

# Informacja z działalności

Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres  
od 01.01.2023 do 31.12.2023

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*mgr Katarzyna Ropiczko*

Węgorzewo, dnia 28 marca 2024r.

## INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI FINANSOWEJ

**Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
mieszczącego się w Węgorzewie przy ulicy 3-go Maja 17.**

Dyrektorem jednostki jest mgr Katarzyna Kopiczko. Obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa pełni lek. med. Jolanta Ignatowicz.

**Celem Szpitala** jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Szpital prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

Szpital realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na podstawie odrębnych przepisów.

### **Szpital prowadzi działalność w rodzaju:**

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
  - a) oddziały szpitalne: izba przyjęć, oddział wewnętrzny, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej
  - b) pozostała działalność stacjonarna szpitala: dział farmacji.
2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
  - a) opieka specjalistyczna: poradnia kardiologiczna
  - b) badania diagnostyczne: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, USG, diagnostyki kardiologicznej, endoskopii
  - c) transport sanitarny
  - d) ośrodek rehabilitacji dziennej
  - e) poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  - f) zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Węgorzewie
  - g) zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Baniach Mazurskich.

Wpisu Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod numerem **KRS: 0000119248** dokonał Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK**  
**na dzień 31.12.2023**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Aparat do laseroterapii 1 szt.	13 000,00zł.	13 000,00zł.
2.	Mobilny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała Luna EMG, Mezos SIT 2 szt.	588 000,00zł.	588 000,00zł.
3.	Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych Sidra LEG 2 szt.	196 000,00zł.	196 000,00zł.
4.	Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn górnych Meissa OT 2 szt.	194 000,01zł.	194 000,01zł.
5.	Skaner żył krwionośnych dla dorosłych i dzieci 2 szt.	16 000,00zł.	14 999,99zł.
6.	Urządzenie do kompensacji mocy biernej 1 szt.	47 000,00zł.	46 740,00zł.
7.	Ogniwa fotowoltaiczne 17kW	56 000,00zł.	55 350,00zł.
8.	Kabina UGUL 1 szt.	3 500,00zł.	3 222,00zł.
9.	Stół rehabilitacyjny 2 szt.	8 000,00zł.	7 114,00zł.
10.	Wózek do transportu zwłok 1 szt.	7 000,00zł.	5 781,00zł.
11.	Zestaw komputerowy 1 szt.	4 500,00zł.	4 220,00zł.
<b>RAZEM</b>		<b>1 133 000,01zł.</b>	<b>1 128 427,00zł.</b>

W/w zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji w wysokości 978 tys. zł. zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia oraz z dotacji w wysokości 14,4 tys. zł. zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2023 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	- 32+1x0,7
- Technicy RTG	- 2
- Fizjoterapeuci	- 14
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 10
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 0
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 8+1x0,5

---

Razem pełnozatrudnieni	78
niepełnozatrudnieni	4 /2,2et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 21
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 16
- Logopeda	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 2
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 2
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 8
- Radca prawny	- 1
- Lekarz	- 1
- Inspektor BHP	- 1
- Zarządzanie kryzysowe	- 1

**Informacje liczbowe sprawozdania finansowego  
Porównanie 2022 roku z 2023 rokiem.**

	2022 rok	2023 rok
<b>A. Majątek trwały ogółem</b>	<b>7.911.106,22</b>	<b>8.009.573,55</b>
w tym:		
wartości niematerialne i prawne	193.058,75	91.891,25
grunty	199.600,00	199.600,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3.765.986,56	3.613.755,46
urządzenie techniczne i maszyny	2.306.081,19	2.012.373,88
środki transportu	969.690,90	771.576,09
inne środki trwałe	476.688,82	342.376,86
środki trwałe w budowie	0,00	978.000,01
<b>B. Majątek obrotowy ogółem</b>	<b>3.266.986,76</b>	<b>3.508.571,37</b>
w tym:		
zapasy	19.418,69	20.693,96
należności	1.938.282,26	1.817.446,64
środki pieniężne	1.257.972,39	1.602.240,91
rozliczenia międzyokresowe	51.313,42	68.189,86
<b>OGÓŁEM AKTYWA</b>	<b>11.178.092,98</b>	<b>11.518.144,92</b>
<b>A. Kapitał i fundusze własne</b>	<b>5.097.626,03</b>	<b>6.314.358,11</b>
w tym:		
kapitał podstawowy	3.211.688,01	3.211.688,01
kapitał zapasowy	0,00	0,00
zysk z lat ubiegłych	302.834,85	1.314.062,55
wynik finansowy – strata/zysk	1.583.103,17	788.607,55
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6.080.466,95</b>	<b>6.203.786,81</b>
w tym:		
zobowiązania długoterminowe	775.176,76	0,00
kredyty i pożyczki	775.176,76	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	1.124.378,76	1.126.835,84
kredyty i pożyczki	227.764,61	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	544.944,87	694.155,66
z tytułu podatków, ubezpieczeń	351.219,96	432.201,80
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
fundusze specjalne	449,32	478,38
rozliczenia międzyokresowe	4.180.911,43	5.076.950,97
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>	<b>11.178.092,98</b>	<b>11.518.144,92</b>
<b>Zysk netto za 2023 rok</b>		<b>788.607,55zł.</b>
<b>Propozycja przeznaczenia wypracowanego zysku: na fundusz zakładu.</b>		

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 2 i 3 do informacji.

Szpital w 2023 roku posiadał 90 łóżek na trzech oddziałach szpitalnych, na których było leczonych 1015 osób. Średnie obłożenie łóżek w tym okresie wyniosło 66% (załącznik nr 4).

Zakład z wypracowanych środków oraz dotacji dokonał niezbędnych wydatków inwestycyjnych co przedstawia wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za 2023 rok.

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	21 422 663,55	21 304 003,76	118 659,79 zysk
finansowa	147,25	85 155,16	-85 007,91 strata
operacyjna	759 000,91	3 852,24	755 148,67 zysk
<b>Razem</b>	<b>22 181 811,71</b>	<b>21 393 011,16</b>	<b>788 800,55 zysk brutto</b>

**Dotacje otrzymane**

NFOŚiGW	973 178,30
Powiat Węgorzewski	17 200,00
MZ Robotyka	978 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 968 378,30</b>

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
--------------	-------	--------------------

z tytułu dostaw towarów i usług	694 155,66	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	1 942,00	
PIT 4	74 688,00	
CIT	193,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	339 098,16	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	16 280,64	
<b>Razem</b>	<b>1 126 357,46</b>	<b>0,00</b>

Pożyczka	0,00
----------	------

Należności	1 817 446,64
------------	--------------

Zapasy magazynowe	20 693,96
-------------------	-----------

Środki pieniężne	1 602 240,91
------------------	--------------

**Wykonanie planowanych przychodów 2023****31.12.2023**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	4 497 854,59	4 501 205,69	100,07
2	REHABILITACYJNE	10 308 610,26	10 674 126,10	103,55
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	1 037 484,42	1 037 484,42	100,00
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>15 843 949,27</b>	<b>16 212 816,21</b>	<b>102,33</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	4 528 664,20	4 528 664,20	100,00
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>4 528 664,20</b>	<b>4 528 664,20</b>	<b>100,00</b>
7	RTG	275 000,00	266 050,00	96,75
8	USG	55 000,00	60 710,00	110,38
9	gastroskopia	0,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	600,00	40,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	13 000,00	13 953,06	107,33
<b>III</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>344 500,00</b>	<b>341 313,06</b>	<b>99,07</b>
12	najem	214 000,00	214 652,24	100,30
13	centralne ogrzewanie	0,00	0,00	0,00
14	energia elektryczna	119 000,00	118 922,02	99,93
15	pozostałe	7 600,00	6 295,82	82,84
<b>IV</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>340 600,00</b>	<b>339 870,08</b>	<b>99,79</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>21 057 713,47</b>	<b>21 422 663,55</b>	<b>101,73</b>
16	operacje finansowe	200,00	147,25	73,63
<b>V</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>147,25</b>	<b>73,63</b>
17	darowizny	32 000,00	32 637,84	101,99
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	726 000,00	726 363,07	100,05
<b>VI</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>758 000,00</b>	<b>759 000,91</b>	<b>100,13</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>21 815 913,47</b>	<b>22 181 811,71</b>	<b>101,68</b>



**Wykonanie planowanych kosztów 2023****31.12.2023**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
1	leki, opatrunki, krew	320 000,00	304 664,15	95,21
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	180 000,00	167 480,57	93,04
3	paliwa - opał (miat, olej)	10 000,00	0,00	0,00
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	40 000,00	32 983,41	82,46
5	tlen, azot	33 000,00	28 224,14	85,53
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	300 000,00	230 178,99	76,73
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>883 000,00</b>	<b>763 531,26</b>	<b>86,47</b>
7	energia elektryczna	643 000,00	658 934,96	102,48
8	woda	50 000,00	47 473,09	94,95
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>693 000,00</b>	<b>706 408,05</b>	<b>101,93</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	15 397,86	90,58
10	usługi pralnicze	84 000,00	77 492,13	92,25
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	113 000,00	95 957,41	84,92
12	usługi żywienia	460 000,00	451 931,73	98,25
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 200 000,00	6 115 626,76	98,64
14	transport sanitarny	15 000,00	9 191,00	61,27
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	240 000,00	229 538,06	95,64
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 435,00	81,17
18	usługi sprzątania	811 000,00	810 782,83	99,97
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	390 000,00	365 149,99	93,63
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 333 000,00</b>	<b>8 173 502,77</b>	<b>98,09</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>8 711 000,00</b>	<b>8 676 460,27</b>	<b>99,60</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	25 000,00	21 472,66	85,89
21	ZUS - US, FP	1 601 000,00	1 563 139,06	97,64
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	151 000,00	150 533,06	99,69
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>1 735 144,78</b>	<b>97,64</b>
23	od nieruchomości	61 195,00	61 195,00	100,00
24	PFRON	1 016,00	1 016,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	100,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	26 000,00	24 650,00	94,81
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>88 311,00</b>	<b>86 861,00</b>	<b>98,36</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	57 000,00	54 878,26	96,28
28	pozostałe	5 000,00	4 082,45	81,65
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 960,71</b>	<b>95,10</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 103 134,92</b>	<b>99,38</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>21 657 311,00</b>	<b>21 304 003,76</b>	<b>98,37</b>
29	koszty operacji finansowych	86 000,00	85 155,16	99,02
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 155,16</b>	<b>99,02</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 852,24	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>21 743 311,00</b>	<b>21 393 011,16</b>	<b>98,39</b>

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek  
za okres I - XII 2023 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	30	18%	264	1 916	26
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa	30	95%	545	10 401	0
3.	Rehabilitacja neurologiczna	30	85%	206	9 335	0
	Razem	90	66%	1 015	21 652	26