

Uchwała Nr 354/20
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad weryfikacji planu finansowego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych przekazywanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 31 i art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z art. 121 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 poz. 295, 567, 1493)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje :

§ 1. Załączniki 1,2,3 i 4 uchwały nr 77/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad weryfikacji planu finansowego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych przekazywanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mogileńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdań składanych za okres od 01 listopada 2020 r.

Podpisy członków Zarządu :

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad weryfikacji planu finansowego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych przekazywanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Zmiany niniejszej uchwały dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do załączników do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki



*PLAN FINANSOWY NA ROK/
 *MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES .../
 *SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ...ROK/
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI... rok poprzedni narastająco	*prognoza wykonania ... rok/ *wykonanie ... rok poprzedni	*plan finansowy na ... rok	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres kw.
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	0	0	0	0
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	0	0	0	0
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	0	0	0	0
1.1.1	NFZ				
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia				
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów				
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych				
1.1.5	pracodawcy				
1.1.7	pozostałe				
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	wynajem pomieszczeń				
1.2.2	pozostałe				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	0	0	0	0
1.	Amortyzacja				
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	0	0	0	0
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)				
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)				
2.3	energia (ciepłna, elektryczna, gaz)				
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne				
2.5.	pozostałe				
3.	Usługi obce, z tego:	0	0	0	0

3.1.	transportowe				
3.2.	remontowo-konserwacyjne				
3.3.	wyżywienie chorych				
3.4.	pralnicze				
3.6.	medyczne obce, w tym:	0	0	0	0
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie				
3.6.2.	kontrakty pielęgniarstwa				
3.6.3.	pozostałe kontrakty				
3.6.4.	pozostałe medyczne				
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości				
3.8.	pozostałe usługi obce				
4.	Podatki i opłaty, z tego:	0	0	0	0
4.1.	podatek od nieruchomości				
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne				
4.3.	wpłaty PFRON				
4.4.	inne				
5.	Wynagrodzenia, z tego:	0	0	0	0
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	0	0	0	0
5.1.1.	za dyżury				
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)				
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy				
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło				
5.3.	wynagrodzenia pozostałe				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	0	0
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy				
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
6.3.	odpis na ZFŚS				
6.4.	koszty kursów, szkoleń				
6.5.	pozostałe świadczenia				
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	0	0	0	0
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe				
7.2.	koszty podróży służbowych				
7.3.	pozostałe koszty				
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	0	0	0	0
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
1.	Darowizny i zapisy otrzymane				
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ				
5.	Inne przychody	0	0	0	0
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)				
1.	Darowizny i zapisy przekazane				
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania				
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego				
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit				
5.	Inne koszty	0	0	0	0
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	0	0	0	0
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	0	0	0	0
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)				
1.	Odsetki uzyskane z lokat				
2.	Odsetki od należności od odbiorców				
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy				
4.	Inne przychody finansowe	0	0	0	0
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)				
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek				
2.	Odsetki od kredytów				
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców				
4.	Pozostałe	0	0	0	0
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	0	0	0	0
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)				
XII.	Podatek dochodowy				
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	0	0	0	0
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	0	0	0	0
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	0	0	0	0
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	0	0	0	0

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

.....
(DATA)

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

.....
DYREKTOR

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

*PLAN FINANSOWY NA ROK/

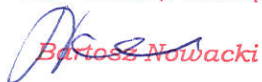
*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I
INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na /*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH
ŚRODKÓW ZA ... ROK/**I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE**

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI...rok poprzedni narastająco	*prognoza wykonania ... rok/ *wykonanie ... rok poprzedni	stan na początekroku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres kw.	stan na koniecroku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (1+2)	0	0	0	0	0
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.1.	NFZ,	0				
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	0	0	0	0	0
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	0	0	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	0	0	0	0	0
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	0	0	0	0	0
2.3.	inne należności,	0	0	0	0	0
2.4.	dochodzone na drodze sądowej					
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	0	0	0	0	0
1.	środki pieniężne w kasie					
2.	środki na rachunkach bankowych					

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI... rok poprzedni narastająco	*prognoza wykonania ... rok/ *wykonanie... rok poprzedni	stan na początekroku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres kw.	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0	0	0	0	0
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne					
1.2.	pozostałe rezerwy					
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.	kredyty, z tego:	0	0	0	0	0
2.1.1.	wymagalne					
2.2.	pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0
2.2.1.	wymagalne					
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
2.3.1.	wymagalne					
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0	0
3.1.	kredyty, z tego:	0	0	0	0	0
3.1.1.	wymagalne					
3.2.	pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0
3.2.1.	wymagalne					
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0	0	0
3.3.1.	wymagalne					
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0	0	0	0
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	0	0	0	0	0
3.4.1.1.	wymagalne					
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	0	0	0	0	0
3.4.2.1.	wymagalne					
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	0	0	0	0	0
3.4.3.1.	wymagalne					
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0	0	0
3.5.1.	wymagalne					
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0	0	0
3.6.1.	wymagalne					
3.7.	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	0	0	0	0	0
3.7.1.	ZUS, z tego:	0	0	0	0	0
3.7.1.1.	wymagalne					
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	0	0	0	0	0
3.7.2.1.	wymagalne					

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Bartosz Nowacki

3.7.3.	inne, z tego:	0	0	0	0	0
3.7.3.1.	wymagalne					
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	0	0	0	0	0
3.8.1.	wymagalne					
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
3.9.1.	wymagalne					
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	0	0	0	0	0
3.10.1.	wymagalne					
4.	Rozliczenia międzyokresowe					
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	0	0	0	0	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	0	0	0	0	0

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI... rok poprzedni narastająco	*prognoza wykonania ... rok/ *wykonanie... rok poprzedni	stan środków na początek roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres kw.	stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.		0	0	0	0	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
2.	Środki na wydatki majątkowe					
3.	Środki przyznane innym podmiotom					

*niepotrzebne skreślić

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

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

.....
(DATA)

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

**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	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
RAZEM:					

- b) Ministerstwo Zdrowia
- z tytułu zatrudnienia rezydentów
- z tytułu zatrudnienia stażystów
- usługi niemedyczne
- pozostałe
c) Inne istotne informacje

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

- a) amortyzacji,
b) usług obcych,
c) podatków i opłat,

- d) wynagrodzeń,
- e) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
- f) pozostałych kosztów rodzajowych.

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

- a) pozostałych przychodów operacyjnych,
- b) pozostałych kosztów operacyjnych,
- c) przychodów finansowych,
- d) kosztów finansowych.

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

- długoterminowych – w tym z NFZ
- krótkoterminowych – w tym z NFZ
- podjęte działania windykacyjne

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

- długoterminowych
- krótkoterminowych

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

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

- a) liczba osób zatrudnionych
- b) liczba etatów
- c) liczba wykonywanych usług:
 - hospitalizowani
 - porady specjalistyczne
 - dializy
 - osobodni
 - dobokaretki
 - koronarografii
 - koronarioplastyka
 - łóżka

8) Analiza SWOT

- mocne strony
- słabe strony
- szanse
- zagrożenia

***niepotrzebne skreślić**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki