

*PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
 *MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020 R. - 30.06.2020 R.
 *SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	*plan finansowy na 2020 rok pozmianach	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	31 616 768	32 382 000	16 149 601,73
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	31 653 993	32 382 000	16 149 601,73
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	31 112 264	31 962 000	15 920 168,57
1.1.1	NFZ	28 097 434	28 101 000	14 114 896,64
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	190 000	77 076,00
1.1.7	pozostałe	2 755 633	3 671 000	1 728 195,93
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	541 729	420 000	229 433,16
1.2.1	wynajem pomieszczeń	432 616	300 000	167 971,33
1.2.2.	pozostałe	109 113	120 000	61 461,83
2.	Zmiana stanu produktów	-37 225		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	31 838 346	35 150 000	17 161 896,40
1.	Amortyzacja	1 094 226	1 500 000	779 599,45
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	3 660 134	4 770 000	2 050 713,59
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwipochodne)	1 386 809	1 500 000	680 415,11
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	475 907	870 000	340 177,28
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	844 787	1 100 000	555 457,07
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	490 273	400 000	236 710,88
2.5.	pozostałe	952 631	900 000	474 664,13
3.	Usługi obce, z tego:	12 124 289	12 960 000	6 488 403,60

3.1. remonty		1568	3000	4382,86
3.2.	remontowo-konserwacyjne	393 529	300 000	163 986,06
3.3	wyżywienie chorych	378 729	380 000	176 903,46
3.4	pralnicze	144 573	150 000	69 779,52
3.6	medyczne obce, w tym:	10 730 681	11 540 000	5 787 473,69
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 548 201	8 100 000	4 004 780,50
3.6.2	kontrakty pielęgniarstwa	659 306	680 000	331 901,00
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 132 116	2 360 000	1 238 381,50
3.6.4	pozostałe medyczne	391 058	400 000	212 410,69
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości			
3.8.	pozostałe usługi obce	401 102	500 000	246 363,01
4.	Podatki i opłaty, z tego:	68 510	75 000	44 839,99
4.1	podatek od nieruchomości	66 299	72 000	42 484,42
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			
4.4	inne	2 211	3 000	2 355,57
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 327 774	12 980 000	6 425 280,65
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	10 805 186	11 430 000	5 656 581,54
5.1.1.	za dyżury	757 633	810 000	405 842,89
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	95 497	170 000	72 132,79
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 952 056	10 450 000	5 178 605,86
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 522 588	1 550 000	768 699,11
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 359 608	2 655 000	1 272 112,87
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 021 808	2 210 000	1 069 196,54
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	295 590	380 000	185 811,54
6.4	koszty kursów, szkoleń	14 387	15 000	5 576,00
6.5	pozostałe świadczenia	27 823	50 000	11 528,79
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	203 805	210 000	100 946,25
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	173 367	175 000	86 514,77
7.2	koszty podróży służbowych	11 453	10 000	2 861,28
7.3	pozostałe koszty	18 985	25 000	11 570,20
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-221 578	-2 768 000	-1 012 294,67
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	957 180	2 350 000	1 012 406,70
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 935	280 000	297 884,75
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego		550 000	
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			

5.	Inne przychody	950 245	1 520 000	714 521,95
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	386 978	425 000	171 525,98
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	30 123	25 000	8 358,21
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	356 855	400 000	163 167,77
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	570 201	1 925 000	840 880,72
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	348 624	-843 000	-171 413,95
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	621,00	0,00	33,77
1.	Odsetki uzyskane z lokat	7		6,04
2.	Odsetki od należności od odbiorców	614	0	27,73
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	296 474	395 000	188 014,11
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	71 984	160 000	82 275,08
2.	Odsetki od kredytów	107 906	85 000	37 468,09
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 834	120 000	60 770,94
4.	Pozostałe	10 750	30 000	7 500,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-295 853	-395 000	-187 980,34
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	52 770	-1 238 000	-359 394,29
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	52 770	-1 238 000	-359 394,29
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 146 996	262 000	420 205,16
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	32 574 568	34 732 000	17 162 042,20
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	32 521 798	35 970 000	17 521 436,49

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

31.07.2020

(DATA)

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Dr n. med. (DYREKTOR) Woźniakiewicz

WSP1A

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 318 25 15, fax 52 316 27 33
NIP 557-15-20-585, REGON 092356112

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 30.06.2020 r.**

***INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	plan na początek 2020 roku	plan finansowy na 31.12.2020 roku po zmianach	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)	2 466 724	2 560 262	2 547 800	2 995 707,34
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 389 340	2 560 262	2 547 800	2 995 707,34
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 323 149	2 415 000	2 465 000	2 915 479,72
2.1.1.	NFZ,	28 806	2 300 000	2 350 000	2 352 527,55
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	37 385	65 000	65 000	297 719,23
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	42 584	0	0	221 565,60
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	0	50 000	50 000	43 667,34
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	4 672	34 800	34 800	36 900,00
2.3.	inne należności,	42 584	45 000	48 000	43 327,62
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	65 462		0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	3 026 346	0	0	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	264 747	105 000	155 000	115 523,94
1.	środki pieniężne w kasie	4 672	5 000	5 000	4 925,73
2.	środki na rachunkach bankowych	260 075	100 000	150 000	110 598,21

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.- 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	36 754 857	34 960 200	37 126 000	37 207 277,79
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	615 426	578 200	520 000	615 425,81
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	615 426	578 200	520 000	615 425,81
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 852 621	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:	71 824	50 000	0	71 820,36
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 772 036	6 851 000	8 961 000	7 794 779,71
3.1.	kredyty, z tego:	1 286 016	1 725 000	2 200 000	1 841 099,22
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	760 870	761 000	761 000	680 434,80
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	3 920 000	3 221 760,75
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	770 515	750 000	1 450 000	1 065 834,49
3.4.1.1.	wymagalne	496 333			614 686,06
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	102 050	100 000	70 000	42 194,03
3.4.2.1.	wymagalne	41 777			36 626,47
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 871 879	1 600 000	2 400 000	2 113 732,23
3.4.3.1.	wymagalne	576 212			499 620,06
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 ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	993 910	1 045 000	1 010 000	988 579,03

3.7.1.	ZUS, z tego:				
3.7.1.1.	wymagalne	808 547	850 000	850 000	752 000,03
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:				
3.7.2.1.	wymagalne	154 246	160 000	160 000	147 936,00
3.7.3.	inne, z tego:				
3.7.3.1.	wymagalne	31 117	35 000	0	88 643,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:				
3.8.1.	wymagalne	0	0		2 180,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
3.9.1.	wymagalne	213 694	100 000	200 000	154 384,30
3.10.	fundusze specjalne, z tego:				
3.10.1.	wymagalne	22 335	20 000	20 000	107 407,69
4.	Rozliczenia międzyokresowe				
		25 514 774	24 700 000	26 000 000	26 319 454,85
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 136 657	0	0	1 260 520,28
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	10 624 658	9 682 000	10 606 000	10 272 397,13

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	stan środków na początek roku	plan finansowy na 2020 rok pozmianach	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.06.2020 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

31.07.2020

.....
(DATA)

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Ewa Bonk-Wojnałkiewicz
.....
(DYREKTOR)

***PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK**

***SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2020 - 30.06.2020/**

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

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 wewnętrznego	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	1 460 000,00								
2	Rozbudowa izby przyjęć, POZN, laboratorium i zespołu ratownictwa w Mogilnie	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	200 000,00	85 000,00	115 000,00		85 539,45				
3	Termomodernizacja Poradni Dziecięcej w Mogilnie		340 368,82	2 180,70	83 188,12	255 000,00					
4	Dostosowanie budynku Szpitala w Strzelnie na potrzeby ZOŁ		805 000,00		142 000,00	663 000,00					całkowity koszt inwestycji 11.000.000,00*
5	Termomodernizacja Budynku Szpitala w Strzelnie		100 000,00				32 999,99				całkowity koszt inwestycji 2.484.298,50*
6	Doposażenie nowobudowanego obiektu szpitala w Mogilnie		900 000,00				680 115,65				
RAZEM:			3 805 368,82	87 180,70	340 188,12	918 000,00	0,00	118 539,44	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.

31.07.2020

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
Agnieszka Marianna Stepien
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
dr n. ek. Józef Jankiewicz
(DYREKTOR)