

**Uchwała Nr 4118/2021**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.**

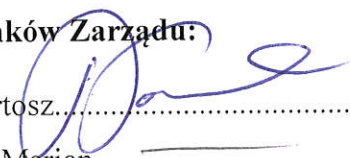
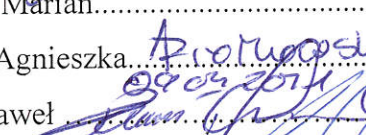
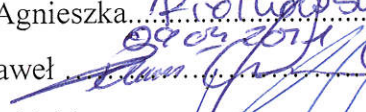
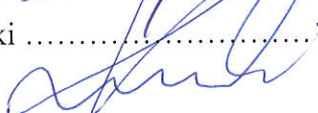
Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2020 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

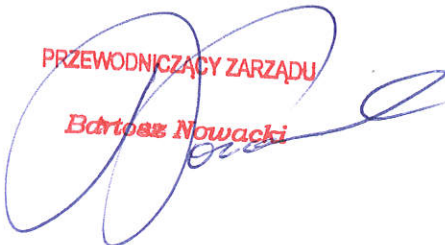
**Podpisy członków Zarządu:**

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka..... 08.04.21
4. Jankowski Paweł..... 08.04.21
5. Tomasz Krzesiński.....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.**

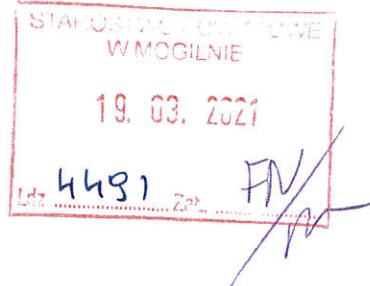
Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Barbara Nowacki*



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. 758/2021.....



Mogilno, dn. 2021-03-18

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** Plan finansowy na 2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w odpowiedzi na prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących wykonania planu finansowego za 2020 r. w zakresie zobowiązań informuje, że Zakład pokrył we własnym zakresie wydatki za zrealizowane projekty, dotyczące: przebudowy i rozbudowy Szpitala 395 228,69 zł umowa nr WP-II-B.433.6.10.2018 - (wniosek o płatność został przez nasz złożony w kwietniu 2020 r.- to jest refundacja poniesionych wydatków) oraz - termomodernizacja poradni dziecięcej 254 436,38 zł umowa nr UM-WR.431.1.546.2020 (wniosek o płatność został przez nasz złożony 29.12.2020 r. – jest to również refundacja poniesionych wydatków), a do dnia 31.12.2020 r. nie otrzymaliśmy środków finansowych.

Ponadto SP ZOZ nie otrzymał do dnia 31.12.2020 r. środków na zapłatę za remont oddziału wewnętrznego 1 504 477,84 zł umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.4.2020.

2  
*Josław Zawier*  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
*dr n. ekon. Ewa Dąbk-Wojciszewska*

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 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. 595/2021 .....



Mogilno, dn. 2021-03-01

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada wstępną informację finansową z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wersja ostateczna zostanie złożona po zbadaniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta.

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

Załączniki:

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.
2. Sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
4. Informację z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

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**  
 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10  
 tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
 NIP 557-15-20-586, REGON 092358112

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 354/2020  
 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

**\*PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK**  
**\*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020 R. – 31.10.2020 R.**  
**\*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK/  
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

STAROSTWO POWIATOWE  
 W MOGILNIE  
 - 1. 03. 2021  
 Ldz. 3254 Zał.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	*plan finansowy na 2020 rok po zmianach	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)</b>	31 616 768	32 951 000	34 298 803,30
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	31 653 993	32 951 000	34 298 803,30
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	31 112 264	32 501 000	33 841 928,75
1.1.1	NFZ	28 097 434	28 760 000	30 097 626,44
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	210 000	210 250,50
1.1.7	pozostałe	2 755 633	3 531 000	3 534 051,81
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	541 729	450 000	456 874,55
1.2.1	wynajem pomieszczeń	432 616	330 000	336 150,02
1.2.2.	pozostałe	109 113	120 000	120 724,53
2.	Zmiana stanu produktów	-37 225		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	32 328 619	35 702 000	36 438 083,88
1.	Amortyzacja	1 094 226	1 630 000	1 607 527,10
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 150 407	4 307 000	4 257 110,01
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwipochodne)	1 386 809	1 270 000	1 256 980,26
2.2.	sprzęt medyczny m.in. ( jednorazowego użycia)	475 907	860 000	815 903,62
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	844 787	1 067 000	1 095 914,23
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	490 273	510 000	479 852,74
2.5.	pozostałe	952 631	600 000	608 459,16
3.	Usługi obce, z tego:	12 124 289	13 430 000,00	13 983 256,43

3.1.	transportowe	75 675	90 000	108 047,01
3.2.	remontowo-konserwacyjne	393 529	370 000	376 790,26
3.3.	wyżywienie chorych	378 729	360 000	361 250,69
3.4.	pralnicze	144 573	150 000	142 603,07
3.6.	medyczne obce, w tym:	10 730 681	11 860 000,00	12 370 147,46
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 548 201	8 300 000	8 602 351,39
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	659 306	690 000	692 947,75
3.6.3.	pozostałe kontrakty	2 132 116	2 470 000	2 675 131,40
3.6.4.	pozostałe medyczne	391 058	400 000	399 716,92
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości			
3.8.	pozostałe usługi obce	401 102	600 000	624 417,94
4.	Podatki i opłaty, z tego:	68 510	101 000,00	100 610,11
4.1.	podatek od nieruchomości	66 299	85 000	84 688,04
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3.	wpłaty PFRON			
4.4.	inne	2 211	16 000	15 922,07
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 327 774	13 430 000	13 654 025,62
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	10 805 186	11 780 000	11 967 484,29
5.1.1.	za dyżury	757 633	810 000	784 785,57
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	95 497	170 000	131 420,20
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 952 056	10 800 000	11 051 278,52
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 522 588	1 650 000	1 686 541,33
5.3.	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 359 608	2 600 000,00	2 635 893,94
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 021 808	2 181 000	2 217 083,32
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3.	odpis na ZFŚS	295 590	375 000	371 623,08
6.4.	koszty kursów, szkoleń	14 387	14 000	18 165,00
6.5.	pozostałe świadczenia	27 823	30 000	29 022,54
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	203 805	204 000,00	199 660,67
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	173 367	175 000	172 325,80
7.2.	koszty podróży służbowych	11 453	7 000	5 323,72
7.3.	pozostałe koszty	18 985	22 000	22 011,15
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-711 851	-2 751 000,00	-2 139 280,58
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	957 180	2 280 000,00	3 072 637,24
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 935	340 000	615 254,75
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego		340 000	593 180,77
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			



4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	950 245	1 600 000	1 864 201,72
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	386 978	425 000,00	448 465,96
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	30 123	25 000	16 667,82
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	356 855	400 000	431 798,14
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	570 201	1 855 000,00	2 624 171,28
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-141 649	-896 000,00	484 890,70
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	342 000,00 zł	325 880,72 zł
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	71 984	137 000	136 150,53
2.	Odsetki od kredytów	107 906	58 000	58 575,15
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 834	118 000	102 155,04
4.	Pozostałe	10 750	29 000	29 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-295 853	-342 000,00	-325 733,26
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	52 770	-1 238 000,00	159 157,44
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	52 770	-1 238 000	159 157,44
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 146 996	392 000	1 766 684,54
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	32 574 568	35 231 000	37 371 588,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	32 521 798	36 469 000	37 212 430,56

\*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

01.03.2021

.....  
(DATA)

Si. Księgowa  
Anna Nawrot-Sip

.....  
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

Z-CA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Technicznych  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
.....  
(Dyrektor) Słowacki



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
68-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10  
tel: 52 615 25 15; fax: 52 615 25 33.....  
NIP 512-218-41-000-32356112



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 77/2019  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

**\*PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK**

**\*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.10.2020 r.**

**\*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2020 ROK/**

**I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	stan na 01.01. 2020 roku	stan na 31.12.2020 roku	wykonanie planu finansowego narastająco za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)	2 466 724	2 466 724	2 860 800	3 718 579,45
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 466 724	2 466 724	2 860 800	3 718 579,45
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 389 339	2 389 339	2 530 000,00	3 662 327,29
2.1.1.	NFZ,	2 323 149	2 323 149	2 450 000	3 473 433,01
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	28 805	28 805	30 000	29 149,73
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	0	114 071,47
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	37 385	37 385	50 000	45 673,08
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	34 800	34 800	34 800	17 176,11
2.3.	inne należności,	42 584	42 584	40 000	39 076,05
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	256 000	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	264 747	105 000	155 000	258 335,64
1.	środki pieniężne w kasie	4 672	5 000	5 000	4 159,66
2.	środki na rachunkach bankowych	260 075	100 000	150 000	254 175,98



**II. ZOBOWIĄZANIA**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	stan na 01.01. 2020 roku	stan na 31.12.2020 roku	wykonanie planu finansowego narastająco za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	36 754 857	36 754 857	39 525 540	40 452 734,98
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	615 426	615 426	520 000	615 425,81
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	615 426	615 426	520 000	615 425,81
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 852 621	2 852 621	1 645 000	1 644 927,46
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	2 155 797	1 395 000	1 394 927,46
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	71 824	71 824	0	0,00
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 772 036	7 772 036	10 568 540	10 751 486,46
3.1.	kredyty, z tego:	1 286 016	1 286 016	2 200 000	1 980 245,18
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	760 870	760 870	761 000	1 260 869,60
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	3 744 444	5 700 000	5 495 863,36
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	884 224	884 224	1 450 000	1 114 381,75
3.4.1.1.	wymagalne	496 333	496 333		679 889,25
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	102 050	102 050	250 000	249 191,41
3.4.2.1.	wymagalne	41 777	41 777		74 041,76
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 758 170	2 758 170	4 000 000	4 132 290,20
3.4.3.1.	wymagalne	576 212	576 212		875 011,34
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	993 910	906 540	926 149,41
3.7.1.	ZUS, z tego:	808 547	808 547	730 000	711 984,41
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	154 246	154 246	170 000	199 158,00
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	31 117	31 117	6 540	15 007,00
3.7.3.1.	wymagalne	0	0		10 432,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	750 767	750 767	850 000	903 315,46
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	213 694	213 694	120 000	152 414,22
3.9.1.	wymagalne				
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	22 335	22 335	31 000	32 629,23
3.10.1.	wymagalne	22 335	22 335		32 629,23
4.	Rozliczenia międzyokresowe	25 514 774	25 514 774	26 792 000	27 440 895,25
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 136 657	1 136 657	0	1 672 003,58
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	10 624 658	10 624 657	12 213 540	12 396 413,92

### III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	stan na 01.01. 2020 roku	stan na 31.12. 2020 roku	wykonanie planu finansowego narastająco za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.		11 742 982	0	210 238	904 823,98
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 742 982	0	210 238	904 823,98
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

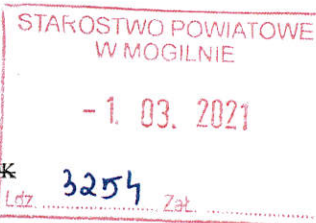
01.03.2021

St. Księgowa  
Newmet-Sip  
Anna Nawrot-Sip

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

Jarosław Głowacki





\*PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK

\*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2020 - 31.10.2020/

\*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2020 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 wewnętrznego	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	1 651 753,75	17 275,91	130 000,00	1 504 477,84	1 660 203,75	2 409,75		130 000,00	
2	Rozbudowa izby przyjęć, POZN, laboratorium i zespołu ratownictwa w Mogilnie	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego	110 504,83	110 504,83			85 539,45	85 539,45			
4	Termomodernizacja Poradni Dziecięcej w Mogilnie		337 418,70	2 180,70	80 238,00	255 000,00	337 418,70	2 180,70	80 238,00	255 000,00	całkowity koszt inwestycji 340.368,82
5	Dostosowanie budynku Szpitala w Strzelnie na potrzeby ZOL		0,00		0,00						całkowity koszt inwestycji 11.000.000,00*
6	Termomodernizacja Budynku Szpitala w Strzelnie		32 999,99	32 999,99				32 999,99			całkowity koszt inwestycji 2.484.298,50*
7	Doposażenie nowobudowanego obiektu szpitala w Mogilnie		900 000,00	900 000,00				680 115,65			
RAZEM:			3 032 677,27	1 062 961,43	210 238,00	1 759 477,84	2 083 161,90	803 245,54	210 238,00	255 000,00	

\*niepotrzebne skreślić

\*\* uwagi dotyczące opóźnień, odstąpienia 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.

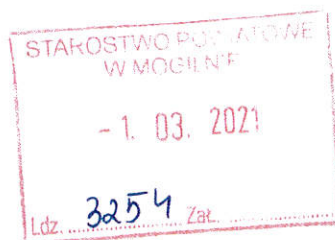
St. Księgowa  
Anna Nawrot-Slip

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

Jarosław Głowacki



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10  
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 20 33  
NIP 557-15-20-585, REGON 032358112



PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 354/2020  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

## ~~SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO\*/~~

### INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK\*

- 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:

<b>ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ</b>					
L. p	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni 2019	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy 2020	Wykonanie kontraktu z NFZ na dzień sprawozdawczy 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	156 507,50	156 516,00	219 993,53
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	587 442,00	587 422,00	630 745,80
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	158 400,00	158 400,00	43 462,65
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 600,56	402 421,64	204 614,42
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	491 313,38	479 628,80	756 456,05
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	19 126 742,88	19 094 362,78	19 155 128,48
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 124 954,86	1 402 019,53	1 370 301,67
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 049 000,00	6 410 000,00	6 494 284,71
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	56 602,00	66 722,40	26 553,80
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	403 216,59	910 501,85	776 873,81
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	236 135,23	768 000,00	375 583,03
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	19 080,00	84 000,00	25 785,00
13	B0017/CHZA				12 727,53
14	B0017/CHZC				4 348,04
15	B0017/CHZS				767,92
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 760 000,00</b>	<b>30 520 000,00</b>	<b>30 097 626,44</b>

Łączna wartość osiągniętych przychodów z NFZ za 2020 r. wynosi 30 539 612,03 zł jest ona powiększona o wartość środków otrzymanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla



personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zarażonymi wirusem SarsCov-2 441 985,59 zł

b) Ministerstwo Zdrowia:

- z tytułu zatrudnienia rezydentów,
- z tytułu zatrudnienia stażystów,
- usługi niemedyczne,
- pozostałe.

SP ZOZ w Mogilnie nie osiąga żadnych przychodów od Ministerstwa Zdrowia.

c) inne istotne informacje:

Istotną kwotą przychodów SP ZOZ w Mogilnie są przychody z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne w ramach systemu ratownictwa medycznego zakresie dwóch karetek tzw. podstawowych przychody na 2020 rok wynoszą 2 742 224,86 zł oraz 210 307,48 zł środki otrzymanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zarażonymi wirusem SarsCov-2

2) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie kosztów działalności operacyjnej~~\*/ informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:\*

- a) amortyzacja – naliczana metodą liniową, stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami ustawy o PDOP,
- b) usługi obce – realizowane na poziomie kosztów koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- c) podatki i opłaty – podatek od nieruchomości naliczany zgodnie ze stawkami określonymi w stosownych uchwałach Gminy Mogilno i Strzelno czyli w rejonie, których posadowione są użytkowane przez SP ZOZ w Mogilnie budynki,
- d) wynagrodzenia – koszty osobowe zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, zaplanowano wzrost kosztów w 2020 r. uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł oraz postanowienia ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w pozycji tej uwzględnia się składki na FUS, FPR i FGŚP, FEP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież ochronną, napoje w okresie letnim.
  - f) pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie OC i majątkowe, podróże służbowe, ryczałty za użytkowanie pojazdów i inne.
- 3) ~~Szczegółowy opis założeń w zakresie~~ \*/ informacje z realizacji w zakresie\*
- a) pozostałe przychody operacyjne - są to między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Darowizny (leki, oraz środki na przeciwdziałanie pandemii COVID 19). Dotacje: EFS na realizację programu zakupu środków ochrony osobistej, KFS, Narodowy Fundusz Zdrowia na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.. Przedawnione zobowiązania oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych. Ponadto uzyskaliśmy dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  - b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, kary i grzywny, odpisane należności uznane za nieściągalne, odpis aktualizujący stan należności, rekompensaty za koszty dochodzenia należności
  - c) przychody finansowe – odsetki od należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
  - d) koszty finansowe – odsetki od zobowiązań regulowanych po przekroczeniu terminu płatności oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także od umów Leasingu prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bankowym i od zaciągniętej pożyczki.
- 4) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie należności~~\*/ Informacje w zakresie realizacji należności\*
- długoterminowych - w tym z NFZ – nie dotyczy,
  - krótkoterminowych – w tym z NFZ – należności za świadczone usługi medyczne na rzecz NFZ, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pracodawców oraz osób fizycznych w tym pacjentów i pracowników,



- podjęte działania windykacyjne – SP ZOZ po upływie terminu płatności za zrealizowane usługi wzywa dłużników do zapłaty po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty sprawa jest kierowana na drogę sądową a następnie do egzekucji komorniczej.

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

- długoterminowych – kredyt obrotowy (Getin Noble Bank okres kredytowania od 02.08.2018 r. do 01.08.2022 r. kwota 1 500 000 zł), pożyczka (Siemens Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 02.10.2019 r. do 31.10.2023 r. 3 000 000 zł), leasing (Prime Car Menagement S.A. okres finansowania od 07.03.2016 r. do 3.04.2021 r. wartość początkowa przedmiotu 539 110 zł są to 2 karetki sanitarne dla systemu ratownictwa medycznego).

- krótkoterminowych – SP ZOZ w Mogilnie w pierwszej kolejności rezerwuje środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz osób świadczących usługi medyczne w ramach umów kontraktowych, zapłatę zobowiązań wobec ZUS, US, spłatę raty i odsetek od kredytów i pożyczki oraz zobowiązań z tytułu umowy leasingu, zapłatę rat z tytułu zawartych porozumień z wierzycielami za dostarczone towary i usługi. Z uwagi na niewystarczające wpływy z bieżącej działalności Zakład odnotowuje ciągły wzrost zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zakupu towarów i usług.

6) Pozostałe ~~istotne założenia\*/~~ informacje\* w zakresie majątku trwałego.

W 2020 roku zrealizowano następujące inwestycje:

II etap projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatu Mogileńskiego” – zadanie realizowane pn.: „Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Projektu pod nazwą: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”- łączny koszt zadania wyniósł 1 660 203,75 zł. W ramach II etapu została również wykonana rozbudowa pomieszczeń Izby Przyjęć i Zespołów Ratownictwa Medycznego koszt 85 539,45 zł. Na doposażenie nowych pomieszczeń Szpitala wydatkowano ze środków własnych Szpitala kwotę 680 115,65 zł .

Ponadto w ramach realizacji projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” zakupiono: ambulans typu C, respirator transportowy, 2 aparaty do dezynfekcji powierzchni łączny koszt zakupionego sprzętu wyniósł 559 072,16

Zadanie realizowane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Poradnia Dziecięca Mogilno” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-275/19 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. – łączny koszt zadania wyniósł 347 484,99 zł

Zadanie realizowane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno” poniesione koszty wynoszą 57 984,98 zł.

Zakupiono ponadto ze środków własnych aparat do znieczuleń o wartości 135 945,00 zł, sprzęt do zabiegów ortopedycznych 59 622,50 zł, wyposażenie sal chorych na oddziale wewnętrznym o wartości 280 270,80 zł.

W ramach zadania realizowanego pn.; „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej dalej Covid 19” zakupiono 30 łóżek szpitalnych, 5 pomp infuzyjnych oraz respirator o łącznej wartości 280 270,80 zł

Realizowane zadania mają na celu koncentrację działalności szpitalnej w jednej lokalizacji w Mogilnie oraz ulokowanie opieki długoterminowej w rozszerzonym zakresie w obiektach w Strzelnie – po zakończeniu inwestycji.

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

**ZATRUDNIENIE STAN NA 31.12.2020 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	2	1,05	58
pozostali medycy z wyższym	12	12	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	114	114	52
ratownicy	2	2	34
technicy medycy	29	29	12
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	1
sanitariusze szpitalni	3	3	
kierowcy	5	5	4
ekipa sprząająca	29	28	5
pracownicy obsługi technicznej	8	8	3
administracja	25	24,36	2
<b>RAZEM</b>	<b>244</b>	<b>241,41</b>	<b>182</b>

d) liczba wykonanych usług:

<b>DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 31.12.2020 r.</b>			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
<b>SZPITAL</b>			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	1189	7658
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	515	1659
	9	629	1377
Oddz. Noworodkowy	13	443	1282
Oddz. Dziecięcy	13	465	1272
Oddz. Chirurgiczny	15	629	2590
Oddz. Wewnętrzny Strzelno ( do 30.04.2020r.)	30	298	1669
ZOL – Zakład Opiekuńczo Leczniczy	25	289	7553
<b>RAZEM:</b>	<b>130</b>	<b>4457</b>	<b>25060</b>

<b>PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 31.12.2020 r.</b>	
Poradnie	Liczba porad
<b>POZ</b>	<b>69 876</b>
Poradnia Ogólna	61 235
Poradnia Dziecięca	8 641



<b>PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>26 498</b>
Położnictwa i Ginekologii	5 491
Chirurgiczna	6 637
Dermatologii i Wenerologii	1 294
Kardiologiczna	671
Otolaryngologiczna	998
Neurologiczna	2 403
Okulistyczna	633
Ortopedyczna	3 127
Por. Zdrowia Psychicznego	1 881
Terapii uzależn. od alkoholu	667
Urologiczna	1 985
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	391
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	320
<b>MEDYCYNA PRACY</b>	<b>1 562</b>
<b>RAZEM</b>	<b>96 374</b>

#### 8) Analiza SWOT

<b>Mocne strony</b>	<b>Słabe strony</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- silne przywództwo</li> <li>- determinacja we wprowadzaniu zmian</li> <li>- spójna wizja przyszłości</li> <li>- doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna</li> <li>- wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego</li> <li>- mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań</li> <li>- dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL</li> <li>- poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług</li> <li>- poszerzająca się oferta świadczonych usług</li> <li>- nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie</li> <li>- kompleksowość świadczonych usług</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań</li> <li>- relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych</li> <li>- problemy z wewnętrznym przepływem informacji</li> <li>- niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej</li> <li>- utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych</li> <li>- dublowanie komórek diagnostycznych</li> <li>- słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie</li> <li>- wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie</li> <li>- zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych</li> <li>- podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- brak możliwości reklamy</li> <li>- wąska kadra młodych lekarzy</li> </ul>
<b>Szanse</b>	<b>Zagrożenia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze</li> <li>- korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne</li> <li>- akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala</li> <li>- rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu</li> <li>- możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań)</li> <li>- możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje</li> <li>- utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu</li> <li>- konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego</li> <li>- ograniczony dostęp kadry medycznej</li> <li>- niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej</li> <li>- starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)</li> <li>- słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)</li> <li>- wystąpienie pandemii koronawirusa</li> </ul>

Domeną działania Szpitala jest sektor ochrony zdrowia, a w szczególności segment leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania obejmuje przede wszystkim powiat mogileński, w zakresie zakładu opiekuńczo – leczniczego znaczenie ponad regionalne.

St. Księgowa  
*Anna Nawrot-Sip*  
 Anna Nawrot-Sip

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

Mogilno, dn. 2021-03-01

.....  
 (Gł. Księgowa)

..... *Jarosław Głowacki*  
 (DYREKTOR)

- niepotrzebne skreślić