



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

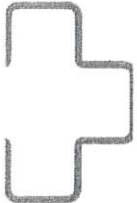
L.dz. 2119/2024

Mogilno, dn. 2024-07-31



Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za okres od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

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

Jarosław Głowacki

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2024 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.

Za PIECZĄTKĄ ZAKŁADU

*PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2024-30.06.2024

*SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	* prognoza wykonania 2023 rok/ wykonanie rok- poprzedni	plan finansowy na 2024 rok	*wykoannie planu finansowego za okres 1.01.2024- 30.06.2024
1	2			
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	52 736 000	62 944 000,00	29 414 642,76
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	52 736 000	62 944 000,00	29 414 642,76
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	51 986 000	62 094 000,00	29 052 220,80
1.1.1	NFZ	46 286 000	52 894 000,00	25 753 768,77
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia		2 000 000,00	
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	200 000	200 000,00	74 589,00
1.1.7	pozostałe	5 500 000	7 000 000,00	3 223 863,03
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	750 000	850 000,00	362 421,96
1.2.1	wynajem pomieszczeń	490 000	550 000,00	261 505,73
1.2.2.	pozostałe	260 000	300 000,00	100 916,23
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)	60 584 000	66 419 000,00	36 224 644,42
1.	Amortyzacja	2 850 000	3 450 000,00	1 958 034,98
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 700 000	7 455 000,00	3 549 256,23
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 550 000	1 755 000,00	1 076 338,96
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 000 000	2 200 000,00	745 990,86
2.3	energia (ciepłna, elektryczna, gaz)	1 800 000	2 000 000,00	1 075 022,46
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	700 000	800 000,00	362 344,04
2.5.	pozostałe	650 000	700 000,00	289 559,91
3.	Usługi obce, z tego:	20 546 000	22 385 000,00	13 121 050,45
3.1.	transportowe	61 000	60 000,00	35 922,99

3.2.	remontowo-konserwacyjne	510 000	350 000,00	229 252,64
3.3.	wyżywienie chorych	650 000	900 000,00	628 047,79
3.4.	pralnicze	220 000	300 000,00	141 082,28
3.6.	medyczne obce, w tym:	17 850 000	19 470 000,00	11 304 900,18
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	13 150 000	14 350 000,00	8 647 003,58
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	700 000	770 000,00	330 056,00
3.6.3.	pozostałe kontrakty	3 200 000	3 500 000,00	1 775 955,00
3.6.4.	pozostałe medyczne	800 000	850 000,00	551 885,60
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	55 000	55 000,00	35 259,15
3.8.	pozostałe usługi obce	1 200 000	1 250 000,00	746 585,42
4.	Podatki i opłaty, z tego:	110 000	115 000,00	71 252,36
4.1.	podatek od nieruchomości	104 000	105 000,00	55 025,76
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3.	wpłaty PFRON			13 537,00
4.4.	inne	6 000	10 000,00	2 689,60
5.	Wynagrodzenia, z tego:	25 430 000	27 680 000,00	14 580 310,69
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	22 690 000	24 680 000,00	12 637 854,38
5.1.1.	za dyżury	1 520 000	1 700 000,00	929 060,94
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	170 000	180 000,00	118 271,14
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 000 000	22 800 000,00	11 590 522,30
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 740 000	3 000 000,00	1 942 456,31
5.3.	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 730 000	5 104 000,00	2 832 965,51
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	4 170 000	4 569 000,00	2 458 387,15
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3.	odpis na ZFŚS	450 000	480 000,00	304 765,14
6.4.	koszty kursów, szkoleń	35 000	15 000,00	30 260,50
6.5.	pozostałe świadczenia	75 000	40 000,00	39 552,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	218 000	230 000,00	111 774,20
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	140 000	150 000,00	74 311,24
7.2.	koszty podróży służbowych	8 000	10 000,00	3 429,80
7.3.	pozostałe koszty	70 000	70 000,00	34 033,16
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-7 848 000	-3 475 000,00	-6 810 001,66
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 436 000	4 500 000,00	1 707 306,91
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	18 000		14 020,07
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 000		12 579,20
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	3 400 000	4 500 000,00	1 680 707,64
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	240 000	80 000,00	115 572,04
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	20 000	20 000,00	924,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	220 000	60 000,00	114 648,04
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 196 000	4 420 000,00	1 591 734,87
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 652 000	945 000,00	-5 218 266,79
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	35 000	0,00	11 723,19
1.	Odsetki uzyskane z lokat	35 000		11 723,19
2.	Odsetki od należności od odbiorców			
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	906 000	890 000,00	611 118,33
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	650 000	765 000,00	487 574,54
2.	Odsetki od kredytów	45 000	25 000,00	7 455,31
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	150 000	100 000,00	64 088,48
4.	Pozostałe	61 000		52 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-871 000	-890 000,00	-599 395,14
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-5 523 000	55 000,00	-5 817 661,93
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-5 523 000	55 000,00	-5 817 661,93
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-2 673 000	3 505 000,00	-3 859 626,95
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	56 207 000	67 444 000,00	31 133 672,86
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	61 730 000	67 389 000,00	36 951 334,79

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

Główna Księgowa
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stepień

Gł.księgowa

Z-CIA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Dyrektor

Jarosław Głowacki

31.07.2024

(DATA)

*PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2024/

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2023 rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego czerwiec 2024 roku	stan na koniec 2024 roku
1	2	5	6	7	8
I.	Należności ogółem (1+2)	4 668 198	4 668 198	3 758 757,06	5 000 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:			0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 668 198	4 668 198	3 758 757,06	5 000 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 583 198	4 583 198	3 666 611,22	4 900 000
2.1.1.	NFZ,	4 000 000	4 000 000	3 051 383,99	4 250 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	100 000	100 000	135 389,64	100 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	403 198	403 198	390 192,00	450 000
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	80 000	80 000	89 645,59	100 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0	0		0
2.3.	inne należności,	85 000	85 000	92 145,84	100 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej				
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	105 000	105 000	157 000,58	105 000
1.	środki pieniężne w kasie	5 000	5 000	3 841,85	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	100 000	100 000	153 158,73	100 000

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2023 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego czerwiec 2024 roku	stan na koniec 2024 roku
1	2	5	6	7	8
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	80 631 442	80 631 442	83 786 289,59	82 387 868
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 000	1 850 000	1 893 722,00	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 000	1 850 000	1 893 722,00	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 993 754	5 993 754	8 927 091,33	5 599 534
2.1.	kredyty, z tego:			0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	5 887 216	5 887 216	8 812 219,07	5 556 488
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	106 538	106 538	114 872,26	43 046
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 787 688	13 787 688	14 773 856,22	12 938 334
3.1.	kredyty, z tego:	1 300 000	1 300 000	272 052,18	0
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	2 319 688	2 319 688	1 242 790,86	2 633 334
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:	6 350 000,00	6 350 000,00	8 763 333,20	6 300 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 800 000	1 800 000	2 143 867,67	1 750 000
3.4.1.1.	wymagalne			1 324 284,99	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	50 000	50 000	44 235,18	50 000
3.4.2.1.	wymagalne			44 187,95	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 500 000	4 500 000	6 575 230,35	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne			2 825 316,07	
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:	1 888 000,00	1 888 000,00	2 220 646,54	1 925 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 500 000	1 500 000	1 744 083,54	1 550 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	350 000	350 000	369 314,00	375 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	38 000	38 000	107 249,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	38 000	38 000	49 080,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 700 000	1 700 000	1 765 199,41	1 850 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	200 000	200 000	186 852,63	200 000
3.9.1.	wymagalne			5 850,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	30 000	30 000	322 981,40	30 000
3.10.1.	wymagalne			0,00	
4.	Rozliczenia międzykresowe	59 000 000	59 000 000	58 191 620,04	62 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	38 000	38 000	4 248 719,01	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	19 781 442	19 781 442	23 700 947,55	18 537 868

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2023 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego czerwiec 2024 roku	stan na koniec 2024 roku
1	2	5	6	7	8
I.		0	0,00	0,00	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

31.07.2024

(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Z-CADYREKTOR
ds. Organizacyjno-technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Kierownik Jednostki

Jarosław Głowacki

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK/
*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNEJ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2024-
30.06.2024r
*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 ZEWNETRZNE		ŚRODKI WŁASNE		ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNETRZNE
1	Przystosowanie istniejącego oddziału Szpitala w Strzelnie celem utworzenia oddziału dziennego wraz z wyposażeniem dla 30 pacjentów z powikłaniami pocovidowymi w sferze psychicznej	Zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń	625 000,00	104 549							
		RAZEM:	104 549	104 549	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

*niepotrzebne skreślić

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

Agnieszka Matecka-Stepien
Główna Księgowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

31.07.2024
(DATA)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Jarosław Głowacki
(DYREKTOR)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

NA 2024 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 2023	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2024	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 30.06.2024
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	400 239,76	400 000,00	201 233,86
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 889 462,13	2 300 000,00	858 740,68
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	290 375,83	250 000,00	132 196,37
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	156 684,11	190 000,00	11 583,44
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	431 469,32	860 000,00	210 570,38
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	31 875 087,22	32 800 000,00	17 665 478,67
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 743 829,04	4 782 000,00	1 863 505,88
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 430 430,05	10 100 000,00	4 614 773,93
9	B0017/DP	Dobry posiłek	69 414,00	212 000,00	195 685,56
		Dzienny Oddział Psychiatryczny		1 000 000,00	
		RAZEM:	46 286 991,46	52 894 000,00	25 753 768,77

- b) Ministerstwo Zdrowia:
 - z tytułu zatrudnienia rezydentów,
 - z tytułu zatrudnienia stażystów,
 - usługi niemedyczne,
 - pozostałe.

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 4 800 000,00 zł realizacja za okres od 1.01.2024 do 30.06.2024 r. 2 367 164,80 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.
- 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 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 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 – 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 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. Zakład zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową, której okres finansowania rozpoczął się maju 2023 r., spłata rat kapitałowych od 11/2023 do IX/2030 r. wartość pozyskanego finansowania 7 000 000,00 zł (26.05.2023 r. uruchomiona została I transza w wys. 4 000 000,00 zł, 2.11.2023 r. została uruchomiona II transza w wysokości 1 500 000,00 zł, 2.01.2024 r. została uruchomiona III transza w wysokości 1 500 000,00 zł.) na sfinansowanie zobowiązań z tytułu bieżącej działalności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. Zakład zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową w wysokości 1 500 000,00 zł, okres finansowania 03/2024 do 10/2028.

- 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.

Zakup wyposażenia dla dziennego oddziału psychiatrycznego oraz jeżeli zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach projektów dotyczących termomodernizacji budynków planuje się przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie w budynkach Ośrodków Zdrowia położonych w Wylatowic i Markowicach

- 7) Pozostałe założenia i informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu:
- a) liczba osób zatrudnionych
 - b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 30.06.2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	8	6,95	48
pozostali medyczni z wyższym	14	13,75	15
kapelani szpitalni			1
pielęgniarki/położne	118	117,5	57
ratownicy	5	5	31
technicy medyczni	32	32	18
sekretarki i rejestratorzy medyczne	19	18,5	1
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	4	4	5
ekipa sprzątająca	28	27,5	19
pracownicy obsługi technicznej	9	9	1
administracja	28	27,25	4
RAZEM	266	262,45	200

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 30.06.2024 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	840	3806
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	215	695
	9	394	1037
Oddz. Noworodkowy	13	139	424
Oddz. Dziecięcy	13	427	945
Oddz. Chirurgiczny	15	780	1643
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	55	315	6813
RAZEM:	170	3110	15363

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 30.06.2024 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	41 290
Poradnia Ogólna	36 519
Poradnia Dziecięca	4 771
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	15 937
Położnictwa i Ginekologii	2 553
Chirurgiczna	4 000
Dermatologii i Wenerologii	755
Kardiologiczna	707
Otolaryngologiczna	84
Neurologiczna	1 243
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	2 011
Por. Zdrowia Psychicznego	1 361
Terapii uzależn. od alkoholu	731
Urologiczna	1 667
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	264
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	561
MEDYCYNA PRACY	657
RAZEM	57 884

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - silne przywództwo, - determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększenia przychodów, - duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia - współpraca z NFZ mająca na celu realizację wzrostu przychodów w długim okresie czasu w ramach wdrażaniu tzw. planu naprawczego zwiększającego przychody, - spójna wizja przyszłości - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - nabór nowej młodej doświadczonej kadry lekarzy i pielęgniarek - 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 dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - podpisana umowa z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - rozbudowanie sieci przychodni sektora POZ 	<ul style="list-style-type: none"> - zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca 2022 r. W realizowanych umowach w ramach szpitala I referencji, - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie ale powiększające się wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej - trudność z wdrożeniem wewnętrznych przepływów informacji – komunikacja wewnętrzna - 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 dużych obiektów szpitalnych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynek POZ) - zahamowanie zmniejszenia się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
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 - ogromne zainteresowanie leczeniem chorób psychicznych dzieci i młodzieży - korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne 	<ul style="list-style-type: none"> - niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczałtu szpitalnego - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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"> - 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)
--	---

Domeną działania Szpitala jest segment leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania obejmuje przede wszystkim powiat mogileński, w zakresie zakładu opiekuńczo – leczniczego znaczenie ponad regionalne.

Mogilno, dn. 2024-07-31


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

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

sprawozdanie



Od <agnieszka.matecka@mpcz.pl>
Do <sekretariat@powiat.mogilno.pl>
Data 2024-07-31 14:11

 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 1.01.2024 do 30.06.2024.pdf (~1,0 MB)

Dzień dobry,

Przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 1.01.2024 - 30.06.2024

--

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Matecka-Stępień

Gł. księgowa

SP ZOZ w Mogilnie

tel. 52 506 67 67 mobile 511 929 529

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwale jej usunięcie.

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, KRS nr 0000011220. Kompletne informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują Państwo w zamieszczonej na naszej stronie [Polityce prywatności](#)