

Informacja z działalności

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

za okres

01.01.2024 – 31.03.2024

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

Węgorzewo, dnia 25 kwietnia 2024r.

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK
na dzień 31.03.2024**

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

Lp.	Nazwa	Wartość	Wykonanie
1.	Centrala telefoniczna 1szt.	20 000zł.	0,00zł.
2.	Rower treningowy 1 szt.	12 000zł.	0,00zł.
3.	Podnośnik jezdny dla pacjentów o podwyższ. udźwigu 1 szt.	27 000zł.	0,00zł.
4.	Zbiornik wyrównawczy do C.O. 1 szt.	20 000zł.	0,00zł.
5.	Kabina UGUL 1 szt.	3 600zł.	3 516,90zł.
	RAZEM	82 600zł.	3 516,90zł.

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 31.03.2024 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- St. asystent z zakresu pielęgniarstwa	- 1
- Młodszy asystent z zakresu pielęgniarstwa	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 31+1x0,7+1x0,5
- Technicy RTG	- 2
- Fizjoterapeuci	- 15
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 10
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,34
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 8+1x0,5

Razem pełnozatrudnieni	79
niepełnozatrudnieni	6 /3,04et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 17
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

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

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2024 do 31.03.2024 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	4 809 722,32	5 320 380,54	-510 658,22 strata
finansowa	16,35	0,98	15,37 zysk
operacyjna	177 934,68	300,00	177 634,68 zysk
Razem	4 987 673,35	5 320 681,52	-333 008,17 strata

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	921 541,37	
podatek od nieruchomości	50 579,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	2 422,00	
PIT 4	47 955,00	
CIT	0,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	269 320,88	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	15 898,25	
Razem	1 307 716,50	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	1 740 629,37	3 207,88
Zapasy magazynowe	20 635,25	
Środki pieniężne	1 583 876,91	

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych przychodów 2024

31.03.2024

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	8 107 822,07	733 424,39	9,05
2	REHABILITACYJNE	9 586 080,64	2 367 646,20	24,70
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	1 092 799,20	273 199,80	25,00
I	sprzedaż usług dla NFZ	18 786 701,91	3 374 270,39	17,96
4	ZRM PODSTAWOWE	4 742 678,60	1 182 421,24	24,93
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	4 742 678,60	1 182 421,24	24,93
5	RTG	345 865,00	144 455,00	41,77
6	USG	65 000,00	17 610,00	27,09
7	gastroskopia	0,00	0,00	0,00
8	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	0,00	0,00
9	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	14 000,00	150,00	1,07
III	sprzedaż usług diagnostycznych	426 365,00	162 215,00	38,05
10	najem	234 000,00	58 531,08	25,01
11	energia elektryczna	120 000,00	30 412,56	25,34
12	pozostałe	6 300,00	1 872,05	29,72
IV	pozostała sprzedaż	360 300,00	90 815,69	25,21
	Razem przychody z działalności podstawowej	24 316 045,51	4 809 722,32	19,78
13	operacje finansowe	200,00	16,35	8,18
V	operacje finansowe	200,00	16,35	8,18
14	darowizny	45 000,00	11 225,40	24,95
15	pozostałe (dotacje, refundacje, odszkodowania)	699 000,00	166 709,28	23,85
VI	przychody operacyjne	744 000,00	177 934,68	23,92
	Ogółem przychody	25 060 245,51	4 987 673,35	19,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Nazarowicz

31.03.2024

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
1	leki, opatrunki, krew	480 000,00	35 799,39	7,46
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	280 000,00	48 907,13	17,47
3	paliwa - opał (olej)	10 000,00	0,00	0,00
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	100 000,00	11 942,36	11,94
5	tlen, azot	45 000,00	3 822,34	8,49
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	300 000,00	57 708,41	19,24
I	zużycie materiałów	1 215 000,00	158 179,63	13,02
7	energia elektryczna	750 000,00	227 249,15	30,30
8	woda	55 000,00	11 994,52	21,81
II	energia	805 000,00	239 243,67	29,72
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	3 914,02	23,02
10	usługi pralnicze	90 000,00	17 243,85	19,16
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	140 000,00	48 304,69	34,50
12	usługi żywienia	706 000,00	121 131,70	17,16
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	7 340 000,00	1 474 828,00	20,09
14	transport sanitarny	26 000,00	2 570,50	9,89
15	usługi medyczne diagnostyczne	570 000,00	54 181,82	9,51
16	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	574,00	19,13
17	usługi sprzątnia	974 000,00	242 400,69	24,89
18	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	450 000,00	95 733,24	21,27
III	usługi obce	10 316 000,00	2 060 882,51	19,98
IV	wynagrodzenia	9 450 000,00	2 128 519,22	22,52
19	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	30 000,00	29 815,27	99,38
20	ZUS - US, FP	1 802 000,00	399 143,71	22,15
21	odpis na ZFŚ Socjalnych	164 000,00	40 989,21	24,99
V	świadczenia na rzecz pracowników	1 996 000,00	469 948,19	23,54
22	od nieruchomości	67 439,00	16 860,00	25,00
23	PFRON	0,00	0,00	0,00
24	op. za korzyst. ze środowiska	100,00	0,00	0,00
25	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	30 000,00	5 816,00	19,39
VI	podatki i opłaty	97 539,00	22 676,00	23,25
26	ubezpieczenia oc, majątkowe	120 000,00	16 021,48	13,35
27	pozostałe	5 000,00	1 222,10	24,44
VII	pozostałe koszty	125 000,00	17 243,58	13,79
VIII	amortyzacja	1 043 000,00	223 687,74	21,45
	razem koszty działalności	25 047 539,00	5 320 380,54	21,24
28	koszty operacji finansowych	0,00	0,98	0,00
IX	razem koszty finansowe	0,00	0,98	0,00
29	pozostałe koszty operacyjne	0,00	300,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	25 047 539,00	5 320 681,52	21,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Nazarowicz