



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. 2090 .....

Mogilno, dn. 2018-07-25



FA

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

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

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 30.06.2018 r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 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

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE

25. 07. 2018

Ldz. .... 9661 ... Zał. ....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 736 790,44</b>	<b>14 282 047,10</b>	<b>1 545 256,66</b>	112,13%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 736 790,44	14 282 047,10	1 545 256,66	112,13%
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 525 814,78</b>	<b>14 521 926,34</b>	<b>996 111,56</b>	107,36%
I	Amortyzacja	532 079,40	555 213,59	23 134,19	104,35%
II	Zużycie materiałów i energii	1 726 043,43	1 743 915,88	17 872,45	101,04%
III	Usługi obce	5 440 176,26	5 634 767,50	194 591,24	103,58%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	36 474,17	34 898,82	-1 575,35	95,68%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	4 727 623,29	5 416 599,03	688 975,74	114,57%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	968 384,17	1 047 213,78	78 829,61	108,14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 034,06	89 317,74	-5 716,32	93,98%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-789 024,34</b>	<b>-239 879,24</b>	<b>549 145,10</b>	30,40%
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>461 778,76</b>	<b>730 655,59</b>	<b>268 876,83</b>	158,23%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje	7 296,42		-7 296,42	
III	Inne przychody operacyjne	454 482,34	730 655,59	276 173,25	160,77%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>37 800,42</b>	<b>18 703,89</b>	<b>-19 096,53</b>	49,48%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	37 800,42	18 703,89	-19 096,53	49,48%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-365 046,00</b>	<b>472 072,46</b>	<b>837 118,46</b>	-129,32%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36,41</b>	<b>1,03</b>	<b>-35,38</b>	2,83%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	36,41	1,03	-35,38	2,83%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
V	Inne			0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>164 603,13</b>	<b>130 376,22</b>	<b>-34 226,91</b>	79,21%
I	Odsetki, w tym:	164 603,13	130 376,22	-34 226,91	79,21%
	- 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	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strat) brutto (F + G - H)</b>	<b>-529 612,72</b>	<b>341 697,27</b>	<b>871 309,99</b>	-64,52%
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-529 612,72</b>	<b>341 697,27</b>	<b>871 309,99</b>	-64,52%

Sporządzono dnia 2018-07-25

Księgowa  
Agencja Publicznego  
Zdrowotnej  
Mogilnie

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: 30.06.2018 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2017	30.06.2018	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 507 415,06</b>	<b>19 128 290,36</b>	-379 124,70	98,06%
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 507 415,06</b>	<b>19 128 290,36</b>	-379 124,70	98,06%
1	Środki trwałe	19 271 546,56	18 812 760,44	-458 786,12	97,62%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 621 247,02	17 080 827,18	-540 419,84	96,93%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 540,36	42 764,65	-9 775,71	81,39%
d)	środki transportu	480 264,37	378 001,35	-102 263,02	78,71%
e)	inne środki trwałe	1 117 494,81	1 311 167,26	193 672,45	117,33%
2	Środki trwałe w budowie	235 868,50	315 529,92	79 661,42	133,77%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe			0,00	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 568 485,47</b>	<b>2 953 888,30</b>	<b>385 402,83</b>	115,01%
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>161 123,92</b>	<b>161 559,91</b>	<b>435,99</b>	100,27%
1	Materiały	161 123,92	161 559,91	435,99	100,27%
2	Półfabrykaty i półprodukty w toku			0,00	
3	Półprodukty gotowe			0,00	
4	Towary			0,00	
5	Zaliczki na dostawy			0,00	
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 153 029,39</b>	<b>2 564 418,88</b>	<b>411 389,49</b>	119,11%
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	2 153 029,39	2 564 418,88	411 389,49	119,11%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 078 794,57	2 488 290,47	409 495,90	119,70%
	-do 12 miesięcy	2 078 794,57	2 488 290,47	409 495,90	119,70%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 658,97	34 800,00	17 141,03	
c)	inne	56 575,85	41 328,41	-15 247,44	73,05%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>99 746,10</b>	<b>82 198,62</b>	<b>-17 547,48</b>	82,41%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 746,10	82 198,62	-17 547,48	82,41%
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	99 746,10	82 198,62	-17 547,48	82,41%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>154 586,06</b>	<b>145 710,89</b>	<b>-8 875,17</b>	94,26%
<b>AKTYWA razem (suma poz. Ai B)</b>		<b>22 075 900,53</b>	<b>22 082 178,66</b>	<b>6 278,13</b>	100,03%

PASYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2017	30.06.2018	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 148 520,55</b>	<b>2 612 118,57</b>	<b>1 463 598,02</b>	227,43%
<b>I</b>	<b>Kapitał założycielski</b>	<b>5 795 631,10</b>	<b>5 795 631,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Udziały akcje własne (wielkość ujemna)</b>			<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Kapitał zakładowy</b>			<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			<b>0,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4 117 497,83	-3 525 209,80	<b>592 288,03</b>	
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-529 612,72	<b>341 697,27</b>	<b>871 309,99</b>	-64,52%
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>			<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 927 379,98</b>	<b>19 470 060,09</b>	-1 457 319,89	93,04%
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 159 069,01</b>	<b>2 618 747,45</b>	-1 540 321,56	62,96%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	4 159 069,01	2 618 747,45	-1 540 321,56	62,96%
a)	kredyty i pożyczki	3 301 853,83	2 197 862,84	-1 103 990,99	66,56%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	857 215,18	420 884,61	-436 330,57	49,10%
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 931 986,88</b>	<b>7 076 246,50</b>	<b>144 259,62</b>	102,08%
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	6 770 405,18	6 937 331,95	166 926,77	102,47%
a)	kredyty i pożyczki	1 341 164,91	1 242 207,24	-98 957,67	92,62%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 194 682,03	3 474 679,33	279 997,30	108,76%
	do 12 miesięcy	3 194 682,03	3 474 679,33	279 997,30	108,76%
	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	1 573 448,80	1 432 355,66	-141 093,14	91,03%
h)	z tytułu wynagrodzeń	591 637,17	716 477,01	124 839,84	121,10%
i)	inne	69 472,27	71 612,71	2 140,44	103,08%
3	Fundusze specjalne	161 581,70	138 914,55	-22 667,15	85,97%
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 836 324,09</b>	<b>9 775 066,14</b>	-61 257,95	99,38%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 836 324,09	9 775 066,14	-61 257,95	99,38%
	<b>PASYWA</b>	<b>22 075 900,53</b>	<b>22 082 178,66</b>	<b>6 278,13</b>	100,03%

Sporządzono dnia 28 sierpnia 2018 r. przez Kierownika  
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 Gotowala

## INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA



### Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 198 605,61</b>	<b>15 012 703,72</b>	<b>1 814 098,11</b>	<b>113,74%</b>
1	usługi medyczne	12 452 166,41	13 982 625,00	1 530 458,59	112,29%
2	usługi pozostałe, czynsze	284 624,03	299 422,10	14 798,07	105,20%
3	pozostałe przychody operacyjne	461 778,76	730 655,59	268 876,83	158,23%
4	przychody finansowe, odsetki	36,41	1,03	-35,38	2,83%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>13 728 218,33</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>942 788,12</b>	<b>106,87%</b>
1	płace	4 727 623,29	5 416 599,03	688 975,74	114,57%
2	ZUS, ZFŚS	968 384,17	1 047 213,78	78 829,61	108,14%
3	zużycie mat.i energii	1 726 043,43	1 743 915,88	17 872,45	101,04%
4	usługi obce	5 440 176,26	5 634 767,50	194 591,24	103,58%
5	amortyzacja	532 079,40	555 213,59	23 134,19	104,35%
6	podatki i opłaty	36 474,17	34 898,82	-1 575,35	95,68%
7	pozostałe koszty	95 034,06	89 317,74	-5 716,32	93,98%
8	koszty finansowe	164 603,13	130 376,22	-34 226,91	79,21%
9	pozostałe koszty operacyjne	37 800,42	18 703,89	-19 096,53	49,48%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-529 612,72</b>	<b>341 697,27</b>	<b>871 309,99</b>	<b>-64,52%</b>

25. 07. 2018

## Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>5 696 007,46</b>	<b>6 463 812,81</b>	<b>767 805,35</b>	<b>113,48%</b>
1	fundusz płac	4 727 623,29	5 416 599,03	688 975,74	114,57%
2	ubezpieczenia Społeczne	803 422,28	868 008,80	64 586,52	108,04%
3	fundusz socjalny	151 885,14	143 889,84	-7 995,30	94,74%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	13 076,75	35 315,14	22 238,39	270,06%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>8 032 210,87</b>	<b>8 207 193,64</b>	<b>174 982,77</b>	<b>102,18%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>1 726 043,43</b>	<b>1 743 915,88</b>	<b>17 872,45</b>	<b>101,04%</b>
1	leki i materiały stomatol.	709 137,19	685 109,91	-24 027,28	96,61%
2	materiały do badań diagnostycznych	244 650,68	241 135,93	-3 514,75	98,56%
3	sprzęt jednorazowego użycia	193 236,27	195 699,38	2 463,11	101,27%
4	sprzęt medyczny	26 971,59	26 543,41	-428,18	98,41%
5	żywność	584,86	465,55	-119,31	0,00%
6	opał	13 043,81	13 489,04	445,23	103,41%
7	energia	385 624,10	385 300,77	-323,33	99,92%
8	pozostałe materiały	87 959,28	122 184,63	34 225,35	138,91%
9	paliwo	64 835,65	73 987,26	9 151,61	114,12%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>5 440 176,26</b>	<b>5 634 767,50</b>	<b>194 591,24</b>	<b>103,58%</b>
1	usługi medyczne obce	4 880 362,84	5 098 862,43	218 499,59	104,48%
2	usługi naprawcze	142 141,45	130 123,92	-12 017,53	91,55%
3	usługi transportowe	26 428,54	33 284,64	6 856,10	125,94%
4	usługi pozostałe	391 243,43	372 496,51	-18 746,92	95,21%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>36 474,17</b>	<b>34 898,82</b>	<b>-1 575,35</b>	<b>95,68%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>532 079,40</b>	<b>555 213,59</b>	<b>23 134,19</b>	<b>104,35%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>95 034,06</b>	<b>89 317,74</b>	<b>-5 716,32</b>	<b>93,98%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>164 603,13</b>	<b>130 376,22</b>	<b>-34 226,91</b>	<b>79,21%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>37 800,42</b>	<b>18 703,89</b>	<b>-19 096,53</b>	<b>49,48%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>13 728 218,33</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>942 788,12</b>	<b>106,87%</b>

25. 07. 2018

**Informacja dotycząca stanu zobowiązań**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 480 621,84</b>	<b>8 418 717,78</b>	<b>-1 061 904,06</b>	<b>88,80%</b>
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 194 682,03	3 474 679,33	279 997,30	108,76%
2	pozostałe rozrachunki (wadia, zabezpieczenia)	69 472,27	71 612,71	2 140,44	103,08%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	3 301 853,83	2 197 862,84	-1 103 990,99	66,56%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 341 164,91	1 242 207,24	-98 957,67	92,62%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 573 448,80	1 432 355,66	-141 093,14	91,03%
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>857 215,18</b>	<b>420 884,61</b>	<b>-436 330,57</b>	<b>49,10%</b>
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>591 637,17</b>	<b>716 477,01</b>	<b>124 839,84</b>	<b>121,10%</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE</b>	<b>161 581,70</b>	<b>138 914,55</b>	<b>-22 667,15</b>	<b>85,97%</b>
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	161 581,70	138 914,55	-22 667,15	85,97%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>11 091 055,89</b>	<b>9 694 993,95</b>	<b>-1 396 061,94</b>	<b>87,41%</b>

**Informacja dotycząca stanu należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	<b>2 078 794,57</b>	<b>2 488 290,47</b>	<b>409 495,90</b>	<b>119,70%</b>
1	NFZ	1 948 159,73	2 351 699,87	403 540,14	120,71%
2	pozostałe	130 634,84	136 590,60	5 955,76	104,56%
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b>	<b>17 658,97</b>	<b>34 800,00</b>	<b>17 141,03</b>	<b>197,07%</b>
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE</b>	<b>56 575,85</b>	<b>41 328,41</b>	<b>-15 247,44</b>	<b>73,05%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V</b>	<b>Razem należności</b>	<b>2 153 029,39</b>	<b>2 564 418,88</b>	<b>411 389,49</b>	<b>119,11%</b>



### Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	161 123,92	161 559,91	435,99	100,27%

### Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	99 746,10	82 198,62	-17 547,48	82,41%

Sporządzono dnia 2018-07-25

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Agnieszka Matacka-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)



SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
za okres: od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 01.01.2018r – 30.06.2018 r.	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28 480 000,00</b>	<b>15 012 703,72</b>	<b>52,71%</b>
1	usługi medyczne	27 000 000,00	13 982 625,00	51,79%
2	usługi pozostałe, czynsze	530 000,00	299 422,10	56,49%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	950 000,00	730 655,59	76,91%
4	przychody finansowe, odsetki	0,00	1,03	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>29 050 000,00</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>50,50%</b>
1	płace	10 800 000,00	5 416 599,03	50,15%
2	ZUS, ZFŚS	2 200 000,00	1 047 213,78	47,60%
3	zużycie mat.i energii	3 300 000,00	1 743 915,88	52,85%
4	usługi obce	11 000 000,00	5 634 767,50	51,23%
5	amortyzacja	1 050 000,00	555 213,59	52,88%
6	podatki i opłaty	72 000,00	34 898,82	48,47%
7	pozostałe koszty	200 000,00	89 317,74	44,66%
8	koszty finansowe	350 000,00	130 376,22	37,25%
9	pozostałe koszty operacyjne	78 000,00	18 703,89	23,98%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>341 697,27</b>	<b>-59,95%</b>

## Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2018 r – 30.06.2018 r.	
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>6 463 812,81</b>	<b>49,72%</b>
1	fundusz płac	10 800 000,00	5 416 599,03	50,15%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 855 000,00	868 008,80	46,79%
3	fundusz socjalny	300 000,00	143 889,84	47,96%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	45 000,00	35 315,14	78,48%
	<b>POZOSTALE KOSZTY</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>8 207 193,64</b>	<b>51,14%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 743 915,88</b>	<b>52,85%</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 410 000,00	685 109,91	48,59%
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	241 135,93	53,59%
3	sprzęt jednorazowego użycia	380 000,00	195 699,38	51,50%
4	sprzęt medyczny	40 000,00	26 543,41	66,36%
5	żywność	2 000,00	465,55	23,28%
6	opał	20 000,00	13 489,04	67,45%
7	energia	700 000,00	385 300,77	55,04%
8	pozostałe materiały	168 000,00	122 184,63	72,73%
9	paliwo	130 000,00	73 987,26	56,91%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>5 634 767,50</b>	<b>51,23%</b>
1	usługi medyczne obce	10 000 000,00	5 098 862,43	50,99%
2	usługi naprawcze	200 000,00	130 123,92	65,06%
3	usługi transportowe	65 000,00	33 284,64	51,21%
4	usługi pozostałe	735 000,00	372 496,51	50,68%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>72 000,00</b>	<b>34 898,82</b>	<b>48,47%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>555 213,59</b>	<b>52,88%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 317,74</b>	<b>44,66%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>130 376,22</b>	<b>37,25%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>18 703,89</b>	<b>23,98%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>29 050 000,00</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>50,50%</b>



Sporządzono dnia 2018-07-25  
Główna Księgową  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*Agnieszka Matecka-Stepień*  
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 /