



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. ..... *2460* .....



*712*  
*[Signature]*

Mogilno, dn. 2017-10-25

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 30.09.2017r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

**St. Księgowa**

*[Signature]*  
**Anna Nawrot-Sip**  
A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej**  
ul. Kościuszki 10, 88-300 MOGILNO  
tel. 52 315 23 03, 52 315 23 09  
REGON 092358112, NIP 557-152-05-86

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

*[Signature]*  
**Marek Gotowala**

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE

25. 10. 2017

Ldz. .... Zał. ....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 339 330,88	19 318 277,33	1 978 946,45	111,41%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 339 330,88	19 318 277,33	1 978 946,45	111,41%
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	18 878 777,70	20 335 129,08	1 456 351,38	107,71%
I	Amortyzacja	758 712,02	789 581,71	30 869,69	104,07%
II	Zużycie materiałów i energii	2 420 356,77	2 482 044,61	61 687,84	102,55%
III	Usługi obce	7 687 467,76	8 130 730,04	443 262,28	105,77%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	50 164,06	56 960,44	6 796,38	113,55%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	6 452 713,10	7 262 763,83	810 050,73	112,55%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 354 196,83	1 470 959,11	116 762,28	108,62%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	155 167,16	142 089,34	-13 077,82	91,57%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 539 446,82	-1 016 851,75	522 595,07	66,05%
D	Pozostałe przychody operacyjne	733 324,65	715 772,60	-17 552,05	97,61%
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	722 608,65	708 476,18	-14 132,47	98,04%
E	Pozostałe koszty operacyjne	418 745,21	55 786,31	-362 958,90	13,32%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	418 745,21	55 786,31	-362 958,90	13,32%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 224 867,38	-356 865,46	868 001,92	29,14%
G	Przychody finansowe	578,89	1 108,50	529,61	191,49%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	578,89	1 108,50	529,61	191,49%
	- 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	318 735,50	272 806,80	-45 928,70	85,59%
I	Odsetki, w tym:	318 735,50	272 806,80	-45 928,70	85,59%
	- 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)	-1 543 023,99	-628 563,76	914 460,23	40,74%
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)	-1 543 023,99	-628 563,76	914 460,23	40,74%
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)	-1 543 023,99	-628 563,76	914 460,23	40,74%

Sporządzono dnia 2017-10-25

Agnieszka Matecka-Stepień

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

St. Księgowa  
Anna Nawrot-Siń  
Nawrot-Siń

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 10, 88-300 MOGILNO  
tel. 52 315 23 03, 52 315 23 09  
REGON 092358112, NIP 557-152-05-86

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

Marek Gotowala

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
25. 10. 2017  
Ldz. .... Zat. ....

BILANS  
sporządzony na dzień: 30.09.2017 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		30.09.2016	30.09.2017	PLN	dynamika
A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 388 493,96</b>	<b>19 275 747,75</b>	<b>-1 112 746,21</b>	<b>94,54%</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20 388 493,96</b>	<b>19 275 747,75</b>	<b>-1 112 746,21</b>	<b>94,54%</b>
1	Środki trwałe	19 331 507,70	19 025 734,25	-305 773,45	98,42%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 404 618,93	17 489 898,08	85 279,15	100,49%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 702,71	48 464,38	13 761,67	139,66%
d)	środki transportu	582 563,50	452 193,54	-130 369,96	77,62%
e)	inne środki trwałe	1 309 622,56	1 035 178,25	-274 444,31	79,04%
2	Środki trwałe w budowie	1 056 986,26	250 013,50	-806 972,76	23,65%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 085 517,99</b>	<b>2 635 561,04</b>	<b>-1 449 956,95</b>	<b>64,51%</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>316 403,74</b>	<b>145 484,60</b>	<b>-170 919,14</b>	<b>45,98%</b>
1	Materiały	316 403,74	145 484,60	-170 919,14	45,98%
2	Półfabrykaty i półprodukty w toku			0,00	
3	Półprodukty gotowe			0,00	
4	Towary			0,00	
5	Zaliczki na dostawy			0,00	
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 003 842,57</b>	<b>2 225 013,40</b>	<b>221 170,83</b>	<b>111,04%</b>
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	2 003 842,57	2 225 013,40	221 170,83	111,04%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 934 306,58	2 158 396,47	224 089,89	111,59%
	-do 12 miesięcy	1 934 306,58	2 158 396,47	224 089,89	111,59%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 470,07	18 525,00	-2 945,07	
c)	inne	48 065,92	48 091,93	26,01	100,05%
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 664 790,78</b>	<b>162 946,11</b>	<b>-1 501 844,67</b>	<b>9,79%</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 664 790,78	162 946,11	-1 501 844,67	9,79%
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	1 664 790,78	162 946,11	-1 501 844,67	9,79%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>100 480,90</b>	<b>102 116,93</b>	<b>1 636,03</b>	<b>101,63%</b>
<b>AKTYWA razem (suma poz. Ai B)</b>		<b>24 474 011,95</b>	<b>21 911 308,79</b>	<b>-2 562 703,16</b>	<b>89,53%</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
**25. 10. 2017**  
Ldz. .... Zat. ....

PASYWA		Stan na		Zmiana	
		30.09.2016	30.09.2017	PLN	dynamika
A	Kapitał (fundusz) własny	1 816 165,48	1 705 654,40	-110 511,08	93,92%
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	-3 461 412,94	-1 024 971,31	
VIII	Zysk (strata) netto	-1 543 023,99	-628 563,76	914 460,23	40,74%
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 657 846,47	20 205 654,39	-2 452 192,08	89,18%
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	5 271 715,13	3 778 811,06	-1 492 904,07	71,68%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	5 271 715,13	3 778 811,06	-1 492 904,07	71,68%
a)	kredyty i pożyczki	4 093 750,00	3 032 100,09	-1 061 649,91	74,07%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	1 177 965,13	746 710,97	-431 254,16	63,39%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 056 228,59	6 733 223,69	-323 004,90	95,42%
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	6 846 807,82	6 501 749,39	-345 058,43	94,96%
a)	kredyty i pożyczki	1 163 214,16	1 185 266,97	22 052,81	101,90%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 280 230,69	3 095 297,68	-184 933,01	94,36%
	do 12 miesięcy	3 280 230,69	3 095 297,68	-184 933,01	94,36%
	powyżej 12 miesięcy			0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	
f)	zobowiązania wekslowe			0,00	
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 753 165,57	1 528 070,63	-225 094,94	87,16%
h)	z tytułu wynagrodzeń	576 495,86	622 230,66	45 734,80	107,93%
i)	inne	73 701,54	70 883,45	-2 818,09	96,18%
3	Fundusze specjalne	209 420,77	231 474,30	22 053,53	110,53%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 329 902,75	9 693 619,64	-636 283,11	93,84%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 329 902,75	9 693 619,64	-636 283,11	93,84%
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>24 474 011,95</b>	<b>21 911 308,79</b>	<b>-2 562 703,16</b>	<b>89,53%</b>

Sporządzono dnia 2017-10-25

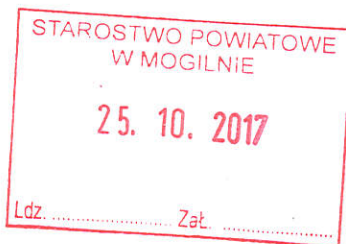
**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej**  
ul. Kościuszki 10, 88-300 MOGILNO  
tel. 52 315 23 03, 52 315 23 09  
REGON 14858112, NIP 557-152-05-86

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

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

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Anna Nawroć-Sip



## INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

### Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 073 234,42</b>	<b>20 035 158,43</b>	<b>1 961 924,01</b>	<b>110,86%</b>
1	usługi medyczne	17 096 598,29	18 892 873,44	1 796 275,15	110,51%
2	usługi pozostałe, czynsze	242 732,59	425 403,89	182 671,30	175,26%
3	pozostałe przychody operacyjne	733 324,65	715 772,60	-17 552,05	97,61%
4	przychody finansowe, odsetki	578,89	1 108,50	529,61	191,49%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>19 616 258,41</b>	<b>20 663 722,19</b>	<b>1 047 463,78</b>	<b>105,34%</b>
1	płace	6 452 713,10	7 262 763,83	810 050,73	112,55%
2	ZUS, ZFŚS	1 354 196,83	1 470 959,11	116 762,28	108,62%
3	zużycie mat. i energii	2 420 356,77	2 482 044,61	61 687,84	102,55%
4	usługi obce	7 687 467,76	8 130 730,04	443 262,28	105,77%
5	amortyzacja	758 712,02	789 581,71	30 869,69	104,07%
6	podatki i opłaty	50 164,06	56 960,44	6 796,38	113,55%
7	pozostałe koszty	155 167,16	142 089,34	-13 077,82	91,57%
8	koszty finansowe	318 735,50	272 806,80	-45 928,70	85,59%
9	pozostałe koszty operacyjne	418 745,21	55 786,31	-362 958,90	13,32%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 543 023,99</b>	<b>-628 563,76</b>	<b>914 460,23</b>	<b>40,74%</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
25. 10. 2017

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>7 806 909,93</b>	<b>8 733 722,94</b>	<b>926 813,01</b>	<b>111,87%</b>
1	fundusz płac	6 452 713,10	7 262 763,83	810 050,73	112,55%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 118 050,56	1 212 569,57	94 519,01	108,45%
3	fundusz socjalny	213 521,49	227 827,71	14 306,22	106,70%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	22 624,78	30 561,83	7 937,05	135,08%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>11 809 348,48</b>	<b>11 929 999,25</b>	<b>120 650,77</b>	<b>101,02%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>2 420 356,77</b>	<b>2 482 044,61</b>	<b>61 687,84</b>	<b>102,55%</b>
1	leki i materiały stomatol.	993 819,48	1 046 614,87	52 795,39	105,31%
2	materiały do badań diagnostycznych	348 499,46	351 041,30	2 541,84	100,73%
3	sprzęt jednorazowego użycia	268 443,70	298 780,56	30 336,86	111,30%
4	sprzęt medyczny	18 696,39	39 246,34	20 549,95	209,91%
5	żywność	1 103,67	862,59	-241,08	0,00%
6	opał	11 696,12	13 077,02	1 380,90	111,81%
7	energia	500 324,22	502 977,70	2 653,48	100,53%
8	pozostałe materiały	192 677,30	133 091,54	-59 585,76	69,07%
9	paliwo	85 096,43	96 352,69	11 256,26	113,23%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>7 687 467,76</b>	<b>8 130 730,04</b>	<b>443 262,28</b>	<b>105,77%</b>
1	usługi medyczne obce	6 933 845,82	7 331 185,72	397 339,90	105,73%
2	usługi naprawcze	148 257,60	209 103,07	60 845,47	141,04%
3	usługi transportowe	55 403,72	39 628,66	-15 775,06	71,53%

4	usługi pozostałe	549 960,62	550 812,59	851,97	100,15%
IV	Podatki	50 164,06	56 960,44	6 796,38	113,55%
V	Amortyzacja	758 712,02	789 581,71	30 869,69	104,07%
VI	Pozostałe koszty	155 167,16	142 089,34	-13 077,82	91,57%
VII	Koszty finansowe	318 735,50	272 806,80	-45 928,70	85,59%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	418 745,21	55 786,31	-362 958,90	13,32%
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>19 616 258,41</b>	<b>20 663 722,19</b>	<b>1 047 463,78</b>	<b>105,34%</b>

### Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 364 061,96</b>	<b>8 911 618,82</b>	<b>-1 452 443,14</b>	<b>85,99%</b>
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wada i potrącenia	3 280 230,69	3 095 297,68	-184 933,01	94,36%
2	zobowiązania z tytułu dostaw i usług wada i potrącenia	73 701,54	70 883,45	-2 818,09	96,18%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe		0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	4 093 750,00	3 032 100,09	-1 061 649,91	74,07%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 163 214,16	1 185 266,97	22 052,81	101,90%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 753 165,57	1 528 070,63	-225 094,94	87,16%
7	inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00		0,00	
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>1 177 965,13</b>	<b>746 710,97</b>	<b>-431 254,16</b>	<b>63,39%</b>
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>576 495,86</b>	<b>622 230,66</b>	<b>45 734,80</b>	<b>107,93%</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE</b>	<b>209 420,77</b>	<b>231 474,30</b>	<b>22 053,53</b>	<b>110,53%</b>
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	209 420,77	231 474,30	22 053,53	110,53%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>12 327 943,72</b>	<b>10 512 034,75</b>	<b>-1 815 908,97</b>	<b>85,27%</b>

### Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	<b>1 934 306,58</b>	<b>2 158 396,47</b>	<b>224 089,89</b>	<b>111,59%</b>

1	NFZ	1 791 898,51	2 048 114,47	256 215,96	114,30%
2	pozostałe	142 408,07	110 282,00	-32 126,07	77,44%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEL I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	21 470,07	18 525,00	-2 945,07	86,28%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	48 065,92	48 091,93	26,01	100,05%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ		0,00		
V	Razem należności	2 003 842,57	2 225 013,40	221 170,83	111,04%

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**W MOGILNIE**  
**25. 10. 2017**  
 Ldz ..... Zet .....

### Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	316 403,74	145 484,60	-170 919,14	45,98%

### Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B	1 664 790,78	162 946,11	-1 501 844,67	9,79%

Sporządzono dnia 2017-10-25

Agnieszka Matecka-Stępień

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

biennio organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

St. Księgowa  
*Anna Nawrot-Sip*  
 Anna Nawrot-Sip

Samodzielny Publiczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 ul. Kościuszki 10, 88-300 MOGILNO  
 tel. 52 315 23 03, 52 315 23 09  
 REGON 092358112, NIP 557-152-05-86  
 Strona 4

**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 30.09.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2017 r – 30.09.2017 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 501 000,00</b>	<b>20 035 158,43</b>	<b>78,57%</b>
1	usługi medyczne	23 750 000,00	18 892 873,44	79,55%
2	usługi pozostałe, czynsze	650 000,00	425 403,89	65,45%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	1 100 000,00	715 772,60	65,07%
4	przychody finansowe, odsetki	1 000,00	1 108,50	110,85%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>26 445 000,00</b>	<b>20 663 722,19</b>	<b>78,14%</b>
1	płace	8 800 000,00	7 262 763,83	82,53%
2	ZUS, ZFŚS	1 850 000,00	1 470 959,11	79,51%
3	zużycie mat. i energii	3 300 000,00	2 482 044,61	75,21%
4	usługi obce	10 500 000,00	8 130 730,04	77,44%
5	amortyzacja	1 050 000,00	789 581,71	75,20%
6	podatki i opłaty	65 000,00	56 960,44	87,63%
7	pozostałe koszty	200 000,00	142 089,34	71,04%
8	koszty finansowe	350 000,00	272 806,80	77,94%
9	pozostałe koszty operacyjne	330 000,00	55 786,31	16,90%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-944 000,00</b>	<b>-628 563,76</b>	<b>66,59%</b>

## Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2017 r – 30.09.2017 r.	
I	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>8 733 722,94</b>	<b>82,01%</b>
1	fundusz płac	8 800 000,00	7 262 763,83	82,53%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 530 000,00	1 212 569,57	79,25%
3	fundusz socjalny	300 000,00	227 827,71	75,94%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	30 561,83	152,81%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>15 795 000,00</b>	<b>11 929 999,25</b>	<b>75,53%</b>
II	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 482 044,61</b>	<b>75,21%</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	1 046 614,87	72,18%
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	351 041,30	78,01%
3	sprzęt jednorazowego użycia	350 000,00	298 780,56	85,37%
4	sprzęt medyczny	40 000,00	39 246,34	98,12%
5	żywność	2 000,00	862,59	43,13%
6	opał	18 000,00	13 077,02	72,65%
7	energia	720 000,00	502 977,70	69,86%
8	pozostałe materiały	150 000,00	133 091,54	88,73%
9	paliwo	120 000,00	96 352,69	80,29%
III	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>8 130 730,04</b>	<b>77,44%</b>
1	usługi medyczne obce	9 500 000,00	7 331 185,72	77,17%
2	usługi naprawcze	200 000,00	209 103,07	104,55%
3	usługi transportowe	65 000,00	39 628,66	60,97%
4	usługi pozostałe	735 000,00	550 812,59	74,94%
IV	<b>Podatki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 960,44</b>	<b>87,63%</b>
V	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>789 581,71</b>	<b>75,20%</b>
VI	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>200 000,00</b>	<b>142 089,34</b>	<b>71,04%</b>
VII	<b>Koszty finansowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>272 806,80</b>	<b>77,94%</b>
VIII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>55 786,31</b>	<b>16,90%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>26 445 000,00</b>	<b>20 663 722,19</b>	<b>78,14%</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNO  
25. 10. 2017  
Ldz. ....

Sporządzono dnia 2017-10-25

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 10, 88-300 MOGILNO  
tel. 52 315 23 03, 52 315 23 09  
REGON 092358112, NIP 557-152-05-86

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilno

Agnieszka Matecka-Stępień

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

St. księgowa  
Anna Nawrot-Sip

(podpis kierownika jednostki /  
Marek Gotowała