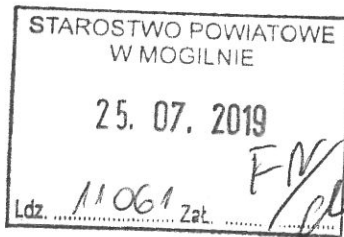




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl

L.dz. 1807/2019

Mogilno, dn. 2019-07-25



Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

**Z-CA DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*Barbara Buzala*  
**Barbara Buzala**

Załączniki:

1. Bilans SP ZOZ w Mogilnie sporządzony na dzień 30.06.2019 r.,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.,
3. Informacja ekonomiczno – finansowa za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 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 5571520588, REGON 092358112.

SPZOOZ w Mogilnie  
ul. Kościuski 10  
88-300 Mogilno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 282 047,10</b>	<b>15 276 518,62</b>	<b>994 471,52</b>	<b>106,96%</b>
	- od jednostek powiązanych			<b>0,00</b>	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 282 047,10	15 276 518,62	994 471,52	106,96%
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>14 521 926,34</b>	<b>15 841 711,95</b>	<b>1 319 785,61</b>	<b>109,09%</b>
I	Amortyzacja	555 213,59	547 866,57	-7 347,02	98,68%
II	Zużycie materiałów i energii	1 743 915,88	1 950 818,38	206 902,50	111,86%
III	Usługi obce	5 634 767,50	6 053 830,23	419 062,73	107,44%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34 898,82	34 978,45	79,63	100,23%
	- podatek akcyzowy			0,00	
V	Wynagrodzenia	5 416 599,03	6 003 731,85	587 132,82	110,84%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 047 213,78	1 151 670,69	104 456,91	109,97%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89 317,74	98 815,78	9 498,04	110,63%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-239 879,24</b>	<b>-565 193,33</b>	<b>-325 314,09</b>	<b>235,62%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>730 655,59</b>	<b>467 494,67</b>	<b>-263 160,92</b>	<b>63,98%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje			0,00	
III	Inne przychody operacyjne	730 655,59	467 494,67	-263 160,92	63,98%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 703,89</b>	<b>20 487,46</b>	<b>1 783,57</b>	<b>109,54%</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	18 703,89	20 487,46	1 783,57	109,54%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>472 072,46</b>	<b>-118 186,12</b>	<b>-590 258,58</b>	<b>-25,04%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,03</b>	<b>614,91</b>	<b>613,88</b>	<b>59700,00%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	- od jednostek powiązanych			0,00	
II	Odsetki, w tym:	1,03	614,91	613,88	59700,00%
	- 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>130 376,22</b>	<b>160 073,12</b>	<b>29 696,90</b>	<b>122,78%</b>
I	Odsetki, w tym:	130 376,22	160 073,12	29 696,90	122,78%
	- 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>341 697,27</b>	<b>-277 644,33</b>	<b>-619 341,60</b>	<b>-81,25%</b>
<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>341 697,27</b>	<b>-277 644,33</b>	<b>-619 341,60</b>	<b>-81,25%</b>

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
Agnieszka Matecka-Stepień  
Agnieszka Matecka-Stepień

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

**Z-CIA DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Barbara Buzala

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno

**BILANS**  
sporządzony na dzień: 30.06.2019 r.

AKTYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2018	30.06.2019	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>19 128 290,36</b>	<b>30 029 582,45</b>	<b>10 901 292,09</b>	<b>156,99%</b>
<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 trwale</b>	<b>19 128 290,36</b>	<b>30 029 582,45</b>	<b>10 901 292,09</b>	<b>156,99%</b>
1	Środki trwale	18 812 760,44	17 829 004,86	-983 755,58	94,77%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 080 827,18	16 541 192,10	-539 635,08	96,84%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42 764,65	27 409,76	-15 354,89	64,09%
d)	środki transportu	378 001,35	298 394,67	-79 606,68	78,94%
e)	inne środki trwale	1 311 167,26	962 008,33	-349 158,93	73,37%
2	Środki trwale w budowie	315 529,92	12 200 577,59	11 885 047,67	3866,69%
3	Zaliczki na środki trwale 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>2 953 888,30</b>	<b>3 206 305,91</b>	<b>252 417,61</b>	<b>108,55%</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>161 559,91</b>	<b>214 003,20</b>	<b>52 443,29</b>	<b>132,46%</b>
1	Materiały	161 559,91	214 003,20	52 443,29	132,46%
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>2 564 418,88</b>	<b>2 739 183,36</b>	<b>174 764,48</b>	<b>106,81%</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	2 564 418,88	2 739 183,36	174 764,48	106,81%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 488 290,47	2 599 517,37	111 226,90	104,47%
	-do 12 miesięcy	2 488 290,47	2 599 517,37	111 226,90	104,47%
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 800,00	33 562,50	-1 237,50	
c)	inne	41 328,41	44 829,89	3 501,48	108,47%
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	61 273,60	61 273,60	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>82 198,62</b>	<b>93 894,28</b>	<b>11 695,66</b>	<b>114,23%</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 198,62	93 894,28	11 695,66	114,23%
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	82 198,62	93 894,28	11 695,66	114,23%
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>145 710,89</b>	<b>159 225,07</b>	<b>13 514,18</b>	<b>109,27%</b>
<b>AKTYWA razem (suma poz. Ai B)</b>		<b>22 082 178,66</b>	<b>33 235 888,36</b>	<b>11 153 709,70</b>	<b>150,51%</b>

PASYWA		Stan na		Zmiana	
		30.06.2018	30.06.2019	PLN	dynamika
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 612 118,57	2 254 074,53	-358 044,04	86,29%
<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>	341 697,27	-277 644,33	-619 341,60	-81,25%
<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>	19 470 060,09	30 981 813,83	11 511 753,74	159,13%
<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>	2 618 747,45	2 403 449,47	-215 297,98	91,78%
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	2 618 747,45	2 403 449,47	-215 297,98	91,78%
a)	kredyty i pożyczki	2 197 862,84	2 197 298,59	-564,25	99,97%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	inne	420 884,61	206 150,88	-214 733,73	48,98%
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 076 246,50	10 925 818,89	3 849 572,39	154,40%
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	6 937 331,95	10 837 632,24	3 900 300,29	156,22%
a)	kredyty i pożyczki	1 242 207,24	1 359 665,66	117 458,42	109,46%
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 474 679,33	7 395 279,61	3 920 600,28	212,83%
	do 12 miesięcy	3 474 679,33	7 395 279,61	3 920 600,28	212,83%
	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	1 432 355,66	1 251 821,28	-180 534,38	87,40%
h)	z tytułu wynagrodzeń	716 477,01	714 078,87	-2 398,14	99,67%
i)	inne	71 612,71	116 786,82	45 174,11	163,08%
3	Fundusze specjalne	138 914,55	88 186,65	-50 727,90	63,48%
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 775 066,14	17 074 344,97	7 299 278,83	174,67%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 775 066,14	17 074 344,97	7 299 278,83	174,67%
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>22 082 178,66</b>	<b>33 235 888,36</b>	<b>11 153 709,70</b>	<b>150,51%</b>

Sporządzono dnia 2019-07-25

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

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

Z-C A DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

Barbara Buzala

## INFORMACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

### Informacja dotycząca wyniku finansowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>15 012 703,72</b>	<b>15 744 628,20</b>	<b>731 924,48</b>	<b>104,88%</b>
1	usługi medyczne	13 982 625,00	14 970 120,43	987 495,43	107,06%
2	usługi pozostałe, czynsze	299 422,10	306 398,19	6 976,09	102,33%
3	pozostałe przychody operacyjne	730 655,59	467 494,67	-263 160,92	63,98%
4	przychody finansowe, odsetki	1,03	614,91	613,88	59700,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>16 022 272,53</b>	<b>1 351 266,08</b>	<b>109,21%</b>
1	płace	5 416 599,03	6 003 731,85	587 132,82	110,84%
2	ZUS, ZFŚS	1 047 213,78	1 151 670,69	104 456,91	109,97%
3	zużycie mat.i energii	1 743 915,88	1 950 818,38	206 902,50	111,86%
4	usługi obce	5 634 767,50	6 053 830,23	419 062,73	107,44%
5	amortyzacja	555 213,59	547 866,57	-7 347,02	98,68%
6	podatki i opłaty	34 898,82	34 978,45	79,63	100,23%
7	pozostałe koszty	89 317,74	98 815,78	9 498,04	110,63%
8	koszty finansowe	130 376,22	160 073,12	29 696,90	122,78%
9	pozostałe koszty operacyjne	18 703,89	20 487,46	1 783,57	109,54%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>341 697,27</b>	<b>-277 644,33</b>	<b>-619 341,60</b>	<b>-81,25%</b>



### Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>6 463 812,81</b>	<b>7 155 402,54</b>	<b>691 589,73</b>	<b>110,70%</b>
1	fundusz płac	5 416 599,03	6 003 731,85	587 132,82	110,84%
2	ubezpieczenia Społeczne	868 008,80	922 700,37	54 691,57	106,30%
3	fundusz socjalny	143 889,84	142 834,44	-1 055,40	99,27%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	35 315,14	86 135,88	50 820,74	243,91%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>8 207 193,64</b>	<b>8 866 869,99</b>	<b>659 676,35</b>	<b>108,04%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>1 743 915,88</b>	<b>1 950 818,38</b>	<b>206 902,50</b>	<b>111,86%</b>
1	leki i materiały stomatol.	685 109,91	701 065,81	15 955,90	102,33%
2	materiały do badań diagnostycznych	241 135,93	264 903,17	23 767,24	109,86%
3	sprzęt jednorazowego użycia	195 699,38	219 229,54	23 530,16	112,02%
4	sprzęt medyczny	26 543,41	53 823,11	27 279,70	202,77%
5	żywność	465,55	621,56	156,01	0,00%
6	opał	13 489,04	10 467,68	-3 021,36	77,60%
7	energia	385 300,77	489 785,61	104 484,84	127,12%
8	pozostałe materiały	122 184,63	131 222,21	9 037,58	107,40%
9	paliwo	73 987,26	79 699,69	5 712,43	107,72%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>5 634 767,50</b>	<b>6 053 830,23</b>	<b>419 062,73</b>	<b>107,44%</b>
1	usługi medyczne obce	5 098 862,43	5 392 495,93	293 633,50	105,76%
2	usługi naprawcze	130 123,92	209 855,39	79 731,47	161,27%
3	usługi transportowe	33 284,64	36 730,31	3 445,67	110,35%
4	usługi pozostałe	372 496,51	414 748,60	42 252,09	111,34%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>34 898,82</b>	<b>34 978,45</b>	<b>79,63</b>	<b>100,23%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>555 213,59</b>	<b>547 866,57</b>	<b>-7 347,02</b>	<b>98,68%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>89 317,74</b>	<b>98 815,78</b>	<b>9 498,04</b>	<b>110,63%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>130 376,22</b>	<b>160 073,12</b>	<b>29 696,90</b>	<b>122,78%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 703,89</b>	<b>20 487,46</b>	<b>1 783,57</b>	<b>109,54%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>16 022 272,53</b>	<b>1 351 266,08</b>	<b>109,21%</b>

### Informacja dotycząca stanu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 418 717,78</b>	<b>12 320 851,96</b>	<b>3 902 134,18</b>	<b>146,35%</b>
1	zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 474 679,33	7 395 279,61	3 920 600,28	212,83%
2	pozostałe rozrachunki (wadia, zabezpieczenia)	71 612,71	116 786,82	45 174,11	163,08%
3	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4	kredyty i pożyczki długoterminowe	2 197 862,84	2 197 298,59	-564,25	99,97%
5	kredyt w rachunku bankowym	1 242 207,24	1 359 665,66	117 458,42	109,46%
6	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 432 355,66	1 251 821,28	-180 534,38	87,40%
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>420 884,61</b>	<b>206 150,88</b>	<b>-214 733,73</b>	<b>48,98%</b>
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>716 477,01</b>	<b>714 078,87</b>	<b>-2 398,14</b>	<b>99,67%</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE</b>	<b>138 914,55</b>	<b>88 186,65</b>	<b>-50 727,90</b>	<b>63,48%</b>
1	zobowiązania z tytułu Z.F.Ś.S	138 914,55	88 186,65	-50 727,90	63,48%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>9 694 993,95</b>	<b>13 329 268,36</b>	<b>3 634 274,41</b>	<b>137,49%</b>

### Informacja dotycząca stanu należności

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	<b>2 488 290,47</b>	<b>2 599 517,37</b>	<b>111 226,90</b>	<b>104,47%</b>
1	NFZ	2 351 699,87	2 148 893,67	-202 806,20	91,38%
2	pozostałe	136 590,60	450 623,70	314 033,10	329,91%
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b>	<b>34 800,00</b>	<b>33 562,50</b>	<b>-1 237,50</b>	<b>96,44%</b>
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE</b>	<b>41 328,41</b>	<b>44 829,89</b>	<b>3 501,48</b>	<b>108,47%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>61 273,60</b>		
<b>V</b>	<b>Razem należności</b>	<b>2 564 418,88</b>	<b>2 739 183,36</b>	<b>174 764,48</b>	<b>106,81%</b>

### Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	161 559,91	214 003,20	52 443,29	132,46%

### Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B.	82 198,62	93 894,28	11 695,66	114,23%

Sporządzono dnia 2019-07-25

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) kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Z-CA DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

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

Barbara Buzala



SPZOK w Mogilnie  
 ul. Kościuszki 10  
 88-300 Mogilno

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
 za okres: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 01.01.2019r – 30.06.2019 r.	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 150 000,00</b>	<b>15 744 628,20</b>	<b>52,22%</b>
1	usługi medyczne	28 250 000,00	14 970 120,43	52,99%
2	usługi pozostałe, czynsze	600 000,00	306 398,19	51,07%
3	pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	467 494,67	35,96%
4	przychody finansowe, odsetki	0,00	614,91	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>31 250 000,00</b>	<b>16 022 272,53</b>	<b>51,27%</b>
1	płace	12 050 000,00	6 003 731,85	49,82%
2	ZUS, ZFŚS	2 350 000,00	1 151 670,69	49,01%
3	zużycie mat.i energii	3 512 000,00	1 950 818,38	55,55%
4	usługi obce	11 670 000,00	6 053 830,23	51,88%
5	amortyzacja	1 100 000,00	547 866,57	49,81%
6	podatki i opłaty	68 000,00	34 978,45	51,44%
7	pozostałe koszty	180 000,00	98 815,78	54,90%
8	koszty finansowe	285 000,00	160 073,12	56,17%
9	pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	20 487,46	58,54%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-277 644,33</b>	<b>25,24%</b>

## Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2019 r – 30.06.2019 r.	
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>7 155 402,54</b>	<b>49,69%</b>
1	fundusz płac	12 000 000,00	6 003 731,85	50,03%
2	ubezpieczenia Społeczne	2 050 000,00	922 700,37	45,01%
3	fundusz socjalny	300 000,00	142 834,44	47,61%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	50 000,00	86 135,88	172,27%
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>16 850 000,00</b>	<b>8 866 869,99</b>	<b>52,62%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>1 950 818,38</b>	<b>55,55%</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 400 000,00	701 065,81	50,08%
2	materiały do badań diagnostycznych	480 000,00	264 903,17	55,19%
3	sprzęt jednorazowego użycia	400 000,00	219 229,54	54,81%
4	sprzęt medyczny	80 000,00	53 823,11	67,28%
5	żywność	2 000,00	621,56	31,08%
6	opał	20 000,00	10 467,68	52,34%
7	energia	740 000,00	489 785,61	66,19%
8	pozostałe materiały	230 000,00	131 222,21	57,05%
9	paliwo	160 000,00	79 699,69	49,81%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>11 670 000,00</b>	<b>6 053 830,23</b>	<b>51,88%</b>
1	usługi medyczne obce	10 600 000,00	5 392 495,93	50,87%
2	usługi naprawcze	280 000,00	209 855,39	74,95%
3	usługi transportowe	70 000,00	36 730,31	52,47%
4	usługi pozostałe	720 000,00	414 748,60	57,60%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>68 000,00</b>	<b>34 978,45</b>	<b>51,44%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>547 866,57</b>	<b>49,81%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>180 000,00</b>	<b>98 815,78</b>	<b>54,90%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>160 073,12</b>	<b>56,17%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 487,46</b>	<b>58,54%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>31 250 000,00</b>	<b>16 022 272,53</b>	<b>51,27%</b>

Sporządzono dnia 2019-07-25

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Strapien

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

Z-CA DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

(podpis kierownika jednostki /  
Barbara Buzala