



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. 3688/2019



Mogilno, dn. 2019-10-25


Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: informacja finansowa za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada informację finansową na okres 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie



Barbara Buzala

Załączniki:

1. Miesięczna informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.09.2019 r.
2. Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.,
3. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu inwestycyjnego za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 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.

*PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2019 R. - 30.09.2019 R.
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	*plan finansowy na 2019 rok po zmianach	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01.2019 r.-30.09.2019 r.
1	2	4	6	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	28 857 932	30 540 000	23 445 381,26
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	29 436 132	30 540 000	23 445 381,26
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	28 839 718	30 000 000	23 015 916,79
1.1.1	NFZ	27 794 351	26 710 000	20 805 313,27
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	231 731	250 000	209 478,50
1.1.7	pozostałe	813 636	3 040 000	2 001 125,02
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	596 414	540 000	429 464,47
1.2.1	wynajem pomieszczeń	497 845	455 000	345 771,81
1.2.2.	pozostałe	98 569	85 000	83 692,66
2.	Zmiana stanu produktów	-578 200		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	29 474 341	32 027 000	23 786 960,00
1.	Amortyzacja	1 107 592	1 150 000	820 701,53
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	3 500 309	3 852 000	2 760 525,50
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	1 376 785	1 400 000	1 039 087,34
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jedenrazowego użycia)	456 984	590 000	373 803,74
2.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	760 634	900 000	627 876,97
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	469 284	530 000	376 951,12
2.5.	pozostałe	436 622	962 000	719 757,45
3.	Usługi obce, z tego:	11 308 672	12 135 000	9 008 173,93

3.1.	transportowe	70 216	75 000	52 723,94
3.2.	remontowo-konserwacyjne	297 109	430 000	271 872,64
3.3.	wyżywienie chorych	376 479	400 000	284 269,50
3.4.	pralnicze	121 865	150 000	109 703,12
3.6.	medyczne obce, w tym:	10 203 200	10 800 000	8 069 750,82
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 276 368	7 540 000	5 605 715,84
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	588 170	700 000	485 579,00
3.6.3.	pozostałe kontrakty	1 846 182	2 300 000	1 600 590,70
3.6.4.	pozostałe medyczne	492 480	260 000	377 865,28
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości			
3.8.	pozostałe usługi obce	239 803	280 000	219 853,91
4.	Podatki i opłaty, z tego:	66 932	70 000	51 974,69
4.1.	podatek od nieruchomości	65 572	67 000	49 780,72
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3.	wpłaty PFRON			
4.4.	inne	1 360	3 000	2 193,97
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 186 324	12 270 000	9 244 188,57
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	9 860 658	10 770 000	8 120 367,19
5.1.1.	za dyżury	543 236	800 000	554 237,73
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	70 939	100 000	80 136,97
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 246 483	9 870 000	7 485 992,49
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 325 666	1 500 000	1 123 821,38
5.3.	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 125 159	2 370 000	1 751 054,96
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	1 787 260	2 050 000	1 507 845,28
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3.	odpis na ZFŚS	280 397	285 000	214 251,66
6.4.	koszty kursów, szkoleń	4 803	12 000	5 334,00
6.5.	pozostałe świadczenia	52 699	23 000	23 624,02
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	179 353	180 000	150 340,82
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	156 414	170 000	130 477,80
7.2.	koszty podróży służbowych	6 180	8 000	7 012,92
7.3.	pozostałe koszty	16 759	2 000	12 850,10
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-616 409	-1 487 000	-341 578,74
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 308 095	1 052 000	689 322,53
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 498	10 000	6 935,03
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego			
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			

4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	1 300 597	1 042 000	682 387,50
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	120 710	35 000	27 839,23
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	33 892	25 000	13 419,44
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	86 818	10 000	14 419,79
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	1 187 385	1 017 000	661 483,30
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	570 976	-470 000	319 904,56
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	162		615,88
1.	Odsetki uzyskane z lokat			2,81
2.	Odsetki od należności od odbiorców	160	620	613,07
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	309 245	320 000	219 571,85
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	98 058	60 000	46 359,74
2.	Odsetki od kredytów	85 178	130 000	82 248,94
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	115 259	119 250	80 213,17
4.	Pozostałe	10 750	10 750	10 750,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-309 083	-320 000	-218 955,97
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	261 893	-790 000	100 948,59
XII.	Podatek dochodowy	595		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	261 298	-790 000	100 948,59
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 368 890		921 650,12
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	30 166 189	31 592 000	24 135 319,67
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	29 287 887	30 895 000	24 034 371,08

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

2019-10-25

(DATA)

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

(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

(DYREKTOR)

Barbara Buzala

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 557-15-20-586, REGON 092358112

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 77/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31.05. 2019 roku.

*PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.09.2019 r.

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA ... ROK/

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	stan na początek 2019 roku	plan finansowy na 31.12.2019 rok po zmianach	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01.2019 r.- 30.09.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)	2 586 366	2 586 366	2 365 000	2 962 129,01
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 586 366	2 586 366	2 365 000	2 962 129,01
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 445 691	2 445 691	2 289 000	2 879 058,54
2.1.1.	NFZ,	2 285 278	2 285 278	2 184 000	2 558 576,07
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	26 479	26 479	25 000	79 140,84
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	0	198 296,40
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	133 934	133 934	80 000	43 045,23
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	33 910	33 910	34 000	34 800,00
2.3.	inne należności,	41 303	41 303	42 000	47 239,19
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	65 462	65 462		1 031,28
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	108 809	108 809	850 000	122 645,67
1.	środki pieniężne w kasie	2 638	2 638	5 000	4 903,80
2.	środki na rachunkach bankowych	106 171	106 171	845 000	117 741,87

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	stan na początek 2019 roku	plan finansowy na 31.12.2019 rok	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01.2019 r.-30.09.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	23 841 183	23 841 184	31 259 000	34 156 972,75
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	578 200	578 201	600 000	578 200,50
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	578 200	578 201	600 000	578 200,50
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 911 354	1 911 354	2 968 000	1 457 983,43
2.1.	kredyty, z tego:	1 000 000	1 000 000	625 000	625 000,00
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	614 234	614 234	2 252 000	614 234,41
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	297 120	297 120	91 000	218 749,02
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 977 930	6 977 930	7 089 000	11 159 000,52
3.1.	kredyty, z tego:	1 453 675	1 453 675	1 500 000	1 807 505,38
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	781 003	781 003	614 000	199 142,61
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0	0,00
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 657 623	2 657 623	3 070 000	7 009 652,76
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 099 747	1 099 747	1 300 000	1 094 427,02
3.4.1.1.	wymagalne	798 276	798 276		811 822,65
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	58 426	58 426	70 000	631 507,76
3.4.2.1.	wymagalne	53 861	53 861		70 027,76
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	1 499 450	1 499 450	1 700 000	5 283 717,98
3.4.3.1.	wymagalne	323 231	323 231		791 226,85
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0	0,00
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0	0,00
3.6.1.	wymagalne				

3.7.	z tytułu podatków cel. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 173 836	1 173 836	905 000	1 072 203,37
3.7.1.	ZUS, z tego:	959 894	959 894	713 885	819 911,37
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	158 051	158 051	160 000	170 492,00
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	55 891	55 891	31 115	81 800,00
3.7.3.1.	wymagalne	55 891	55 891		52 870,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	684 658	684 658	700 000	781 306,79
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	210 744	210 744	240 000	129 135,67
3.9.1.	wymagalne	4 350	4 350		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	16 391	16 391	60 000	160 053,94
3.10.1.	wymagalne				136 248,20
4.	Rozliczenia międzyokresowe	14 373 699	14 373 699	20 602 000	20 961 788,30
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 235 609	1 235 609	0	1 862 195,46
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	8 889 284	8 889 284	10 057 000	12 616 983,95

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	stan środków na początek roku	plan finansowy na 2019 rok	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01.2019 r.- 30.09.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.		5 012 968	0	13 285 004	7 020 243,00
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 012 968	0	13 285 004	7 020 243,00
2.	Środki na wydatki majątkowe				
3.	Środki przyznane innym podmiotom				

*niepotrzebne skreślić

kolumna 3,4,5,6,7,8 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4,5,6,7,8 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

2019-10-25

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Matecka
Agnieszka Matecka-Stępień
.....
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CIA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Buzala
.....
(DYREKTOR)
Barbara Buzala

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 557-15-20-586, REGON 092358112

PIECZĄTKA ZAŁ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 77/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31.05. 2019 roku.

***PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK**

*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK-

w zł, gr

L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY				*WYKONANIE PLANU				UWAGI**
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	Przebudowa i rozbudowa Szpitala		13 076 471,26	291 467,09	8 970 000,00	3 815 004,17	10 164 303,00		4 971 476,76	2 048 766,24	współfinansowane UM
2	Przebudowa i rozbudowa Szpitala	zakup wyposażenia do rozbudowanego szpitala	551 588,00	51 588,00		500 000,00					dotacja Gmina Mogilno
3	Przebudowa i rozbudowa Szpitala	koszty przeprowadzki i przeniesienia sprzętu do rozbudowanego szpitala, zakupy sprzętu	300 000,00	300 000,00							SP ZOZ Mogilno
		RAZEM:	13 928 059,26	643 055,09	8 970 000,00	4 315 004,17	10 164 303,00	0,00	4 971 476,76	2 048 766,24	

*niepotrzebne skreślić

** uwagi dotyczące opóźnień, odstąpień od realizacji inwestycji lub innych okoliczności mających istotny wpływ na realizację inwestycji

2019-10-25

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
M. Książek
Marta Książek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

ZADYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Barbara Buzala
(DYREKTOR)
Barbara Buzala