



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. 2685/2022

Mogilno, dn. 2022-11-21

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekon. Ewa Bork-Woźniakiewicz

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego dotyczące stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.,
2. Wykonanie planu finansowego dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.,
3. Informacje o wykonaniu planu finansowego, w zakresie kontraktu NFZ.

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 30.09.2022/

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021- rok/ *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres wrzesień 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (1+2)	5 154 727	5 154 727	3 660 422,06	3 632 500
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 154 727	5 154 727	3 660 422,06	3 632 500
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 023 481	5 023 481	3 526 037,38	3 605 000
2.1.1.	NFZ,	4 910 119	4 910 119	3 059 877,94	3 500 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	51 953	51 953	72 691,83	55 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	8 536	8 536	334 098,00	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	52 873	52 873	59 369,61	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	15 450	15 450	29 100,00	15 500
2.3.	inne należności,	115 797	115 797	105 284,68	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)	100 236	100 236	136 476,84	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	2 193	2 193	4 768,78	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	98 043	98 043	131 708,06	50 000

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2022 roku *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykonalność planu finansowego (narastająco) za okres wzrostu 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	42 478 455	42 478 455	46 608 301,73	41 484 000
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 549	1 850 549	1 850 549,14	1 000 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 549	1 850 549	1 850 549,14	1 000 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 569 982	1 569 982	2 433 715,42	3 123 000
2.1.	kredyty, z tego:	0	0	0,00	0
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	1 328 502	1 328 502	2 190 571,24	2 873 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	241 480	241 480	243 144,18	250 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 300 980	8 300 980	10 551 229,74	9 561 000
3.1.	kredyty, z tego:	842 618	842 618	585 019,38	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 066 425	1 066 425	376 999,02	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:	3 573 280	3 573 280	6 180 039,29	4 650 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 032 346	1 032 346	1 077 381,80	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	384 006	384 006	617 298,38	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	58 760	58 760	42 464,25	100 000
3.4.2.1.	wymagalne	14 296	14 296	38 701,32	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 482 174	2 482 174	5 060 193,24	3 000 000
3.4.3.1.	wymagalne	373 800	373 800	822 217,69	
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 cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 345 205	1 345 205	1 695 292,26	1 400 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 089 559	1 089 559	1 349 124,26	1 100 000
3.7.1.1.	wymagalne				

3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	255 596	255 596	280 927,00	300 000
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	50	50	65 241,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	0	0	42 417,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 252 900	1 252 900	1 431 271,17	1 350 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	196 381	196 381	153 018,12	120 000
3.9.1.	wymagalne			6 300,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	24 169	24 169	129 590,50	30 000
3.10.1.	wymagalne	21 969	21 969	129 590,50	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	30 756 944	30 756 944	31 772 807,43	27 800 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	794 072	794 071	1 656 524,89	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	9 870 962	9 870 962	12 984 945,16	12 684 000

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2021- rok/ *wykonanie za rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres wrzesień 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
I.		2326370,95	0	2 483 980,56	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2326370,95	0	2 483 980,56	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)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr inż. ekon. Ewa Bunk-Dożniakiewicz

Kierownik Jednostki

21.11.2022

(DATA)

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-30.09.2022/
*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/-

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonanie za rok poprzedni	*plan finansowy na 2022 rok	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2022-30.09.2022
1	2	4	5	6
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	43 361 207	46 670 000	34 143 286,12
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	44 515 886	46 670 000	34 143 286,12
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	44 027 917	46 180 000	33 706 283,30
1.1.1	NFZ	39 748 930	42 000 000	30 085 265,35
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	201 700	200 000	132 062,00
1.1.7	pozostałe	4 077 287	3 980 000	3 488 955,95
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	487 969	490 000	437 002,82
1.2.1	wynajem pomieszczeń	358 524	350 000	290 882,71
1.2.2.	pozostałe	129 445	140 000	146 120,11
2.	Zmiana stanu produktów	-1 154 678		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	45 564 650	49 135 000	38 270 176,76
1.	Amortyzacja	1 875 631	1 785 000	1 640 763,15
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 165 032	6 638 500	4 140 602,17
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 315 928	1 457 500	912 411,81
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 356 393	2 398 000	1 212 402,58
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 209 933	1 375 000	970 869,32
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	595 065	660 000	475 204,19
2.5.	pozostałe	687 713	748 000	569 714,27
3.	Usługi obce, z tego:	16 356 463	17 802 500	13 877 762,22
3.1.	transportowe	49 142	60 500	32 664,62

3.2.	remontowo-konserwacyjne	305 275	330 000	352 833,90
3.3	wyżywienie chorych	450 054	495 000	356 758,71
3.4	pralnicze	172 805	184 000	146 473,98
3.6	medyczne obce, w tym:	14 144 352	15 400 000	12 090 789,94
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	10 220 690	11 000 000	8 703 593,74
3.6.2	kontrakty pielęgniarstwa	753 126	825 000	729 980,00
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 712 675	3 080 000	2 313 643,50
3.6.4	pozostałe medyczne	457 861	495 000	343 572,70
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	9 376	13 000	15 869,50
3.8.	pozostałe usługi obce	1 225 459	1 320 000	882 371,57
4.	Podatki i opłaty, z tego:	95 581	94 000	72 376,84
4.1	podatek od nieruchomości	87 867	86 000	68 707,14
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			
4.4	inne	7 714	8 000	3 669,70
5.	Wynagrodzenia, z tego:	17 559 222	18 945 000,00	15 488 054,34
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	14 887 741	15 920 000	13 311 981,68
5.1.1.	za dyżury	982 230	1 000 000	801 518,81
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	109 963	120 000	128 367,93
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 795 548	14 800 000	12 382 094,94
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 671 481	3 025 000	2 176 072,66
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 307 370	3 645 000	2 902 505,55
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 855 484	3 200 000	2 530 051,72
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	387 968	380 000	312 131,16
6.4	koszty kursów, szkoleń	32 328	35 000	32 085,71
6.5	pozostałe świadczenia	31 590	30 000	28 236,96
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	205 350	225 000	148 112,49
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	154 536	175 000	106 638,73
7.2	koszty podróży służbowych	10 178	10 000	6 313,95
7.3	pozostałe koszty	40 636	40 000	35 159,81
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-2 203 443	-2 465 000	-4 126 891
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	6 357 796	4 000 000	2 821 182,06
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	217 304		21 901,22
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	395 726	0	21 832,00
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	5 744 766	4 000 000	2 777 448,84
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	3 062 301	1 625 000	679 832,82
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	17 758	25 000	3 606,15
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	3 044 543	1 600 000	676 226,67
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 295 496	2 375 000	2 141 349,24
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	1 092 053	-90 000	-1 985 541,40
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	153	0	1,81
1.	Odsetki uzyskane z lokat			
2.	Odsetki od należności od odbiorców	153		1,81
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	261 337	275 000	230 684,53
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	110 504	125 000	141 459,82
2.	Odsetki od kredytów	34 614	45 000	41 574,93
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	89 718	75 000	31 399,78
4.	Pozostałe	26 500	30 000	16 250,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-261 183	-275 000	-230 682,72
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	830 870	-365 000	-2 216 224,12
XII.	Podatek dochodowy	1 673		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	829 197	-365 000	-2 216 224,12
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	2 704 828	1 420 000	-575 460,97
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	49 719 157	50 670 000	36 964 469,99
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	48 888 288	51 035 000	39 180 694,11

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

21.11.2022

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki i Leczenia

Agnieszka Matecka-Świeżak
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki i Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekon. Ewa Bonk-Ważniakiewicz

DYREKTOR

~~*PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK/~~
PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2022-30.09.202
~~*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 ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		2 200 000	500 000		1 700 000	2 465 715,42	763 683,42		1 702 032,00	
2	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap		580 050	87 008		493 043	617 972,91	124 930,41		493 042,50	
	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	1 202 350,00				
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-04-0000/00);		2 974 000	356 000	266 000	2 352 000	0,00		1 202 350,00		
RAZEM:			12 780 050	1 299 008	1 286 000	10 195 043	4 286 038,33	888 613,83	1 202 350,00	2 195 074,50	

*niepotrzebne skreślić

*niepotrzebne skreślić

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

25.10.2022
(DATA)

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

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

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 30.09.2022
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	275 695,69	256 000,00	214 797,13
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	768 810,00	695 000,00	842 793,90
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	113 484,25	170 000,00	109 663,80
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	134 432,40	251 000,00	152 877,73
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	759 607,86	700 000,00	667 816,25
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	17 831 460,55	18 850 000,00	17 572 035,16
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 674 461,44	1 213 000,00	1 155 724,86
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 065 280,15	7 000 000,00	5 791 848,91
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	35 435,40		
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	2 843 706,65	4 150 000,00	860 927,60
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	749 937,38	1 000 000,00	173 724,49
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	6 505,00		
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 448 512,60	1 450 000,00	-364,00
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	2 252 065,27	2 150 000,00	615 354,72
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	270 392,31	300 000,00	45 782,80
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	3 439 884,00	3 750 000,00	1 882 282,00
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	73 304,20	60 000,00	
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa	5 954,66	5 000,00	
		RAZEM:	39 748 929,81	42 000 000,00	30 085 265,35

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 30.09.2022 wynosi 2 794 095,68 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 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.), 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.

- 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.

Zakończono remont pomieszczeń w budynku Szpitala w Mogilnie polegającego na dostosowaniu pomieszczeń laboratorium diagnostycznego do standardów pozostałej części wyremontowanych pomieszczeń. W trakcie realizacji pozostaje projekt 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. Realizowane 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 30.09.2022 r.

WYSZCZEGÓLNI	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	52
pozostali medyczni z wyższym	13	13	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	111	110,35	54
ratownicy	5	5	32
technicy medyczni	31	31	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	17	17	2
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	27	26,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	5
administracja	29	28,5	1
RAZEM	250	247,8	190

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 30.09.2022 r.			
Placówka	Łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1124	7119
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	362	1156
Oddz. Noworodkowy	9	551	1020
Oddz. Dziecięcy	13	286	852
Oddz. Chirurgiczny	13	510	1317
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	15	798	2324
RAZEM:	25	198	4839
	130	3829	18627

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 30.09.2022 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	
Poradnia Ogólna	60 336
Poradnia Dziecięca	54 041
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 295
Położnictwa i Ginekologii	22 156
Chirurgiczna	4 260
Dermatologii i Wenerologii	5 065
Kardiologiczna	1 084
Otolaryngologiczna	712
Neurologiczna	1 223
Okulistyczna	1 777
Ortopedyczna	0
Por. Zdrowia Psychicznego	2 746
Terapii uzależn. od alkoholu	1 585
Urologiczna	876
Reumatologiczna	1 848
Endokrynologiczna	0
Diabetologiczna	339
Stomatologiczna	0
MEDYCYNĄ PRACY	641
RAZEM	1 213
	83 705

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
- silne przywództwo - determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększających przychody - duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia - 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 - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali”	- problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt - problemy z wewnętrznym przepływem informacji - wąska kadra młodych lekarzy - niekorzystne zmiany w umowach z NFZ wynikające z konieczności włączenia wskaźników na wynagrodzenia - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie komórek diagnostycznych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ) - słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie - wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

- różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych	
Szanse	Zagrożenia
- 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	- ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp kadry medycznej - niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - 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.

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

(Gł. Księgowa)

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

Mogilno, dn. 2022-10-25