

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK
na dzień 31.12.2018
Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Pompa infuzyjna 4 szt.	14 000zł.	13 392,00zł.
2.	Ssak elektryczny 2 szt.	5 600zł.	5 516,64zł.
3.	Stół rehabilitacyjny Bobath jednoosekowy	4 200zł.	4 104,00zł.
4.	Schody rehabilitacyjne	2 200zł.	2 160,00zł.
5.	Traktor ogrodowy	14 000zł.	11 698,00zł.
6.	Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej	17 000zł.	16 661,70zł.
7.	Klimatyzator	6 000zł.	5 781,00zł.
8.	Łóżko rehabilitacyjne + szafka 18 szt.	178 000zł.	177 642,72zł.
9.	Poręcze do nauki chodzenia	1 500zł.	1 296,00zł.
10.	Kabina Ugul z wyposażeniem 2 szt.	13 000zł.	12 960,00zł.
11.	Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości 6 szt.	19 000zł.	18 792,00zł.
12.	Wózek do toalet	1 500zł.	1 414,50zł.
13.	Stół do pionizacji	4 000zł.	3 900,00zł.
14.	Aparat do krioterapii wraz z butlą	17 300zł.	17 224,38zł.
15.	Wózek do przewozu pacjenta	4 300zł.	4 212,00zł.
16.	Wózek inwalidzki specjalny 2 szt. (kupiono 1 szt.)	4 700zł.	4 644,00zł.
17.	Modernizacja oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej	603 000zł.	602 088,03zł.
18.	Zestaw sprzętu komputerowego wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych	13 000zł.	13 845,87zł.
19.	Rolki do przesuwania pacjenta	1 300zł.	1 299,24zł.
20.	Zestaw do ciepłolecznictwa Fango	27 000zł.	26 673,60zł.
21.	Parapodium – urządzenie do dynamicznych i statycznych ćwiczeń równowagi	33 000zł.	31 014,67zł.
22.	Rotor do pasywnej i aktywnej terapii kończyn dolnych i górnych	23 000zł.	24 264,90zł.
RAZEM		1 006 600zł.	1 000 585,25zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych, z dotacji przekazanej przez Powiat Węgorzewski w wysokości 902 088,00 zł.

Szpital w latach 2018-2019 realizuje inwestycję pn.:

„Rozbudowa zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum Zdrowia w Węgorzewie”.

Planowana kwota całej inwestycji to: 1 379 697,30 zł. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 1 153 267,50zł. Udział własny 226 429,80zł.

Na dzień bilansowy szpital był w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie inwestycji. Zgodnie z harmonogramem w 2018 roku nakłady miały wynieść: 567 903,30zł., wysokość dofinansowania: 482 717,81zł., udział własny: 85 185,49zł. nie zostało to wykonane z powodu przedłużających się procedur przetargowych.

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 oraz leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 - b) pozostała działalność stacjonarna szpitala: dział farmacji.
2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 - a) opieka specjalistyczna: poradnia kardiologiczna, poradnia endokrynologiczna
 - b) badania diagnostyczne: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, USG, diagnostyki kardiologicznej, endoskopii
 - c) dział fizjoterapii
 - d) podstawowa opieka zdrowotna
 - e) transport sanitarny
 - f) ośrodek rehabilitacji dziennej
 - g) poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

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.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2018 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Lekarz	- 1
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 42 +1x0,5
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 9
- Masażysta	- 1
- Terapeuta	- 1
- Administracja	- 8
- St. Sekretarki medyczne	- 2
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 9

Razem pełnozatrudnieni 83

niepełnozatrudnieni 3 /1,5et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 6
- Ratownik medyczny	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 5
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 2
- Pielęgniarka	- 9
- Opiekun medyczny	- 1
- Radca prawny	- 1
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Lekarz	- 1

OMÓWIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg rzeczywistych cen nabycia,
2. zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego z zakupu wg rzeczywistej ceny nabycia,
3. inwestycje rozpoczęte wg rzeczywistych cen nabycia,
4. należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
5. środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,
6. w cenie nabycia uwzględnia się rzeczywistą cenę zakupu składnika majątku obejmującą kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego oraz o podatek od towarów i usług a pomniejszone o udzielone rabaty i upusty,
7. w cenie nabycia zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego uwzględnia się podatek VAT
8. w cenie nabycia i kosztów wytworzenia inwestycji rozpoczętej przyjmuje się ogół kosztów dotyczących danej inwestycji, poniesionych przez jednostkę w czasie i do dnia rozpoczęcia inwestycji aż do przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych łącznie z odsetkami na czas trwania inwestycji,
9. w ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wg cen nabycia, należności i zobowiązań wg wartości nominalnej wraz z naliczonym podatkiem VAT, jest to wartość wynikająca z obcych lub własnych dokumentów zewnętrznych, obejmująca także naliczone w tego rodzaju dokumentach odsetki.

Informacje liczbowe sprawozdania finansowego Porównanie 2017 roku z 2018 rokiem.

	2017 rok	2018 rok
A. Majątek trwały ogółem	2.809.320,04	3.530.409,50
w tym:		
wartości niematerialne i prawne	3.347,00	205,00
grunty	199.600,00	199.600,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2.061.986,24	2.571.195,12
urządzenie techniczne i maszyny	125.170,73	95.596,68
środki transportu	719,68	502,23
inne środki trwałe	418.496,39	663.310,47
B. Majątek obrotowy ogółem	2.271.658,24	2.082.030,87
w tym:		
zapasy	16.627,09	16.225,22
należności	1.263.464,82	897.945,62
środki pieniężne	964.388,37	1.138.773,60
rozliczenia międzyokresowe	27.177,96	29.086,43

OGÓŁEM AKTYWA	5.080.978,28	5.612.440,37
A. Kapitał i fundusze własne	3.021.357,76	2.764.114,53
w tym:		
kapitał podstawowy	3.211.688,01	3.211.688,01
kapitał zapasowy	0,00	0,00
strata z lat ubiegłych	-471.353,09	-190.330,25
wynik finansowy – zysk	281.022,84	-257.243,23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.059.620,52	2.848.325,84
w tym:		
zobowiązania krótkoterminowe	803.858,99	809.600,50
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	567.443,14	609.199,32
z tytułu podatków, ubezpieczeń	235.976,00	200.204,16
fundusze specjalne	439,85	197,02
rozliczenia międzyokresowe	1.255.761,53	2.038.725,34
OGÓŁEM PASYWA	5.080.978,28	5.612.440,37

Strata netto za 2018 rok **257.243,23zł.**
Propozycja pokrycia straty: z funduszu zakładu wypracowanego z zysków lat następnych.

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

Wykonanie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostało przedstawione w załączniku nr 4.

Szpital w 2018 roku posiadał 99 łóżek na czterech oddziałach szpitalnych, na których było leczonych 2 439 osób. Średnie obłożenie łóżek w tym okresie wyniosło 87% (załącznik nr 5).

Zakład z wypracowanych środków, z dotacji ze Starostwa Powiatowego dokonał niezbędnych wydatków inwestycyjnych co przedstawia wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za 2018 rok.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

	Przychody	Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	10 696 840,13	11 121 147,81	-424 307,68	strata
finansowa	7 699,67	5,11	7 694,56	zysk
operacyjna	159 369,89	0,00	159 369,89	zysk
Razem	10 863 909,69	11 121 152,92	-257 243,23	strata brutto

Dotacje	Kwota
Powiat Węgorzewski	902 088,00
Dotacja UE	5 645,70
Razem	907 733,70

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	609 199,32	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	13 292,00	
VAT	4 220,00	
PIT 4	39 366,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	132 243,27	
z tytułu wynagrodzeń pozostałe (wadium, potrącenia)	11 082,89	
Razem	809 403,48	
Należności	897 945,62	9 730,62
Zapasy magazynowe	16 225,22	
Środki pieniężne	1 138 773,60	

Wykonanie planowanych przychodów 2018

31.12.2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	3 949 100,00	3 923 700,00	99,36
2	REHABILITACYJNE	3 549 200,00	3 561 143,50	100,34
3	PSYCHIATRYCZNE	1 200 700,00	1 095 334,34	91,22
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	8 200,00	8 112,51	98,93
5	NOCNA POMOC LEKARSKA	585 100,00	585 660,00	100,10
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW, LEKARZY	944 000,00	1 006 792,03	106,65
I	sprzedaż usług dla NFZ	10 236 300,00	10 180 742,38	99,46
7	RTG	254 000,00	240 120,00	94,54
8	USG	32 000,00	31 310,00	97,84
9	gastroskopia	1 000,00	1 740,00	174,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 300,00	1 485,65	64,59
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	10 000,00	7 086,30	70,86
12	tężnia	400,00	325,08	81,27
II	sprzedaż usług diagnostycznych	299 700,00	282 067,03	94,12
13	najem	134 000,00	139 768,88	104,31
14	centralne ogrzewanie	50 000,00	61 019,99	122,04
15	energia elektryczna	27 000,00	27 847,77	103,14
16	pozostałe	5 000,00	5 394,08	107,88
III	pozostała sprzedaż	216 000,00	234 030,72	108,35
	Razem przychody z działalności podstawowej	10 752 000,00	10 696 840,13	99,49
17	operacje finansowe	6 300,00	7 699,67	122,22
IV	operacje finansowe	6 300,00	7 699,67	122,22
18	darowizny	8 000,00	9 819,67	122,75
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	149 650,00	149 550,22	99,93
V	przychody operacyjne	157 650,00	159 369,89	101,09
	Ogółem przychody	10 915 950,00	10 863 909,69	99,52

Wykonanie planowanych kosztów 2018**31.12.2018**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	leki, opatrunki, krew	500 000,00	529 367,70	105,87
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	125 000,00	144 276,76	115,42
3	paliwa - opał (miał, olej)	185 000,00	178 665,83	96,58
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	30 000,00	18 034,76	60,12
5	tlen	30 000,00	34 649,84	115,50
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	130 000,00	165 044,53	126,96
I	zużycie materiałów	1 000 000,00	1 070 039,42	107,00
7	energia elektryczna	118 000,00	111 778,91	94,73
8	woda	60 000,00	42 147,33	70,25
II	energia	178 000,00	153 926,24	86,48
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	13 700,00	11 570,28	84,45
10	usługi pralnicze	62 000,00	68 036,14	109,74
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	50 000,00	52 440,44	104,88
12	usługi żywienia	400 000,00	416 960,35	104,24
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	2 621 000,00	2 627 212,79	100,24
14	transport sanitarny	40 000,00	50 292,60	125,73
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	465 000,00	516 942,96	111,17
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 230,00	74,33
18	usługi sprzątania	388 000,00	386 536,68	99,62
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	109 000,00	121 264,42	111,25
III	usługi obce	4 151 700,00	4 253 486,66	102,45
IV	wynagrodzenia	4 395 000,00	4 325 844,20	98,43
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	16 000,00	25 543,58	159,65
21	ZUS - US, FP, FEP	814 000,00	757 122,98	93,01
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	114 000,00	111 452,17	97,77
V	świadczenia na rzecz pracowników	944 000,00	894 118,73	94,72
23	od nieruchomości	43 653,00	43 653,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 400,00	13 292,00	99,19
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	34 000,00	34 112,00	100,33
VI	podatki i opłaty	91 053,00	91 057,00	100,00
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	35 000,00	29 936,79	85,53
28	pozostałe	5 000,00	6 167,98	123,36
VII	pozostałe koszty	40 000,00	36 104,77	90,26
VIII	amortyzacja	305 000,00	296 570,79	97,24
	razem koszty działalności	11 104 753,00	11 121 147,81	100,15
29	koszty operacji finansowych	500,00	5,11	1,02
IX	razem koszty finansowe	500,00	5,11	1,02
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	11 105 653,00	11 121 152,92	100,14

Liczba faktycznie wykonanych i zafakturowanych świadczeń dla Narodowego Funduszu Zdrowia
 Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ				WARTOŚĆ			
		plan I-XII 2018	faktycznie wykonane I-XII 2018	%	wykazane w rachunku I-XII 2018	plan I-XII 2018	faktycznie wykonane I-XII 2018	%	wykazane w rachunku I-XII 2018
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	1 594 560	1 635 720,00	103%	1 594 560	1 833 744,00	1 881 078,00	103%	1 833 744,00
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych I-III 2018	1,05	39 310	39 310,00	100%	39 310	41 275,50	41 275,50	100%	41 275,50
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	535 500	559 300,00	104%	535 500	562 275,00	587 265,00	104%	562 275,00
Punkt w rehabilitacji neurologicznej	1,15	963 290	1 131 410,00	117%	963 290	1 107 783,50	1 301 121,50	117%	1 107 783,50
razem						3 545 078,00	3 810 740,00	107%	3 545 078,00
DETOKSYKACYJNY									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	10,20	107 419	107 577,39	100%	107 399,55	1 095 676,96	1 097 289,39	100%	1 095 475,42
razem						1 095 676,96	1 097 289,39	100%	1 095 475,42
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 648,02	365	365	100%	365	601 529,00	601 529,00	100%	601 529,00
razem						601 529,00	601 529,00	100%	601 529,00
NOCNA I ŚWIĄT. OPIEKA ZDROW.									
Ryczałt miesięczny w NiŚOZ	48 760,00	12	12	100%	12	585 120,00	585 120,00	100%	585 120,00
razem						585 120,00	585 120,00	100%	585 120,00
RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA									
Ryczałt miesięczny Szpital I stopnia	276 843,42	12	12	100%	12	3 322 121,00	3 322 121,00	100%	3 322 121,00
razem						3 322 121,00	3 322 121,00	100%	3 322 121,00
OGÓŁEM						9 149 524,96	9 416 799,39	103%	9 149 323,42

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - XII 2018 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	92%	1 163	10 096	76
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa	34	85%	590	10 578	
3.	Detoksykacyjny	20	77%	540	5 587	
4.	Rehabilitacja neurologiczna	15	98%	146	5 352	1
	Razem	99	87%	2 439	31 613	77

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
(wariant porównawczy)

(pieczętka jednostki)

	31.12.2017r.	31.12.2018r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 573 835,88	10 696 840,13
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	9 573 835,88	10 696 840,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	9 519 930,02	11 121 147,81
I. Amortyzacja	338 682,41	296 570,79
II. Zużycie materiałów i energii	1 207 817,38	1 223 965,66
III. Usługi obce	3 406 805,74	4 253 486,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	76 294,50	91 057,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 662 986,14	4 325 844,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	790 719,76	894 118,73
- emerytalne	333 606,61	386 322,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 624,09	36 104,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	53 905,86	-424 307,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	222 498,99	159 369,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 788,62
II. Dotacje	155 762,87	117 306,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	66 736,12	40 275,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 368,39	0,00
I. Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 368,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	275 036,46	-264 937,79
G. Przychody finansowe	6 246,48	7 699,67
I. Dwidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	6 246,48	7 699,67
H. Koszty finansowe	228,10	5,11
I. Odsetki, w tym:	224,13	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	3,97	5,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	281 054,84	-257 243,23
J. Podatek dochodowy	32,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	281 022,84	-257 243,23

Sporządzono dnia

(miejscowość)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika
jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	2 809 320,04	3 530 409,50	A	Kapitał (fundusz) własny	3 021 357,76	2 764 114,53
I	Wartości niematerialne i prawne	3 347,00	205,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 211 688,01	3 211 688,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 347,00	205,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 805 973,04	3 530 204,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 805 973,04	3 530 204,50		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 600,00	199 600,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 061 986,24	2 571 195,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-471 353,09	-190 330,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	125 170,73	95 596,68	VI	Zysk (strata) netto	281 022,84	-257 243,23
d)	środki transportu	719,68	502,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	418 496,39	663 310,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 059 620,52	2 848 325,84
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	803 858,99	809 600,50
	- inne papiery wartościowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	2 271 658,24	2 082 030,87				
I	Zapasy	16 627,09	16 225,22	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Materiały	16 627,09	16 225,22		- do 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			b)	inne		
4	Towary			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	803 419,14	809 403,48
5	Zaliczki na dostawy i usługi			a)	kredyty i pożyczki		
II	Należności krótkoterminowe	1 263 464,82	897 945,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	567 443,14	609 199,32
	- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	567 443,14	609 199,32
	- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 976,00	200 204,16
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	inne			i)	inne		

3	Należności od pozostałych jednostek	1 263 464,82	897 945,62	4	Fundusze specjalne	439,85	197,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 258 036,54	897 114,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 255 761,53	2 038 725,34
	- do 12 miesięcy	1 258 036,54	897 114,82	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 255 761,53	2 038 725,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- długoterminowe	1 135 107,34	1 868 243,89
c)	inne	5 428,28	830,80		- krótkoterminowe	120 654,19	170 481,45
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	964 388,37	1 138 773,60				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	964 388,37	1 138 773,60				
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	964 388,37	1 138 773,60				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	964 388,37	1 138 773,60				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 177,96	29 086,43				
C	Należne wpłaty na kapiał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 080 978,28	5 612 440,37		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 080 978,28	5 612 440,37

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2018 rok.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacja dotyczy Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Siedziba: 11-600 Węgorzewo ul. 3-go Maja 17.
2. Przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:
 - a) Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 - oddziały szpitalne: izba przyjęć, oddział wewnętrzny, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej oraz leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 - pozostała działalność stacjonarna szpitala: dział farmacji.
 - b) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 - opieka specjalistyczna: poradnia kardiologiczna, poradnia endokrynologiczna
 - badania diagnostyczne: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, USG, diagnostyki kardiologicznej, endoskopii
 - dział fizjoterapii
 - podstawowa opieka zdrowotna
 - transport sanitarny
 - ośrodek rehabilitacji dziennej
 - poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
3. Zakład posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000119248.
Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS.
4. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Zakład przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
6. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu sprawozdania za w/w okres są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ze zm. – Zakład wprowadził zarządzeniem Dyrektora MCZ SP PZOZ.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - A. środki trwałe ruchome o wartości do 1.000 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów
 - B. środki trwałe ruchome o wartości powyżej 1.000 zł amortyzuje się stosując zasadę, że amortyzacja podatkowa = amortyzacji bilansowej, korzystając z możliwości przyspieszonej amortyzacji środków trwałych fabrycznie nowych
 - C. wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania jako zużycie materiałów, zaś o wartości powyżej 1.000 zł są amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych
 - D. stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, wycena rozchodów zapasów wg metody pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (FIFO).

- Przychody i koszty z nimi związane ujmowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:
 - załącznik nr 1 – wartość brutto środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych
 - załącznik nr 2 – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy.
- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy.
- Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
 - założycielski – załącznik nr 3
 - zakładu – załącznik nr 4.
- Propozycja pokrycia straty: z funduszu zakładu wypracowanego z zysków lat następnych.
- Informacja o stanie rezerw według celu ich utworzenia – nie wystąpiły.
- Odpisy aktualizujące wartość należności – nie dotyczy.
- Podział zobowiązań według okresów wymagalności – załącznik nr 5.
- Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – załącznik nr 6.
- Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy.
- Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie dotyczy.
- Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – załącznik nr 7.
- Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy.
- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy.
- Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – załącznik nr 8.

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto – załącznik nr 9.
17. Koszty według rodzaju – nie dotyczy.
18. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – załącznik nr 10.
19. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy.
20. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe – załącznik nr 11.

Węgorzewo, dnia 29 marca 2019r.

**Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	321 226,58						0,00				0,00	321 226,58
2	Środki trwałe	7 089 604,56	398 497,22	617 463,03		1 700,00	149 440,00	1 167 100,25	370,09			370,09	8 256 334,72
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	199 600,00						0,00				0,00	199 600,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 358 371,96		617 463,03				617 463,03				0,00	4 975 834,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	861 771,95	31 324,87					31 324,87				0,00	893 096,82
	d) środki transportu	1 923,33					149 440,00	149 440,00	370,09			370,09	150 993,24
	e) inne środki trwałe	1 667 937,32	367 172,35			1 700,00		368 872,35				0,00	2 036 809,67
3	Środki trwałe w budowie	0,00						0,00				0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe												

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	pozostałe zwiększenia	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	317 879,58	3 142,00		3 142,00					321 021,58	205,00
2	Środki trwałe	4 283 631,52	293 428,79	149 440,00	442 868,79	370,09	0,00		370,09	4 726 130,22	3 530 204,50
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)								0,00		199 600,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 296 385,72	108 254,15		108 254,15				0,00	2 404 639,87	2 571 195,12
	c) urządzenia techniczne i maszyny	736 601,22	60 898,92		60 898,92				0,00	797 500,14	95 596,68
	d) środki transportu	1 203,65	217,45	149 440,00	149 657,45	370,09			370,09	150 491,01	502,23
	e) inne środki trwałe	1 249 440,93	124 058,27		124 058,27				0,00	1 373 499,20	663 310,47
3	Środki trwałe w budowie										
4	Inwestycje długoterminowe										

**Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia
i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	3 211 688,01
2. Zwiększenia	0,00
a) z zysku	
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia:	0,00
a) pokrycie strat	
b) zwrot dotacji	
c) przeksięgowanie kapitałów	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	3 211 688,01

**Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz
stan końcowy funduszu zakładu**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	-471 353,09
2. Zwiększenia:	281 022,84
a) z zysku	281 022,84
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia:	
a) pokrycie strat	
4. Stan na koniec roku obrotowego	-190 330,25

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zobowiązania wobec	803 858,99	809 600,50	0,00	0,00					803 858,99	809 600,50
1. Pozostałych jednostek	803 858,99	809 600,50	0,00	0,00					803 858,99	809 600,50
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	567 443,14	609 199,32							567 443,14	609 199,32
- do 12 miesięcy	567 443,14	609 199,32							567 443,14	609 199,32
- powyżej 12 miesięcy										
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 976,00	200 204,16							235 976,00	200 204,16
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00
i) inne										
2. Fundusze specjalne	439,85	197,02							439,85	197,02

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek roku	Stan - kwota na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 177,96	29 086,43
	a) z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	13 985,00	14 276,50
	b) VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	692,96	809,93
	c) z tytułu opieki serwisowej	12 500,00	14 000,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 255 761,53	2 038 725,34
	a) z tytułu rozliczenia dotacji 20.06.2011	2 189,40	1 642,05
	b) z tytułu przeksięgowania kapitałów	772 318,68	743 169,92
	c) ulga na zakup kas fiskalnych	69,81	0,00
	d) dotacja Polkard	2 985,88	1 493,15
	e) darowizny	44 620,19	37 226,11
	f) dotacja SP PFRON III piętro 26.03.2015	223 743,93	217 764,69
	g) dotacja SP - UM 06.07.2015r.	24 750,05	15 750,07
	h) dotacja UE-2014 Informatyzacja - 1 etap	32 893,86	3 485,11
	i) dotacja SP-2015 Informatyzacja - 1 etap	3 776,16	492,00
	j) dotacja SP - UM 28.10.2016r.	40 313,47	30 113,59
	k) dotacja SP - 12.10.2017r.	108 100,10	85 500,65
	l) dotacja SP - UM 19.11.2018	0,00	902 088,00

**Struktura przychodów netto ze sprzedaży
świadczeń medycznych, produktów, towarów i materiałów**

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za 2017	Sprzedaż za 2018
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 113 056,67	3 923 700,00
2	REHABILITACYJNE	2 903 227,00	3 561 143,50
3	PSYCHIATRYCZNE	1 208 484,40	1 095 334,34
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	99 430,47	8 112,51
5	NOCNA POMOC LEKARSKA	146 280,00	585 660,00
6	DODATKI PIELEGNIAREK, RATOWNIKÓW, LEKARZY	591 584,00	1 006 792,03
I	sprzedaż usług dla NFZ	9 062 062,54	10 180 742,38
7	RTG	223 569,00	240 120,00
8	USG	39 691,20	31 310,00
9	gastroskopia	990,00	1 740,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 240,00	1 485,65
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	12 635,05	7 086,30
12	tężnia	375,00	325,08
II	sprzedaż usług diagnostycznych	279 500,25	282 067,03
13	najem	151 810,00	139 768,88
14	centralne ogrzewanie	49 533,34	61 019,99
15	energia elektryczna	26 301,02	27 847,77
16	pozostałe	4 628,73	5 394,08
III	pozostała sprzedaż	232 273,09	234 030,72
	Razem przychody z działalności podstawowej	9 573 835,88	10 696 840,13
17	operacje finansowe	6 246,48	7 699,67
IV	operacje finansowe	6 246,48	7 699,67
18	darowizny	14 876,76	9 819,67
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	207 622,23	149 550,22
V	przychody operacyjne	222 498,99	159 369,89
	Ogółem przychody	9 802 581,35	10 863 909,69

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W 2018 roku nie zaniechano żadnej działalności.

Z końcem stycznia 2018 roku szpital rozwiązał umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczenia usług medycznych w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z powodu braku kadry lekarskiej oraz strat. W związku z małą ilością zadeklarowanych pacjentów objętych opieką przychody z PZOZ nie pokrywały kosztów utrzymania danej komórki organizacyjnej.

W styczniu 2018 roku szpital stanął do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Niestety oferta szpitala zajęła trzecie miejsce w rankingu końcowym, w związku z tym nie została wybrana. Z dniem 31 marca 2018 roku umowa z NFZ na w/w usługę przestanie obowiązywać.

W II połowie 2018 roku po wspólnych uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Zdrowia podjęto decyzję, iż z dniem 01.01.2019 nastąpi wygaszenie umowy w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach oddziału detoksykacyjnego, w zamian za zwiększenie o 15 łóżek umowy w zakresie rehabilitacji neurologicznej zachowując poziom finansowy umowy psychiatrycznej.

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Strata brutto	257 243,23
2. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania	
3. Przychody księgowe nie stanowiące przychodu podatkowego	120 654,21
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	908 144,28
	11 651
5. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy	399,76
6. Koszty księgowe nie stanowiące kosztu uzyskania	157 329,17
	10 963
7. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania	823,75
8. Darowizny uznane podatkowo	
9. Część straty podatkowej lat ubiegłych	
10. Zysk podatkowy	687 576,01
11. Podstawa opodatkowania	0,00
12. Podatek dochodowy	0,00

Załącznik nr 9

**Zestawienie poniesionych w 2018 r. i planowanych na 2019r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2018	Nakłady planowane na 2019
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
2.	Nabycie środków trwałych	1 015 960,25	107 000,00
	w tym na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	w tym na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
(umowa o pracę)**

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2018	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2017
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	91	82	9	84
Lekarz	1	1	0	0
Mgr pielęgniarstwa	3	3	0	2
Pielęgniarki	45	45	0	46
Szatniarz, magazynier pościeli	1	1	0	1
Mgr fizjoterapii	6	6	0	6
Fizjoterapeuci	4	3	1	4
Technicy RTG	3	1	2	3
Pozostały personel medyczny	14	12	2	9
Personel administracji	12	10	2	10
Pracownicy gospodarczy i obsługi	2	0	2	2
Telefonistki	0	0	0	1