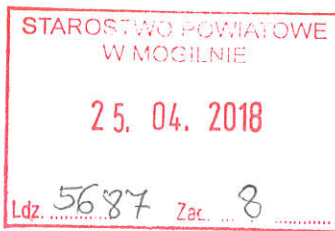




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

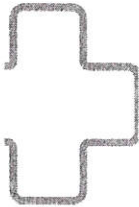
L.dz. 1148

Mogilno, dn. 2018-04-25



Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 31.03.2018 r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

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. Kościuski 10
88-300 Mogilno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 377 338,46	7 314 439,39	937 100,93	114,69%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 377 338,46	7 314 439,39	937 100,93	114,69%
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	6 845 854,74	7 370 955,10	525 100,36	107,67%
I	Amortyzacja	267 433,37	277 092,90	9 659,53	103,61%
II	Zużycie materiałów i energii	945 250,46	990 076,11	44 825,65	104,74%
III	Usługi obce	2 708 248,87	2 818 527,80	110 278,93	104,07%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 307,83	18 181,06	873,23	105,05%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	2 371 710,37	2 702 586,77	330 876,40	113,95%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 988,71	517 123,96	28 135,25	105,75%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 915,13	47 366,50	451,37	100,96%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-468 516,28	-56 515,71	412 000,57	12,06%
D	Pozostałe przychody operacyjne	210 366,30	241 649,57	31 283,27	114,87%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje			0,00	
III	Inne przychody operacyjne	210 366,30	241 649,57	31 283,27	114,87%
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 912,64	14 447,89	-7 464,75	65,93%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	21 912,64	14 447,89	-7 464,75	65,93%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-280 062,62	170 685,97	450 748,59	-60,95%
G	Przychody finansowe	31,63	0,45	-31,18	1,42%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	31,63	0,45	-31,18	1,42%
	- 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	92 991,78	63 902,21	-29 089,57	68,72%
I	Odsetki, w tym:	92 991,78	63 902,21	-29 089,57	68,72%
	- dla jednostek powiązanych			0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	
I.	Zysk (strat) brutto (F + G - H)	-373 022,77	106 784,21	479 806,98	-28,63%
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-373 022,77	106 784,21	479 806,98	-28,63%

Sporządzono dnia 2018-04-25


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 Gotowala

BILANS
sporządzony na dzień: 31.03.2018 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		31.03.2017	31.03.2018	PLN	dynamika
A	Aktywa trwałe	19 717 711,74	19 394 869,61	-322 842,13	98,36%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 717 711,74	19 394 869,61	-322 842,13	98,36%
1	Środki trwałe	19 206 583,66	19 077 711,13	-128 872,53	99,33%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 450 143,71	17 215 735,95	-234 407,76	98,66%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 587,44	47 077,42	16 489,98	153,91%
d)	środki transportu	517 765,74	407 903,02	-109 862,72	78,78%
e)	inne środki trwałe	1 208 086,77	1 406 994,74	198 907,97	116,46%
.	Środki trwałe w budowie	511 128,08	317 158,48	-193 969,60	62,05%
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	2 669 451,49	2 979 851,60	310 400,11	111,63%
I	Zapasy	167 738,13	157 810,88	-9 927,25	94,08%
1	Materiały	167 738,13	157 810,88	-9 927,25	94,08%
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	2 194 084,39	2 531 223,48	337 139,09	115,37%
	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	2 194 084,39	2 531 223,48	337 139,09	115,37%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 104 693,75	2 458 998,33	354 304,58	116,83%
	-do 12 miesięcy	2 104 693,75	2 458 998,33	354 304,58	116,83%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 347,92	34 800,00	-1 547,92	
c)	inne	53 042,72	37 425,15	-15 617,57	70,56%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	100 270,65	92 721,30	-7 549,35	92,47%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 270,65	92 721,30	-7 549,35	92,47%
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	100 270,65	92 721,30	-7 549,35	92,47%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 358,32	198 095,94	-9 262,38	95,53%
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		22 387 163,23	22 374 721,21	-12 442,02	99,94%

PASYWA		Stan na		Zmiana		
		31.03.2017	31.03.2018	PLN	dynamika	
A	Kapitał (fundusz) własny	1 267 107,50	2 377 205,51	1 110 098,01	187,61%	
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	-4 155 500,83	-3 525 209,80	630 291,03		
VIII	Zysk (strata) netto	-373 022,77	106 784,21	479 806,98	-28,63%	
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 120 055,73	19 997 515,70	-1 122 540,03	94,68%	
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	4 535 068,66	3 005 239,92	-1 529 828,74	66,27%	
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 535 068,66	3 005 239,92	-1 529 828,74	66,27%	
a)	kredyty i pożyczki	3 569 607,63	2 475 307,35	-1 094 300,28	69,34%	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00		
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00		
d)	inne	965 461,03	529 932,57	-435 528,46	54,89%	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 678 227,51	7 053 666,04	375 438,53	105,62%	
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	6 593 128,52	6 985 026,48	391 897,96	105,94%	
a)	kredyty i pożyczki	1 214 223,99	1 294 332,69	80 108,70	106,60%	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00		
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 061 339,73	3 460 859,06	399 519,33	113,05%	
	do 12 miesięcy	3 061 339,73	3 460 859,06	399 519,33	113,05%	
	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	1 660 801,21	1 483 041,22	-177 759,99	89,30%	
h)	z tytułu wynagrodzeń	600 226,05	654 111,42	53 885,37	108,98%	
i)	inne	56 537,54	92 682,09	36 144,55	163,93%	
3	Fundusze specjalne	85 098,99	68 639,56	-16 459,43	80,66%	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 906 759,56	9 938 609,74	31 850,18	100,32%	
1	Ujemna wartość firmy			0,00		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 906 759,56	9 938 609,74	31 850,18	100,32%	
	PASYWA	razem (suma poz. A i B)	22 387 163,23	22 374 721,21	-12 442,02	99,94%

Sporządzono dnia 2018-04-25



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 Zerowolnej.....
(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Marek Gotowiński

INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
I	PRZYCHODY OGÓLEM	6 587 736,39	7 556 089,41	968 353,02	114,70%
1	usługi medyczne	6 234 872,23	7 169 695,47	934 823,24	114,99%
2	usługi pozostałe, czynsze	142 466,23	144 743,92	2 277,69	101,60%
3	pozostałe przychody operacyjne	210 366,30	241 649,57	31 283,27	114,87%
4	przychody finansowe, odsetki	31,63	0,45	-31,18	1,42%
II	KOSZTY	6 960 759,16	7 449 305,20	488 546,04	107,02%
1	płace	2 371 710,37	2 702 586,77	330 876,40	113,95%
2	ZUS, ZFŚS	488 988,71	517 123,96	28 135,25	105,75%
3	zużycie mat.i energii	945 250,46	990 076,11	44 825,65	104,74%
4	usługi obce	2 708 248,87	2 818 527,80	110 278,93	104,07%
5	amortyzacja	267 433,37	277 092,90	9 659,53	103,61%
6	podatki i opłaty	17 307,83	18 181,06	873,23	105,05%
7	pozostałe koszty	46 915,13	47 366,50	451,37	100,96%
8	koszty finansowe	92 991,78	63 902,21	-29 089,57	68,72%
9	pozostałe koszty operacyjne	21 912,64	14 447,89	-7 464,75	65,93%
III	WYNIK FINANSOWY	-373 022,77	106 784,21	479 806,98	-28,63%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	2 860 699,08	3 219 710,73	359 011,65	112,55%
1	fundusz płac	2 371 710,37	2 702 586,77	330 876,40	113,95%
2	ubezpieczenia Społeczne	406 122,64	433 495,74	27 373,10	106,74%
3	fundusz socjalny	75 942,57	71 944,92	-3 997,65	94,74%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	6 923,50	11 683,30	4 759,80	168,75%
	POZOSTAŁE KOSZTY	4 100 060,08	4 229 594,47	129 534,39	103,16%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	945 250,46	990 076,11	44 825,65	104,74%
1	leki i materiały stomatol.	379 872,07	362 379,36	-17 492,71	95,40%
2	materiały do badań diagnostycznych	126 380,33	134 124,53	7 744,20	106,13%
3	sprzęt jednorazowego użycia	111 822,17	101 423,59	-10 398,58	90,70%
4	sprzęt medyczny	9 975,54	20 864,22	10 888,68	209,15%
5	żywność	310,93	203,20	-107,73	0,00%
6	opał	9 266,64	11 916,84	2 650,20	128,60%
7	energia	225 679,18	257 307,04	31 627,86	114,01%
8	pozostałe materiały	47 552,34	66 506,52	18 954,18	139,86%
9	paliwo	34 391,26	35 350,81	959,55	102,79%
III	USŁUGI OBCE	2 708 248,87	2 818 527,80	110 278,93	104,07%
1	usługi medyczne obce	2 439 587,76	2 549 062,07	109 474,31	104,49%
2	usługi naprawcze	67 877,41	66 930,56	-946,85	98,61%
3	usługi transportowe	15 062,54	15 704,22	641,68	104,26%
4	usługi pozostałe	185 721,16	186 830,95	1 109,79	100,60%
IV	Podatki	17 307,83	18 181,06	873,23	105,05%
V	Amortyzacja	267 433,37	277 092,90	9 659,53	103,61%
VI	Pozostałe koszty	46 915,13	47 366,50	451,37	100,96%
VII	Koszty finansowe	92 991,78	63 902,21	-29 089,57	68,72%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	21 912,64	14 447,89	-7 464,75	65,93%
	KOSZTY RAZEM	6 960 759,16	7 449 305,20	488 546,04	107,02%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
I	ZOBOWIĄZANIA	9 562 510,10	8 806 222,41	-756 287,69	92,09%
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 061 339,73	3 460 859,06	399 519,33	113,05%
2	pozostałe rozrachunki (wadia, zabezpieczenia)	56 537,54	92 682,09	36 144,55	163,93%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	3 569 607,63	2 475 307,35	-1 094 300,28	69,34%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 214 223,99	1 294 332,69	80 108,70	106,60%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 660 801,21	1 483 041,22	-177 759,99	89,30%
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	965 461,03	529 932,57	-435 528,46	54,89%
III	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	600 226,05	654 111,42	53 885,37	108,98%
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE	85 098,99	68 639,56	-16 459,43	80,66%
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	85 098,99	68 639,56	-16 459,43	80,66%
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	11 213 296,17	10 058 905,96	-1 154 390,21	89,71%

Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
I	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	2 104 693,75	2 458 998,33	354 304,58	116,83%
1	NFZ	1 999 338,40	2 261 231,87	261 893,47	113,10%
2	pozostałe	105 355,35	197 766,46	92 411,11	187,71%
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	36 347,92	34 800,00	-1 547,92	95,74%
III	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	53 042,72	37 425,15	-15 617,57	70,56%
IV	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ	0,00	0,00		
V	Razem należności	2 194 084,39	2 531 223,48	337 139,09	115,37%

Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	167 738,13	157 810,88	-9 927,25	94,08%

Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2018 – 31.03.2018	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	100 270,65	92 721,30	-7 549,35	92,47%

Sporządzono dnia 2018-04-25



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

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 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 01.01.2018r – 31.03.2018 r.	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 480 000,00	7 556 089,41	26,53%
1	usługi medyczne	27 000 000,00	7 169 695,47	26,55%
2	usługi pozostałe, czynsze	530 000,00	144 743,92	27,31%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	950 000,00	241 649,57	25,44%
4	przychody finansowe, odsetki	0,00	0,45	
II	KOSZTY	29 050 000,00	7 449 305,20	25,64%
1	płace	10 800 000,00	2 702 586,77	25,02%
2	ZUS, ZFŚS	2 200 000,00	517 123,96	23,51%
3	zużycie mat.i energii	3 300 000,00	990 076,11	30,00%
4	usługi obce	11 000 000,00	2 818 527,80	25,62%
5	amortyzacja	1 050 000,00	277 092,90	26,39%
6	podatki i opłaty	72 000,00	18 181,06	25,25%
7	pozostałe koszty	200 000,00	47 366,50	23,68%
8	koszty finansowe	350 000,00	63 902,21	18,26%
9	pozostałe koszty operacyjne	78 000,00	14 447,89	18,52%
III	WYNIK FINANSOWY	-570 000,00	106 784,21	

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2018 r – 31.03.2018 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	13 000 000,00	3 219 710,73	24,77%
1	fundusz płac	10 800 000,00	2 702 586,77	25,02%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 855 000,00	433 495,74	23,37%
3	fundusz socjalny	300 000,00	71 944,92	23,98%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	45 000,00	11 683,30	25,96%
	POZOSTALE KOSZTY	16 050 000,00	4 229 594,47	26,35%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 300 000,00	990 076,11	30,00%
1	leki i materiały stomatol.	1 410 000,00	362 379,36	25,70%
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	134 124,53	29,81%
3	sprzęt jednorazowego użycia	380 000,00	101 423,59	26,69%
4	sprzęt medyczny	40 000,00	20 864,22	52,16%
5	żywność	2 000,00	203,20	10,16%
6	opał	20 000,00	11 916,84	59,58%
7	energia	700 000,00	257 307,04	36,76%
8	pozostałe materiały	168 000,00	66 506,52	39,59%
9	paliwo	130 000,00	35 350,81	27,19%
III	USŁUGI OBCE	11 000 000,00	2 818 527,80	25,62%
1	usługi medyczne obce	10 000 000,00	2 549 062,07	25,49%
2	usługi naprawcze	200 000,00	66 930,56	33,47%
3	usługi transportowe	65 000,00	15 704,22	24,16%
4	usługi pozostałe	735 000,00	186 830,95	25,42%
IV	Podatki	72 000,00	18 181,06	25,25%
V	Amortyzacja	1 050 000,00	277 092,90	26,39%
VI	Pozostałe koszty	200 000,00	47 366,50	23,68%
VII	Koszty finansowe	350 000,00	63 902,21	18,26%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	78 000,00	14 447,89	18,52%
	KOSZTY RAZEM	29 050 000,00	7 449 305,20	25,64%

Sporządzono dnia 2018-04-25


Agnieszka Matecka-Stępień

(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

.....
(podpis kierownika jednostki /
Marek Gotowala