60	111,02%
1	usługi medyczne	11 286 987,86	12 452 166,41	1 165 178,55	110,32%
2	usługi pozostałe, czynsze	116 336,29	284 624,03	168 287,74	244,66%
3	pozostałe przychody operacyjne	484 806,60	461 778,76	-23 027,84	95,25%
4	przychody finansowe, odsetki	212,26	36,41	-175,85	17,15%
II	KOSZTY	12 980 506,66	13 728 218,33	747 711,67	105,76%
1	płace	4 215 881,16	4 727 623,29	511 742,13	112,14%
2	ZUS, ZFŚS	900 992,96	968 384,17	67 391,21	107,48%
3	zużycie mat.i energii	1 684 723,01	1 726 043,43	41 320,42	102,45%
4	usługi obce	5 109 501,30	5 440 176,26	330 674,96	106,47%
5	amortyzacja	497 396,00	532 079,40	34 683,40	106,97%
6	podatki i opłaty	33 938,64	36 474,17	2 535,53	107,47%
7	pozostałe koszty	108 936,68	95 034,06	-13 902,62	87,24%
8	koszty finansowe	88 319,99	164 603,13	76 283,14	186,37%
9	pozostałe koszty operacyjne	340 816,92	37 800,42	-303 016,50	11,09%
III	WYNIK FINANSOWY	-1 092 163,65	-529 612,72	562 550,93	48,49%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	5 116 874,12	5 696 007,46	579 133,34	111,32%
1	fundusz płac	4 215 881,16	4 727 623,29	511 742,13	112,14%
2	ubezpieczenia Społeczne	745 209,63	803 422,28	58 212,65	107,81%
3	fundusz socjalny	142 347,66	151 885,14	9 537,48	106,70%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	13 435,67	13 076,75	-358,92	97,33%
	POZOSTAŁE KOSZTY	7 863 632,54	8 032 210,87	168 578,33	102,14%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 684 723,01	1 726 043,43	41 320,42	102,45%
1	leki i materiały stomatol.	663 186,43	709 137,19	45 950,76	106,93%
2	materiały do badań diagnostycznych	249 030,87	244 650,68	-4 380,19	98,24%
3	sprzęt jednorazowego użycia	173 272,18	193 236,27	19 964,09	111,52%
4	sprzęt medyczny	5 482,40	26 971,59	21 489,19	491,97%
5	żywność	700,29	584,86	-115,43	0,00%
6	opał	11 696,12	13 043,81	1 347,69	111,52%
7	energia	384 242,00	385 624,10	1 382,10	100,36%
8	pozostałe materiały	142 734,27	87 959,28	-54 774,99	61,62%
9	paliwo	54 378,45	64 835,65	10 457,20	119,23%
III	USŁUGI OBCE	5 109 501,30	5 440 176,26	330 674,96	106,47%
1	usługi medyczne obce	4 604 901,69	4 880 362,84	275 461,15	105,98%
2	usługi naprawcze	87 267,63	142 141,45	54 873,82	162,88%
3	usługi transportowe	44 304,02	26 428,54	-17 875,48	59,65%
4	usługi pozostałe	373 027,96	391 243,43	18 215,47	104,88%
IV	Podatki	33 938,64	36 474,17	2 535,53	107,47%
V	Amortyzacja	497 396,00	532 079,40	34 683,40	106,97%
VI	Pozostałe koszty	108 936,68	95 034,06	-13 902,62	87,24%
VII	Koszty finansowe	88 319,99	164 603,13	76 283,14	186,37%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	340 816,92	37 800,42	-303 016,50	11,09%
	KOSZTY RAZEM	12 980 506,66	13 728 218,33	747 711,67	105,76%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	ZOBOWIĄZANIA	8 695 610,25	9 480 621,84	785 011,59	109,03%
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	4 521 504,21	3 194 682,03	-1 326 822,18	70,66%
2	wadła i potrącenia	133 689,27	69 472,27	-64 217,00	51,97%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe		0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	1 187 500,00	3 301 853,83	2 114 353,83	278,05%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 217 650,81	1 341 164,91	123 514,10	110,14%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 635 265,96	1 573 448,80	-61 817,16	96,22%
7	inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00		0,00	
II	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	1 281 317,97	857 215,18	-424 102,79	66,90%
III	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	546 825,77	591 637,17	44 811,40	108,19%
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE	137 786,82	161 581,70	23 794,88	117,27%
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	137 786,82	161 581,70	23 794,88	117,27%
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	10 661 540,81	11 091 055,89	429 515,08	104,03%

Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1 819 083,18	2 078 794,57	259 711,39	114,28%
1	NFZ	1 765 330,61	1 948 159,73	182 829,12	110,36%
2	pozostałe	53 752,57	130 634,84	76 882,27	243,03%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	20 345,07	17 658,97	-2 686,10	86,80%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	49 807,85	56 575,85	6 768,00	113,59%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ		0,00		
V	Razem należności	1 889 236,10	2 153 029,39	263 793,29	113,96%

Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	193 377,89	161 123,92	-32 253,97	83,32%

Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	253 020,93	99 746,10	-153 274,83	39,42%

Sporządzono dnia 2017-07-05
 Główna Księgowa
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie

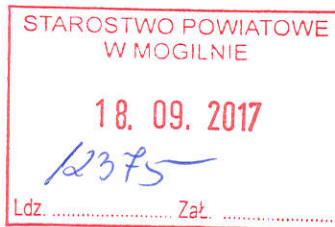
 Agnieszka Matecka-Stepień

(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

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie


 (podpis kierownika jednostki / Dyrektora)
Marek Gotowała

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres: od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2017 r – 30.06.2017 r.	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	25 501 000,00	13 198 605,61	51,76%
1	usługi medyczne	23 750 000,00	12 452 166,41	52,43%
2	usługi pozostałe, czynsze	650 000,00	284 624,03	43,79%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	1 100 000,00	461 778,76	41,98%
4	przychody finansowe, odsetki	1 000,00	36,41	3,64%
II	KOSZTY	26 445 000,00	13 728 218,33	51,91%
1	płace	8 800 000,00	4 727 623,29	53,72%
2	ZUS, ZFŚS	1 850 000,00	968 384,17	52,35%
3	zużycie mat.i energii	3 300 000,00	1 726 043,43	52,30%
4	usługi obce	10 500 000,00	5 440 176,26	51,81%
5	amortyzacja	1 050 000,00	532 079,40	50,67%
6	podatki i opłaty	65 000,00	36 474,17	56,11%
7	pozostałe koszty	200 000,00	95 034,06	47,52%
8	koszty finansowe	350 000,00	164 603,13	47,03%
9	pozostałe koszty operacyjne	330 000,00	37 800,42	11,45%
III	WYNIK FINANSOWY	-944 000,00	-529 612,72	56,10%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2017 r – 30.06.2017 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	10 650 000,00	5 696 007,46	53,48%
1	fundusz płac	8 800 000,00	4 727 623,29	53,72%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 530 000,00	803 422,28	52,51%
3	fundusz socjalny	300 000,00	151 885,14	50,63%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	13 076,75	65,38%
	POZOSTALE KOSZTY	15 795 000,00	8 032 210,87	50,85%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 300 000,00	1 726 043,43	52,30%
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	709 137,19	48,91%
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	244 650,68	54,37%
3	sprzęt jednorazowego użycia	350 000,00	193 236,27	55,21%
4	sprzęt medyczny	40 000,00	26 971,59	67,43%
5	żywność	2 000,00	584,86	29,24%
6	opał	18 000,00	13 043,81	72,47%
7	energia	720 000,00	385 624,10	53,56%
8	pozostałe materiały	150 000,00	87 959,28	58,64%
9	paliwo	120 000,00	64 835,65	54,03%
III	USŁUGI OBCE	10 500 000,00	5 440 176,26	51,81%
1	usługi medyczne obce	9 500 000,00	4 880 362,84	51,37%
2	usługi naprawcze	200 000,00	142 141,45	71,07%
3	usługi transportowe	65 000,00	26 428,54	40,66%
4	usługi pozostałe	735 000,00	391 243,43	53,23%
IV	Podatki	65 000,00	36 474,17	56,11%
V	Amortyzacja	1 050 000,00	532 079,40	50,67%
VI	Pozostałe koszty	200 000,00	95 034,06	47,52%
VII	Koszty finansowe	350 000,00	164 603,13	47,03%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	330 000,00	37 800,42	11,45%
	KOSZTY RAZEM	26 445 000,00	13 728 218,33	51,91%

Sporządzono dnia 2017-07-25

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowala
(podpis kierownika jednostki /