



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.2376.....

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Wpł.

Ref.

Nr



Mogilno, dn. 2020-10-26

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: informacja finansowa za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada informację finansową na okres 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Jarosław Głowacki

Załączniki:

1. Miesięczna informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.09.2020 r.
2. Miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.,
3. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu inwestycyjnego za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 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.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuski 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 557 15 20 556 REGON 092358112
PIECZĄTKA ZAKŁADU

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE
26. 10. 2020
Ldz. 15940 Zał.

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

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK

*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020/

~~*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 ZEWNIĘTRZNE | | ŚRODKI WŁASNE | ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU | ŚRODKI ZEWNIĘTRZNE | | |
| 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 | | | |
| 4 | Termomodernizacja Poradni Dziecięcej w Mogilnie | | 340 368,82 | 2 180,70 | 83 188,12 | 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 | | | | | | 32 999,99 | | | całkowity koszt inwestycji 2.484.298,50* |
| 7 | 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 | 798 655,09 | 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.

26.10.2020

(DATA)

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

St. Księgowa
Nawrot S.p
Anna Nawrot-Sip

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Jarostaw Glowacki
(DYREKTOR)

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 30.09.2020 r.**

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

| L.p. | Wyszczególnienie | wykonanie za 2019 rok | SAVA plan na początek 2020 roku | plan finansowy na 31.12.2020 roku po zmianach | wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.09.2020 r. |
|--------|--|-----------------------|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem (1+2) | 2 466 724 | 2 560 262 | 2 547 800 | 3 198 015,76 |
| 1. | Należności długoterminowe, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 2 389 340 | 2 560 262 | 2 547 800 | 3 198 015,76 |
| 2.1. | należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2 323 149 | 2 415 000 | 2 465 000 | 2 864 430,03 |
| 2.1.1. | NFZ, | 28 806 | 2 300 000 | 2 350 000 | 2 532 373,22 |
| 2.1.2. | z tyt. pozostałych dostaw i usług, | 37 385 | 65 000 | 65 000 | 51 419,39 |
| 2.1.3. | należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, | 42 584 | 0 | 0 | 231 654,17 |
| 2.1.4. | należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych | 0 | 50 000 | 50 000 | 48 983,25 |
| 2.2. | z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, | 4 672 | 34 800 | 34 800 | 38 100,00 |
| 2.3. | inne należności, | 42 584 | 45 000 | 48 000 | 38 903,72 |
| 2.4. | dochodzone na drodze sądowej | 0 | 65 462 | | 256 582,01 |
| II. | Należności wymagalne ogółem | 3 026 346 | 0 | 0 | 0,00 |
| III. | Stan środków pieniężnych (1+2) | 264 747 | 105 000 | 155 000 | 666 444,33 |
| 1. | środki pieniężne w kasie | 4 672 | 5 000 | 5 000 | 4 799,89 |
| 2. | środki na rachunkach bankowych | 260 075 | 100 000 | 150 000 | 661 644,44 |

II. ZOBOWIĄZANIA

| 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.- 30.09.2020 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 | 14 737 158,02 |
| 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 | 9 028 678,60 |
| 3.1. | kredyty, z tego: | 1 286 016 | 1 725 000 | 2 200 000 | 1 768 494,70 |
| 3.1.1. | wymagalne | | | | |
| 3.2. | pożyczki, z tego: | 760 870 | 761 000 | 761 000 | 690 217,40 |
| 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 | 4 319 566,22 |
| 3.4.1. | z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego: | 770 515 | 750 000 | 1 450 000 | 1 353 218,13 |
| 3.4.1.1. | wymagalne | 496 333 | | | 431 061,50 |
| 3.4.2. | z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego: | 102 050 | 100 000 | 70 000 | 125 006,19 |
| 3.4.2.1. | wymagalne | 41 777 | | | 27 716,72 |
| 3.4.3. | z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego: | 2 871 879 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 841 341,90 |
| 3.4.3.1. | wymagalne | 576 212 | | | 1 264 307,63 |
| 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 | 1 010 000 | 1 065 081,53 |
| 3.7.1. | ZUS, z tego: | 808 547 | 850 000 | 850 000 | 802 578,53 |
| 3.7.1.1. | wymagalne | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 3.7.2. | Urząd Skarbowy, z tego: | | | | |
| 3.7.2.1. | wymagalne | 154 246 | 160 000 | 160 000 | 183 436,00 |
| 3.7.3. | inne, z tego: | | | | |
| 3.7.3.1. | wymagalne | 31 117 | 35 000 | 0 | 79 067,00 |
| | | 0 | 0 | | 18 132,00 |
| 3.8. | z tytułu wynagrodzeń, z tego: | 750 767 | 750 000 | 850 000 | 858 583,05 |
| 3.8.1. | wymagalne | | | | |
| 3.9. | inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 213 694 | 100 000 | 200 000 | 125 902,24 |
| 3.9.1. | wymagalne | | | | |
| 3.10. | fundusze specjalne, z tego: | 22 335 | 20 000 | 20 000 | 200 833,46 |
| 3.10.1. | wymagalne | 22 335 | 0 | | 200 833,46 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe | 25 514 774 | 24 700 000 | 26 000 000 | 2 615 436,19 |
| II. | Zobowiązania wymagalne ogółem | 1 136 657 | 0 | 0 | 1 942 051,31 |
| III. | Zobowiązania ogólne (2+3) | 10 624 658 | 9 682 000 | 10 606 000 | 11 506 296,02 |

III. INNE ŚRODKI

| L.p. | Wyszczególnienie | wykonanie za 2019 rok | stan środków na początek roku | plan finansowy na 31.12.2020 roku po zmianach | wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.09.2020 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

26.10.2020

.....
(DATA)

St. Księgowa
Nawrot-Szp
Anna Nawrot-Szp

.....
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CIA DYREKTORA
ds. Organizacyjnych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
.....
(DYREKTOR)
Jarosław Głowacki

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 092350112
PIECZĄTKA ZAKŁADU

W MOGILNIE
26. 10. 2020
Ldz. 15940 Zał.

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 01.01.2020 R. - 30.09.2020 R.**
***SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-**
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | *plan finansowy na 2020 rok po zmianach | wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.09.2020 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 | 24 853 093,89 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: | 31 653 993 | 32 382 000 | 24 853 093,89 |
| 1.1 | usługi działalności medycznej, w tym: | 31 112 264 | 31 962 000 | 24 508 408,71 |
| 1.1.1 | NFZ | 28 097 434 | 28 101 000 | 21 676 520,13 |
| 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 | 176 767,50 |
| 1.1.7 | pozostałe | 2 755 633 | 3 671 000 | 2 655 121,08 |
| 1.2 | usługi niemedyczne, w tym: | 541 729 | 420 000 | 344 685,18 |
| 1.2.1 | wynajem pomieszczeń | 432 616 | 300 000 | 252 255,12 |
| 1.2.2. | pozostałe | 109 113 | 120 000 | 92 430,06 |
| 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 | 26 696 955,16 |
| 1. | Amortyzacja | 1 094 226 | 1 500 000 | 1 211 595,92 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, z tego: | 3 660 134 | 4 770 000 | 2 975 961,02 |
| 2.1. | leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne) | 1 386 809 | 1 500 000 | 1 015 932,89 |
| 2.2. | sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia) | 475 907 | 870 000 | 470 392,17 |
| 2.3 | energia (cieplna, elektryczna, gaz) | 844 787 | 1 100 000 | 761 370,98 |
| 2.4. | odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne | 490 273 | 400 000 | 358 591,37 |
| 2.5. | pozostałe | 952 631 | 900 000 | 728 264,98 |
| 3. | Usługi obce, z tego: | 12 124 289 | 12 960 000 | 10 148 018,07 |
| 3.1. | transportowe | 75 675 | 90 000 | 68 494,85 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|---------------|
| 3.2. | remontowo-konserwacyjne | 393 529 | 300 000 | 275 062,17 |
| 3.3 | wyżywienie chorych | 378 729 | 380 000 | 274 881,81 |
| 3.4 | pralnicze | 144 573 | 150 000 | 110 403,69 |
| 3.6 | medyczne obce, w tym: | 10 730 681 | 11 540 000 | 8 970 717,73 |
| 3.6.1 | kontrakty i konsultacje lekarskie | 7 548 201 | 8 100 000 | 6 287 844,39 |
| 3.6.2 | kontrakty pielęgniarstwa | 659 306 | 680 000 | 492 218,00 |
| 3.6.3 | pozostałe kontrakty | 2 132 116 | 2 360 000 | 1 869 732,50 |
| 3.6.4 | pozostałe medyczne | 391 058 | 400 000 | 320 922,84 |
| 3.7 | Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości | | | |
| 3.8. | pozostałe usługi obce | 401 102 | 500 000 | 448 457,82 |
| 4. | Podatki i opłaty, z tego: | 68 510 | 75 000 | 79 001,35 |
| 4.1 | podatek od nieruchomości | 66 299 | 72 000 | 63 586,28 |
| 4.2 | czynsze i opłaty dzierżawne | | | |
| 4.3 | wpłaty PFRON | | | |
| 4.4 | inne | 2 211 | 3 000 | 15 415,07 |
| 5. | Wynagrodzenia, z tego: | 12 327 774 | 12 980 000 | 10 168 602,15 |
| 5.1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym: | 10 805 186 | 11 430 000 | 8 929 615,53 |
| 5.1.1. | za dyżury | 757 633 | 810 000 | 586 222,06 |
| 5.1.2 | z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika) | 95 497 | 170 000 | 85 844,25 |
| 5.1.3 | pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy | 9 952 056 | 10 450 000 | 8 257 549,22 |
| 5.2 | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 1 522 588 | 1 550 000 | 1 238 986,62 |
| 5.3 | wynagrodzenia pozostałe | | | |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 359 608 | 2 655 000 | 1 962 117,32 |
| 6.1. | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy | 2 021 808 | 2 210 000 | 1 656 995,22 |
| 6.2. | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | | |
| 6.3 | odpis na ZFŚS | 295 590 | 380 000 | 278 717,31 |
| 6.4 | koszty kursów, szkoleń | 14 387 | 15 000 | 10 375,00 |
| 6.5 | pozostałe świadczenia | 27 823 | 50 000 | 16 029,79 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 203 805 | 210 000 | 151 659,33 |
| 7.1 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 173 367 | 175 000 | 130 025,78 |
| 7.2 | koszty podróży służbowych | 11 453 | 10 000 | 5 047,67 |
| 7.3 | pozostałe koszty | 18 985 | 25 000 | 16 585,88 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| III. | Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II) | -221 578 | -2 768 000 | -1 843 861,27 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 957 180 | 2 350 000 | 1 838 396,95 |
| 1. | Darowizny i zapisy otrzymane | 6 935 | 280 000 | 332 600,75 |
| 2. | Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | 550 000 | 569 024,69 |
| 3. | Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania | | | |
| 4. | Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------------|
| 5. | Inne przychody | 950 245 | 1 520 000 | 936 771,51 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5) | 386 978 | 425 000 | 188 112,36 |
| 1. | Darowizny i zapisy przekazane | | | |
| 2. | Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania | | | |
| 3. | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | 30 123 | 25 000 | 15 738,21 |
| 4. | Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit | | | |
| 5. | Inne koszty | 356 855 | 400 000 | 172 374,15 |
| VI. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V) | 570 201 | 1 925 000 | 1 650 284,59 |
| VII. | Wynik operacyjny (III+IV-V) | 348 624 | -843 000 | -193 576,68 |
| VIII. | Przychody finansowe (1+2+3+4) | 621,00 | 0,00 | 147,46 |
| 1. | Odsetki uzyskane z lokat | 7 | | 6,04 |
| 2. | Odsetki od należności od odbiorców | 614 | 0 | 141,42 |
| 3. | Przychody z udziałów i akcji, dywidendy | | | |
| 4. | Inne przychody finansowe | | | |
| IX. | Koszty finansowe (1+2+3+4) | 296 474 | 395 000 | 274 817,09 |
| 1. | Odsetki od zaciągniętych pożyczek | 71 984 | 160 000 | 109 479,41 |
| 2. | Odsetki od kredytów | 107 906 | 85 000 | 47 979,15 |
| 3. | Odsetki od zobowiązań wobec dostawców | 105 834 | 120 000 | 88 358,53 |
| 4. | Pozostałe | 10 750 | 30 000 | 29 000,00 |
| X. | Wynik na działalności finansowej (VIII-IX) | -295 853 | -395 000 | -274 669,63 |
| XI. | Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX) | 52 770 | -1 238 000 | -468 246,31 |
| XII. | Podatek dochodowy | | | |
| XIII. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| XIV. | Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII) | 52 770 | -1 238 000 | -468 246,31 |
| XV. | Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1) | 1 146 996 | 262 000 | 743 349,61 |
| XVI. | Przychody łącznie (I+IV+VIII) | 32 574 568 | 34 732 000 | 26 691 638,30 |
| XVII. | Koszty łącznie (II+V+IX) | 32 521 798 | 35 970 000 | 27 159 884,61 |

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

26.10.2020

.....
(DATA)

St. Księgowa
Anna Nawrot-Sip

.....
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

.....
(DYREKTOR)
Jarosław Głowacki