

Uchwała Nr 176/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:


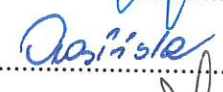
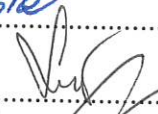
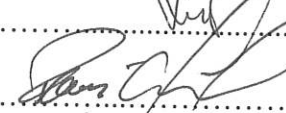
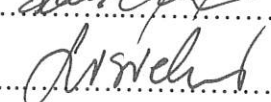
§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzesiński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński





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. 653/2025



Mogilno, dn. 2025-02-28

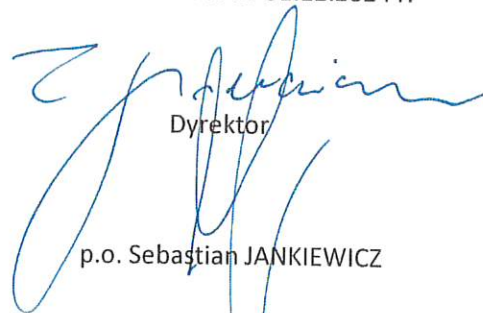
Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.




Dyrektor
p.o. Sebastian JANKIEWICZ

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2024 rok.

A.M-S., nr tel.: 525-066-767, 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-2024ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.11.2024/

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2024 ROK WSTĘPNE

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania-2023- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego grudzień 2024 roku	stan na koniec 2024 roku po zmianach
1	2	5	6	7	
I.	Należności ogółem (1+2)	3 904 027	3 904 027	3 343 177,34	5 450 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:			0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 904 027	3 904 027	3 343 177,34	5 450 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 824 719	3 824 719	3 293 096,34	5 375 000
2.1.1.	NFZ,	3 236 800	3 236 800	2 682 249,58	4 700 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	106 856	106 856	83 932,57	150 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	400 860	400 860	448 517,92	450 000
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	80 202	80 202	78 396,27	75 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,				
2.3.	inne należności,	79 308	79 308	50 081,00	75 000
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	571 224,60	105 000
1.	środki pieniężne w kasie	3 456	3 456	3 396,28	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	294 221	294 221	567 828,32	100 000

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2023- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2024- roku	wykonanie planu finansowego = grudzień 2024 roku	stan na koniec 2024- roku po zmianach
1	2		6	7	
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	79 126 375	79 126 375	82 799 064,86	84 323 046
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 893 722	1 893 722	1 893 722,00	2 000 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 893 722	1 893 722	1 893 722,00	2 000 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 185 933	6 185 933	8 927 091,33	6 932 046
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	6 889 000
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	11 996 277	16 509 072,21	19 391 000
3.1.	kredyty, z tego:	237 736	237 736	184 940,12	2 000 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	2 133 335	2 133 335	219 631,81	1 951 000
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	9 881 314,65	10 830 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 282 584	1 282 584	2 552 071,00	2 150 000
3.4.1.1.	wymagalne	736 478	736 478	1 930 817,79	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	43 755	43 755	59 002,82	80 000
3.4.2.1.	wymagalne	21 453	21 453	36 316,16	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 404 823	4 404 823	7 270 240,83	8 600 000
3.4.3.1.	wymagalne	1 863 874	1 863 874	3 778 176,57	
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 ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 869 952	1 869 952	3 877 436,47	2 350 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 451 890	1 451 890	1 832 806,94	1 850 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	388 615	388 615	458 199,00	450 000

3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	29 447	29 447	1 586 430,53	50 000
3.7.3.1.	wymagalne	27 090	27 090	1 392 960,39	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 635 064	1 635 064	1 915 346,42	2 000 000
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	253 132	253 132	132 414,67	230 000
3.9.1.	wymagalne	5 850	5 850	8 100,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	135 896	135 896	407 910,07	30 000
3.10.1.	wymagalne			0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	59 050 444	59 050 444	55 469 179,32	56 000 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 654 746	2 654 746	7 146 370,91	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	18 182 209	18 182 209	25 546 085,54	26 323 046

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania 2023- rok/wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego grudzień 2024 roku	stan na koniec 2024 roku po zmianach
1	2	5	6	7	
I.		54 077 102	54 077 102	3 238 897	51 274 566
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 077 102	54 077 102	3 238 896,98	51 274 566,20
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-Stepień
.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Sebastian Jankiewicz
.....
Kierownik Jednostki

28.02.2025

(DATA)

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK/
*SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2024-
30.11.2024r

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2024 ROK WSTĘPNE

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 ZEWNEŹTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNEŹTRZNE	
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				109 103,05	109 103			
2	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych		25 000	25 000			22 607,56	22 607,56			
3	Zakup piły oscylacyjnej		5 000	5 000			4 635,45	4 635,45			
	Zakup kaset rtg		10 000	10 000			9 616,32	9 616,32			
4	Zakup pojazdu	WV Transporter	36 000	36 000			36 000,00	36 000,00			
5	Zakup pojazdu sanitarnego	Szpitalna kareta transportowa	56 000	16 000	40 000		56 000,00	16 000,00	40 000,00		
6	Diatermia	Zakup distermi na salę operacyjną	36 000	36 000			31 248,32	31 248,32			
RAZEM:			793 000	128 000	40 000	0	269 211	229 210,70	40 000,00	0,00	

*niepotrzebne skreślić

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

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

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

28.02.2025
(DATA)

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Sebastian Jankiewicz
.....
(DYREKTOR)

*PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
 *MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2024-30.11.2024
 *SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK WSTĘPNE
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	* prognoza- wykonania 2023- rok/ wykonanie rok poprzedni	plan finansowy na 2024 rok po zmianach	*wykoananie planu finansowego za okres 1.01.2024- 31.12.2024
1	2			
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)			
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	52 397 811	64 809 000,00	64 709 200,50
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	52 711 749	64 809 000,00	64 709 200,50
1.1.1	NFZ	51 944 364	64 079 000,00	63 984 548,84
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia	46 557 992	57 124 000,00	56 964 411,75
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów		0,00	
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy			
1.1.7	pozostałe	206 311	195 000,00	186 227,00
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	5 180 061	6 760 000,00	6 833 910,09
1.2.1	wynajem pomieszczeń	767 385	730 000,00	724 651,66
1.2.2.	pozostałe	491 859	530 000,00	521 611,26
2.	Zmiana stanu produktów	275 527	200 000,00	203 040,40
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-313 938		
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	60 924 146	73 313 000,00	73 715 434,58
1.	Amortyzacja	2 835 901	3 450 000,00	3 925 471,44
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 886 903	7 851 000,00	7 055 119,32
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 482 677	2 351 000,00	2 086 382,04
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 158 345	1 800 000,00	1 559 551,98
2.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)	1 936 471	2 200 000,00	2 074 018,29
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	689 345	800 000,00	743 450,54
2.5.	pozostałe	620 065	700 000,00	591 716,47
3.	Usługi obce, z tego:	20 350 373	25 665 000,00	25 219 163,79
3.1.	transportowe	58 738	70 000,00	68 855,41

3.2.	remontowo-konserwacyjne	485 387	450 000,00	521 582,72
3.3	wyżywienie chorych	685 599	1 250 000,00	1 272 547,04
3.4	pralnicze	224 905	300 000,00	274 551,07
3.6	medyczne obce, w tym:	17 620 927	22 050 000,00	21 562 903,95
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	13 122 805	16 750 000,00	16 080 817,95
3.6.2	kontrakty pielęgniarstwa	676 290	700 000,00	645 040,50
3.6.3	pozostałe kontrakty	3 074 878	3 600 000,00	3 709 135,22
3.6.4	pozostałe medyczne	746 953	1 000 000,00	1 127 910,28
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	53 478	75 000,00	75 828,15
3.8.	pozostałe usługi obce	1 221 339	1 470 000,00	1 442 895,45
4.	Podatki i opłaty, z tego:	110 599	147 000,00	156 998,60
4.1	podatek od nieruchomości	103 242	110 000,00	109 710,00
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON		32 000,00	39 664,00
4.4	inne	7 357	5 000,00	7 624,60
5.	Wynagrodzenia, z tego:	25 753 830	30 250 000,00	31 178 899,98
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	22 952 779	26 350 000,00	27 186 072,53
5.1.1.	za dyżury	1 575 835	1 850 000,00	1 985 376,24
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	193 089	240 000,00	215 500,40
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 183 856	24 260 000,00	24 985 195,89
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 801 051	3 900 000,00	3 992 827,45
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 772 078	5 720 000,00	5 946 280,12
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	4 246 322	5 010 000,00	5 207 082,14
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	451 157	610 000,00	638 793,81
6.4	koszty kursów, szkoleń	31 423	40 000,00	30 740,01
6.5	pozostałe świadczenia	43 176	60 000,00	69 664,16
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	214 463	230 000,00	233 501,33
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	138 486	150 000,00	155 239,90
7.2	koszty podróży służbowych	7 957	10 000,00	8 044,70
7.3	pozostałe koszty	68 019	70 000,00	70 216,73
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-8 526 335	-8 504 000,00	-9 006 234,08
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	4 212 276	3 400 000,00	5 412 782,66
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	23 668	14 000,00	23 172,27
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 984	3 200 000,00	3 229 924,10
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	4 169 625	186 000,00	159 686,29
V.	Pozostałe koszty operacyjne (I+2+3+4+5)	220 488	240 000,00	193 954,29
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 740	20 000,00	2 254,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	201 748	220 000,00	191 700,29
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 991 788	3 160 000,00	3 218 828,37
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 534 547	-5 344 000,00	-5 787 405,71
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	32 698	0,00	12 574,97
1.	Odsetki uzyskane z lokat	32 698		12 245,45
2.	Odsetki od należności od odbiorców			
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			329,52
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	917 420	1 200 000,00	1 421 708,54
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	631 765	980 000,00	954 582,21
2.	Odsetki od kredytów	41 238	25 000,00	32 730,80
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	168 418	135 000,00	382 395,53
4.	Pozostałe	76 000	60 000,00	52 000,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-884 722	-1 200 000,00	-798 107,08
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-5 419 269	-6 544 000,00	-7 196 539,28
XII.	Podatek dochodowy	27 925		
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-5 447 194	-6 544 000,00	-7 196 539,28
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-2 611 294	-3 094 000,00	-3 271 067,84
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	56 642 785	68 209 000,00	68 134 558,13
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	62 062 055	74 753 000,00	75 331 097,41

*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
Agnieszka Macecka-Stepień

Gł.księgowa

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

Sebastian Jankiewicz

Dyrektor

28.02.2025

(DATA)

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 354/2020

Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.11.2020 roku.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO
NA 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	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.12.2024	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2024 po zmianach
1	2	3	4	6	7
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	400 239,76	911 300,92	1 467 000,00
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 889 462,13	2 067 068,05	1 800 000,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	290 375,83	297 744,53	270 000,00
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	156 684,11	72 760,40	193 000,00
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	431 469,32	446 072,74	890 000,00
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	31 875 087,22	38 846 276,95	38 500 000,00
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 743 829,04	4 427 742,12	4 500 000,00
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 430 430,05	9 507 123,70	9 100 000,00
9	B0017/DP	Dobry posiłek	69 414,00	388 322,34	404 000,00
		Dzienny Oddział Psychiatryczny			0,00
		RAZEM:	46 286 991,46	56 964 411,75	57 124 000,00

- 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 31.12.2024 r. 5 029 335,68 zł.

Wartość świadczeń medycznych za 2024 r. wykonanych ponad limit nie zapłaconych na dzień 28.02.2025 r. wynosi 474 881,74 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 posiadone 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 01/2025 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 06/2031 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 09/2029.

- 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. Zakup karetki sanitarnej dla szpitalnego transportu medycznego, zakup pojazdu dla obsługi technicznej, zakup diatermii na salę operacyjną, zakup klimatyzatorów dla oddziału wewnętrznego i oddziału chirurgicznego, piły oscylacyjnej na salę operacyjną.

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

- a) liczba osób zatrudnionych
- b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.12.2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	6	4,95	49
pozostali medyczni z wyższym	15	14,45	22
kapelani szpitalni			1
pielęgniarki/położne	123	122,5	56
ratownicy	5	5	31
technicy medyczni	30	30	16
sekretarki i rejestratorki medyczne	20	19,5	1
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	3	3	7
ekipa sprzątająca	25	24,5	19
pracownicy obsługi technicznej	8	8	4
administracja	26	25,25	4
RAZEM	262	258,15	210

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.12.2024 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1666	7509
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	413	1326
	9	772	1916
Oddz. Noworodkowy	13	278	835
Oddz. Dziecięcy	13	872	1821
Oddz. Chirurgiczny	15	1274	3265
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	55	657	15065
RAZEM:	170	5932	31737

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.12.2024 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	81 124
Poradnia Ogólna	72 003
Poradnia Dziecięca	9 121
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	31 859
Położnictwa i Ginekologii	4 838
Chirurgiczna	7 795
Dermatologii i Wenerologii	1 396
Kardiologiczna	1 377
Otolaryngologiczna	504
Neurologiczna	2 554
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 972
Por. Zdrowia Psychicznego	2 328
Por. Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży	1 053
Terapii uzależn. od alkoholu	1 431
Urologiczna	3 080
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	501
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	1 030
MEDYCYNA PRACY	1 467
RAZEM	114 450

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 (budynki POZ) - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Szansę	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 ryczału 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. 2025-02-28

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

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Sebastian Jankiewicz
.....
(DYREKTOR)