

Uchwała Nr 609/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 kwietnia 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz § 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

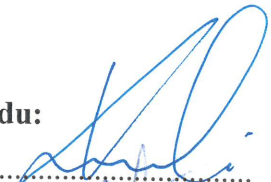

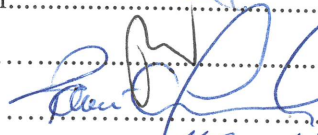
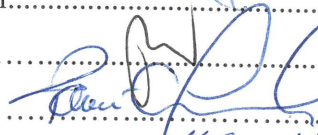

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 kwietnia 2022 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 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński



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

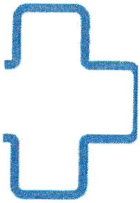
L.dz. 7011/2022



Mogilno, dn. 2022-02-28

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

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

Jarosław Głowacki

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotyczące stanu należności i zobowiązań za 2021 rok – wstępne,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za 2021 rok - wstępne,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotyczące inwestycji za 2021 rok,
4. Szczegółowe 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.

***PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK**
***MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-30.11.2021/**
***SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK WSTĘPNE**
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2020 rok/ *wykonanie 2020 rok	*plan finansowy na 2021 rok po zmianach	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2021-31.12.2021
1	2	4		6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	34 216 882	42 490 000	43 290 822,79
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	34 297 327	42 490 000	44 510 328,79
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	33 840 452	42 000 000	44 022 359,59
1.1.1	NFZ	30 096 188	38 000 000	39 743 372,62
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	200 000	201 700,00
1.1.7	pozostałe	3 534 014	3 800 000	4 077 286,97
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	456 875	490 000	487 969,20
1.2.1	wynajem pomieszczeń	336 150	350 000	358 523,99
1.2.2.	pozostałe	120 725	140 000	129 445,21
2.	Zmiana stanu produktów	-80 445		-1 219 506,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	36 618 818	45 255 000	45 478 868,76
1.	Amortyzacja	1 607 527	1 830 000	1 875 631,32
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 288 066	6 035 000	6 095 874,85
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	1 255 132	1 325 000	1 315 927,87
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	842 766	2 180 000	2 288 493,67
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 091 668	1 250 000	1 209 933,32
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	482 087	600 000	594 175,86
2.5.	pozostałe	616 413	680 000	687 344,13
3.	Usługi obce, z tego:	13 986 213	16 185 000	16 334 155,37
3.1.	transportowe	108 047	55 000	49 141,98
3.2.	remontowo-konserwacyjne	377 136	300 000	305 274,98
3.3	wyżywienie chorych	361 251	450 000	450 054,47

3.4	pralnicze	142 603	170 000	172 804,89
3.6	medyczne obce, w tym:	12 372 759	14 000 000	14 126 821,74
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	8 602 351	10 000 000	10 218 411,91
3.6.2	kontrakty pielęgniarские	692 948	750 000	755 404,30
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 675 131	2 800 000	2 702 065,50
3.6.4	pozostałe medyczne	402 328	450 000	450 940,03
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	0	10 000	9 375,79
3.8.	pozostałe usługi obce	624 418	1 200 000	1 220 681,52
4.	Podatki i opłaty, z tego:	100 610	94 000	95 581,40
4.1	podatek od nieruchomości	84 688	86 000	87 867,00
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			
4.4	inne	15 922	8 000	7 714,40
5.	Wynagrodzenia, z tego:	13 766 958	17 610 000,00	17 565 915,46
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	12 060 846	14 860 000	14 890 028,27
5.1.1.	za dyżury	784 786	950 000	982 455,90
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	131 420	110 000	109 601,69
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 144 640	13 800 000	13 797 970,68
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 706 112	2 750 000	2 675 887,19
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 668 432	3 293 000	3 306 984,27
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 234 599	2 850 000	2 855 098,89
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	386 645	380 000	387 968,01
6.4	koszty kursów, szkoleń	18 165	33 000	32 327,50
6.5	pozostałe świadczenia	29 023	30 000	31 589,87
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	201 012	208 000	204 726,09
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	172 326	160 000	153 661,48
7.2	koszty podróży służbowych	5 324	10 000	10 178,34
7.3	pozostałe koszty	23 362	38 000	40 886,27
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III	Zysk (strata) ze sprzedaży (III)	2 401 236	2 765 000	2 188 046
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 388 860	6 030 000	6 191 618,75
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	420 237	285 000	310 846,19
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	593 181	395 000	395 725,94
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	2 375 442	5 350 000	5 485 046,10
V	Pozostałe przychody operacyjne (IV-3-4-5)	448 498	2 825 000	2 890 284,58
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			

3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 285	25 000	17 757,93
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	430 213	2 800 000	2 872 526,65
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	2 940 362	3 205 000	3 301 333,65
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	538 426	440 000	1 113 287,68
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	147	0	153,47
1.	Odsetki uzyskane z lokat	6		
2.	Odsetki od należności od odbiorców	141		153,47
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	322 147	255 000	257 896,88
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	136 151	115 000	110 504,15
2.	Odsetki od kredytów	58 575	35 000	34 614,47
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 921	75 000	86 278,26
4.	Pozostałe	21 500	30 000	26 500,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-321 999	-255 000	-257 743,41
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	216 427	185 000	855 544,27
XII.	Podatek dochodowy	30 212		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	186 215	185 000	855 544,27
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 793 742	2 015 000	2 731 175,59
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	37 605 889	48 520 000	49 482 594,49
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	37 389 462	48 335 000	48 627 050,22

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

28.02.2022

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stępień
AGNIESZKA MATECKA-STĘPIEŃ
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

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

Jarosław Głowacki
JAROSŁAW GŁOWACKI
(DYREKTOR)

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.12.2021/

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2021 ROK WSTĘPNE

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2020- rok/ *wykonanie 2020 roku	stan na początek 2021 roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres grudzień 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	5 148 015,26	3 720 500
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 717 595	3 717 595	5 148 015,26	3 720 500
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 661 343	3 661 343	5 017 968,74	3 585 000
2.1.1.	NFZ,	3 471 957	3 471 957	4 904 562,30	3 480 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	29 641	29 641	51 997,88	55 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	114 071	114 071	8 535,54	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	45 673	45 673	52 873,02	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	17 176	17 176	14 250,00	15 500
2.3.	inne należności,	39 076	39 076	115 796,52	120 000
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	100 235,68	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	4 141	4 141	2 192,73	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	254 176	254 176	98 042,95	50 000

II ZOBOWIĄZANIA

1	2	4	5	6	
	Zobowiązania srogowane na zobowiązania ogólne (10210-4)	40 564 123	40 564 123	41 264 510,82	42 600 000
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	1 571 670,76	3 099 000
2.1.	kredyty, z tego:	250 000	250 000	0,00	0
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	1 394 927	1 394 927	1 328 502,28	2 634 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0	0	243 168,48	465 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 889 604	10 889 604	8 278 270,97	8 801 000
3.1.	kredyty, z tego:	1 980 245	1 980 245	842 618,24	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 260 870	1 260 870	1 066 425,18	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	3 539 368,39	4 120 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 114 282	1 114 282	844 475,55	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	679 889	679 889	384 006,13	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	249 127	249 127	58 760,16	70 000
3.4.2.1.	wymagalne	74 042	74 042	14 296,09	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 123 831	4 123 831	2 636 132,68	2 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	875 011	875 011	368 400,42	
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	1 342 622,84	1 270 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	750 839	750 839	1 088 649,84	1 000 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	237 951	237 951	253 923,00	270 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	15 007	15 007	50,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	10 432	10 432		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	985 580	985 580	1 268 350,01	1 250 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	124 222	124 222	194 716,97	120 000
3.9.1.	wymagalne			5 400,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	47 651	47 651	24 169,34	30 000
3.10.1.	wymagalne	32 629	32 629	21 969,34	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	27 333 721	27 333 721	30 718 498,38	30 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 672 003	1 672 003	794 071,98	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	12 534 531	12 534 531	9 849 941,73	11 900 000

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2020- rok/ *wykonanie 2020 roku	stan środków na początek roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres grudzień 2021 roku	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
I.		2 380 230	0	120 248,00	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380 230	0	120 248,00	
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

28.02.2022

(DATA)

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

(Główny Księgowy)

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

Jarosław Głowacki
Jarosław Głowacki

(Dyrektor)

***PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK/
 PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2021-30.11.2021
 *SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2021 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 ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
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

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

28.02.2022
 (DATA)

.....
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)

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

Samorząd Powiatu Mogileńskiego
 ul. Wolności 10
 17-100 Mogile, woj. łódzkie

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*

- 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 31.12.2021
1	2	3	4		6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	156 507,50	239 000,00	275 976,35
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	587 442,00	596 000,00	768 810,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	158 400,00	128 000,00	113 484,25
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 600,56	283 000,00	134 432,40
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	491 313,38	700 000,00	759 607,86
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	19 126 742,88	16 920 000,00	17 831 460,55
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 124 954,86	1 500 000,00	1 674 461,44
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 049 000,00	6 990 000,00	7 065 311,15
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	56 602,00	37 000,00	35 435,40
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	403 216,59	3 150 000,00	2 843 706,65
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	236 135,23	670 000,00	749 937,38
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	19 080,00	6 000,00	6 505,00
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć		1 445 000,00	1 445 698,60
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2		2 226 000,00	2 252 065,27
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe		300 000,00	270 602,46
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne		2 750 000,00	3 436 619,00
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne		55 000,00	73 304,20
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa		5 000,00	5 954,66
		RAZEM:	28 760 000,00	38 000 000,00	39 743 372,62

- 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 wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 948 195,60 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 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 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 Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 02.10.2019 r. do 31.10.2023 r. 3 000 000 zł,), leasing (Prime Car Management 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 Menagement 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 było 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. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w 2022 r.

Szpital otrzymał wsparcie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w postaci sprzętu medycznego przeznaczonego do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i walką z zakażeniami wirusem Sars-Cov-2 o wartości 1 881 506,84 zł są to między innymi monitory kardiologiczne, aparat rtg (mobilny), ssaki medyczne, aparaty do terapii wysokoprzepływowej, respiratory, pompy infuzyjne, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów sanitarnych. Ze środków przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zakupiono 20 łóżek szpitalnych na oddział wewnętrzny za kwotę 120 248 zł.

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.12.2021r.			
WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE		LICZBA ETATÓW
	OSÓB	ETATÓW	
lekarze	1	0,45	54
pozostali medyczni z wyższym	11	11	10
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	114	113,6	51
ratownicy	5	5	34
technicy medyczni	30	30	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	16	16	1
sanitariusze szpitalni	2	2	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	32	31	11
pracownicy obsługi technicznej	8	8	5
administracja	25	24,5	0
RAZEM	215	212,15	200

d) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	1570	11796
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	547	1819
	9	816	1605
Oddz. Noworodkowy	13	462	1374
Oddz. Dziecięcy	13	677	1910
Oddz. Chirurgiczny	15	919	3335
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	307	8421
RAZEM	130	5298	30260

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021 r.

Poradnie	Liczba porad
POZ	79 477
Poradnia Ogólna	71 459
Poradnia Dziecięca	8 018
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	28 907
Położnictwa i Ginekologii	5 762
Chirurgiczna	6 703
Dermatologii i Wenerologii	1 333
Kardiologiczna	956
Otolaryngologiczna	1 087
Neurologiczna	2 316
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 966
Por. Zdrowia Psychicznego	2 010
Terapii uzależn. od alkoholu	1 160
Urologiczna	2 197
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	620
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	797
MEDYCYNA PRACY	1 645
RAZEM	110 029

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 	<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

<ul style="list-style-type: none"> - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” 	<p>ryнку świadczeń ambulatoryjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak możliwości reklamy - 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. 2022.02.28

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stepień
.....
(Gł. Księgowa)

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

