



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. 2492/2024



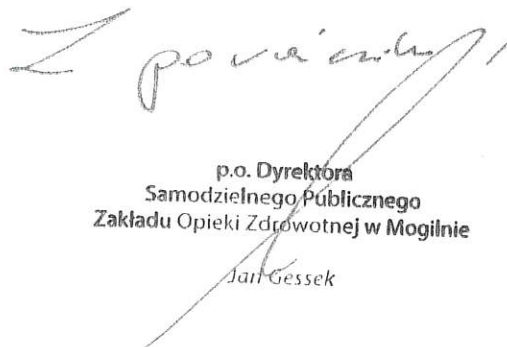
Mogilno, dn. 2024-09-12

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

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

Szanowny Panie Starosto,

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. – korekta do kolumny wykonanie planu za rok ubiegły.



p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Jan Gessek

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.,

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 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)	52 397 811	62 944 000,00	29 414 642,76
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	52 711 749	62 944 000,00	29 414 642,76
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	51 944 364	62 094 000,00	29 052 220,80
1.1.1	NFZ	46 557 992	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	206 311	200 000,00	74 589,00
1.1.7	pozostałe	5 180 061	7 000 000,00	3 223 863,03
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	767 385	850 000,00	362 421,96
1.2.1	wynajem pomieszczeń	491 859	550 000,00	261 505,73
1.2.2.	pozostałe	275 527	300 000,00	100 916,23
2.	Zmiana stanu produktów	-313 938		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	60 924 146,43	66 419 000,00	36 224 644,42
1.	Amortyzacja	2 835 901	3 450 000,00	1 958 034,98
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 886 903	7 455 000,00	3 549 256,23
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 482 677	1 755 000,00	1 076 338,96
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 158 345	2 200 000,00	745 990,86
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 936 471	2 000 000,00	1 075 022,46
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	689 345	800 000,00	362 344,04
2.5.	pozostałe	620 065	700 000,00	289 559,91
3.	Usługi obce, z tego:	20 350 372,98	22 385 000,00	13 121 050,45
3.1.	transportowe	58 738	60 000,00	35 922,99

3.2.	remontowo-konserwacyjne	485 387	350 000.00	229 252.64
3.3	wyżywienie chorych	685 599	900 000.00	628 047.79
3.4	pralnicze	224 905	300 000.00	141 082.28
3.6	medyczne obce, w tym:	17 620 926.55	19 470 000.00	11 304 900.18
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	13 122 805	14 350 000.00	8 647 003.58
3.6.2	kontrakty pielęgniarские	676 290	770 000.00	330 056.00
3.6.3	pozostałe kontrakty	3 074 878	3 500 000.00	1 775 955.00
3.6.4	pozostałe medyczne	746 953	850 000.00	551 885.60
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	53 478	55 000.00	35 259.15
3.8.	pozostałe usługi obce	1 221 339	1 250 000.00	746 585.42
4.	Podatki i opłaty, z tego:	110 598.74	115 000.00	71 252.36
4.1	podatek od nieruchomości	103 242	105 000.00	55 025.76
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			13 537.00
4.4	inne	7 357	10 000.00	2 689.60
5.	Wynagrodzenia, z tego:	25 753 829.97	27 680 000.00	14 580 310.69
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	22 952 778.86	24 680 000.00	12 637 854.38
5.1.1.	za dyżury	1 575 835	1 700 000.00	929 060.94
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	193 089	180 000.00	118 271.14
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 183 856	22 800 000.00	11 590 522.30
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 801 051	3 000 000.00	1 942 456.31
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 772 078.40	5 104 000.00	2 832 965.51
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	4 246 322	4 569 000.00	2 458 387.15
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	451 157	480 000.00	304 765.14
6.4	koszty kursów, szkoleń	31 423	15 000.00	30 260.50
6.5	pozostałe świadczenia	43 176	40 000.00	39 552.72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	214 462.59	230 000.00	111 774.20
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	138 486	150 000.00	74 311.24
7.2	koszty podróży służbowych	7 957	10 000.00	3 429.80
7.3	pozostałe koszty	68 019	70 000.00	34 033.16
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-8 526 335,34	-3 475 000,00	-6 810 001,66
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	4 212 276,37	4 500 000,00	1 707 306,91
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	23 668		14 020.07
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 984		12 579.20
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	4 169 625	4 500 000,00	1 680 707,64
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	220 487,99	80 000,00	115 572,04
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 740	20 000,00	924,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	201 748	60 000,00	114 648,04
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 991 788,38	4 420 000,00	1 591 734,87
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 534 546,96	945 000,00	-5 218 266,79
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	32 697,83	0,00	11 723,19
1.	Odsetki uzyskane z lokat	32 698		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)	917 420,08	890 000,00	611 118,33
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	631 765	765 000,00	487 574,54
2.	Odsetki od kredytów	41 238	25 000,00	7 455,31
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	168 418	100 000,00	64 088,48
4.	Pozostałe	76 000		52 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-884 722,25	-890 000,00	-599 395,14
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-5 419 269,21	55 000,00	-5 817 661,93
XII.	Podatek dochodowy	27 925		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-5 447 194,21	55 000,00	-5 817 661,93
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-2 611 293,53	3 505 000,00	-3 859 626,95
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	56 642 785,29	67 444 000,00	31 133 672,86
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	62 062 054,50	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
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Mogilno
Agnieszka Matecka-Stepień

Gł.księgowa

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Jan Gessek

Dyrektor

12.09.2024

(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)	3 904 027	3 904 027	3 758 757,06	5 000 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:			0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 904 027	3 904 027	3 758 757,06	5 000 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 824 719	3 824 719	3 666 611,22	4 900 000
2.1.1.	NFZ,	3 236 800	3 236 800	3 051 383,99	4 250 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	106 856	106 856	135 389,64	100 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	400 860	400 860	390 192,00	450 000
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	80 202	80 202	89 645,59	100 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,				0
2.3.	inne należności,	79 308	79 308	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)	297 677	297 677	157 000,58	105 000
1.	środki pieniężne w kasie	3 456	3 456	3 841,85	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	294 221	294 221	153 158,73	100 000

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	79 126 375	79 126 375	83 786 289,59	82 387 868
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 893 722	1 893 722	1 893 722,00	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 893 722	1 893 722	1 893 722,00	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 185 933	6 185 933	8 927 091,33	5 599 534
2.1.	kredyty, z tego:			0,00	
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	6 072 612	6 072 612	8 812 219,07	5 556 488
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	113 320	113 320	114 872,26	43 046
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 996 277	11 996 227	14 773 856,22	12 938 334
3.1.	kredyty, z tego:	237 736	237 736	272 052,18	0
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	2 133 335	2 133 335	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:	5 731 162	5 731 162	8 763 333,20	6 300 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 282 584	1 282 584	2 143 867,67	1 750 000
3.4.1.1.	wymagalne	736 478	736 478	1 324 284,99	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	43 755	43 755	44 235,18	50 000
3.4.2.1.	wymagalne	21 453	21 453	44 187,95	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 404 823	4 404 823	6 575 230,35	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	1 863 874	1 863 874	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:	1 869 952	1 869 952	2 220 646,54	1 925 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 451 890	1 451 890	1 744 083,54	1 550 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	388 615	388 615	369 314,00	375 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	29 447	29 447	107 249,00	0
3.7.3.1.	wymagalne	27 090	27 090	49 080,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 635 064	1 635 064	1 765 199,41	1 850 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	253 132	253 132	186 852,63	200 000
3.9.1.	wymagalne	5 850	5 850	5 850,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	135 896	135 896	322 981,40	30 000
3.10.1.	wymagalne			0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	59 050 444	59 050 444	58 191 620,04	62 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 654 746	2 654 746	4 248 719,01	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	18 182 209	18 169 767	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
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 567 429	24 567 429		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 Matecha-Stepień

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Jan Gessek

.....
Kierownik Jednostki

+

12.09.2024

(DATA)