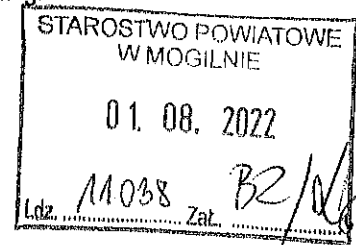




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl



L.dz. 1842/2022

Mogilno, dn. 2022-08-01

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

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

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego dotyczące stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
2. Wykonanie planu finansowego dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
3. Wykonanie planu finansowego dotyczące inwestycji za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
4. Informacje o wykonaniu 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**

***MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2022/**

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

NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2021 rok / wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres czerwiec 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
	Należności ogółem (I-2)	3 720 500	3 720 500	3 525 941,51	3 632 500
I.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 720 500	3 720 500	3 525 941,51	3 632 500
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 585 000	3 585 000	3 370 620,59	3 605 000
2.1.1.	NFZ,	3 480 000	3 480 000	2 927 143,78	3 500 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	55 000	55 000	91 672,46	55 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	295 400,40	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	50 000	50 000	56 403,95	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	15 500	15 500	30 662,70	15 500
2.3.	inne należności,	120 000	120 000	124 658,22	12 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0,00	0
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (I+2)	55 000	55 000	109 983,43	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	5 000	5 000	4 004,80	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	50 000	50 000	105 978,63	50 000

I. ZOBOWIĄZANIA

1	2	3	4	5	6	7
1	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2021 rok wykonania rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres czwartej kwartaly 2022 roku	stan na koniec 2022 roku	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	42 600 000	42 600 000	43 153 700,24	41 484 000	
	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	700 000	700 000	1 850 549,14	1 000 000	
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	700 000	700 000	1 850 549,14	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	8 635 228,86	9 561 000	
3.1.	kredyty, z tego:	1 250 000	1 250 000	913 677,78	1 250 000	
3.1.1.	wymagalne					
3.2.	pożyczki, z tego:	761 000	761 000	547 101,48	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	4 548 931,82	4 650 000	
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 550 000	1 550 000	826 637,12	1 550 000	
3.4.1.1.	wymagalne			358 066,45		
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	70 000	70 000	27 472,82	100 000	
3.4.2.1.	wymagalne			15 347,57		
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 500 000	2 500 000	3 694 821,88	3 000 000	
3.4.3.1.	wymagalne			582 618,42		
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	1 252 222,08	1 400 000	
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 000 000	1 000 000	979 605,08	1 100 000	
3.7.1.1.	wymagalne					

2.	Urząd Skarbowy, z tego:	270 000	270 000	198 901,00	- 300 000
2.1.	wymagalne				
3.	inne, z tego:	0	0	73 716,00	0
3.1.	wymagalne			28 278,00	
4.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 250 000	1 250 000	1 181 668,26	1 350 000
4.1.	wymagalne				
5.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	120 000	120 000	161 070,66	120 000
5.1.	wymagalne			5 850,00	
10.	fundusze specjalne, z tego:	30 000	30 000	30 556,78	30 000
10.1.	wymagalne			0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe	30 000 000	30 000 000	31 096 275,78	27 800 000
	Zobowiązania wymagalne ogółem	0	0	990 160,44	0
	Zobowiązania ogółne (2+3)	11 900 000	11 900 000	10 206 875,32	12 684 000

II. INNE ŚRODKI

1	2	3	4	5	6	7
1	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2021 rok / wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres czwartego kwartału	stan na koniec 2022 roku	
		0	0	1 402 388,39	0	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 402 388,39	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

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

Z-CIA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Krzysztof Głowacki
.....
Kierownik Głowacki

1.08.2022

(DATA)

***PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK**
***MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022/**
***SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ... ROK/**
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2021 rok/ wykonanie rok poprzedni	plan finansowy na 2022 rok	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01.2022-30.06.2022
I	2	4	5	6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	42 490 000	46 670 000	22 249 788,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	42 490 000	46 670 000	22 249 788,42
I.1	usługi działalności medycznej, w tym:	42 000 000	46 180 000	21 965 487,88
I.1.1	NFZ	38 000 000	42 000 000	19 644 576,42
I.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
I.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
I.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
I.1.5.	pracodawcy	200 000	200 000	70 946,00
I.1.7	pozostałe	3 800 000	3 980 000	2 249 965,46
I.2	usługi niemedyczne, w tym:	490 000	490 000	284 300,54
I.2.1	wynajem pomieszczeń	350 000	350 000	191 399,76
I.2.2.	pozostałe	140 000	140 000	92 900,78
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	24 914 916,14
I.	Amortyzacja	1 830 000	1 785 000	1 080 789,19
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 035 000	6 638 500	2 869 865,69
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 325 000	1 457 500	627 884,00
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 180 000	2 398 000	838 434,87
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 250 000	1 375 000	742 073,54
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	600 000	660 000	270 892,41
2.5.	pozostałe	680 000	748 000	390 580,87
3.	Usługi obce, z tego:	16 185 000	17 802 500	9 272 797,99
3.1.	transportowe	55 000	60 500	25 354,35

2.	remontowo-konserwacyjne	300 000	330 000	251 702,07
3	wyżywienie chorych	450 000	495 000	249 620,20
4	pralnicze	170 000	184 000	99 883,45
6	medyczne obce, w tym:	14 000 000	15 400 000	8 026 708,14
6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	10 000 000	11 000 000	5 769 093,94
6.2	kontrakty pielęgniarские	750 000	825 000	482 585,00
6.3	pozostałe kontrakty	2 800 000	3 080 000	1 553 476,00
6.4	pozostałe medyczne	450 000	495 000	221 553,20
7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	10 000	13 000	11 687,50
8.	pozostałe usługi obce	1 200 000	1 320 000	607 842,28
	Podatki i opłaty, z tego:	94 000	94 000	49 079,96
1	podatek od nieruchomości	86 000	86 000	45 899,76
2	czynsze i opłaty dzierżawne			
3	wpłaty PFRON			
4	inne	8 000	8 000	3 180,20
5	Wynagrodzenia, z tego:	17 610 000	18 945 000,00	9 704 253,07
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	14 860 000	15 920 000	8 240 161,32
5.1.1.	za dyżury	950 000	1 000 000	544 978,66
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	110 000	120 000	94 656,20
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 800 000	14 800 000	7 600 526,46
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 750 000	3 025 000	1 464 091,75
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 293 000	3 645 000	1 841 514,14
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 850 000	3 200 000	1 597 161,49
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	380 000	380 000	208 087,44
6.4	koszty kursów, szkoleń	33 000	35 000	25 746,71
6.5	pozostałe świadczenia	30 000	30 000	10 518,50
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	208 000	225 000	96 616,10
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	160 000	175 000	71 617,24
7.2	koszty podróży służbowych	10 000	10 000	3 185,28
7.3	pozostałe koszty	38 000	40 000	21 813,58
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
		2 765 000	2 465 000	2 665 128
III:	Zysk (strata) ze sprzedaży (LII)	6 030 000	4 000 000	2 248 536,60
IV:	Pozostałe przychody operacyjne	285 000	0	11 500,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	395 000	0	
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego			
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

	Inne przychody	5 350 000	4 000 000	2 237 036,60
	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	2 825 000	1 625 000	673 091,10
	Darowizny i zapisy przekazane			
	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	25 000	25 000	439,15
	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
	Inne koszty	2 800 000	1 600 000	672 651,95
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 205 000	2 375 000	1 575 445,50
II	Wynik operacyjny (III-IV-V)	440 000	90 000	1 089 682,22
III	Przychody finansowe (1+2+3+4)	0	0	0,66
	Odsetki uzyskane z lokat			
	Odsetki od należności od odbiorców			0,66
	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
	Inne przychody finansowe			
IX	Koszty finansowe (1+2+3+4)	255 000	275 000	119 142,03
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	115 000	125 000	79 891,68
2.	Odsetki od kredytów	35 000	45 000	19 437,46
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	75 000	75 000	19 812,89
4.	Pozostałe	30 000	30 000	0,00
X	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	255 000	275 000	119 141,37
XI	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	185 000	365 000	1 208 823,59
XII	Podatek dochodowy			
XIII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	185 000	365 000	1 208 823,59
XV	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	2 015 000	1 420 000	1 28 034,40
XVI	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	48 520 000	50 670 000	24 498 325,68
XVII	Koszty łącznie (II+V+IX)	48 335 000	51 035 000	25 707 149,27

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

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

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

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

1.08.2022

(DATA)

PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK

PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2022-30.06.202

~~*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK~~

w zł, gr

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY				WYKONANIE PLANU				UWAGI
			CAŁKOWITY KOSZ INWESTYCJI	ZRODŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZ INWESTYCJI	ZRODŁA FINANSOWANIA			
				SRODKI WŁASNE	SRODKI Z BUDŻETU POWIATU	SRODKI ZEWNETRZNE		SRODKI WŁASNE	SRODKI Z BUDŻETU POWIATU	SRODKI ZEWNETRZNE	
1	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		2 200 000	500 000		1 700 000	1 607 819,94	45 018,00		1 562 801,94	
2	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap		580 050	87 008		493 043	2 017,20	302,58		1 714,62	
	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	0,00				
	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	0,00				
	RAZEM:		12 780 050	1 299 008	1 286 000	10 195 043	1 609 837,14	45 320,58	0,00	1 564 516,56	

*niepotrzebne skreślić

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

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

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

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

01.08.2022
 (DATA)

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 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	239 000,00	256 000,00	131 418,01
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	596 000,00	695 000,00	423 629,69
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	128 000,00	170 000,00	57 403,23
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	283 000,00	251 000,00	83 212,50
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	700 000,00	700 000,00	399 439,77
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	16 920 000,00	18 850 000,00	10 585 198,51
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 500 000,00	1 213 000,00	747 069,94
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 990 000,00	7 000 000,00	3 743 077,59
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	173 724,49
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	511 410,29
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	300 000,00	300 000,00	45 782,80
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	2 750 000,00	3 750 000,00	1 882 282,00
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	19 644 576,42

- 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 30.06.2022 wynosi 1 743 663,23 zł.

Ponadto w okresie od 1.02.2022 roku do 31.03.2022 roku funkcjonował dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego środki otrzymane na realizację tego zadania wynoszą 252 856,76 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 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 realizacj~~ 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 realizacj~~ 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 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, 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 30.06.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	52
pozostali medyczni z wyższym	12	12	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	112	111,5	54
ratownicy	5	5	32
technicy medyczni	29	29	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	2
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	30	29,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	5
administracja	30	29,5	1
RAZEM	250	247,95	190

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 30.06.2022 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	748	5155
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	243	793
Oddz. Noworodkowy	9	360	689
Oddz. Dziecięcy	13	186	568
Oddz. Chirurgiczny	13	362	962
Oddz. Chirurgiczny	15	561	1615
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	141	3396
RAZEM:	130	2601	13178

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 - rozbudowa diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej - połączenie laboratoriów diagnostycznych - możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań) - możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje - możliwość pozyskania środków ze źródeł rządowych i samorządów lokalnych - 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"> - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp kadry medycznej - 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 - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej - brak planów reorganizacji sektora ochrony zdrowia - częste zmiany przepisów prawa - niedostosowanie mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych do sytuacji rynkowej - 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. 2022-08-01

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

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
[Signature]
.....
(DYREKTOR)