

3.2.	remontowo-konserwacyjne	395 360,12	480 000	450 000
3.3	wyżyczenie chorych	396 775,56	480 000	700 000
3.4	pralnie	162 278,31	195 000	200 000
3.6	medyczne obce, w tym:	13 515 290,27	16 200 000	16 500 000
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	9 750 379,77	11 840 000	12 000 000
3.6.2	kontrakty pielęgniarskie	798 990,00	950 000	1 000 000
3.6.3	pozostałe kontrakty	2 573 709,50	2 930 000	3 000 000
3.6.4	pozostałe medyczne	392 211,00	480 000	500 000
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	20 700,10	27 000	30 000
3.8.	pozostałe usługi obce	969 821,91	1 200 000	1 200 000
4.	Podatki i opłaty, z tego:	79 979,30	96 000	100 000
4.1	podatek od nieruchomości	76 309,60	91 520	95 000
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3	wpłaty PFRON			
4.4	inne	3 669,70	4 480	5 000
5.	Wynagrodzenia, z tego:	17 313 006,75	21 165 000	23 700 000
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	14 903 828,75	18 265 000	20 700 000
5.1.1.	za dyżury	894 961,03	1 100 000	1 500 000
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	140 503,45	165 000	200 000
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 868 364,27	17 000 000	19 000 000
5.2	wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	2 409 178,00	2 900 000	3 000 000
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 253 393,05	3 890 000	4 500 000
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 841 584,34	3 400 000	4 000 000
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpis na ZFŚS	346 812,40	416 500	420 000
6.4	koszty kursów, szkoleń	35 024,71	37 500	40 000
6.5	pozostałe świadczenia	29 971,60	36 000	40 000
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	165 990,80	204 000	211 000
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	118 393,06	145 000	150 000
7.2	koszty podróży służbowych	7 897,93	11 000	11 000
7.3	pozostałe koszty	39 699,81	48 000	50 000
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (III)	-4 640 918,90	-6 940 000	-10 483 000
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 045 818,48	3 489 000	5 000 000
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	21 901,22	22 300	
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	21 832,00	20 624	
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

*PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-31.10.2022/
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK/
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie X 2022 następująco	* prognoza wykonania 2022 rok/ wykonanie-rok poprzedni	plan finansowy na 2023 rok
1	2	6		
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	38 107 096,56	44 945 000	47 658 000
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	38 107 096,56	44 945 000	47 658 000
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	37 620 234,28	44 365 000	47 018 000
1.1.1	NFZ	33 656 788,42	39 700 000	41 853 000
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5	pracodawcy	146 011,00	165 000	165 000
1.1.7	pozostałe	3 817 434,86	4 500 000	5 000 000
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	486 862,28	580 000	640 000
1.2.1	wynajem pomieszczeń	325 620,66	390 000	420 000
1.2.2	pozostałe	161 241,62	190 000	220 000
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)	42 748 015,46	51 885 000	58 141 000
1.	Amortyzacja	1 834 559,82	2 220 000	2 500 000
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 599 492,77	5 678 000	8 000 000
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 036 502,91	1 300 000	1 500 000
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	1 352 265,98	1 700 000	2 000 000
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 051 587,42	1 270 000	3 000 000
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	530 166,67	650 000	700 000
2.5.	pozostałe	628 969,79	758 000	800 000
3.	Usługi obce, z tego:	15 501 592,97	18 632 000	19 130 000
3.1.	transportowe	41 366,70	50 000	50 000

5.	Inne przychody	3 002 085,26	3 446 076	5 000 000
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	682 781,46	910 000	50 000
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	3 606,15	10 000	10 000
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	679 175,31	900 000	40 000
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	2 363 037,02	2 579 000	4 950 000
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-2 277 881,88	-4 361 000	-5 533 000
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	1,95	0	0
1.	Odsetki uzyskane z lokat			
2.	Odsetki od należności od odbiorców	1,95	0	0
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe			
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	263 868,89	339 000	490 000
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	167 608,33	232 000	380 000
2.	Odsetki od kredytów	42 942,67	53 000	60 000
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	37 067,89	30 000	30 000
4.	Pozostałe	16 250,00	24 000	20 000
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-263 866,94	-339 000	-490 000
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-2 541 748,82	-4 700 000	-6 023 000
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-2 541 748,82	-4 700 000	-6 023 000
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.I)	-707 189,00	-2 480 000	-3 523 000
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	41 152 916,99	48 434 000	52 658 000
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	43 694 665,81	53 134 000	58 681 000

* niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

14.12.2022
(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agneszka Matecka-Stepień
Gł.księgowa

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Dr n. eko. Julia Szpile-Wojniczewska
Dyrektor

*PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.10.2022/

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

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE						
L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie X 2022 rok narastająco	*prognoza wykonania 2022 rok/wykonanie rok- poprzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego (narastająco) III kw 2022 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	4	5	6	7	
I.	Należności ogółem (1+2)	4 080 145,67	3 451 950	3 451 950	3 660 422	3 604 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0,00			0	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 080 145,67	3 451 950	3 451 950	3 660 422	3 604 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 965 189,38	3 338 000	3 338 000	3 526 037	3 490 000
2.1.1.	NFZ,	3 480 523,07	3 200 000	3 200 000	3 059 878	3 350 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	78 448,76	78 000	78 000	72 692	80 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	345 234,60	0	0	334 098	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	60 982,95	60 000	60 000	59 370	60 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	13 950,00	13 950	13 950	29 100	14 000
2.3.	inne należności,	101 006,29	100 000	100 000	105 285	100 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej					
II.	Należności wymagalne ogółem	0,00	0	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	144 696,19	80 000	80 000	136 477	80 000
1.	środki pieniężne w kasie	4 768,78	5 000	5 000	4 769	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	139 927,41	75 000	75 000	131 708	75 000

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie X 2022 rok nastająco	*prognoza wykonania 2022 rok/wykonanie rok- popzedni	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego (nastająco) III kw 2022 roku	stan na koniec 2023 roku
1	2	4	5	6	7	
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	49 874 999,70	51 925 000	51 925 000	46 608 302	60 861 443
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 850 549,14	1 850 000	1 850 000	1 850 549	1 850 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 549,14	1 850 000	1 850 000	1 850 549	1 850 000
1.2.	pozostałe rezerwy					
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 433 715,42	2 454 000	2 454 000	2 433 715	1 467 649
2.1.	kredyty, z tego:	0,00			0	
2.1.1.	wymagalne					
2.2.	pożyczki, z tego:	2 190 571,24	2 275 000	2 275 000	2 190 571	1 361 111
2.2.1.	wymagalne					
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	243 144,18	179 000	179 000	243 144	106 538
2.3.1.	wymagalne					
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 781 990,24	11 321 000	11 321 000	10 551 230	12 543 793
3.1.	kredyty, z tego:	809 359,28	750 000	750 000	585 019	1 250 000
3.1.1.	wymagalne					
3.2.	pożyczki, z tego:	251 332,68	1 381 000	1 381 000	376 999	1 413 793
3.2.1.	wymagalne					
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0,00			0	
3.3.1.	wymagalne					
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 556 067,13	6 100 000	6 100 000	6 180 039	6 300 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 272 157,63	1 550 000	1 550 000	1 077 382	1 750 000
3.4.1.1.	wymagalne	779 990,33			617 298	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	33 239,10	50 000	50 000	42 464	50 000
3.4.2.1.	wymagalne	32 141,61			38 701	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	5 250 670,40	4 500 000	4 500 000	5 060 193	4 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	822 217,69			822 218	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0,00			0	
3.5.1.	wymagalne					
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0,00			0	
3.6.1.	wymagalne					
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 505 044,25	1 460 000	1 460 000	1 695 292	1 600 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 239 527,25	1 250 000	1 250 000	1 349 124	1 350 000
3.7.1.1.	wymagalne					
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	200 276,00	210 000	210 000	280 927	250 000

3.7.2.1.	wymagalne						
3.7.3.	inne, z tego:	65 241,00	0	0	65 241	0	
3.7.3.1.	wymagalne	2 825,00			42 417		
3.8.	z tytułu wymagrożeń, z tego:	1 348 326,16	1 400 000	1 400 000	1 431 271	1 750 000	
3.8.1.	wymagalne						
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	147 449,00	200 000	200 000	153 018	200 000	
3.9.1.	wymagalne	6 300,00			6 300		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	164 411,74	30 000	30 000	129 591	30 000	
3.10.1.	wymagalne	164 411,74			129 591		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	34 808 744,90	36 300 000	36 300 000	31 772 807	45 000 000	
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 807 886,37	0	0	1 656 525	0	
III.	Zobowiązania ogółne (2+3)	13 215 705,66	13 775 000	13 775 000	12 984 945	14 011 443	

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie X 2022 rok narastająco	*prognoza wykonania 2022 roku	stan na początek 2023 roku	wykonanie planu finansowego (narastająco) III kw. 2022 roku	stan na koniec 2023 roku
1.	2.	4.	5.	6.	7.	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2483980,56	0	0,00	0	0
2.	Środki na wydatki majątkowe	2483980,56	0		0	0
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-Stępieni

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekon. Buda Bonk-Woźniakiewicz

Kierownik Jednostki

14.12.2022

(DATA)

*PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 ROK/
PRACOWDANIE MIESIĘCZNEZ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2021-31.10.202
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA.....ROK-

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 ZEWNIĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNIĘTRZNE								
1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie oraz zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego		300 000		300 000													
2	wyposażeniu budynku Przychodni Rejonowej w Mogilnie w windę		300 000		150 000		150 000											
	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											
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu		3 631 891		1 000 000		2 631 891											
	Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00-04-0000/20)		23 043 526	0	9 402 155		13 641 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM:			23 043 526	0	9 402 155		13 641 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Woj. lmo, 14.12.2022

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekol. Hanna Bond-Wozniakiewicz

PIECZĄTKA ZAKŁADU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

NA 2022 ROK*/INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO*

1) Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie przychodów netto ze sprzedaży*/Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży*:

a) z tytułu działalności medycznej NFZ:

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ				
L.p	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni 2022	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	315 000,00	357 000,00
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 200 000,00	1 460 000,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	165 000,00	144 000,00
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	220 000,00	172 000,00
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	920 000,00	
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	24 200 000,00	30 000 000,00
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 580 000,00	1 920 000,00
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 130 000,00	7 800 000,00
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy		
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	1 150 000,00	
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	175 000,00	
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ		
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć	0,00	
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	690 000,00	
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	
		RAZEM:	39 684 000,00	41 853 000,00

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

SP ZOZ w Mogilnie nie osiąga żadnych przychodów od Ministerstwa Zdrowia z powyższych tytułów.

- c) inne istotne informacje:

Istotną kwotą przychodów SP ZOZ w Mogilnie są przychody z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne w ramach systemu ratownictwa medycznego zakresie dwóch karettek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 3 800 000,00 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 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 –pożyczka (Siemens Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 02.10.2019 r. do 31.10.2023 r. 3 000 000 zł.), Zakład realizował będzie płatności z tytułu leasingu operacyjnego karetki sanitarnej dla ZRM w Mogilnie (Prime Car Menagement S.A. okres finansowania od 26.07.2021 r. do 30.07.2026 r. wartość początkowa pojazdu wynosi 323 133,03 zł netto).
- Ponadto Zakład korzysta z finansowania w formie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie wydatków związanych między innymi z pokryciem wartości

dofinansowania ze środków unijnych oraz kosztów bieżącej działalności w celu częściowej spłaty zobowiązań wymagalnych. Planowany okres finansowania 01/2021 do 12/2024 wysokość pozyskanych środków to 2 000 000,00 zł 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 31.10.2022

WYSZCZEGÓLNIŁ	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	52
pozostali medycy z wyższym	15	15	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	112	111,35	57
ratownicy	5	5	32
technicy medycy	30	30	18
sekretarki i rejestratorki medyczne	17	17	2
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	27	26,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	8
administracja	28	27,5	1
RAZEM	251	248,8	197

- c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.10.2022 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1255	7856
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	405	1280
	9	613	1173
Oddz. Noworodkowy	13	321	946
Oddz. Dziecięcy	13	566	1482
Oddz. Chirurgiczny	15	887	2616
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	220	5329
RAZEM:	140	4267	20682

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.10.2022 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	67 364
Poradnia Ogólna	60 285
Poradnia Dziecięca	7 079
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 556
Położnictwa i Ginekologii	4 639
Chirurgiczna	5 570
Dermatologii i Wenerologii	1 196
Kardiologiczna	828
Otolaryngologiczna	1 413
Neurologiczna	1 979

Okulistyczna	0
Ortopedyczna	3 047
Por. Zdrowia Psychicznego	1 722
Terapii uzależn. od alkoholu	980
Urologiczna	2 066
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	380
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	736
MEDYCYNA PRACY	1 343
RAZEM	93 263

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 - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług - poszerzająca się oferta świadczonych usług - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych 	<ul style="list-style-type: none"> - zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca br. W realizowanych umowach w ramach szpitala I referencji, - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt - problemy z wewnętrznym przepływem informacji - wąska kadra młodych lekarzy -niekorzystne zmiany w umowach z NFZ wynikające z konieczności włączenia wskaźników na wynagrodzenia - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie komórek diagnostycznych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ) - słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie - wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

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 - korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne - akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu - rozbudowa diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej - 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"> - niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczału szpitalnego - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp kadry medycznej - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej - brak planów reorganizacji sektora ochrony zdrowia - częste zmiany przepisów prawa - niedostosowanie mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych do sytuacji rynkowej - starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek) - słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)

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. 2022-12-14

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień
.....
(Gł. Księgowa)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekon. Elżbieta Woźniakiewicz

.....
(DYREKTOR)