

Uchwała Nr 219/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Na podstawie art. 265 pkt.2, art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284,374).

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

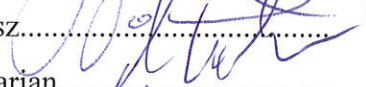



§ 1

Przedstawić, Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2019 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł
5. Tomasz Krzesiński

5

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

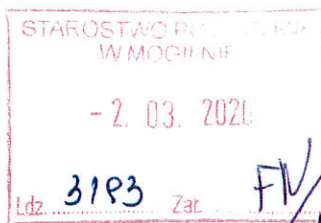
Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

W dniu 13 marca 2020 r. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
68-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 23 33
NIP 557-15-20-586, REGON 092359112

PIECZĄTKA ZAKŁADU



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 77/2019

Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31.05.2019 roku.

~~SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO*/~~

INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO*

1) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie przychodów netto ze sprzedaży*/~~ Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży*:

a) z tytułu działalności medycznej NFZ:

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ					
L.p	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni (2018)	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco (31.12.2019 r.)
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	266 229,69	203 076,21	146 587,87
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	556 786,26	567 776,40	567 776,40
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	85 032,42	79 200,00	0,00
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	221 567,43	237 062,71	237 788,35
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	506 975,86	383 926,89	515 059,77
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	16 868 285,06	16 851 310,34	18 523 839,63
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	955 122,99	983 603,64	1 096 527,48
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 539 232,91	5 950 000,00	6 006 439,54
9	RTM	Ratownictwo Medyczne	2 656 335,00	709 844,40	652 753,35
		RAZEM:	27 655 567,62	25 965 800,59	27 746 772,39

Rzeczywiste wykonanie planu przychodów ze sprzedaży usług na rzecz NFZ jest wyższe od planowanego o 5,19 %. Jest to przede wszystkim wynikiem zwiększenia finansowania w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. kontrakt szpitalny) NFZ zapłacił w pełnej wysokości świadczenia wykonane w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz za procedury związane z porodami. Na dzień złożenia sprawozdanie pozostają nierozliczone nadwykonania w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń opiekuńczo – leczniczych.

b) Ministerstwo Zdrowia:

- z tytułu zatrudnienia rezydentów,
- z tytułu zatrudnienia stażystów,
- usługi niemedyczne,
- pozostałe.

SP ZOZ w Mogilnie nie osiąga żadnych przychodów od Ministerstwa Zdrowia.

c) inne istotne informacje:

Przychody osiągnięte od pracodawców w ramach medycyny pracy przekroczyły założenia planowane o 3,68 %, wykonanie pozostałych przychodów z działalności medycznej wynosi 90,65 %. Wykonanie pozostałych przychodów ze sprzedaży kształtuje się na poziomie 100,32%

Reasumując ogółem przekroczone plan w zakresie przychodów o 3,65 % tj. o 1 114 tys. zł.

2) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie kosztów działalności operacyjnej*/~~ Informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:*

- a) amortyzacja – poniesiono koszty w wysokości 1 094 203 zł są one o 4,85 % niższe od zakładanych,
- b) usługi obce – poniesione koszty w wysokości 12 126 tys. zł wykonanie 99,93 % ,
- c) podatki i opłaty – 68 tys zł wykonanie 97.87% są to podatek od nieruchomości inne opłaty sądowe i administracyjne ,
- d) wynagrodzenia – koszty wynoszą 12 326 tys. zł wykonanie wynosi 100,46 % jest większe od planowanego o 56 tys. zł.

- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składnik na FUS, PR i FGŚP, FEP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież ochronna, napoje koszty poniesione w wys. 2 359 tys, zł są niższe od planu o 10 667 zł dają 99,55 %.
- f) pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie OC i majątkowe, podróże służbowe, ryczałty za użytkowanie pojazdów i inne wynoszą 203 tys. zł co daje 113,22 % w palnie uwzględniono niższe koszty z tytułu ryczałtów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych. W strukturze kosztów poniesionych ogółem stanowią one 0,04% można więc przyjąć, że nie jest to pozycja istotna.

Poniesione koszty działalności operacyjnej ogółem za 2019 rok są niższe od zakładanych w planie finansowym o 188 307 zł. Plan w zakresie kosztów operacyjnych został wykonany w 99,41 %

3) ~~Szczegółowy opis założeń w zakresie~~ */ Informacje z realizacji w zakresie*

- a) pozostałe przychody operacyjne - są to między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Darowizny (leki) oraz przedawnione zobowiązania oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych. Wykonanie planu w wysokości 944 tys. zł i stanowi 89,82 % wartości planowanej. Wykonanie jest niższe od planowanego podobnie jak wykonanie w zakresie amortyzacji ponieważ nie dokonano w 2019 roku odpisów amortyzacyjnych z tytułu użytkowania środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych na przebudowę i rozbudowę szpitala.
- b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, kary i grzywny, odpisane należności uznane za nieściągalne oraz odpis aktualizujący wartości należności. Wynoszą one 382 tys. zł są wyższe od zakładanych w planie ponieważ utworzono odpis na świadczenia ponadlimitowe z NFZ w wys. 292 796 zł, 24 818 zł kary nałożone przez NFZ z tytułu wykonywania świadczeń medycznych.

- c) przychody finansowe – odsetki od należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz naliczone kontrahentom za nieterminowane regulowanie należności wykonanie planu na poziomie 99 %.
- d) koszty finansowe – odsetki od zobowiązań regulowanych po przekroczeniu terminu płatności oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek i Lessingów, prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bankowym. Wykonanie planu na poziomie 92,21% jest niższe od zakładanego o kwotę 24 937 zł

Reasumując w planie finansowym na rok 2019 zakładano, że SP ZOZ w Mogilnie osiągnie stratę na działalności w wysokości 790 000 zł, wykonanie planu finansowego zamyka się zyskiem na działalności w wysokości 83 475 zł. Osiągnięty zysk zostanie przekazany na pokrycie straty z lat poprzednich.

4) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie należności*/~~ Informacje w zakresie realizacji należności*

- długoterminowych - w tym z NFZ – nie dotyczy,
- krótkoterminowych – w tym z NFZ – należności za świadczone usługi medyczne na rzecz NFZ, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pracodawców oraz osób fizycznych w tym pacjentów i pracowników,
- podjęte działania windykacyjne – SP ZOZ po upływie terminu płatności za zrealizowane usługi wzywa dłużników do zapłaty po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty sprawa jest kierowana na drogę sądową a następnie do egzekucji komorniczej.

5) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie zobowiązań*/~~ Informacje w zakresie realizacji zobowiązań*

- długoterminowych – kredyt obrotowy (Getin Noble Bank okres kredytowania od 02.08.2018 r. do 01.08.2022 r. kwota 1 500 000 zł), pożyczka (Siemens Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 05.08.2016 r. do 30.09.2020 r. 3 000 000 zł, pożyczka wg. stanu na dzień 30.09.2019 r. w wysokości 813 377,02 zł została spłacona w dniu 9.10.2019 r.), leasing (Prime Car Management S.A. okres finansowania od 07.03.2016 do 3.04.2021 r. wartość początkowa przedmiotu 539 110 zł są to 2 karetki sanitarne). Zaciągnięto nową pożyczkę w wysokości 3 000 000 zł, pożyczkodawca Siemens Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 9.10.2019 r. do 31.10.2023 r.
- krótkoterminowych – SP ZOZ w Mogilnie w pierwszej kolejności rezerwuje środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz osób świadczących usługi medyczne w

ramach umów kontraktowych, zapłatę zobowiązań wobec ZUS, US, spłatę raty i odsetek od kredytów i pożyczki oraz zobowiązań z tytułu umowy leasingu, zapłatę rat z tytułu zawartych porozumień z wierzycielami za dostarczone towary i usługi. Z uwagi na niewystarczające wpływy z bieżącej działalności Zakład odnotowuje ciągły wzrost zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zakupu towarów i usług.

6) Pozostałe istotne założenia/informacje* w zakresie majątku trwałego.

Zakończona została realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach, której został w wybudowany nowy budynek Szpitala oraz została zakupiona następująca aparatura medyczna na Blok Operacyjny: aparat do znieczuleń, stół do operacji ogólnochirurgicznych, zestaw do laparoskopii z osprzętem oraz na Oddział Położniczo – Ginekologiczny: system nadzoru okołoporodowego. Inwestycję współfinansował Powiat Mogileński oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski (środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz SP ZOZ w Mogilnie. Zakupiono również wyposażenie nowego budynku tj. ginekologiczny stół zabiegowy, łóżko porodowe, łóżka do intensywnej opieki medycznej, łóżeczka niemowlęce, łóżka szpitalne, łóżka elektryczne oraz szafki przyłóżkowe, wagi elektroniczne, szafy na leki, kozetki, taborety, biurka lekarskie oraz fotele, zakupy te współfinansowała Gmina Mogilno oraz SP ZOZ w Mogilnie.

Ponadto ze środków własnych SP ZOZ w Mogilnie zakupiono następujące środki trwałe aparat EKG na oddział wewnętrzny w Strzelnie, analizator glukozy dla laboratorium w Mogilnie, analizator biochemiczny dla laboratorium w Strzelnie, terminal do skanowania leków dla apteki szpitalnej, aparat USG na potrzeby poradni K, urologicznej, endokrynologicznej.

7) Pozostałe założenia i informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu:

a) liczba osób zatrudnionych

ZATRUDNIENIE STAN NA DZIEŃ 31.12.2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	2	1,05	55
pozostali medyczni z wyższym	10	9,5	7
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	113	113	49
ratownicy	2	2	37
technicy medyczni	24	24	11
sekretarki i rejestratorki medyczne	17	17	
sanitariusze szpitalni	3	3	
kierowcy	5	5	4
ekipa sprząająca	30	29	1
pracownicy obsługi technicznej	8	8	2
administracja	25	24,16	2
RAZEM	239	235,71	170

d) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 31.12.2019 r.

Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL - STRZELNO	102	4606	17201
Oddz. Wewnętrzny	30	1160	6904
Oddz. Chirurgiczny	25	817	2895
Oddz. Położniczo-	10	514	1922
Ginekologiczny	9	896	1907
Oddz. Noworodkowy	13	437	1456
Oddz. Dziecięcy	15	782	2117
SZPITAL- MOGILNO	45	1167	13447
Oddz. Wewnętrzny	20	843	4813
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	324	8634
RAZEM:	147	5773	30648

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 31.12.2019 r.

Poradnie	Do 31.12.2019 r.
POZ	72 004
Poradnia Ogólna	61 696
Poradnia Dziecięca	10 308
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	34 052
Położnictwa i Ginekologii	6 856
Chirurgiczna	8 462
Dermatologii i Wenerologii	1 620
Kardiologiczna	1 090
Otolaryngologiczna	2 089
Neurologiczna	2 935
Okulistyczna	1 525
Ortopedyczna	3 412
Por. Zdrowia Psychicznego	1 064
Terapii uzależn. od alkoholu	1 189
Urologiczna	2 515
Reumatologiczna	888
Endokrynologiczna	387
Diabetologiczna	20
MEDYCYNA PRACY	2 117
RAZEM	108 173

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - dobre wyniki kontroli sanitarnych pomimo posiadania starych obiektów - kompleksowość świadczonych usług 	<ul style="list-style-type: none"> - istotne problemy finansowe - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie niektórych komórek (szczególnie diagnostycznych) - słaba infrastruktura budynków - brak odpowiedniego bloku operacyjnego z infrastrukturą pooperacyjną

<ul style="list-style-type: none"> - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - rozpoczęcie rozbudowy szpitala w Mogilnie 	<ul style="list-style-type: none"> - wysokie zużycie większości budynków - wąska kadra młodych lekarzy - brak możliwości reklamy
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze - zwiększenie liczby porodów - determinacja w dokonywaniu zmian - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu - możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań) - „Mapy Szpitali” jako gwarancja finansowania ze środków publicznych - utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym - możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje 	<ul style="list-style-type: none"> - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - ograniczony dostęp kadry medycznej - starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek) - słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem) - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej

Mogilno, dn. 2020-02-29

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

(Gł. Księgowa)

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

(DYREKTOR)

Barbara Buzala

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogiła; ul. Kościuszki 10
tel. 52 212 21 11, 21 21 33
NIP 557-15-20-886, REGON 092358112

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGIŁI

- 2. 03. 2020

3190

FIV

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31.05.2019 roku.

*PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	*plan finansowy na 2019 rok po zmianach	wykonanie planu finansowego za 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	31 654 123
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	29 436 132	30 540 000	31 654 123
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	28 839 718	30 000 000	31 112 394
1.1.1	NFZ	27 794 351	26 710 000	28 097 564
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	259 197
1.1.7	pozostałe	813 636	3 040 000	2 755 633
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	596 414	540 000	541 729
1.2.1	wynajem pomieszczeń	497 845	455 000	432 616
1.2.2	pozostałe	98 569	85 000	109 113
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	31 838 693
1.	Amortyzacja	1 107 592	1 150 000	1 094 203
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	3 500 309	3 852 000	3 659 578
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 376 785	1 400 000	1 386 132
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	456 984	590 000	475 907
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	760 634	900 000	844 901
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	469 284	530 000	490 273
2.5.	pozostałe	436 622	962 000	952 639
3.	Usługi obce, z tego:	11 308 672	12 135 000	12 126 869
3.1.	transportowe	70 216	75 000	75 675

3.2.	remontowo-konserwacyjne	297 109	430 000	393 529
3.3.	wyżywienie chorych	376 479	400 000	378 729
3.4.	pralnicze	121 865	150 000	144 573
3.6.	medyczne obce, w tym:	10 203 200	10 800 000	10 842 260
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 276 368	7 540 000	7 548 201
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	588 170	700 000	659 306
3.6.3.	pozostałe kontrakty	1 846 182	2 300 000	2 132 116
3.6.4.	pozostałe medyczne	492 480	260 000	502 637
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości			
3.8.	pozostałe usługi obce	239 803	280 000	292 103
4.	Podatki i opłaty, z tego:	66 932	70 000	68 510
4.1.	podatek od nieruchomości	65 572	67 000	66 299
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3.	wpłaty PFRON			
4.4.	inne	1 360	3 000	2 211
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 186 324	12 270 000	12 326 395
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	9 860 658	10 770 000	10 803 806
5.1.1.	za dyżury	543 236	800 000	757 633
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	70 939	100 000	95 497
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 246 483	9 870 000	9 950 676
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 325 666	1 500 000	1 522 588
5.3.	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 125 159	2 370 000	2 359 333
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	1 787 260	2 050 000	2 021 533
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3.	odpis na ZFŚS	280 397	285 000	295 591
6.4.	koszty kursów, szkoleń	4 803	12 000	14 387
6.5.	pozostałe świadczenia	52 699	23 000	27 823
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	179 353	180 000	203 805
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	156 414	170 000	173 367
7.2.	koszty podróży służbowych	6 180	8 000	11 452
7.3.	pozostałe koszty	16 759	2 000	18 985
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-616 409	-1 487 000	-184 570
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 308 095	1 052 000	944 870
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	7 498	10 000	6 935
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	937 935
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	120 710	35 000	382 383
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	33 892	25 000	30 123
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			292 796
5.	Inne koszty	86 818	10 000	59 464
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	1 187 385	1 017 000	562 488
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	570 976	-470 000	377 917
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	162		621
1.	Odsetki uzyskane z lokat	2		7
2.	Odsetki od należności od odbiorców	160	620	614
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	309 245	320 000	295 063
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	98 058	60 000	71 984
2.	Odsetki od kredytów	85 178	130 000	107 906
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	115 259	119 250	104 423
4.	Pozostałe	10 750	10 750	10 750
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-309 083	-320 000	-294 442
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	261 893	-790 000	83 475
XII.	Podatek dochodowy	595		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	261 298	-790 000	83 475
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 368 890	360 000	1 177 678
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	30 166 189	31 592 000	32 599 614
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	29 287 887	30 895 000	32 516 139

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

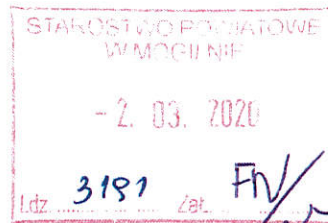
28.02.2020

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
(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 23 33
NIP 657-10-20-565, REGON 092059112



PIECZĄTKA ZA

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

***PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK**

~~*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.~~

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2019 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	13 009 998,17	1 767 015,89	8 970 000,00	2 272 982,28	współfinansowane UM
2	Przebudowa i rozbudowa Szpitala	zakup wyposażenia do rozbudowanego szpitala koszty przeprowadzki i	551 588,00	51 588,00		500 000,00	550 065,00	50 065,00	500 000,00		dotacja Gmina Mogilno
3	Przebudowa i rozbudowa Szpitala	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	13 560 063,17	1 817 080,89	9 470 000,00	2 272 982,28	

*niepotrzebne skreślić

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

28.02.2020

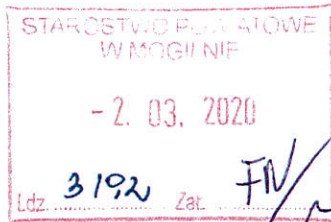
(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Mărăcka-Stepień
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Z CAŁYMI DOKŁADAMI
Za CAŁYMI DOKŁADAMI
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Barbara Buzala
(DYREKTOR)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
65-300 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 31.12.2019 r.

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2019 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 za 2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)	2 586 366	2 586 366	2 365 000	2 467 112
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 586 366	2 586 366	2 365 000	2 467 112
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 445 691	2 445 691	2 289 000	2 389 728
2.1.1.	NFZ,	2 285 278	2 285 278	2 184 000	2 323 279
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	26 479	26 479	25 000	29 064
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	0	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	133 934	133 934	80 000	37 385
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	33 910	33 910	34 000	34 800
2.3.	inne należności,	41 303	41 303	42 000	42 584
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	65 462	65 462		0
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	108 809	108 809	850 000	264 747
1.	środki pieniężne w kasie	2 638	2 638	5 000	4 672
2.	środki na rachunkach bankowych	106 171	106 171	845 000	260 075

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	stan na początek 2019 roku	plan finansowy na 31.12.2019 rok	wykonanie planu finansowego za 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	36 727 799
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	578 200	578 201	600 000	578 201
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	578 200	578 201	600 000	578 201
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 911 354	1 911 354	2 968 000	2 852 617
2.1.	kredyty, z tego:	1 000 000	1 000 000	625 000	625 000
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	614 234	614 234	2 252 000	2 155 797
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	297 120	297 120	91 000	71 820
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 977 930	6 977 930	7 089 000	7 774 861
3.1.	kredyty, z tego:	1 453 675	1 453 675	1 500 000	1 286 016
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	781 003	781 003	614 000	760 870
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0	0
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 657 623	2 657 623	3 070 000	3 747 317
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 099 747	1 099 747	1 300 000	882 187
3.4.1.1.	wymagalne	798 276	798 276		494 918
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	58 426	58 426	70 000	102 050
3.4.2.1.	wymagalne	53 861	53 861		41 777
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	1 499 450	1 499 450	1 700 000	2 763 080
3.4.3.1.	wymagalne	323 231	323 231		555 029
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0	0
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania weksłowe, z tego:	0	0	0	0
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	992 020
3.7.1.	ZUS, z tego:	959 894	959 894	713 885	806 767
3.7.1.1.	wymagalne				

3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	158 051	158 051	160 000	154 136
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	55 891	55 891	31 115	31 117
3.7.3.1.	wymagalne	55 891	55 891		0
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	684 658	684 658	700 000	748 302
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	210 744	210 744	240 000	218 001
3.9.1.	wymagalne	4 350	4 350		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	16 391	16 391	60 000	22 335
3.10.1.	wymagalne				0
4.	Rozliczenia międzyokresowe	14 373 699	14 373 699	20 602 000	25 522 120
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 235 609	1 235 609	0	1 091 724
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	8 889 284	8 889 284	10 057 000	10 627 479

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	stan środków na początek roku	plan finansowy na 2019 rok	wykonanie planu finansowego za 2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.		5 012 968	0	13 285 004	11 742 982
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 012 968	0	13 285 004	11 742 982
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

28.02.2020

.....
(DATA)

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

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
(DYREKTOR)

Barbara Buzala