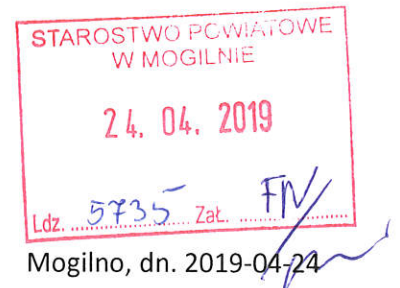




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl

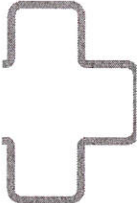
L.dz. .... 1130/2019 .....



Mogilno, dn. 2019-04-24

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

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

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 31.03.2019 r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 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



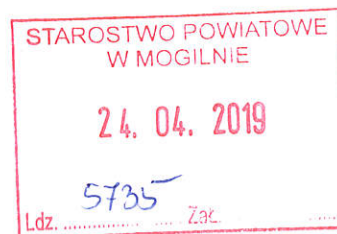
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 314 439,39</b>	<b>7 650 452,99</b>	<b>336 013,60</b>	104,59%
	- od jednostek powiązanych			<b>0,00</b>	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 314 439,39	7 650 452,99	336 013,60	104,59%
II	Zmiana stanu produktów			<b>0,00</b>	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			<b>0,00</b>	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 370 955,10</b>	<b>8 091 702,05</b>	<b>720 746,95</b>	109,78%
I	Amortyzacja	277 092,90	274 726,33	-2 366,57	99,15%
II	Zużycie materiałów i energii	990 076,11	1 111 819,77	121 743,66	112,30%
III	Usługi obce	2 818 527,80	3 066 309,29	247 781,49	108,79%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 181,06	18 330,41	149,35	100,82%
	- podatek akcyzowy			<b>0,00</b>	
V	Wynagrodzenia	2 702 586,77	3 000 680,45	298 093,68	111,03%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	517 123,96	571 592,41	54 468,45	110,53%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 366,50	48 243,39	876,89	101,85%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-56 515,71</b>	<b>-441 249,06</b>	<b>-384 733,35</b>	780,75%
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>241 649,57</b>	<b>232 097,92</b>	<b>-9 551,65</b>	96,05%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
II	Dotacje			<b>0,00</b>	
III	Inne przychody operacyjne	241 649,57	232 097,92	-9 551,65	96,05%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 447,89</b>	<b>17 235,16</b>	<b>2 787,27</b>	119,29%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			<b>0,00</b>	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			<b>0,00</b>	
III	Inne koszty operacyjne	14 447,89	17 235,16	2 787,27	119,29%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>170 685,97</b>	<b>-226 386,30</b>	<b>-397 072,27</b>	-132,63%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,45</b>	<b>12,15</b>	<b>11,70</b>	2700,00%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			<b>0,00</b>	
	- od jednostek powiązanych			<b>0,00</b>	
II	Odsetki, w tym:	0,45	12,15	11,70	2700,00%
	- od jednostek powiązanych			<b>0,00</b>	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			<b>0,00</b>	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			<b>0,00</b>	
V	Inne			<b>0,00</b>	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>63 902,21</b>	<b>84 592,56</b>	<b>20 690,35</b>	132,38%
I	Odsetki, w tym:	63 902,21	84 592,56	20 690,35	132,38%
	- dla jednostek powiązanych			<b>0,00</b>	
II	Strata ze zbycia inwestycji			<b>0,00</b>	
III	Aktualizacja wartości inwestycji			<b>0,00</b>	
IV	Inne	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strat) brutto (F + G - H)</b>	<b>106 784,21</b>	<b>-310 966,71</b>	<b>-417 750,92</b>	-291,21%
<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>106 784,21</b>	<b>-310 966,71</b>	<b>-417 750,92</b>	-291,21%

Główna Księgowa  
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)

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno



BILANS  
sporządzony na dzień: 31.03.2019 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		31.03.2018	31.03.2019	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 394 869,61</b>	<b>26 233 700,59</b>	<b>6 838 830,98</b>	135,26%
<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>19 394 869,61</b>	<b>26 233 700,59</b>	<b>6 838 830,98</b>	135,26%
1	Środki trwałe	19 077 711,13	18 087 975,50	-989 735,63	94,81%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 215 735,95	16 676 100,87	-539 635,08	96,87%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 077,42	30 774,20	-16 303,22	65,37%
d)	środki transportu	407 903,02	318 296,34	-89 606,68	78,03%
e)	inne środki trwałe	1 406 994,74	1 062 804,09	-344 190,65	75,54%
2	Środki trwałe w budowie	317 158,48	8 145 725,09	7 828 566,61	2568,35%
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>2 979 851,60</b>	<b>3 556 375,82</b>	<b>576 524,22</b>	119,35%
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>157 810,88</b>	<b>285 591,22</b>	<b>127 780,34</b>	180,97%
1	Materiały	157 810,88	285 591,22	127 780,34	180,97%
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>2 531 223,48</b>	<b>2 897 156,82</b>	<b>365 933,34</b>	114,46%
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	2 531 223,48	2 897 156,82	365 933,34	114,46%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 458 998,33	2 755 646,43	296 648,10	112,06%
	-do 12 miesięcy	2 458 998,33	2 755 646,43	296 648,10	112,06%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 800,00	34 800,00	0,00	
c)	inne	37 425,15	44 336,79	6 911,64	118,47%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	62 373,60	62 373,60	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>92 721,30</b>	<b>165 791,55</b>	<b>73 070,25</b>	178,81%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 721,30	165 791,55	73 070,25	178,81%
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	92 721,30	165 791,55	73 070,25	178,81%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>198 095,94</b>	<b>207 836,23</b>	<b>9 740,29</b>	104,92%
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>22 374 721,21</b>	<b>29 790 076,41</b>	<b>7 415 355,20</b>	133,14%

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE

24. 04. 2019

Ldz. 5735 Zar.

PASywa		Stan na		Zmiana	
		31.03.2018	31.03.2019	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 377 205,51	2 220 752,15	-156 453,36	93.42%
<b>I</b>	<b>Kapitał założycielski</b>	5 795 631,10	5 795 631,10	0,00	
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			0,00	
<b>III</b>	<b>Udziały akcje własne (wielkość ujemna)</b>			0,00	
<b>IV</b>	<b>Kapitał zakładowy</b>			0,00	
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			0,00	
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			0,00	
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-3 525 209,80	-3 263 912,24	261 297,56	
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	106 784,21	-310 966,71	-417 750,92	-291.21%
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>			0,00	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 997 515,70	27 569 324,26	7 571 808,56	137.86%
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	578 200,50	578 200,50	#DZIEL/0!
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	578 200,50	578 200,50	#DZIEL/0!
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	3 005 239,92	2 718 578,36	-286 661,56	90.46%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	3 005 239,92	2 718 578,36	-286 661,56	90.46%
a)	kredyty i pożyczki	2 475 307,35	2 484 975,36	9 668,01	100.39%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	529 932,57	233 603,00	-296 329,57	44.08%
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 053 666,04	10 019 327,54	2 965 661,50	142.04%
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	6 985 026,48	9 931 128,22	2 946 101,74	142.18%
a)	kredyty i pożyczki	1 294 332,69	1 340 739,35	46 406,66	103.59%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 460 859,06	6 384 587,17	2 923 728,11	184.48%
	do 12 miesięcy	3 460 859,06	6 384 587,17	2 923 728,11	184.48%
	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	1 483 041,22	1 349 814,91	-133 226,31	91.02%
h)	z tytułu wynagrodzeń	654 111,42	721 565,61	67 454,19	110.31%
i)	inne	92 682,09	134 421,18	41 739,09	145.03%
3	Fundusze specjalne	68 639,56	88 199,32	19 559,76	128.50%
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 938 609,74	14 253 217,86	4 314 608,12	143.41%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 938 609,74	14 253 217,86	4 314 608,12	143.41%
	<b>PASywa</b>	<b>22 374 721,21</b>	<b>29 790 076,41</b>	<b>7 415 355,20</b>	<b>133.14%</b>

Sporządzono dnia 2019-04-24  
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 rachunkowości)

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

Marek Gotowała

## INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA



### Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 556 089,41</b>	<b>7 882 563,06</b>	<b>326 473,65</b>	<b>104,32%</b>
1	usługi medyczne	7 169 695,47	7 493 344,39	323 648,92	104,51%
2	usługi pozostałe, czynsze	144 743,92	157 108,60	12 364,68	108,54%
3	pozostałe przychody operacyjne	241 649,57	232 097,92	-9 551,65	96,05%
4	przychody finansowe, odsetki	0,45	12,15	11,70	2700,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>7 449 305,20</b>	<b>8 193 529,77</b>	<b>744 224,57</b>	<b>109,99%</b>
1	płace	2 702 586,77	3 000 680,45	298 093,68	111,03%
2	ZUS, ZFŚS	517 123,96	571 592,41	54 468,45	110,53%
3	zużycie mat.i energii	990 076,11	1 111 819,77	121 743,66	112,30%
4	usługi obce	2 818 527,80	3 066 309,29	247 781,49	108,79%
5	amortyzacja	277 092,90	274 726,33	-2 366,57	99,15%
6	podatki i opłaty	18 181,06	18 330,41	149,35	100,82%
7	pozostałe koszty	47 366,50	48 243,39	876,89	101,85%
8	koszty finansowe	63 902,21	84 592,56	20 690,35	132,38%
9	pozostałe koszty operacyjne	14 447,89	17 235,16	2 787,27	119,29%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>106 784,21</b>	<b>-310 966,71</b>	<b>-417 750,92</b>	<b>-291,21%</b>

**Informacja dotycząca kosztów działalności:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>3 219 710,73</b>	<b>3 572 272,86</b>	<b>352 562,13</b>	<b>110,95%</b>
1	fundusz płac	2 702 586,77	3 000 680,45	298 093,68	111,03%
2	ubezpieczenia Społeczne	433 495,74	491 968,37	58 472,63	113,49%
3	fundusz socjalny	71 944,92	71 417,22	-527,70	99,27%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	11 683,30	8 206,82	-3 476,48	70,24%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>4 229 594,47</b>	<b>4 621 256,91</b>	<b>391 662,44</b>	<b>109,26%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>990 076,11</b>	<b>1 111 819,77</b>	<b>121 743,66</b>	<b>112,30%</b>
1	leki i materiały stomatol.	362 379,36	386 801,36	24 422,00	106,74%
2	materiały do badań diagnostycznych	134 124,53	146 177,14	12 052,61	108,99%
3	sprzęt jednorazowego użycia	101 423,59	119 483,65	18 060,06	117,81%
4	sprzęt medyczny	20 864,22	41 020,90	20 156,68	196,61%
5	żywność	203,20	267,53	64,33	0,00%
6	opał	11 916,84	8 898,19	-3 018,65	74,67%
7	energia	257 307,04	303 768,36	46 461,32	118,06%
8	pozostałe materiały	66 506,52	65 527,61	-978,91	98,53%
9	paliwo	35 350,81	39 875,03	4 524,22	112,80%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>2 818 527,80</b>	<b>3 066 309,29</b>	<b>247 781,49</b>	<b>108,79%</b>
1	usługi medyczne obce	2 549 062,07	2 722 711,91	173 649,84	106,81%
2	usługi naprawcze	66 930,56	106 836,91	39 906,35	159,62%
3	usługi transportowe	15 704,22	18 001,80	2 297,58	114,63%
4	usługi pozostałe	186 830,95	218 758,67	31 927,72	117,09%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>18 181,06</b>	<b>18 330,41</b>	<b>149,35</b>	<b>100,82%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>277 092,90</b>	<b>274 726,33</b>	<b>-2 366,57</b>	<b>99,15%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>47 366,50</b>	<b>48 243,39</b>	<b>876,89</b>	<b>101,85%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>63 902,21</b>	<b>84 592,56</b>	<b>20 690,35</b>	<b>132,38%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 447,89</b>	<b>17 235,16</b>	<b>2 787,27</b>	<b>119,29%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>7 449 305,20</b>	<b>8 193 529,77</b>	<b>744 224,57</b>	<b>109,99%</b>

### Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 806 222,41</b>	<b>11 694 537,97</b>	<b>2 888 315,56</b>	<b>132,80%</b>
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 460 859,06	6 384 587,17	2 923 728,11	184,48%
2	pozostałe rozrachunki (wadia, zabezpieczenia)	92 682,09	134 421,18	41 739,09	145,03%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	2 475 307,35	2 484 975,36	9 668,01	100,39%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 294 332,69	1 340 739,35	46 406,66	103,59%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 483 041,22	1 349 814,91	-133 226,31	91,02%
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>529 932,57</b>	<b>233 603,00</b>	<b>-296 329,57</b>	<b>44,08%</b>
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>654 111,42</b>	<b>721 565,61</b>	<b>67 454,19</b>	<b>110,31%</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE</b>	<b>68 639,56</b>	<b>88 199,32</b>	<b>19 559,76</b>	<b>128,50%</b>
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	68 639,56	88 199,32	19 559,76	128,50%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>10 058 905,96</b>	<b>12 737 905,90</b>	<b>2 678 999,94</b>	<b>126,63%</b>

### Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	<b>2 458 998,33</b>	<b>2 755 646,43</b>	<b>296 648,10</b>	<b>112,06%</b>
1	NFZ	2 261 231,87	2 579 972,53	318 740,66	114,10%
2	pozostałe	197 766,46	175 673,90	-22 092,56	88,83%
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE</b>	<b>37 425,15</b>	<b>44 336,79</b>	<b>6 911,64</b>	<b>118,47%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>62 373,60</b>		
<b>V</b>	<b>Razem należności</b>	<b>2 531 223,48</b>	<b>2 897 156,82</b>	<b>365 933,34</b>	<b>114,46%</b>

### Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	157 810,88	285 591,22	127 780,34	180,97%

### Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2019 – 31.03.2019	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	92 721,30	165 791,55	73 070,25	178,81%

Sporządzono dnia 2019-04-02  
 Główna Księgowa  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie  
*Agnieszka Matecka-Stępień*  
 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 Gotowala



SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

za okres: od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 150 000,00</b>	<b>7 882 563,06</b>	<b>26,14%</b>
1	usługi medyczne	28 250 000,00	7 493 344,39	26,53%
2	usługi pozostałe, czynsze	600 000,00	157 108,60	26,18%
3	pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	232 097,92	17,85%
4	przychody finansowe, odsetki	0,00	12,15	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>31 250 000,00</b>	<b>8 193 529,77</b>	<b>26,22%</b>
1	płace	12 050 000,00	3 000 680,45	24,90%
2	ZUS, ZFŚS	2 350 000,00	571 592,41	24,32%
3	zużycie mat.i energii	3 512 000,00	1 111 819,77	31,66%
4	usługi obce	11 670 000,00	3 066 309,29	26,28%
5	amortyzacja	1 100 000,00	274 726,33	24,98%
6	podatki i opłaty	68 000,00	18 330,41	26,96%
7	pozostałe koszty	180 000,00	48 243,39	26,80%
8	koszty finansowe	285 000,00	84 592,56	29,68%
9	pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	17 235,16	49,24%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-310 966,71</b>	

**Informacja dotycząca kosztów działalności:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2019 r. – 31.03.2019 r.	
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>3 572 272,86</b>	<b>24,81%</b>
1	fundusz płac	12 000 000,00	3 000 680,45	25,01%
2	ubezpieczenia Społeczne	2 050 000,00	491 968,37	24,00%
3	fundusz socjalny	300 000,00	71 417,22	23,81%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	50 000,00	8 206,82	16,41%
	<b>POZOSTALE KOSZTY</b>	<b>16 850 000,00</b>	<b>4 621 256,91</b>	<b>27,43%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>1 111 819,77</b>	<b>31,66%</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 400 000,00	386 801,36	27,63%
2	materiały do badań diagnostycznych	480 000,00	146 177,14	30,45%
3	sprzęt jednorazowego użycia	400 000,00	119 483,65	29,87%
4	sprzęt medyczny	80 000,00	41 020,90	51,28%
5	żywność	2 000,00	267,53	13,38%
6	opał	20 000,00	8 898,19	44,49%
7	energia	740 000,00	303 768,36	41,05%
8	pozostałe materiały	230 000,00	65 527,61	28,49%
9	paliwo	160 000,00	39 875,03	24,92%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>11 670 000,00</b>	<b>3 066 309,29</b>	<b>26,28%</b>
1	usługi medyczne obce	10 600 000,00	2 722 711,91	25,69%
2	usługi naprawcze	280 000,00	106 836,91	38,16%
3	usługi transportowe	70 000,00	18 001,80	25,72%
4	usługi pozostałe	720 000,00	218 758,67	30,38%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>68 000,00</b>	<b>18 330,41</b>	<b>26,96%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>274 726,33</b>	<b>24,98%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>180 000,00</b>	<b>48 243,39</b>	<b>26,80%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>84 592,56</b>	<b>29,68%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 235,16</b>	<b>49,24%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>31 250 000,00</b>	<b>8 193 529,77</b>	<b>26,22%</b>

Sporządzono dnia 2019-04-24  
 Główna Księgową  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogilnie  
 Agnieszka Matecka-Stępień  
 Agnieszka Matecka-Stępień  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono  
 rachunkowych - na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy o

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