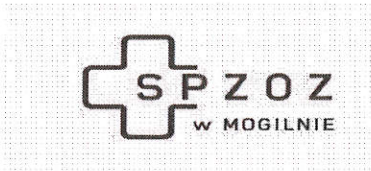


FN 3024.12.2020



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

Omówione 23.11.2020. hp

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.

*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 niemedycezne, 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 (ciepła, 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 pielęgniarские	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 (L,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 Nawroi-Sip
Anna Nawroi-Sip

.....
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Jarosław Głowacki
.....
(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 557-10-20-588, REGON 092358112

PIECZĄTKA ZAKŁADU

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

26. 10. 2020

Ldz. 15 940 Zał.

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

Aktualizacja
17

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.	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,	42 584	65 000	65 000	51 419,39
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	0	231 654,17
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	37 385	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	38 276 083,02
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 ceł, 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:	154 246	160 000	160 000	183 436,00
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	31 117	35 000	0	79 067,00
3.7.3.1.	wymagalne	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	26 154 361,19
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

St. Księgowa

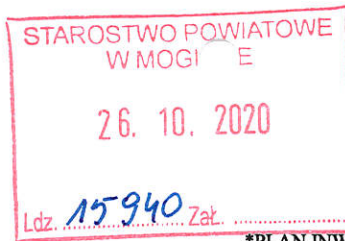
Anna Nawrot-Sip
Anna Nawrot-Sip

26.10.2020

.....
(DATA)

.....
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Jarosław Głowacki
Jarosław Głowacki
(DYREKTOR)



*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 ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	Dostosowanie budynku A Szpitala Powiatu Mogileńskiego na potrzeby oddziału wewnętrzny	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	1 460 000,00								
2	Rozbudowa izby przyjęć, POZN, laboratorium i zespół 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-Sip
Anna Nawrot-Sip

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

Jarosław Głowacki
(DYREKTOR)