



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

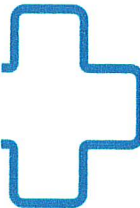
L.dz. 2315/2021





Mogilno, dn. 2021-10-25

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

2 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr. Ewa Honk-Woźniakiewicz

Załączniki:

1. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego dotyczącego stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.,
2. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego dotyczącego przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2021 r. – do 30.09.2021 r.,
3. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego dotyczącego inwestycji za okres 01.01.2021 r. – do 30.09.2021 r.,
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.

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 30.09.2021
1	2	3	4		6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	156 507,50	156 000,00	121 093,72
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	587 442,00	590 000,00	437 078,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	158 400,00	158 000,00	88 006,05
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 600,56	278 000,00	94 446,30
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	491 313,38	520 000,00	393 724,00
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	19 126 742,88	16 600 000,00	12 963 907,68
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 124 954,86	1 110 000,00	1 166 373,64
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 049 000,00	6 450 000,00	5 228 533,48
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	56 602,00	37 000,00	25 534,60
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	403 216,59	3 150 000,00	2 250 653,32
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	236 135,23	670 000,00	548 967,19
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	1 080 607,86
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2		1 500 000,00	1 702 057,75
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe		240 000,00	203 522,58
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne		2 000 000,00	1 912 796,00
		RAZEM:	28 760 000,00	34 600 000,00	28 223 807,17

- 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 31.07.2021 r. wynosi 1 839 968,68 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 posiadone 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 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) realizacja umowy zakończona wykupem pojazdów w dniu 7.04.2021 r.

Zakład zakupił w drodze leasingu operacyjnego karetkę sanitarną dla ZRM w Mogilnie (Prime Car Management S.A. okres finansowania od 26.07.2021 r. do 30.07.2026 r. wartość początkowa pojazdu wynosi 323 133,03 zł netto).

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 30.09.2021 r.

ZATRUDNIENIE STAN NA 30.09.2021r.			
WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	1	0,45	62
pozostali medyczni z wyższym	11	11	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	114	113,1	52
ratownicy	4	4	34
technicy medyczni	30	30	16
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	1
sanitariusze szpitalni	2	2	0
kierowcy	5	5	4
ekipa sprzątająca	33	31,25	9
pracownicy obsługi technicznej	8	8	6
administracja	25	24,5	1
RAZEM	248	244,3	196

d) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 30.09.2021 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	1177	8816
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10 9	407 614	1330 1134
Oddz. Noworodkowy	13	351	1013
Oddz. Dziecięcy	13	465	1221
Oddz. Chirurgiczny	15	662	2485
ZOL – Zakład Opiekuńczo Leczniczy	25	230	6234
RAZEM:	130	3906	22233

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 30.09.2021 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	58 076
Poradnia Ogólna	52 521
Poradnia Dziecięca	5 555
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	21 851
Położnictwa i Ginekologii	4 300

Chirurgiczna	5 185
Dermatologii i Wenerologii	1 106
Kardiologiczna	682
Otolaryngologiczna	766
Neurologiczna	1 746
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 019
Por. Zdrowia Psychicznego	1 480
Terapii uzależn. od alkoholu	771
Urologiczna	1 675
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	502
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	619
MEDYCYNA PRACY	1 248
RAZEM	81 175

8) Analiza SWOT

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

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

Mogilno, dn. 2021-10-25

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

(Gł. Księgowa)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ek. Andrzej Szubert-Makiewicz
(DYREKTOR)

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-30.09.2021/
*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2020 rok/ *wykonanie 2020 rok	*plan finansowy na 2021 rok po zmianach	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2021-30.09.2021
1	2	4		6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	34 216 882	38 905 000	31 692 469,90
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	34 297 327	38 905 000	31 692 469,90
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	33 840 452	38 445 000	31 325 742,55
1.1.1	NFZ	30 096 188	34 600 000	28 223 807,17
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5	pracodawcy	210 250	195 000	154 382,00
1.1.7	pozostałe	3 534 014	3 650 000	2 947 553,38
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	456 875	460 000	366 727,35
1.2.1	wynajem pomieszczeń	336 150	340 000	267 968,01
1.2.2	pozostałe	120 725	120 000	98 759,34
2.	Zmiana stanu produktów	-80 445		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	36 618 818	43 160 000	35 290 684,05
1.	Amortyzacja	1 607 527	1 700 000	1 340 722,05
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 288 066	6 080 000	4 380 893,76
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	1 255 132	1 500 000	965 091,39
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	842 766	2 000 000	1 628 784,24
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 091 668	1 350 000	851 597,03
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	482 087	580 000	436 995,38
2.5.	pozostałe	616 413	650 000	498 425,72
3.	Usługi obce, z tego:	13 986 213	16 365 000	13 010 552,99
3.1.	transportowe	108 047	35 000	37 664,98
3.2.	remontowo-konserwacyjne	377 136	300 000	195 281,64
3.3	wyżywienie chorych	361 251	430 000	335 741,33

3.4	pralnicze	142 603	170 000	127 230,42
3.6	medyczne obce, w tym:	12 372 759	14 320 000	11 427 577,22
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	8 602 351	9 500 000	7 697 943,95
3.6.2	kontrakty pielęgniarские	692 948	900 000	680 824,04
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 675 131	3 500 000	2 695 737,00
3.6.4	pozostałe medyczne	402 328	420 000	353 072,23
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	0	10 000	7 284,79
3.8.	pozostałe usługi obce	624 418	1 100 000	879 772,61
4.	Podatki i opłaty, z tego:	100 610	93 000	72 790,95
4.1	podatek od nieruchomości	84 688	86 000	65 917,05
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			
4.4	inne	15 922	7 000	6 873,90
5.	Wynagrodzenia, z tego:	13 766 958	15 800 000,00	13 802 819,84
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	12 060 846	13 000 000	11 476 768,82
5.1.1.	za dyżury	784 786	900 000	696 808,76
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	131 420	100 000	69 332,68
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 144 640	12 000 000	10 710 627,38
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 706 112	2 800 000	2 326 051,02
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 668 432	2 925 000	2 527 968,11
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 234 599	2 500 000	2 218 435,20
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	386 645	380 000	286 499,61
6.4	koszty kursów, szkoleń	18 165	15 000	2 159,00
6.5	pozostałe świadczenia	29 023	30 000	20 874,30
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	201 012	197 000	154 936,35
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	172 326	170 000	117 323,69
7.2	koszty podróży służbowych	5 324	7 000	7 345,72
7.3	pozostałe koszty	23 362	20 000	30 266,94
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-2 401 936	-4 255 000	-3 598 214
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 388 860	4 100 000	4 652 265,91
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	420 237	230 000	265 297,49
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	593 181	270 000	395 725,94
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	2 375 442	3 600 000	3 991 242,48
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	448 498	45 000	47 815,21
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			

3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 285	25 000	17 675,44
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	430 213	20 000	30 139,77
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	2 940 362	4 055 000	4 604 450,70
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	538 426	-200 000	1 006 236,55
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	147	0	69,75
1.	Odsetki uzyskane z lokat	6		
2.	Odsetki od należności od odbiorców	141		69,75
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	322 147	275 000	198 442,11
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	136 151	125 000	84 285,54
2.	Odsetki od kredytów	58 575	45 000	25 854,31
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 921	75 000	61 802,26
4.	Pozostałe	21 500	30 000	26 500,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-321 999	-275 000	-198 372,36
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	216 427	-475 000	807 864,19
XII.	Podatek dochodowy	30 212		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	186 215	-475 000	807 864,19
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 793 742	1 225 000	2 148 586,24
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	37 605 889	43 005 000	36 344 805,56
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	37 389 462	43 480 000	35 536 941,37

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

25.10.2021

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stepień
Agnieszka Matecka-Stepień
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekon. Ewa Bork-Wroniakiewicz
dr n. ekon. Ewa Bork-Wroniakiewicz
(DYREKTOR)

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.09.2021/

*INFORMACJA O STANIE 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	*wykoananie planu finansowego (narastająco) za okres wrzesień 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	3 686 958,72	3 645 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 717 595	3 717 595	3 686 958,72	3 645 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 661 343	3 661 343	3 572 716,67	3 560 000
2.1.1.	NFZ,	3 471 957	3 471 957	3 238 260,93	3 480 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	29 641	29 641	53 294,99	30 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	114 071	114 071	230 290,48	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	45 673	45 673	50 870,27	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	17 176	17 176	15 450,00	30 000
2.3.	inne należności,	39 076	39 076	98 792,05	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	192 602,89	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	4 141	4 141	4 487,36	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	254 176	254 176	188 115,53	50 000

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2020 rok / *wykonanie 2020 roku	stan na początek 2021 roku	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres wzrostów 2021 roku	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	40 564 123	40 564 123	41 076 387,16	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	3 015 431,10	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	299 851,44	465 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 889 604	10 889 604	7 226 315,77	8 381 000
3.1.	kredyty, z tego:	1 980 245	1 980 245	1 062 574,20	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 260 870	1 260 870	119 565,20	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	3 265 627,47	4 120 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 114 282	1 114 282	1 019 506,05	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	679 889	679 889	490 455,98	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	249 127	249 127	22 484,29	70 000
3.4.2.1.	wymagalne	74 042	74 042	20 821,19	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 123 831	4 123 831	2 223 637,13	2 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	875 011	875 011	353 007,46	
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 cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 003 797	1 003 797	1 339 658,05	1 100 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	750 839	750 839	1 019 271,05	900 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	237 951	237 951	257 526,00	200 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	15 007	15 007	62 861,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	10 432	10 432	40 842,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	985 580	985 580	1 167 959,63	1 000 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	124 222	124 222	146 330,28	120 000
3.9.1.	wymagalne			6 300,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	47 651	47 651	124 600,94	30 000
3.10.1.	wymagalne	32 629	32 629	124 600,94	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	27 333 721	27 333 721	30 138 769,58	27 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 672 003	1 672 003	1 036 027,57	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	12 534 531	12 534 531	10 241 746,87	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 wrzesień 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

25.10.2021

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

(Główny Księgowy)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekol. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

(Dyrektor)

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK/
PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2021-30.09.202
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK-

w zł, gr

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 ZEWNEŹRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNEŹRZNE	
1	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		300 000	100 000		200 000					
2	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

25.10.2021
(DATA)

Główna Księgową
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Matecka
Agnieszka Matecka-Stepień
.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Wojnicz
dr n. ekon. ~~Paulina~~ Wojnicz
(DYREKTOR)