

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

NA 2022 ROK*/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 2021	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy 2022	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.03.2022
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	239 000,00	256 000,00	63 830,51
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	596 000,00	695 000,00	198 060,52
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	128 000,00	170 000,00	28 382,54
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	283 000,00	251 000,00	34 943,65
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	700 000,00	700 000,00	147 801,63
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	16 920 000,00	18 850 000,00	4 531 378,77
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 500 000,00	1 213 000,00	327 743,90
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 990 000,00	7 000 000,00	1 810 167,09
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	37 000,00		
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	3 150 000,00	4 150 000,00	860 927,60
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	670 000,00	1 000 000,00	169 289,61
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	6 000,00		
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 445 000,00	1 450 000,00	0,00
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	2 226 000,00	2 150 000,00	472 574,02
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	300 000,00	300 000,00	45 945,48
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	2 750 000,00	3 750 000,00	1 876 612,00
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	55 000,00	60 000,00	
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa	5 000,00	5 000,00	
		RAZEM:	38 000 000,00	42 000 000,00	10 567 657,32

- 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 wynoszą 3 480 000,00 zł. wartość wykonania w/w umowy na dzień 31.03.2022 wynosi 873 480,57 zł.

Ponadto w okresie od 1.02.2022 roku do 31.03.2022 roku funkcjonował dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego.

- 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 uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia oraz uwzględniając 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: Narodowy Fundusz Zdrowia na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.
- b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi rekompensaty za koszty dochodzenia należności oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.
- 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), Zakład realizował będzie płatności z tytułu leasingu operacyjnego karetki sanitarnej 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, kwota pozostająca do uruchomienia do dnia 30.09.2022 r. 1 000 000,00.

- 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 boryka się z problemem nieterminowego regulowania 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 polegającego 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. Planowane są również inwestycje w budynki położone w Strzelnie. Zadania realizowane będą pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie” oraz druga to „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno” szacowany koszt obu inwestycji to około 25 mln zł.

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.03.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	2	1,45	52
pozostali medyczni z wyższym	12	12	9
kapelani szpitalni			1
pielęgniarki/położne	114	113,5	52
ratownicy	5	5	32
technicy medyczni	29	29	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	1
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	30	29,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	5
administracja	29	28,5	1
RAZEM	250	247,95	186

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.03.2022 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	335	2696
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	110	385
	9	191	404
Oddz. Noworodkowy	13	90	287
Oddz. Dziecięcy	13	185	413
Oddz. Chirurgiczny	15	270	868
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	73	1498
RAZEM	130	1254	6551

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.03.2022 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	21 035
Poradnia Ogólna	18 905
Poradnia Dziecięca	2 130
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 244
Położnictwa i Ginekologii	1 459
Chirurgiczna	1 500
Dermatologii i Wenerologii	378
Kardiologiczna	249
Otolaryngologiczna	384
Neurologiczna	560
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	891
Por. Zdrowia Psychicznego	495
Terapii uzależn. od alkoholu	384
Urologiczna	650
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	96
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	198
MEDYCYNĄ PRACY	381
RAZEM	28 660

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 	<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

<ul style="list-style-type: none"> - kompleksowość świadczonych usług - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” 	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych - 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.

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Ewa Bonk-Woźniakiewicz
dla ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

Mogilno, dn. 2022-04-25

.....
(Gł. Księgowa) (DYREKTOR)

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-31.03.2022/
*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonanie..... rok poprzedni	*plan finansowy na 2022 rok	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2022-31.03.2022
1	2	4	5	6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	42 490 000	46 670 000	11 855 686,52
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	42 490 000	46 670 000	11 855 686,52
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	42 000 000	46 180 000	11 715 786,03
1.1.1	NFZ	38 000 000	42 000 000	10 567 657,32
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	200 000	200 000	30 812,00
1.1.7	pozostałe	3 800 000	3 980 000	1 117 316,71
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	490 000	490 000	139 900,49
1.2.1	wynajem pomieszczeń	350 000	350 000	95 647,29
1.2.2.	pozostałe	140 000	140 000	44 253,20
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	45 255 000	49 135 000	12 814 305,50
1.	Amortyzacja	1 830 000	1 785 000	532 526,82
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 035 000	6 638 500	1 665 273,72
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwipochodne)	1 325 000	1 457 500	299 817,95
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 180 000	2 398 000	547 985,00
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 250 000	1 375 000	467 072,15
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	600 000	660 000	134 895,77
2.5.	pozostałe	680 000	748 000	215 502,85
3.	Usługi obce, z tego:	16 185 000	17 802 500	4 716 005,26
3.1.	transportowe	55 000	60 500	13 780,20

3.2.	remontowo-konserwacyjne	300 000	330 000	112 989,78
3.3	wyżywienie chorych	450 000	495 000	121 990,39
3.4	pralnicze	170 000	184 000	50 258,53
3.6	medyczne obce, w tym:	14 000 000	15 400 000	4 096 063,36
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	10 000 000	11 000 000	2 928 953,66
3.6.2	kontrakty pielęgniarstwa	750 000	825 000	244 783,00
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 800 000	3 080 000	813 930,00
3.6.4	pozostałe medyczne	450 000	495 000	108 396,70
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	10 000	13 000	4 491,00
3.8.	pozostałe usługi obce	1 200 000	1 320 000	316 432,00
4.	Podatki i opłaty, z tego:	94 000	94 000	24 885,38
4.1	podatek od nieruchomości	86 000	86 000	23 092,38
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			
4.4	inne	8 000	8 000	1 793,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	17 610 000	18 945 000,00	4 901 530,92
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	14 860 000	15 920 000	4 152 900,23
5.1.1.	za dyżury	950 000	1 000 000	270 717,24
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	110 000	120 000	42 112,58
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 800 000	14 800 000	3 840 070,41
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 750 000	3 025 000	748 630,69
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 293 000	3 645 000	925 951,33
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 850 000	3 200 000	814 653,54
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	380 000	380 000	104 043,72
6.4	koszty kursów, szkoleń	33 000	35 000	649,00
6.5	pozostałe świadczenia	30 000	30 000	6 605,07
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	208 000	225 000	48 132,07
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	160 000	175 000	36 117,97
7.2	koszty podróży służbowych	10 000	10 000	1 512,98
7.3	pozostałe koszty	38 000	40 000	10 501,12
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III	Zwrot (dotacji) ze sprzedaży (III)	2 755 000	3 065 000	755 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	6 030 000	6 000 000	1 540 275,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	285 000		11 500,00
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	395 000	0	
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	5 350 000	4 000 000	1 628 725,80
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	2 825 000	1 625 000	671 534,48
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	25 000	25 000	
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	2 800 000	1 600 000	671 534,48
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 205 000	2 375 000	968 691,32
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	440 000	-90 000	10 072,34
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	0	0	0,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat			
2.	Odsetki od należności od odbiorców			
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	255 000	275 000	57 314,33
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	115 000	125 000	35 769,22
2.	Odsetki od kredytów	35 000	45 000	6 632,27
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	75 000	75 000	14 912,84
4.	Pozostałe	30 000	30 000	0,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-255 000	-275 000	-57 314,33
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	185 000	-365 000	-47 241,99
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	185 000	-365 000	-47 241,99
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	2 015 000	1 420 000	485 284,83
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	48 520 000	50 670 000	13 495 912,32
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	48 335 000	51 035 000	13 543 154,31

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

25.04.2022

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekon. Bronisław Woźniakiewicz

.....
DYREKTOR

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.03.2022/

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres marzec 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (1+2)	3 720 500	3 720 500	4 429 781,02	3 632 500
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 720 500	3 720 500	4 429 781,02	3 632 500
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 585 000	3 585 000	4 299 090,63	3 605 000
2.1.1.	NFZ,	3 480 000	3 480 000	3 726 429,63	3 500 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	55 000	55 000	78 977,49	55 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	432 156,54	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	50 000	50 000	61 526,97	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	15 500	15 500	14 364,72	15 500
2.3.	inne należności,	120 000	120 000	116 325,67	12 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0		0
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	55 000	55 000	168 419,55	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	5 000	5 000	4 892,61	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	50 000	50 000	163 526,94	50 000

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	przebieżny stan na 31.12.2022 rok obrotowy 2022	stan na początek 2022 roku	wymagalne do dnia 31.12.2022 (maksymalnie do 31.12.2022)	sumy w złotych 2022 roku
1	2	4	5	6	7
	Zobowiązania rzeczowe i zobowiązania pieniężne	2 200 000	2 200 000	2 211 637,71	2 211 637,71
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	700 000	700 000	695 870,71	1 000 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	700 000	700 000	695 870,71	1 000 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 099 000	3 099 000	1 571 646,46	3 123 000
2.1.	kredyty, z tego:	0	0	0,00	0
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	2 634 000	2 634 000	1 328 502,28	2 873 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	465 000	465 000	243 144,18	250 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 801 000	8 801 000	8 524 778,31	9 561 000
3.1.	kredyty, z tego:	1 250 000	1 250 000	604 849,82	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	761 000	761 000	820 652,22	761 000
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	0
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 120 000	4 120 000	4 084 870,00	4 650 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 550 000	1 550 000	519 672,26	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne			138 642,24	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	70 000	70 000	465 888,98	100 000
3.4.2.1.	wymagalne			28 597,66	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 500 000	2 500 000	3 099 308,76	3 000 000
3.4.3.1.	wymagalne			132 800,48	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	0
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0,00	0
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 270 000	1 270 000	1 445 460,69	1 400 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 000 000	1 000 000	1 131 424,69	1 100 000
3.7.1.1.	wymagalne				

3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	270 000	270 000	231 845,00	300 000
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	0	0	82 191,00	0
3.7.3.1.	wymagalne			14 193,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 250 000	1 250 000	1 272 323,76	1 350 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	120 000	120 000	167 628,76	120 000
3.9.1.	wymagalne			5 400,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	30 000	30 000	128 993,06	30 000
3.10.1.	wymagalne			0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	30 000 000	30 000 000	30 419 354,24	27 800 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	0	0	319 633,38	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	11 900 000	11 900 000	10 096 424,77	12 634 000

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres marzec 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
I.		0	0	0	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
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

25.04.2022

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

.....
LÓWNY KSIĘGOW

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. e. h. Ewa Bonkiewicz

.....
Kierownik Jednostki

PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK
PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2022-31.03.202
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 ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		2 200 000	500 000		1 700 000	45 018	45 018		450 389,83	
2	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap		580 050	87 008		493 043					
	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie (RPKP.06.01.01-04-0100/17);		7 026 000	356 000	1 020 000	5 650 000					
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-04-0002/20)		2 974 000	356 000	266 000	2 352 000					
RAZEM:			12 780 050	1 299 008	1 286 000	10 195 043	495 408	45 018	0	450 389,83	

*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 Matczak-Świątek
Agnieszka Matczak-Świątek

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. med. Ewa Bork-Ważniakiewicz

.....
(DYREKTOR)

25.04.2022
(DATA)