

Informacja z działalności

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres

01.01.2012 – 30.06.2012

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

2012-07-27

L.dz. 4036 podpis. Fj.....

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Klaudia Kaspiczko

WF
27.07.2012

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2012 ROK
na dzień 30.06.2012.**

**Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Łóżko kardiologiczne 2szt.	25 000zł.	
2.	Zestaw komputerowy 2szt. (1 szt.)	6 000zł.	2 049,99zł.
3.	Webasto – samochodowe ogrzewanie powietrzne	10 000zł.	
4.	Aparat Holter EKG z rejestratorem	10 000zł.	9 600,00zł.
5.	Drukarka igłowa	2 000zł.	
6.	Jednostka centralna (serwer)	6 000zł.	5 904,00zł.
	RAZEM	59 000zł.	17 553,99zł.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Katarzyna Kopiczko
mgr Katarzyna Kopiczko

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2012 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 51
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Technicy fizykoterapii (fizjoterapii)	- 5
- Technicy masażu	- 2
- Fizjoterapeuta	- 3
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7+1x0,5
- Statystyk medyczny	- 1
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 2
- Gospodarczy i obsługa	- 4
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,17
<hr/>	
Razem pełnozatrudnieni	88
niepełnozatrudnieni	3 /1,17et./

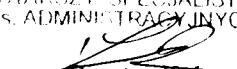
2. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 13
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Glob /BHP/	- 1
- Pielęgniarka	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 2
- Kapelan szpitalny	- 1
- Kierowca karetki	- 2

STARSZY SPECJALISTA
DS. ADMINISTRACYJNYCH


mgr Dorota Kulpa

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	3 447 945,46	3 637 789,78	-189 844,32 strata
finansowa	2 821,95	12 473,32	-9 651,37 strata
operacyjna	31 639,35	31 431,97	207,38 strata
Razem	3 482 406,76	3 681 695,07	-199 288,31 strata

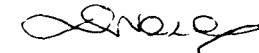
Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	316 995,78	
podatek od nieruchomości	20 578,00	
ochrona środowiska	7 792,00	
VAT	3 494,00	
PIT 4	16 856,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	85 722,76	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	6 201,35	
Razem	457 639,89	

Należności 617 547,72 7 992,51

Zapasy magazynowe 21 735,39

Środki pieniężne 310 548,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

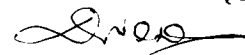

 mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych przychodów 2012

30.06.2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
1	SZPITALNE	3 410 084,00	1 688 537,76	49,52
2	REHABILITACYJNE	1 828 900,30	913 194,15	49,93
3	PSYCHIATRYCZNE	1 068 700,00	534 318,00	50,00
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	35 000,00	12 840,00	36,69
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	142 755,00	75 734,55	53,05
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 485 439,30	3 224 624,46	49,72
6	RTG	150 000,00	72 692,00	48,46
7	USG	39 000,00	18 869,00	48,38
8	Gastroskopia	300,00	210,00	0,00
9	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	1 300,00	687,00	52,85
10	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	10 000,00	5 727,50	57,28
11	Teżnia	2 600,00	1 062,00	40,85
II	sprzedaż usług diagnostycznych	203 200,00	99 247,50	48,84
12	najem	150 500,00	76 351,95	50,73
13	rozmowy telefoniczne	100,00	0,00	0,00
14	centralne ogrzewanie	50 000,00	33 754,77	67,51
15	energia elektryczna	18 000,00	9 496,93	52,76
16	pozostałe	7 200,00	4 469,85	62,08
III	pozostała sprzedaż	225 800,00	124 073,50	54,95
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 914 439,30	3 447 945,46	49,87
17	operacje finansowe	5 800,00	2 821,95	48,65
IV	operacje finansowe	5 800,00	2 821,95	48,65
18	darowizny	17 500,00	11 059,35	0,00
19	pozostałe(refundacja wynagrodzeń, umorzenia)	41 700,00	20 580,00	49,35
V	przychody operacyjne	59 200,00	31 639,35	53,44
	Ogółem przychody	6 979 439,30	3 482 406,76	49,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

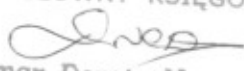


mgr Dorota Nazarowicz

30.06.2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	420 000,00	211 367,57	50,33
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	80 000,00	42 183,57	52,73
3	paliwa	210 000,00	150 171,25	71,51
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	38 000,00	19 241,67	50,64
5	tlen	24 500,00	11 578,89	47,26
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystości., biurowe, druki med.itp.)	120 000,00	62 596,04	52,16
I	zużycie materiałów	892 500,00	497 138,99	55,70
7	energia elektryczna	113 800,00	60 791,54	53,42
8	woda	53 000,00	27 432,48	51,76
II	energia	166 800,00	88 224,02	52,89
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	15 500,00	7 826,81	50,50
10	usługi pralnicze	45 300,00	23 816,61	52,58
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	33 600,00	16 593,13	49,38
12	żywienie	350 000,00	174 255,60	49,79
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 228 000,00	600 503,17	48,90
14	transport sanitarny	18 000,00	2 388,11	13,27
15	usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	310 000,00	154 372,08	49,80
17	usługi bankowe (provizje, obsługa)	4 200,00	2 145,00	51,07
18	sprzątanie	236 544,00	118 272,00	50,00
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	152 000,00	76 628,59	50,41
III	usługi obce	2 395 144,00	1 176 801,10	49,13
IV	wynagrodzenia	2 772 000,00	1 371 229,28	49,47
20	bhp, szkolenia	44 000,00	17 716,76	40,27
21	ZUS, FP	526 600,00	263 297,58	50,00
22	odpis na ZFŚSocjalnych	101 650,00	50 823,96	50,00
V	świadczenia na rzecz pracowników	672 250,00	331 838,30	49,36
23	od nieruchomości	41 158,00	20 580,00	50,00
24	PFRON	200,00	0,00	0,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	12 000,00	7 792,00	64,93
VI	podatki i opłaty	53 358,00	28 372,00	53,17
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	46 000,00	18 419,00	40,04
27	pozostałe	5 000,00	2 625,24	52,50
VII	pozostałe koszty	51 000,00	21 044,24	41,26
VIII	amortyzacja	260 000,00	123 141,85	47,36
	razem koszty działalności	7 263 052,00	3 637 789,78	50,09
28	koszty operacji finansowych	11 900,00	12 473,32	104,82
IX	Razem koszty finansowe	11 900,00	12 473,32	104,82
29	pozostałe koszty operacyjne	31 600,00	31 431,97	99,47
	ogółem koszty zakładu	7 306 552,00	3 681 695,07	50,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Nazarowicz


	31.12.2011r.	30.06.2012r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	6 628 047,34	3 447 945,46
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 990 740,41	3 637 789,78
I. Amortyzacja	267 325,76	123 141,85
II. Zużycie materiałów i energii	964 843,57	585 363,01
III. Usługi obce	2 338 453,96	1 176 801,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52 480,00	28 372,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 724 699,61	1 371 229,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	593 441,12	331 838,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 496,39	21 044,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-362 693,07	-189 844,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 642,84	31 639,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	24 526,50	
III. Inne przychody operacyjne	90 116,34	31 639,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	89 160,35	31 431,97
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	89 160,35	31 431,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-337 210,58	-189 636,94
G. Przychody finansowe	8 865,42	2 821,95
I. Dewidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V. Inne	8 865,42	2 821,95
H. Koszty finansowe	40,72	12 473,32
I. Odsetki, w tym:	39,32	12 472,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1,40	1,32
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-328 385,88	-199 288,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-328 385,88	-199 288,31
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-328 385,88	-199 288,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono (Węgorzewo) dnia 26.06.2012r.
(miejscowość)

dnia 26.06.2012r.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie


(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Dorota Nazarowicz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)


mgr Katarzyna Kopiczko

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 30.06.2012 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 30.06.2012 r.
A. Aktywa trwałe	2 867 202,92	2 761 615,06	A. Kapitał (fundusz) własny	3 468 694,70	3 269 406,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 218 653,33	4 218 653,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 867 202,92	2 761 615,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 867 202,92	2 761 615,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-421 572,75	-749 958,63
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 600,00	199 600,00	VIII. Zysk (strata) netto	-328 385,88	-199 288,31
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 215 247,29	2 166 632,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	276 100,14	255 638,39	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 067,55	517 293,99
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	176 255,49	139 743,78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	412 594,05	511 820,49
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	413 453,39	457 639,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1 019 559,33	1 025 085,32	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	296 173,29	316 995,78
I. Zapasy	21 643,58	21 735,39	- do 12 miesięcy	296 173,29	316 995,78
1. Materiały	21 643,58	21 735,39	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	117 280,10	140 644,11
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	557 088,73	617 547,72	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	-859,34	54 180,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenie międzyokresowe	5 473,50	5 473,50
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 473,50	5 473,50
b) inne			- długoterminowe	4 926,15	4 926,15
2. Należności od pozostałych jednostek	557 088,73	617 547,72	- krótkoterminowe	547,35	547,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 088,73	617 547,72			
- do 12 miesięcy	557 088,73	617 547,72			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	416 476,94	310 548,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 476,94	310 548,69			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	416 476,94	310 548,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	416 476,94	310 548,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkotwałe rozliczenia międzyokresowe	24 350,08	75 253,52			
Aktywa razem	3 886 762,25	3 786 700,38	Pasywa razem	3 886 762,25	3 786 700,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono dnia
(miejscowość) (data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

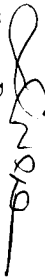
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Katarzyna Kopiczko

LICZBA FAKTYCZNIE WYKONANYCH I ZAFAKTUROWANYCH ŚWIADCZEŃ DLA NARODOWEGO FUNDUSZA ZDROWIA
 WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r.

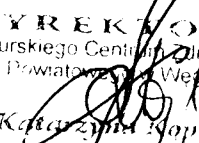
Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ				WARTOŚĆ			
		plan I-VI 2012	faktycznie wykonane I-VI 2012	%	wykazane w rachunku I-VI 2012	plan I-VI 2012	faktycznie wykonane I-VI 2012	%	wykazane w rachunku I-VI 2012
WEWNĘTRZNY									
Punkt rozliczeniowy w oddziale	52,00	27 893	27 563	99%	27 600	1 450 436,00	1 433 269,76	99%	1 435 193,76
razem						1 450 436,00	1 433 269,76	99%	1 435 193,76
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	718 516	721 490	100%	717 420	826 293,40	829 713,50	100%	825 033,00
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	1,05	83 964	86 808	103%	83 963	88 162,20	91 148,40	103%	88 161,15
razem						914 455,60	920 861,90	101%	913 194,15
DETOKSYKACYJNY									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	10,00	53 436	63 047,70	118%	53 431,80	534 360,00	630 477,00	118%	534 318,00
razem						534 360,00	630 477,00	118%	534 318,00
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 392,00	182	182	100%	182	253 344,00	253 344,00	100%	253 344,00
razem						253 344,00	253 344,00	100%	253 344,00
PORADNIA KARDIOLOG.									
Punkt w poradni kardiologicznej	9,30	8 144	9 192	113%	8 144	75 739,20	85 485,60	113%	75 734,55
razem						75 739,20	85 485,60	113%	75 734,55
OGÓLEM						3 228 334,80	3 323 438,26	103%	3 211 784,46

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA
 SZPITAL POWIATOWY
 W WĘGORZEWIE
 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 11-500 WĘGORZEWO, ul. 3 Maja 17
 tel: 427 32 52
 REGON 519481110 NIP 845-16-10-217

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Nazarowicz

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - VI 2012 roku
w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym
w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Obłożenie łóżek	Liczba leczonych	Liczba osobodni	Liczba zgonów
1.	Wewnętrzny	35	65%	694	4 118	41
2.	Rehabilitacja	34	107%	362	6 627	
3.	Detoksykacyjny	20	94%	340	3 408	
	Razem	89	89%	1 396	14 153	41

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko