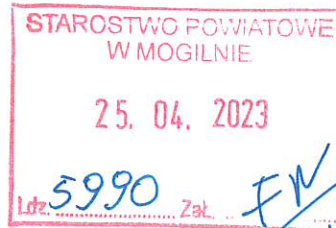




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl


L.dz. 888/2023



Mogilno, dn. 2023-04-25

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** wykonanie planu finansowego za 2023 rok.



Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

*Wojciech*  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2023 rok.  
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.

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 354//2020

Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

**\*PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK**

\*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2023-31.03.2023/

\*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ....ROK/-

**PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI 2021 rok poprzedni narastająco	* prognoza wykonania 2022 rok/ wykonanie rok poprzedni	plan finansowy na 2023 rok	*wykoannie planu finansowego za okres 1.01.2023- 31.03.2023
1	2	3			
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)</b>	30 670 034,89	44 945 000	47 658 000	11 439 799,11
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	30 670 034,89	44 945 000	47 658 000	11 439 799,11
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	30 250 862,02	44 365 000	47 018 000	11 251 414,30
1.1.1	NFZ	26 816 933,81	39 700 000	41 853 000	9 959 484,22
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia				
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów				
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych				
1.1.5.	pracodawcy	200 695,50	165 000	165 000	37 930,00
1.1.7	pozostałe	3 233 232,71	4 500 000	5 000 000	1 254 000,08
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	419 172,87	580 000	640 000	188 384,81
1.2.1	wynajem pomieszczeń	307 869,05	390 000	420 000	124 976,30
1.2.2.	pozostałe	111 303,82	190 000	220 000	63 408,51
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	32 703 519,79	51 885 000	58 141 000	14 692 271,55
1.	Amortyzacja	1 476 047,09	2 220 000	2 500 000	713 177,59
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	3 776 268,27	5 678 000	8 000 000	2 241 554,61
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	1 159 274,26	1 300 000	1 500 000	324 820,48
2.2.	sprzęt medyczny m.in. ( jednorazowego użycia)	687 628,22	1 700 000	2 000 000	1 001 950,66
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	961 730,39	1 270 000	3 000 000	582 484,06

2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	449 400,26	650 000	700 000	161 985,52
2.5.	pozostałe	518 235,14	758 000	800 000	170 313,89
3.	Usługi obce, z tego:	12 409 360,57	18 632 000	19 130 000	4 707 922,89
3.1.	transportowe	92 900,56	50 000	50 000	15 512,45
3.2.	remontowo-konserwacyjne	354 613,75	480 000	450 000	93 611,60
3.3.	wyżywienie chorych	331 235,86	480 000	700 000	165 683,62
3.4.	pralnicze	119 741,99	195 000	200 000	43 649,96
3.6.	medyczne obce, w tym:	10 956 725,52	16 200 000	16 500 000	4 121 833,33
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 717 253,88	11 840 000	12 000 000	3 013 782,83
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	591 993,00	950 000	1 000 000	179 264,00
3.6.3.	pozostałe kontrakty	2 272 959,90	2 930 000	3 000 000	773 466,00
3.6.4.	pozostałe medyczne	374 518,74	480 000	500 000	155 320,50
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości		27 000	30 000	11 125,50
3.8.	pozostałe usługi obce	554 142,89	1 200 000	1 200 000	256 506,43
4.	Podatki i opłaty, z tego:	93 186,19	96 000	100 000	28 568,61
4.1.	podatek od nieruchomości	77 654,12	91 520	95 000	26 392,51
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne				
4.3.	wpłaty PFRON				
4.4.	inne	15 532,07	4 480	5 000	2 176,10
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 378 828,93	21 165 000	23 700 000	5 876 693,67
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	10 860 885,97	18 265 000	20 700 000	5 244 476,95
5.1.1.	za dyżury	717 643,32	1 100 000	1 500 000	306 379,56
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	185 457,14	165 000	200 000	55 866,03
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 957 785,51	17 000 000	19 000 000	4 882 231,36
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 517 942,96	2 900 000	3 000 000	632 216,72
5.3.	wynagrodzenia pozostałe				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 386 244,58	3 890 000	4 500 000	1 073 391,43
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 006 586,55	3 400 000	4 000 000	960 062,10
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
6.3.	odpis na ZFŚS	340 654,49	416 500	420 000	104 864,10
6.4.	koszty kursów, szkoleń	11 765,00	37 500	40 000	3 298,50
6.5.	pozostałe świadczenia	27 238,54	36 000	40 000	5 166,73
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	183 584,16	204 000	211 000	50 962,75
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	159 058,20	145 000	150 000	24 621,24
7.2.	koszty podróży służbowych	5 323,72	11 000	11 000	972,05
7.3.	pozostałe koszty	19 202,24	48 000	50 000	25 369,46

8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>III.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)</b>	<b>-2 033 485</b>	<b>-6 940 000</b>	<b>-10 483 000</b>	<b>-3 252 472,44</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 031 950,34</b>	<b>3 489 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 370 937,67</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	341 510,75	22 300		3 382,05
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	585 000,72	20 624		
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania				
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ				
5.	Inne przychody	1 105 438,87	3 446 076	5 000 000	1 367 555,62
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000</b>	<b>50 000</b>	<b>58 261,42</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane				
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania				
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		10 000	10 000	3 984,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit				
5.	Inne koszty		900 000	40 000	54 277,42
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)</b>	<b>2 031 950,34</b>	<b>2 579 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>1 312 676,25</b>
<b>VII.</b>	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>-1 534,56</b>	<b>-4 361 000</b>	<b>-5 533 000</b>	<b>-1 939 796,19</b>
<b>VIII.</b>	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>147,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,55</b>
1.	Odsetki uzyskane z lokat	6,04			
2.	Odsetki od należności od odbiorców	141,42	0	0	9,55
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy				
4.	Inne przychody finansowe				
<b>IX.</b>	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>306 923,73</b>	<b>339 000</b>	<b>490 000</b>	<b>147 990,62</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	127 381,04	232 000	380 000	100 530,80
2.	Odsetki od kredytów	54 663,93	53 000	60 000	16 604,51
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	95 878,76	30 000	30 000	28 355,31
4.	Pozostałe	29 000,00	24 000	20 000	2 500,00
<b>X.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-306 776,27</b>	<b>-339 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-147 981,07</b>
<b>XI.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)</b>	<b>-308 310,83</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>-6 023 000</b>	<b>-2 087 777,26</b>
<b>XII.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>XIII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>XIV.</b>	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>-308 310,83</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>-6 023 000</b>	<b>-2 087 777,26</b>
<b>XV.</b>	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)</b>	<b>1 167 736,26</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-3 523 000</b>	<b>-1 374 599,67</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>32 702 132,69</b>	<b>48 434 000</b>	<b>52 658 000</b>	<b>12 810 746,33</b>
<b>XVII.</b>	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>33 010 443,52</b>	<b>53 134 000</b>	<b>58 681 000</b>	<b>14 898 523,59</b>

\*niepotrzebnie skreślić

-308 310,83

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

Mogilno, dn.  
25.04.2023

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

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

\*PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

\*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.03.2023/

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2022 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego marzec 2023 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	<b>3 451 950</b>	<b>3 451 950</b>	<b>3 991 164,96</b>	<b>3 604 000</b>
1.	Należności długoterminowe, z tego:			0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 451 950	3 451 950	3 991 164,96	3 604 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 338 000	3 338 000,00	3 892 255,46	3 490 000
2.1.1.	NFZ,	3 200 000	3 200 000	3 403 189,72	3 350 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	78 000	78 000	71 367,75	80 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	0	0	345 234,60	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	60 000	60 000	72 463,39	60 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.	13 950	13 950	28 269,45	14 000
2.3.	inne należności,	100 000	100 000	70 640,05	100 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej				
<b>II.</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>136 476,84</b>	<b>80 000</b>
1.	środki pieniężne w kasie	5 000	5 000	3 171,10	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	75 000	75 000	232 102,84	75 000

## II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2022 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego marzec 2023 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	5	6	7	8
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	51 925 000	51 925 000	63 147 860,62	60 861 443
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 000	1 850 000	1 579 784,00	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 000	1 850 000	1 579 784,00	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 454 000	2 454 000	2 988 767,82	1 467 649
2.1.	kredyty, z tego:			0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	2 275 000	2 275 000	2 809 386,90	1 361 111
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	179 000	179 000	179 380,92	106 538
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 321 000	11 321 000	18 439 118,32	12 543 793
3.1.	kredyty, z tego:	750 000	750 000	1 623 042,57	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 381 000	1 381 000	1 004 185,32	1 413 793
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:			0,00	
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 100 000	6 100 000	12 224 658,77	6 300 000,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 550 000	1 550 000	1 720 904,76	1 750 000
3.4.1.1.	wymagalne			1 067 607,20	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	50 000	50 000	41 402,45	50 000
3.4.2.1.	wymagalne			30 418,85	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 500 000	4 500 000	10 462 351,56	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne			1 621 137,31	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:			0,00	
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:			0,00	
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 460 000	1 460 000	1 731 583,58	1 600 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 250 000	1 250 000	1 323 809,58	1 350 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	210 000	210 000	295 680,00	250 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:				
3.7.3.1.	wymagalne	0	0	112 094,00	0
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:			34 371,00	
3.8.1.	wymagalne	1 400 000	1 400 000	1 456 999,12	1 750 000
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
3.9.1.	wymagalne	200 000	200 000	252 335,54	200 000
3.10.	fundusze specjalne, z tego:			5 400,00	
3.10.1.	wymagalne	30 000	30 000	146 313,42	30 000
4.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne ogółem</b>	<b>36 300 000</b>	<b>36 300 000</b>	<b>40 140 190,48</b>	<b>45 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania ogólne (2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 758 934,36</b>	<b>0</b>
		<b>13 775 000</b>	<b>13 775 000</b>	<b>21 427 886,14</b>	<b>14 011 443</b>

### III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2022 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego marzec 2023 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	5	6	7	8
I.		2 997 945	0,00	4 805 000,00	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 997 945		4 805 000,00	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

25.04.2023

(DATA)

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

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
*dr n. chem. Iwona Konk. Woźniakiewicz*  
Kierownik Jednostki +

\*PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK/  
PRAWOZDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2023-31.03.202

\*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 ZEWNEŹRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNEŹRZNE	
1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie oraz zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego		300 000		300 000		0,00				
2	Wyposażeniu budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie w windę		300 000		150 000	150 000	0,00				
	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);		18 811 635		7 952 155	10 859 480	8 000 802,00		8 000 802,00		
	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)		3 631 891		1 000 000	2 631 891	1 118 606,65		1 118 606,65		
RAZEM:			23 043 526	0	9 402 155	13 641 371	9 119 409	0,00	9 119 408,65	0,00	

\*niepotrzebne skreślić

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

25.04.2023  
(DATA)

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

*Ewa Bońk-Wojniakiewicz*  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
(DYREKTOR)  
dr n. ekon. Ewa Bońk-Wojniakiewicz



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

### /INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK\*

- 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 2022	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2023	Wykonanie kontraktu na dzień 31.03.2023
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	315 000,00	357 000,00	88 635,04
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 200 000,00	1 460 000,00	364 372,35
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	165 000,00	144 000,00	53 640,00
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	220 000,00	172 000,00	30 294,89
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	920 000,00		15 501,28
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	24 200 000,00	30 000 000,00	6 974 384,33
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 580 000,00	1 920 000,00	372 383,92
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 130 000,00	7 800 000,00	2 057 559,33
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	1 150 000,00		
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	175 000,00		
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	690 000,00		2 713,08
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	45 000,00		
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	1 893 000,00		
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	0,00		
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa	1 000,00		
		<b>RAZEM:</b>	<b>39 684 000,00</b>	<b>41 853 000,00</b>	<b>9 959 484,22</b>

- 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 karetek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 3 800 000,00 zł przychód za styczeń – marzec 2023 r. 1 002 294,00 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 częściowo uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, za okres od 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. planuje się wypłacanie dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia zasadniczego, od 1.04.2023 r. włączenie do płacy zasadniczej zgodnie z zapisami w/w ustawy.
  - 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. Dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy.
  - b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi rekompensaty za koszty dochodzenia należności, koszty zastępstwa procesowego i inne.
  - 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 –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 oraz pożyczki długoterminowej zaciągniętej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu cyber bezpieczeństwa i wydatków związanych z bieżącą działalnością w wys. 2 000 000,00 zł okres finansowania od 12/2022 do 12/2026.

- 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.

Realizacja inwestycji 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.

Remont pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Mogilnie w celu uruchomienia Poradni Stomatologicznej oraz zakup sprzętu stomatologicznego wartość planowana zadania to 300 000,00 zł.

Wbudowanie szybu windowego w Przychodni Rejonowej w Mogilnie wartość zadania 300 000,00 zł

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

### ZATRUDNIENIE STAN NA 31.03.2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	4	2,95	51
pozostali medycy z wyższym	15	15	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	112	109,35	58
ratownicy	4	4	34
technicy medycy	28	28	19
sekretarki i rejestratorki medyczne	16	16	3
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	4	4	3
ekipa sprzątająca	29	28,5	11
pracownicy obsługi technicznej	9	9	7
administracja	27	26,5	0
<b>RAZEM</b>	<b>249</b>	<b>244,3</b>	<b>197</b>

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2023 r. DO DNIA 31.03.2023 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
<b>SZPITAL</b>			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	422	2212
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	80	273
Oddz. Noworodkowy	9	163	433
Oddz. Dziecięcy	13	69	220
Oddz. Chirurgiczny	13	219	772
Oddz. Chirurgiczny	15	244	839
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	62	1524
<b>RAZEM:</b>	<b>140</b>	<b>1259</b>	<b>6273</b>

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2023 r. DO DNIA 31.03.2023 r.	
Poradnie	Liczba porad
<b>POZ</b>	<b>21 916</b>
Poradnia Ogólna	19 414
Poradnia Dziecięca	2 502
<b>PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>7 810</b>
Położnictwa i Ginekologii	1 409
Chirurgiczna	1 831
Dermatologii i Wenerologii	430
Kardiologiczna	273
Otolaryngologiczna	311
Neurologiczna	618
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	852
Por. Zdrowia Psychicznego	506
Terapii uzależn. od alkoholu	389
Urologiczna	764
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	119
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	308
<b>MEDYCYNA PRACY</b>	<b>419</b>
<b>RAZEM</b>	<b>30 145</b>

## 8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> <li>- silne przywództwo,</li> <li>- determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększenia przychodów,</li> <li>- duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia</li> <li>- współpraca z NFZ mająca na celu realizację wzrostu przychodów w długim okresie czasu w ramach wdrażaniu tzw. planu naprawczego zwiększającego przychody,</li> <li>- spójna wizja przyszłości</li> <li>- doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna</li> <li>- wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego</li> <li>- mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań</li> <li>- dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL</li> <li>- poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług</li> <li>- poszerzająca się oferta świadczonych usług</li> <li>- nowo wybudowany budynek szpitala w</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca br. W realizowanych umowach w ramach szpitala 1 referencji,</li> <li>- problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań</li> <li>- relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych</li> <li>- niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt</li> <li>- problemy z wewnętrznym przepływem informacji</li> <li>- wąska kadra młodych lekarzy</li> <li>- niekorzystne zmiany w umowach z NFZ wynikające z konieczności włączenia wskaźników na wynagrodzenia</li> <li>- niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej</li> <li>- utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych</li> <li>- dublowanie komórek diagnostycznych</li> <li>- niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ)</li> <li>- słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie</li> <li>- wysokie zużycie budynku położonego w</li> </ul>

<p>Mogilnie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompleksowość świadczonych usług</li> <li>- podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali”</li> <li>- różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych</li> </ul>	<p>Strzelnie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Szanse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze</li> <li>- korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne</li> <li>- akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala</li> <li>- rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu</li> <li>- rozbudowa diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej</li> <li>- możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań)</li> <li>- możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje</li> <li>- możliwość pozyskania środków ze źródeł rządowych i samorządów lokalnych</li> <li>- utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Zagrożenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca</li> <li>- niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczału szpitalnego</li> <li>- ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp kadry medycznej</li> <li>- konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu</li> <li>- konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego</li> <li>- niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej</li> <li>- brak planów reorganizacji sektora ochrony zdrowia</li> <li>- częste zmiany przepisów prawa</li> <li>- niedostosowanie mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych do sytuacji rynkowej</li> <li>- starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)</li> <li>- słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)</li> </ul>

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. 2023-04-25

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

(Gł. Księgowa)

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
*dr n. ekol. Ewa Beata Woźniakiewicz*  
dr n. ekol. Ewa Beata Woźniakiewicz

(DYREKTOR)