

WF
28.07.2020

28-07-2020

L.dz. 505? podpis

Informacja z działalności

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

za okres

01.01.2020 – 30.06.2020

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK
na dzień 30.06.2020**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Łóżka szpitalne 5 szt.	15 000zł.	
2.	Ambulans ratunkowy 2 szt.	1 100 000zł.	1 020 385,44zł.
3.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala	76 000zł.	75 315,00zł.
4.	Aparat Holter EKG 1 szt.	12 000zł.	
5.	Agregat prądotwórczy 1 szt.	80 000zł.	
6.	Klimatyzator 1 szt.	5 000zł.	
	RAZEM	1 288 000zł.	1 095 700,44zł.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 30.06.2020 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	- 43
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 11
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 9
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Koordynator ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 7

Razem pełnozatrudnieni	86
niepełnozatrudnieni	3 /1,5et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 23
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 6
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 2
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 3
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 6
- Pielęgniarka	- 5
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 1

4. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zawodowe)

- Opiekun medyczny	- 2
- Technik administracji	- 1
- Pracownik gospodarczy	- 1

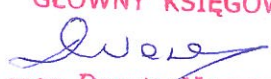
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	7 332 847,79	7 418 518,05	-85 670,26 strata
finansowa	2 292,67	2,47	2 290,20 zysk
operacyjna	244 532,29	0,00	244 532,29 zysk
Razem	7 579 672,75	7 418 520,52	161 152,23 zysk

Dotacje

Ministerstwo Zdrowia - karetki	800 000,00
Powiat Węgorzewski	82 234,00
Razem	882 234,00

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	877 024,18	
podatek od nieruchomości	23 397,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	2 308,00	
PIT 4	26 469,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	142 013,64	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	7 603,39	
Razem	1 078 815,21	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	1 251 105,58	4 627,24
Zapasy magazynowe	30 954,36	
Środki pieniężne	1 172 792,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych przychodów 2020

30.06.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 328 293,00	2 228 844,85	51,49
2	REHABILITACYJNE	5 375 141,50	2 522 316,75	46,93
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	313 390,26	50,00
4	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	1 444 024,00	688 583,00	47,69
I	sprzedaż usług dla NFZ	11 774 239,02	5 753 134,86	48,86
5	ZRM PODSTAWOWE	2 116 259,58	1 143 376,78	54,03
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	459 360,00	224 832,00	48,94
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 575 619,58	1 368 208,78	53,12
7	RTG	235 000,00	85 179,00	36,25
8	USG	18 000,00	6 460,00	35,89
9	gastroskopia	1 000,00	340,00	34,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 800,00	900,00	32,14
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	12 500,00	509,50	4,08
III	sprzedaż usług diagnostycznych	269 300,00	93 388,50	34,68
12	najem	163 000,00	81 221,19	49,83
13	centralne ogrzewanie	47 000,00	20 519,72	43,66
14	energia elektryczna	26 000,00	13 722,72	52,78
15	pozostałe	4 500,00	2 652,02	58,93
IV	pozostała sprzedaż	240 500,00	118 115,65	49,11
	Razem przychody z działalności podstawowej	14 859 658,60	7 332 847,79	49,35
16	operacje finansowe	7 500,00	2 292,67	30,57
V	operacje finansowe	7 500,00	2 292,67	30,57
17	darowizny	10 000,00	49 639,04	496,39
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	656 000,00	194 893,25	29,71
VI	przychody operacyjne	666 000,00	244 532,29	36,72
	Ogółem przychody	15 533 158,60	7 579 672,75	48,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych kosztów 2020

30.06.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	leki, opatrunki, krew	510 000,00	221 155,20	43,36
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	206 000,00	309 863,80	150,42
3	paliwa - opał (miał, olej)	153 000,00	85 687,82	56,01
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	6 956,00	34,78
5	tlen	34 000,00	15 108,12	44,44
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	250 000,00	151 039,18	60,42
I	zużycie materiałów	1 173 000,00	789 810,12	67,33
7	energia elektryczna	120 000,00	70 954,04	59,13
8	woda	48 000,00	16 691,24	34,77
II	energia	168 000,00	87 645,28	52,17
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	15 000,00	7 943,34	52,96
10	usługi pralnicze	87 000,00	38 713,27	44,50
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	60 000,00	21 394,29	35,66
12	usługi żywienia	430 000,00	172 034,50	40,01
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 810 000,00	2 355 927,39	48,98
14	transport sanitarny	45 000,00	30 927,60	68,73
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	545 000,00	242 183,31	44,44
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 500,00	1 304,00	37,26
18	usługi sprzętania	457 000,00	227 906,70	49,87
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	350 000,00	223 699,94	63,91
III	usługi obce	6 802 500,00	3 322 034,34	48,84
IV	wynagrodzenia	5 193 000,00	2 446 713,40	47,12
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	20 000,00	12 369,04	61,85
21	ZUS - US, FP	953 000,00	428 172,65	44,93
22	odpis na ZFS Socjalnych	111 200,00	66 757,80	60,03
V	świadczenia na rzecz pracowników	1 084 200,00	507 299,49	46,79
23	od nieruchomości	46 791,00	23 394,00	50,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 750,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	32 500,00	10 883,50	33,49
VI	podatki i opłaty	93 041,00	34 277,50	36,84
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	43 000,00	20 408,00	47,46
28	pozostałe	11 500,00	1 656,80	14,41
VII	pozostałe koszty	54 500,00	22 064,80	40,49
VIII	amortyzacja	890 000,00	208 673,12	23,45
	razem koszty działalności	15 458 241,00	7 418 518,05	47,99
29	koszty operacji finansowych	200,00	2,47	1,24
IX	razem koszty finansowe	200,00	2,47	1,24
30	pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	15 458 941,00	7 418 520,52	47,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Nazarowicz