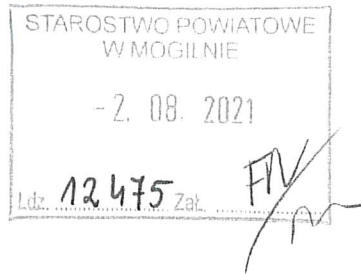




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl

L.dz. 1093/2021.....



Mogilno, dn. 2021-08-01

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

dotyczy: Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

2  
  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Załączniki:

1. Plan finansowy dotyczący stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021.,
2. Plan finansowy dotyczący przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021,
3. Plan finansowy dotyczący inwestycji za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego.

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

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
- 2. 08. 2021  
Ldz. 12475 Zał.

\*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK  
\*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-30.06.2021/  
\*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ...ROK/  
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2020 rok/ *wykonanie 2020 rok	*plan finansowy na 2021 rok po zmianach	*wykoanmie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2021-30.06.2021
	2	4		6
	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)</b>	34 216 882	38 905 000	21 157 095,93
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	34 297 327	38 905 000	21 157 095,93
	usługi działalności medycznej, w tym:	33 840 452	38 445 000	20 916 416,46
	NFZ	30 096 188	34 600 000	18 834 819,05
	Ministerstwo Zdrowia			
	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.1	pracodawcy	210 250	195 000	91 575,00
1.1.7	pozostałe	3 534 014	3 650 000	1 990 022,41
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	456 875	460 000	240 679,47
1.2.1	wynajem pomieszczeń	336 150	340 000	176 818,53
1.2.2	pozostałe	120 725	120 000	63 860,94
2	Zmiana stanu produktów	-80 445		
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>	<b>36 618 818</b>	<b>43 160 000</b>	<b>23 403 364,71</b>
1	Amortyzacja	1 607 527	1 700 000	863 075,68
2	Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 288 066	6 080 000	3 153 225,81
2.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 255 132	1 500 000	617 022,21
2.2	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	842 766	2 000 000	1 280 629,85
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 091 668	1 350 000	636 757,76
2.4	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	482 087	580 000	291 330,06
2.5	pozostałe	616 413	650 000	327 485,93
3	Usługi obce, z tego	13 986 213	16 365 000	8 993 867,84
3.1	transportowe	108 047	35 000	12 812,95
	remontowo-konserwacyjne	377 136	300 000	138 138,73
	wyżywienie chorych	361 251	430 000	222 737,25

3.4	pralnicze	142 603	170 000	81 997,12
3	medyczne obce, w tym:	12 372 759	14 320 000	7 918 921,13
3	kontrakty i konsultacje lekarskie	8 602 351	9 500 000	5 311 698,57
3	kontrakty pielęgniarstwa	692 948	900 000	492 625,54
3	pozostałe kontrakty	2 675 131	3 500 000	1 889 684,75
3	pozostałe medyczne	402 328	420 000	224 912,27
3	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	0	10 000	4 148,29
3	pozostałe usługi obce	624 418	1 100 000	615 112,37
4	Podatki i opłaty, z tego:	100 610	93 000	46 559,80
4	podatek od nieruchomości	84 688	86 000	43 967,70
4	czynsze i opłaty dzierżawne			
4	wpłaty PFRON			
4	inne	15 922	7 000	2 592,10
5	Wynagrodzenia, z tego:	13 766 958	15 800 000,00	8 635 866,14
5	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	12 060 846	13 000 000	7 168 451,26
5	za dyżury	784 786	900 000	465 097,53
5	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	131 420	100 000	48 167,25
5	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 144 640	12 000 000	6 655 186,48
5	wynagrodzenia z umów zleceni i o dzieło	1 706 112	2 800 000	1 467 414,88
5	wynagrodzenia pozostałe			
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 668 432	2 925 000	1 616 321,40
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 234 599	2 500 000	1 410 315,59
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	386 645	380 000	190 999,74
6.4	koszty kursów, szkoleń	18 165	15 000	2 159,00
6.5	pozostałe świadczenia	29 023	30 000	12 847,07
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	201 012	197 000	94 448,04
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	172 326	170 000	79 116,79
7.2	koszty podróży służbowych	5 324	7 000	3 857,55
7.3	pozostałe koszty	23 362	20 000	11 473,70
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	2 401 936	2 255 000	2 246 269
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 368 860	4 100 000	3 145 250,09
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	420 237	230 000	252 817,33
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	593 181	270 000	429 927,12
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	2 375 442	3 600 000	3 462 505,64
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1-2-3-4-5)	48 498	25 000	20 793,63
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			

3	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 285	25 000	6 708,00
4	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
	Inne koszty	430 213	20 000	14 085,63
	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)</b>	<b>2 940 362</b>	<b>4 055 000</b>	<b>4 124 456,46</b>
	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>538 426</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 878 187,68</b>
	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
	Odsetki uzyskane z lokat	6		
	Odsetki od należności od odbiorców	141		0,50
	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
	Inne przychody finansowe			
	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>322 147</b>	<b>275 000</b>	<b>110 592,40</b>
	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	136 151	125 000	58 044,88
	Odsetki od kredytów	58 575	45 000	19 278,40
	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 921	75 000	28 269,12
	Pozostałe	21 500	30 000	5 000,00
	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-321 999</b>	<b>-275 000</b>	<b>-110 591,90</b>
	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)</b>	<b>216 427</b>	<b>-475 000</b>	<b>1 767 595,78</b>
	Podatek dochodowy	30 212		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>186 215</b>	<b>-475 000</b>	<b>1 767 595,78</b>
	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)</b>	<b>1 793 742</b>	<b>1 225 000</b>	<b>2 630 671,46</b>
	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>37 605 889</b>	<b>43 005 000</b>	<b>25 302 346,52</b>
XVII.	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>37 389 462</b>	<b>43 480 000</b>	<b>23 534 750,74</b>

\*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

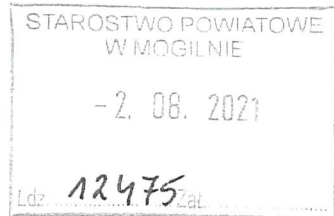
30.07.2021

(DATA)

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
*Agnieszka Matecka-Stepień*  
Agnieszka Matecka-Stepień

.....  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

*[Signature]*  
.....  
(DYREKTOR)



\*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

\*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2021/  
\*INFORMACJA O STAJE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA ... ROK/

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2020- rok/ *wykonanie 2020 roku	stan na początek 2021 roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres czerwiec 2021 roku	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
I.	Należności ogółem (1+2)	3 717 595	3 717 595	3 541 636,98	3 645 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 717 595	3 717 595	3 541 636,98	3 645 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 661 343	3 661 343	3 443 654,02	3 560 000
2.1.1.	NFZ,	3 471 957	3 471 957	3 134 539,26	3 480 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	29 641	29 641	33 277,87	30 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	114 071	114 071	225 956,80	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	45 673	45 673	49 880,09	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	17 176	17 176	30 900,00	30 000
2.3.	inne należności,	39 076	39 076	67 082,96	55 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0		0
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	258 317	258 317	539 899,02	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	4 141	4 141	3 670,74	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	254 176	254 176	536 228,28	50 000

## II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2020 roku kw. wykonanie 2020 rok	stan na początek 2021 roku	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres czwartej 2021 r.	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1-2+3+4)	40 564 123	40 564 123	38 752 522,52	39 180 000
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	695 871	695 871	695 870,71	700 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	695 871	695 871	695 870,71	700 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 644 927	1 644 927	2 715 579,66	3 099 000
2.1.	kredyty, z tego:	250 000	250 000	250 000,00	0
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	1 394 927	1 394 927	2 465 579,66	2 634 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	465 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 889 604	10 889 604	6 449 891,14	8 381 000
3.1.	kredyty, z tego:	1 980 245	1 980 245	686 290,33	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 260 870	1 260 870	309 782,60	761 000
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 487 240	5 487 240	3 006 030,35	4 120 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 114 282	1 114 282	960 110,06	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	679 889	679 889	423 494,67	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	249 127	249 127	59 371,97	70 000
3.4.2.1.	wymagalne	74 042	74 042	25 059,86	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 123 831	4 123 831	1 986 548,32	2 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	875 011	875 011	300 979,80	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0,00	
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 003 797	1 003 797	1 257 353,21	1 100 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	750 839	750 839	986 025,21	900 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	237 951	237 951	199 706,00	200 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	15 007	15 007	71 622,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	10 432	10 432	27 228,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	985 580	985 580	1 042 953,30	1 000 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	124 222	124 222	119 440,28	120 000
3.9.1.	wymagalne			5 850,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	47 651	47 651	28 041,07	30 000
3.10.1.	wymagalne	32 629	32 629		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	27 333 721	27 333 721	28 891 180,81	27 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 672 003	1 672 003	782 612,33	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	12 534 531	12 534 531	9 165 470,80	11 480 000

## III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2020- rok/ *wykonanie 2020 roku	stan środków na początek roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres czerwiec 2021 roku	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
I.		2 380 230	0	2 034 944,53	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380 230	0	2 034 944,53	
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

30.07.2021

(DATA)

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*Matecka*  
Agnieszka Matecka-Stepień

(Główny Księgowy)

*[Signature]*  
Dyrektor

(Dyrektor)

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie  
 Zarząd Powiatu Mogileńskiego  
 88-110 Mogile 5 25 33  
 tel. 52 25 25 25  
 NIP 557 15 20 000 REGON 092358112

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 354/2020  
 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

STAROSTWO POWIATOWE  
 W MOGILNIE  
 - 2. 08. 2021  
 Ldz. 12475 Zał.

**\*PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK/  
 PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2021-30.06.2021  
 \*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ..... ROK-**

w zł, gr

Lp.	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	
	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		300 000	100 000		200 000					
	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap		580 050	87 008		493 043					
		RAZEM:	880 050	187 008	0	693 043	0	0	0	0	

\*niepotrzebne skreślić

\*\* uwagi dotyczące opóźnień, odstąpień od realizacji inwestycji lub innych okoliczności mających istotny wpływ na realizację inwestycji

30.07.2021  
 (DATA)

Główna Księgowa  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Usług Zdrowotnej  
 w Mogile  
*Agnieszka Matecka-Stepień*  
 Agnieszka Matecka-Stepień  
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)

*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Usług Zdrowotnej  
 w Mogile  
 (DYREKTOR)



## 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 zmiana planu	Wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco 30.06.2021
1	2	3	4		6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	156 507,50	156 000,00	78 244,92
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	587 442,00	590 000,00	283 497,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	158 400,00	158 000,00	63 111,40
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 600,56	278 000,00	62 512,83
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	491 313,38	520 000,00	254 127,61
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	19 126 742,88	16 600 000,00	7 548 329,29
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 124 954,86	1 110 000,00	819 959,83
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 049 000,00	6 450 000,00	3 405 981,51
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	56 602,00	37 000,00	16 307,20
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	403 216,59	3 150 000,00	2 177 053,32
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	236 135,23	670 000,00	343 198,57
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	19 080,00	15 000,00	6 505,00
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć		1 126 000,00	718 089,12
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2		1 500 000,00	1 073 760,25
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe		240 000,00	130 012,20
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne		2 000 000,00	1 854 129,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 760 000,00</b>	<b>34 600 000,00</b>	<b>18 834 819,05</b>

- 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 z powyższych tytułów.

- 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 karettek tzw. podstawowych planowane przychody na 2021 rok wynoszą 2 610 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 365 382,60 zł.

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 oraz Dąbrowa 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 2021 r. uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800,00 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..
- 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 przewidziane 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 Finance 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) realizacja umowy zakończona wykupem pojazdów w dniu 7.04.2021 r.. Ponadto Zakład korzysta z finansowania w formie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie wydatków związanych między innymi z pokryciem wartości dofinansowania ze środków unijnych oraz kosztów bieżącej działalności w celu częściowej spłaty zobowiązań wymagalnych. Planowany okres finansowania 01/2021 do 12/2024 wysokość pozyskanych środków to 2 000 000,00 zł. Karencja w spłacie rat kapitałowych 12 m-cy.

- 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.**

Planowane jest rozpoczęcie remontu pomieszczeń w budynku Szpitala w Mogilnie polegający na dostosowaniu pomieszczeń laboratorium diagnostycznego do standardów pozostałej części wyremontowanych pomieszczeń oraz udział w projekcie pn: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap wartość inwestycji wynosi 580 050,00 zł. wkład własny wynosi 87 007,50 zł.

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów stan na 30.06.2021 r.

ZATRUDNIENIE STAN NA 30.06.2021r.			
WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	1	0,45	60
pozostali medyczni z wyższym	11	11	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	116	115,6	54
ratownicy	3	3	34
technicy medyczni	30	30	15
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	1
sanitariusze szpitalni	2	2	0
kierowcy	5	5	4
ekipa sprząająca	33	31,25	8
pracownicy obsługi technicznej	8	8	6
administracja	25	24,5	3
<b>RAZEM</b>	<b>249</b>	<b>245,8</b>	<b>196</b>

d) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 30.06.2021 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
<b>SZPITAL</b>			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	749	5916
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	275	900
Oddz. Noworodkowy	9	402	713
Oddz. Dziecięcy	13	233	688
Oddz. Chirurgiczny	13	291	786
Oddz. Chirurgiczny	15	395	1506
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	151	4098
<b>RAZEM</b>	<b>130</b>	<b>2496</b>	<b>14607</b>

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 30.06.2021 r.	
Poradnie	Liczba porad
<b>POZ</b>	<b>38 524</b>
Poradnia Ogólna	34 989
Poradnia Dziecięca	3 535
<b>PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>14 634</b>
Położnictwa i Ginekologii	2 957
Chirurgiczna	3 346
Dermatologii i Wenerologii	773
Kardiologiczna	495

Otolaryngologiczna	511
Neurologiczna	1 138
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	2 031
Por. Zdrowia Psychicznego	1 032
Terapii uzależn. od alkoholu	421
Urologiczna	1 165
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	337
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	428
<b>MEDYCYNA PRACY</b>	<b>740</b>
<b>RAZEM</b>	<b>53 898</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> <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>- 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> <li>- brak możliwości reklamy</li> <li>- wąska kadra młodych lekarzy</li> </ul>


Szanse	Zagrożenia
- starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze	- konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu
- korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne	- konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego
- akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala	- ograniczony dostęp kadry medycznej
- rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu	- niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej
- możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań)	- starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)
- możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje	- słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)
- utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym	- wystąpienie pandemii koronawirusa

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.

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
Agnieszka Malczek-Stepień

Mogilno, dn. 2021-07-30

.....  
(Gł. Księgowa)

  
.....  
(DYREKTOR)