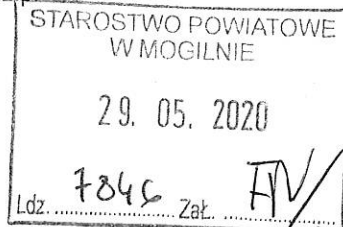




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

L.dz. 1248/2020



Mogilno, dn. 2020-05-28

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: informacja finansowa za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. -



Komplet 14
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada ostateczną informację finansową na okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekol. Ewa Beńk-Woźniakiewicz

Załączniki:

1. Miesięczna informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.03.2020 r.
2. Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.
3. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu inwestycyjnego za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 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 01.01.2020 R. - 31.03.2020 R. ostateczna

*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	*plan finansowy na 2020 rok	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 31.03.2020 r.	% wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 31.03.2020 r.
1	2	3	4	5	
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	31 616 767,51	32 111 000	7 918 023,83	24,66
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	31 653 992,82	32 111 000	7 918 023,83	24,66
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	31 112 264,19	31 571 000	7 805 042,56	24,72
1.1.1	NFZ	28 097 434,23	27 680 000	6 909 893,73	24,96
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia				
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów				
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych				
1.1.5.	pracodawcy	259 197,00	270 000	49 168,00	18,21
1.1.7	pozostałe	2 755 632,96	3 621 000	845 980,83	23,36
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	541 728,63	540 000	112 981,27	20,92
1.2.1	wynajem pomieszczeń	432 615,75	420 000	84 136,16	20,03
1.2.2.	pozostałe	109 112,88	120 000	28 845,11	24,04
2.	Zmiana stanu produktów	-37 225,31			
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	31 838 345,56	34 278 000	8 459 767,07	24,68
1.	Amortyzacja	1 094 225,71	1 500 000	339 244,68	22,62
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	3 660 133,55	3 912 000	1 039 064,06	26,56
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	1 386 808,74	1 500 000	385 227,46	25,68
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	475 907,36	520 000	114 729,35	22,06
2.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	844 786,52	870 000	291 520,14	33,51
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	490 272,70	520 000	137 594,15	26,46
2.5.	pozostałe	952 630,93	502 000	247 587,11	49,32
3.	Usługi obce, z tego:	12 124 288,96	12 716 000	3 157 392,87	24,83

3.1.	transportowe	75 674,72	76 000	22 187,56	29,19
3.2.	remontowo-konserwacyjne	393 529,45	420 000	93 002,12	22,14
3.3.	wyżywienie chorych	378 729,00	430 000	98 359,59	22,87
3.4.	pralnicze	144 572,56	160 000	35 651,14	22,28
3.6.	medyczne obce, w tym:	10 842 974,14	11 230 000	2 804 307,64	24,97
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 548 200,85	7 900 000	1 896 061,34	24,00
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	659 306,00	680 000	175 565,00	25,82
3.6.3.	pozostałe kontrakty	2 132 116,00	2 250 000	610 613,00	27,14
3.6.4.	pozostałe medyczne	503 351,29	400 000	122 068,30	30,52
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości				
3.8.	pozostałe usługi obce	288 809,09	400 000	103 884,82	25,97
4.	Podatki i opłaty, z tego:	68 509,97	75 000	22 960,86	30,61
4.1.	podatek od nieruchomości	66 299,00	72 000	21 382,76	29,70
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne				
4.3.	wpłaty PFRON				
4.4.	inne	2 210,97	3 000	1 578,10	52,60
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 327 774,73	13 165 000	3 219 745,75	24,46
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	10 805 186,38	11 515 000	2 814 689,16	24,44
5.1.1.	za dyżury	757 633,41	810 000	196 285,86	24,23
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	95 496,94	115 000	45 488,50	39,56
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 952 056,03	10 590 000	2 572 914,80	24,30
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 522 588,35	1 650 000	405 056,59	24,55
5.3.	wynagrodzenia pozostałe				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 359 608,11	2 705 000	629 882,81	23,29
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 021 807,57	2 340 000	529 074,04	22,61
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
6.3.	odpis na ZFŚS	295 590,82	300 000	92 905,77	30,97
6.4.	koszty kursów, szkoleń	14 386,70	15 000	3 476,00	23,17
6.5.	pozostałe świadczenia	27 823,02	50 000	4 427,00	8,85
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	203 804,53	205 000	51 476,04	25,11
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	173 367,40	175 000	42 878,64	24,50
7.2.	koszty podróży służbowych	11 452,23	10 000	2 508,67	25,09
7.3.	pozostałe koszty	18 984,90	20 000	6 088,73	30,44
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-221 578,05	-2 167 000	-541 743,24	25,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	957 179,68	1 340 000	502 102,74	37,47
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 935,03	8 500	14 381,00	169,19
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	950 244,65	1 331 500	487 721,74	36,63
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	386 978,22	35 000	130 898,32	374,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane				
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania				
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	30 123,01	25 000	7 478,23	29,91
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit				
5.	Inne koszty	356 855,21	10 000	123 420,09	1 234,20
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	570 201,46	1 305 000	371 204,42	28,44
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	348 623,41	-862 000	-170 538,82	19,78
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	620,98		32,10	
1.	Odsetki uzyskane z lokat	7,16		4,37	
2.	Odsetki od należności od odbiorców	613,82	0	27,73	
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy				
4.	Inne przychody finansowe				
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	296 474,34	376 000	126 201,12	33,56
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	71 984,46	150 000	45 618,91	30,41
2.	Odsetki od kredytów	107 905,75	100 000	23 524,56	23,52
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 834,13	100 000	49 557,65	49,56
4.	Pozostałe	10 750,00	26 000	7 500,00	28,85
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-295 853,36	-376 000	-126 169,02	33,56
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	52 770,05	-1 238 000	-296 707,84	23,97
XII.	Podatek dochodowy				
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	52 770,05	-1 238 000	-296 707,84	23,97
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 146 995,76	262 000	42 536,84	16,24
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	32 574 568,17	33 451 000	8 420 158,67	25,17
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	32 521 798,12	34 689 000	8 716 866,51	25,13

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

28.05.2020

(DATA)

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

(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

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

(DYREKTOR)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
68-300 Mąglino, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 20 33
NIP 657-19-20-688, 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 31.03.2020 r. ostateczna**

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	plan na początek 2020 roku	plan finansowy na 31.12.2020 roku	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 31.03.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)	2 466 724	2 560 262	2 547 800	2 940 246,18
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 466 724	2 560 262	2 547 800	2 940 246,18
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 389 340	2 415 000	2 465 000	2 877 029,99
2.1.1.	NFZ,	2 323 149	2 300 000	2 350 000	2 333 719,44
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	28 806	65 000	65 000	44 947,66
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	0	212 826,28
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	37 385	50 000	50 000	285 536,61
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	34 800	34 800	34 800	16 275,00
2.3.	inne należności,	42 584	45 000	48 000	46 941,19
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	65 462		0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	53 553	0	0	324 753,49
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	264 747	105 000	155 000	232 896,98
1.	środki pieniężne w kasie	4 672	5 000	5 000	3 856,61
2.	środki na rachunkach bankowych	260 075	100 000	150 000	229 040,37

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	plan na początek 2020 roku	plan finansowy na 31.12.2020 roku	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 31.03.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	36 717 631	34 960 200	33 996 000	37 519 983,61
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	578 200	578 200	520 000	615 425,81
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	578 200	578 200	520 000	615 425,81
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 852 617	2 831 000	1 645 000	2 477 617,42
2.1.	kredyty, z tego:	625 000	625 000	250 000	250 000,00
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	2 155 797	2 156 000	1 395 000	2 155 797,06
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	71 820	50 000	0	71 820,36
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 772 040	6 851 000	6 831 000	9 062 648,43
3.1.	kredyty, z tego:	1 286 016	1 725 000	1 500 000	1 882 719,51
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	760 870	761 000	761 000	1 570 652,20
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:	3 744 444	2 450 000	2 570 000	3 460 396,76
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	884 224	750 000	800 000	1 152 410,95
3.4.1.1.	wymagalne	496 333			518 121,67
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	102 050	100 000	70 000	36 372,93
3.4.2.1.	wymagalne	41 777			31 345,71
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 758 170	1 600 000	1 700 000	2 271 612,88
3.4.3.1.	wymagalne	574 613			613 557,22
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:	993 910	1 045 000	1 080 000	1 015 335,56

3.7.1.	ZUS, z tego:	808 547	850 000	900 000	769 706,56
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	154 246	160 000	180 000	142 622,00
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	31 117	35 000	0	103 007,00
3.7.3.1.	wymagalne	0	0		13 296,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	750 767	750 000	800 000	779 045,40
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	213 698	100 000	100 000	238 747,25
3.9.1.	wymagalne	3 600			3 600,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	22 335	20 000	20 000	115 751,75
3.10.1.	wymagalne	22 335	0		0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	25 514 774	24 700 000	25 000 000	25 364 291,95
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	✓ 1 138 658	0	0	1 179 920,60
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	10 624 657	9 682 000	✓ 8 476 000	11 540 265,85

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	stan środków na początek roku	plan finansowy na 2020 rok	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 31.03.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.		11 742 982	0	142 000	0,00
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 742 982	0	142 000	
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

28.05.2020

.....
(DATA)

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

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

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK

*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2020 - 31.03.2020/
ostateczna

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK

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	Dostosowanie budynku A Szpitala Powiatu Mogileńskiego na potrzeby oddziału wewnętrzznego	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	3 600 000,00								
2	Rozbudowa izby przyjęć, POZN, laboratorium i zespołu ratownictwa w Mogilnie	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	700 000,00				76 172,79				
3	Wbudowanie lub budowa windy zewnętrznej w Przychodni Rejonowej w Mogilnie	poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	500 000,00			500 000,00					
4	Termomodernizacja Poradni Dziecięcej w Mogilnie		330 000,00			255 000,00					
5	Dostosowanie budynku Szpitala w Strzelnie na potrzeby ZOL		805 000,00		142 000,00	663 000,00					całkowity koszt inwestycji 11.000.000,00*
6	Termomodernizacja Budynku Szpitala w Strzelnie		100 000,00								całkowity koszt inwestycji 4.000.000,00*
7	Doposażenie nowobudowanego obiektu szpitala w Mogilnie		600 000,00				392 900,93				
RAZEM:			6 035 000,00	0,00	142 000,00	1 418 000,00	0,00	469 073,72	0,00	0,00	

*niepotrzebne skreślić

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

* harmonogram wydatków zgodny z pismem nr 3680/2019 z dnia 23.10.2019 r.

28.05.2020
27.04.2020
y

.....
(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Matecka
Agnieszka Matecka-Stepień
.....
(GLÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekon. Eula Bonk-Woźniakiewicz
.....
(DYREKTOR)