

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2011 do 31.12.2011

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kapiczko

Węgorzewo, dnia 30 marca 2012r.

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 pełnił lek. med. Bogdan Szymański.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:

1. badań i porad lekarskich;
2. prowadzenia procesu leczenia;
3. badania i terapii psychologicznej;
4. rehabilitacji leczniczej;
5. zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
6. badań diagnostycznych;
7. pielęgnacji chorych;
8. opieki nad zdrowym dzieckiem;
9. pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi;
10. orzekania i opiniowania o stanie zdrowia;
11. innych świadczeń zdrowotnych.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach określonych umową z dysponentem środków publicznych lub niepublicznych,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
- transportu sanitarnego,
- podstawowej 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.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

**Lista osób zatrudnionych
w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

1. Umowa o pracę:

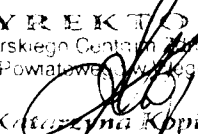
- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Leczn.	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgn./	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 51
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Technicy fizykoterapii /fizjoterapia/	- 5
- Fizjoterapeuci	- 3
- Technicy masażu	- 2
- Instruktor 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	- 0,17
- Ratownik medyczny	- 1
<hr/>	
Razem: pełnozatrudnieni	88
niepełnozatrudnieni.	3 /1,17et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 14
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacja	- 1
- Glob /BHP, obrona cywilna/	- 1
- Pielęgniarka	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Kierowca karetki	- 2
- Pielęgniarka	- 1


DIYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

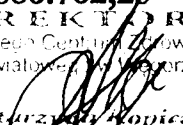
REGON 141811161 16-11-277
**OMÓWIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW
I PASYWÓW**

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 2010 roku z 2011 rokiem.**

	2010 rok	2011 rok
A. Majątek trwały ogółem	3.078.035,37	2.867.202,92
w tym:		
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
grunty	199.600,00	199.600,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2.312.476,22	2.215.247,29
urządzenie techniczne i maszyny	310.801,60	276.100,14
inne środki trwałe	255.157,55	176.255,49
środki trwałe w budowie	0,00	0,00
B. Majątek obrotowy ogółem	1.268.243,22	1.019.559,33
w tym:		
zapasy	34.621,05	21.643,58
należności	635.323,60	557.088,73
środki pieniężne	562.468,92	416.476,94
rozliczenia międzyokresowe	35.829,65	24.350,08
OGÓŁEM AKTYWA	4.346.278,59	3.886.762,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Derota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w M. Konklewie

mgr Katarzyna Kopiczko

A. Kapitał i fundusze własne	3.797.080,58	3.468.694,70
w tym:		
kapitał podstawowy	4.218.653,33	4.218.653,33
kapitał zapasowy	0,00	0,00
strata z lat ubiegłych	-353.883,63	-421.572,75
wynik finansowy – strata/zysk	-67.689,12	-328.385,88
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549.198,01	418.067,55
w tym:		
z tytułu dostaw towarów i usług	306.081,75	296.173,29
z tytułu podatków, ubezpieczeń	242.746,12	117.280,10
fundusze specjalne	370,14	-859,34
rozliczenia międzyokresowe	0,00	5.473,50
OGÓŁEM PASywa	4.346.278,59	3.886.762,25

Strata za 2011 rok **328.385,88**

Propozycja pokrycia straty: z funduszu zakładu wypracowanego z zysków lat następnych.

Zobowiązania wg pozycji bilansowych, które powstały na ostatni dzień roku wynoszą:

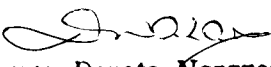
z tytułu dostaw towarów i usług	306.081,75	296.173,29
z tytułu podatków i opłat:		
VAT	5.997,20	4.585,00
PIT 4	15.088,00	15.651,00
PFRON	0,00	0,00
ochrona środowiska	5.775,00	5.028,00
ZUS, FP	80.009,94	85.834,68
pozostałe (potrącenia składek pracow., wadia)	135.875,98	6.181,42
RAZEM	548.827,87	413.453,39

Fundusze specjalne 370,14 -859,34

OGÓŁEM **549.198,01 412.594,05**

Należności i roszczenia z tytułu sprzedaży usług **635.323,60 557.088,73**

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

 mgr Dorota Nazarowicz mgr Katarzyna Kopiczko
Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

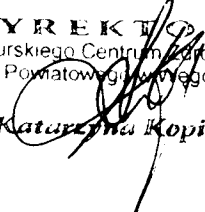
Zakład z wypracowanych środków, z dotacji Powiatu Węgorzewskiego oraz z umorzonego podatku od nieruchomości dokonał niezbędnych wydatków inwestycyjnych:

1. Pompa infuzyjna 2 szt. na kwotę 7.776 zł.;
2. Aparat EKG na kwotę 2.957,50 zł.;
3. Trzy zestawy komputerowe na kwotę 6.585,98 zł.;
4. Szafa chłodnicza na kwotę 1.650 zł.;
5. Drukarka laserowa na kwotę 1.640 zł.;
6. Niszczarka do dokumentów na kwotę 1.773 zł.;
7. Aparat do elektroterapii Aries S na kwotę 3.450 zł.
8. Waga SECA 2 szt. na kwotę 3.310,50 zł.
9. Kardiomonitor 2 szt. na kwotę 19.491,84 zł.
10. Klimatyzator na kwotę 5.473,50 zł.
11. Młotowiertarka na kwotę 2.384,99 zł.

Wykonanie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zostało przedstawione w załączniku nr 4.

Szpital w 2011 roku posiadał 89 łóżek na trzech oddziałach szpitalnych, na których było leczonych 2814 osób. Średnie obłożenie łóżek w tym okresie wyniosło 87% (załącznik nr 5).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

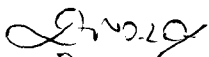
	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	6 628 047,34	6 990 740,41	-362 693,07 strata
finansowa	8 865,42	40,72	8 824,70 zysk
operacyjna	114 642,84	89 160,35	25 482,49 zysk
Razem	6 751 555,60	7 079 941,48	-328 385,88 strata

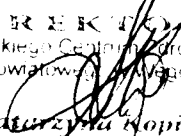
Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	296 173,29	17,13
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	5 028,00	
VAT	4 585,00	
PIT 4	15 651,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	85 834,68	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	6 181,42	
Razem	413 453,39	

Należności 557 088,73 7 376,44

Zapasy magazynowe 21 643,58

Środki pieniężne 416 476,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Wągrowcu

 mgr Katarzyna Kopiczko


Mazurskie Centrum Zdrowia
 Szpital Powiatowy w Kłodzku
 ul. Armii Krajowej 1
 05-110 Kłodzko
 tel. 22 751 55 60
 fax 22 751 55 10

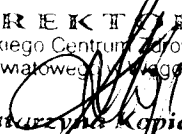
Wykonanie planowanych przychodów 2011

31.12.2011

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
1	SZPITALNE	3 167 433,00	3 187 640,64	100,64
2	REHABILITACYJNE	1 734 127,10	1 736 759,60	100,15
3	PSYCHIATRYCZNE	1 262 275,20	1 295 678,40	102,65
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	0,00	4 433,60	0,00
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 163 835,30	6 224 512,24	100,98
5	RTG	144 000,00	147 779,00	102,62
6	USG	37 000,00	35 028,00	94,67
7	Gastroskopia	100,00	0,00	0,00
8	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metoda holtera.	800,00	984,00	123,00
9	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	10 000,00	14 425,50	144,26
10	Teżnia	2 000,00	2 552,00	127,60
II	sprzedaż usług diagnostycznych	193 900,00	200 768,50	103,54
11	najem	125 000,00	126 843,10	101,47
12	rozmowy telefoniczne	500,00	192,55	38,51
13	centralne ogrzewanie	66 000,00	44 598,80	67,57
14	energia elektryczna	16 000,00	17 796,96	111,23
15	pozostałe	10 000,00	13 335,19	133,35
III	pozostała sprzedaż	217 500,00	202 766,60	93,23
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 575 235,30	6 628 047,34	100,80
16	operacje finansowe	7 000,00	8 865,42	126,65
IV	operacje finansowe	7 000,00	8 865,42	126,65
17	darowizny	42 400,00	48 635,99	114,71
18	pozostałe (refundacja wynagrodzeń, umorzenia, dotacje)	48 000,00	66 006,85	137,51
V	przychody operacyjne	90 400,00	114 642,84	126,82
	Ogółem przychody	6 672 635,30	6 751 555,60	101,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Kłodzku

 mgr Katarzyna Kopiczko

Wykonanie planowanych kosztów 2011

31.12.2011

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	310 000,00	360 659,45	116,34
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	75 000,00	81 895,14	109,19
3	paliwa	200 000,00	178 893,42	89,45
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	65 000,00	59 435,56	91,44
5	tlen	17 000,00	20 915,01	123,03
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystość., biurowe, druki med.itp.)	96 000,00	106 544,16	110,98
I	zużycie materiałów	763 000,00	808 342,74	105,94
7	energia elektryczna	113 800,00	110 841,74	97,40
8	woda	44 100,00	45 659,09	103,54
II	energia	157 900,00	156 500,83	99,11
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	16 300,00	15 418,49	94,59
10	usługi pralnicze	45 700,00	38 404,42	84,04
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	19 000,00	32 119,60	169,05
12	żywienie	376 800,00	340 366,80	90,33
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 107 000,00	1 145 606,76	103,49
14	transport sanitarny	5 000,00	3 807,78	76,16
15	usługi remontowe	1 200,00	4 555,40	379,62
16	usługi medyczne diagn.	276 000,00	306 548,50	111,07
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	3 900,00	4 164,20	106,77
18	sprzątanie	232 854,00	231 156,00	99,27
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	139 600,00	216 306,01	154,95
III	usługi obce	2 223 354,00	2 338 453,96	105,18
IV	wynagrodzenia	2 640 000,00	2 724 699,61	103,21
20	bhp, szkolenia	8 000,00	7 943,13	99,29
21	ZUS, FP	465 000,00	483 354,14	103,95
22	odpis na ZFŚSocjalnych	101 500,00	102 143,85	100,63
V	świadczenia na rzecz pracowników	574 500,00	593 441,12	103,30
23	od nieruchomości	39 484,00	39 484,00	100,00
24	PFRON	200,00	0,00	0,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	11 900,00	12 996,00	109,21
VI	podatki i opłaty	51 584,00	52 480,00	101,74
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	53 000,00	44 052,03	83,12
27	pozostałe	7 300,00	5 444,36	74,58
VII	pozostałe koszty	60 300,00	49 496,39	82,08
VIII	amortyzacja	290 000,00	267 325,76	92,18
	razem koszty działalności	6 760 638,00	6 990 740,41	103,40
28	koszty operacji finansowych	400,00	40,72	10,18
IX	Razem koszty finansowe	400,00	40,72	10,18
29	pozostałe koszty operacyjne	100,00	89 160,35	89 160,35
	ogółem koszty zakładu	6 761 138,00	7 079 941,48	104,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota
mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

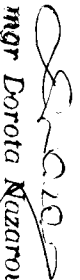
Katarzyna
mgr Katarzyna Kopiczko


LICZBA FAKTYCZNIE WYKONANYCH I ZAFAKTUROWANYCH ŚWIADCZEŃ DLA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ				WARTOŚĆ			
		plan I-XII 2011	faktycznie wykonane I-XII 2011	%	wykazane w rachunku I-XII 2011	plan I-XII 2011	faktycznie wykonane I-XII 2011	%	wykazane w rachunku I-XII 2011
WEWNĘTRZNY									
Punkt rozliczeniowy w oddziale	51,00	54 827	55 137	101%	54 827	2 796 158,64	2 811 989,04	101%	2 796 158,64
razem						2 796 158,64	2 811 989,04	101%	2 796 158,64
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	1 359 473	1 380 060	102%	1 359 380	1 563 393,95	1 587 069,00	102%	1 563 287,00
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	1,05	165 213	166 141	101%	165 212	173 473,65	174 448,05	101%	173 472,60
razem						1 736 867,60	1 761 517,05	101%	1 736 759,60
DETOKSYKACYJNY									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	9,60	126 829	124 765,40	98%	124 765,40	1 217 558,40	1 197 747,84	98%	1 197 747,84
Punkt w oddziale leczenia zespołów po substancjach psychoaktywnych	9,60	10 387	10 201	98%	10 201	99 715,20	97 930,56	98%	97 930,56
razem						1 317 273,60	1 295 678,40	98%	1 295 678,40
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 017,00	365	365	100%	365	371 205,00	371 205,00	100%	371 205,00
razem						371 205,00	371 205,00	100%	371 205,00
OGÓŁEM						6 221 504,84	6 240 389,49	100%	6 199 801,64

Załącznik nr 4

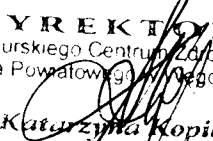
POLSKIE CENTRUM ZDROWIA
 W OLSZTYNIE
 Oddział Wojewódzki
 Mazurskiego Oddziału
 Wojewódzkiego
 w Olsztynie
 ul. Włocławek 1
 10-100 Olsztyn
 tel. 011 42 25 11 11
 fax 011 42 25 11 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Nazarowicz

D Y R E K T O R
 Mazurskiego Oddziału
 Szpitala Pomalowego
 w Olsztynie

 mgr Katarzyna Kopiczko

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - XII 2011 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%	1 483	8 254	62
2.	Rehabilitacja	34	101%	645	12 596	
3.	Detoksykacyjny	20	101%	686	7 379	
	Razem	89	87%	2 814	28 229	62

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko


AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A. Aktywa trwale	3 078 035,37	2 867 202,92	A. Kapitał (fundusz) własny	3 797 080,58	3 468 694,70
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 trwale	3 078 035,37	2 867 202,92	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 078 035,37	2 867 202,92	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-353 883,63	-421 572,75
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 600,00	199 600,00	VIII. Zysk (strata) netto	-67 689,12	-328 385,88
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 312 476,22	2 215 247,29	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	310 801,60	276 100,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 198,01	418 067,55
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	255 157,55	176 255,49	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	549 198,01	412 594,05
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	548 827,87	413 453,39
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	1 268 243,22	1 019 559,33	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	306 081,75	296 173,29
I. Zapasy	34 621,05	21 643,58	- do 12 miesięcy	306 081,75	296 173,29
1. Materiały	34 621,05	21 643,58	- 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	242 746,12	117 280,10
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	635 323,60	557 088,73	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	370,14	-859,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 473,50
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 473,50
b) inne			- długoterminowe		4 926,15
2. Należności od pozostałych jednostek	635 323,60	557 088,73	- krótkoterminowe		547,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	635 323,60	557 088,73			
- do 12 miesięcy	635 323,60	557 088,73			
- 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	562 468,92	416 476,94			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	562 468,92	416 476,94			
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	562 468,92	416 476,94			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	563 468,92	416 476,94			
- inne środki pieniężne	-1 000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 829,65	24 350,08			
Aktywa razem	4 346 278,59	3 886 762,25	Pasywa razem	4 346 278,59	3 886 762,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono w Węgorzewie dnia 30.03.2012

(miejscowość)

(data)


(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Dorota Nazarowicz


Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Katarzyna Kopiczko

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku
(wariant porównawczy)

(pieczęćka jednostki)

	31.12.2010r.	31.12.2011r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	6 304 619,92	6 628 047,34
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 688 589,59	6 990 740,41
I. Amortyzacja	285 545,53	267 325,76
II. Zużycie materiałów i energii	927 429,12	964 843,57
III. Usługi obce	2 150 453,36	2 338 453,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	50 011,00	52 480,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 629 954,48	2 724 699,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	585 104,72	593 441,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 091,38	49 496,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-383 969,67	-362 693,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	313 974,89	114 642,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		24 526,50
III. Inne przychody operacyjne	313 974,89	90 116,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 688,58	89 160,35
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 688,58	89 160,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-74 683,36	-337 210,58
G. Przychody finansowe	7 039,13	8 865,42
I. Dwidendy 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	7 039,13	8 865,42
H. Koszty finansowe	44,89	40,72
I. Odsetki, w tym:	42,88	39,32
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2,01	1,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-67 689,12	-328 385,88
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-67 689,12	-328 385,88
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-67 689,12	-328 385,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota

Sporządzono w Węgorzewie dnia 30.03.2012r.
(miejscowość)

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Krzysztof

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2011 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:
 - badań i porad lekarskich;
 - prowadzenia procesu leczenia;
 - badania i terapii psychologicznej;
 - rehabilitacji leczniczej;
 - zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
 - badań diagnostycznych;
 - pielęgnacji chorych;
 - opieki nad zdrowym dzieckiem;
 - pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi;
 - orzekania i opiniowania o stanie zdrowia;
 - innych świadczeń zdrowotnych.
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 01.01.2011 do 31.12.2011r.
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 amortyzuje się jednorazowo w koszty, 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).

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

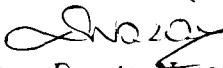


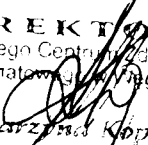
mgr Katarzyna Kopiczko

8. 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

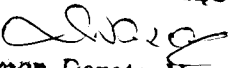
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:
 - A. załącznik nr 1 – wartość początkowa środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych
 - B. załącznik nr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

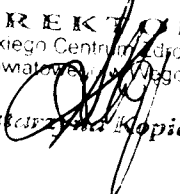
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nżarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Pączewie

mgr Katarzyna Kopiczko

15. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie zaniechaliśmy oraz nie przewidujemy zmian w działalności.
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 30 marca 2012.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

**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	14 274,00						0,00				0,00	14 274,00
2	Środki trwałe	5 676 667,86	56 493,31				0,00	56 493,31		0,00		0,00	5 733 161,17
	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	3 889 156,52						0,00				0,00	3 889 156,52
	c) urządzenia techniczne i maszyny	606 146,66	19 507,47					19 507,47				0,00	625 654,13
	d) środki transportu	370,09										0,00	370,09
	e) inne środki trwałe	981 394,59	36 985,84					36 985,84				0,00	1 018 380,43
3	Środki trwałe w budowie	0,00						0,00				0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe												

mgr Dorota Nazarowicz
 EDYTA KSIĘGOWY
 Mazurskiego Centrum Zdrowotnego
 Szpitala Powiatowego w Kopyciacu

REGON 1410110 NIP 141-110-217
 Mazurskiego Centrum Zdrowotnego
 Szpitala Powiatowego w Kopyciacu
 ul. Wolności 11
 10-100 Kopyciac

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

REGON 143051110
 NIP 521-101-1017
 KRS 0000234827
 Naczelnik Wydziału Spraw Zdravotnych
 Naczelnik Wydziału Spraw Zdravotnych
 Naczelnik Wydziału Spraw Zdravotnych
 Naczelnik Wydziału Spraw Zdravotnych

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	14 274,00			0,00					14 274,00	0,00
2	Środki trwałe	2 598 632,49	267 325,76		267 325,76		0,00		0,00	2 865 958,25	2 867 202,92
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)										199 600,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 576 680,30	97 228,93		97 228,93					1 673 909,23	2 215 247,29
	c) urządzenia techniczne i maszyny	295 345,06	54 208,93		54 208,93					349 553,99	276 100,14
	d) środki transportu	370,09	0,00		0,00					370,09	
	e) inne środki trwałe	726 237,04	115 887,90		115 887,90					842 124,94	176 255,49
	f) środki trwałe w budowie										
	g) inwestycje długoterminowe										

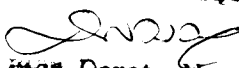
mgr Dorota Marantowicz-Kawalec

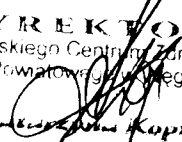
 DOKUMENTY
 SZPIITALA PAMIAŁNY
 Mazurskiej Ciuch
 Szpitala Pamiłny

Załącznik nr 3

Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego.

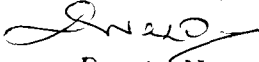
Przedmiot umowy leasingowej	Wartość brutto	Data podpisania umowy	Ilość rat	Data spłaty
Samochód specjalny sanitarny Renault Trafic wraz z zabudową i sprzętem medycznym rok produkcji 2009	185.730,75 zł	05.01.2011r.	48 rat	Luty 2014r.

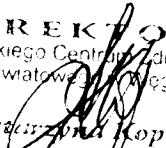
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Peregórzewie

mgr Katarzyna Kopiczka

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

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	4 218 653,33
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	
4. Stan na koniec roku obrotowego	4 218 653,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

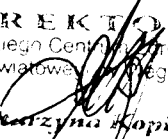
DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

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

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	-353 883,63
2. Zwiększenia:	
a) z zysku	
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia:	67 689,12
a) pokrycie strat	67 689,12
4. Stan na koniec roku obrotowego	-421 572,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Włocławku

mgr Katarzyna Kopiczko

Podział zobowiązań krótkoterminowych 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 krótkoterminowe	549 198,01	412 594,05							549 198,01	412 594,05
1. Wobec pozostałych jednostek	549 198,01	412 594,05							549 198,01	412 594,05
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
- do 12 miesięcy	306 081,75	296 173,29							306 081,75	296 173,29
- powyżej 12 miesięcy	306 081,75	296 173,29							306 081,75	296 173,29
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	242 746,12	117 280,10							242 746,12	117 280,10
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00
i) inne										
j) Fundusze specjalne	370,14	-859,34							370,14	-859,34

mgr Dorota Nazarowicz

EDUKTYWNA
 Mazurskiego Centrum
 Szpitala Powiatowego
 mgr Katarzyna Kopiecka

Mazurskiego Centrum
 Szpitala Powiatowego
 Mazurskiego Centrum
 Szpitala Powiatowego
 Mazurskiego Centrum
 Szpitala Powiatowego

Załącznik nr 7

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA
 Z PRACOWNIKÓW
 WYKONAWCZYM
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Wesoła 8, 07-400 Ostrołęka
 tel. 25 741 20 27
 25-000 Ostrołęka, ul. Wesoła 8, tel. 25 741 20 27

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek roku	Stan - kwota na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	35 829,65	24 350,08
	a) z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	24 275,03	16 647,00
	b) z tytułu wstępnej raty leasingowej	11 554,62	7 703,08
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	5 473,50
	a) z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	5 473,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz

 DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Ostrołęce

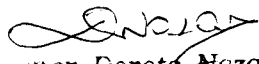

 mgr Katarzyna Hopiczko

Załącznik nr 8

Struktura przychodów netto ze sprzedaży świadczeń medycznych, towarów i materiałów

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za 2010	Sprzedaż za 2011
1	SZPITALNE	3 125 171,12	3 187 640,64
2	REHABILITACYJNE	1 734 020,15	1 736 759,60
3	PSYCHIATRYCZNE	1 253 719,10	1 295 678,40
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	0,00	4 433,60
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 112 910,37	6 224 512,24
5	RTG	143 804,00	147 779,00
6	USG	36 814,00	35 028,00
7	Gastroskopia	100,00	0,00
8	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	767,00	984,00
9	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	8 270,05	14 425,50
10	Tężnia	1 954,50	2 552,00
II	sprzedaż usług diagnostycznych	191 709,55	200 768,50
11	najem	125 528,06	126 843,10
12	rozmowy telefoniczne	528,71	192,55
13	centralne ogrzewanie	66 041,64	44 598,80
14	energia elektryczna	16 073,84	17 796,96
15	pozostałe	9 803,64	13 335,19
III	pozostała sprzedaż	217 975,89	202 766,60
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 522 595,81	6 628 047,34
16	operacje finansowe	7 039,13	8 865,42
IV	operacje finansowe	7 039,13	8 865,42
17	darowizny	44 644,11	48 635,99
18	pozostałe(refundacja wynagrodzeń, umorzenia, dotacje)	51 354,89	66 006,85
V	przychody operacyjne	95 999,00	114 642,84
	Ogółem przychody	6 625 633,94	6 751 555,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Dorota Nazarowicz


DYREKTOR
 Mazurskie Centrum Zdrowia
 Szpitala Powstańców Warszawy Włoszyczewo

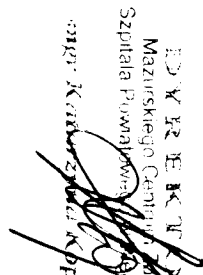

 mgr Katarzyna Kopiczko

Załącznik nr 9

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

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Strata brutto	328 385,88
2. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania	
3. Przychody księgowe nie stanowiące przychodu podatkowego	0,00
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	5 473,50
5. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy	6 751 555,60
6. Koszty księgowe nie stanowiące kosztu uzyskania	210 262,35
7. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania	6 869 679,13
8. Darowizny uznane podatkowo	
9. Część straty podatkowej lat ubiegłych	
10. Strata podatkowa	112 650,03
11. Podstawa opodatkowania	0,00
12. Podatek dochodowy	0,00

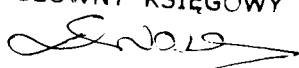

mgr Dorota Nazarowicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

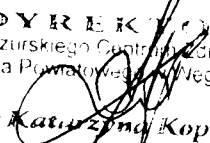

mgr Krzysztof Kopyczko
E. J. K. R. E. K. U. J. P. A. R.
Mazurskiego Centrum Usług
Szpitala Pielęgniarstwa
i Opieki

REGON 142002
KRS 0000000000
NIP 521-010-020
REGON 142002
KRS 0000000000
NIP 521-010-020
REGON 142002
KRS 0000000000
NIP 521-010-020

**Zestawienie poniesionych w 2011 r. i planowanych na 2012r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2011	Nakłady planowane na 2012
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych	56 493,31	74 000,00
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Megorzewie

mgr Katarzyna Kopiczka

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

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2011	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2010
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	92	80	12	91
Mgr pielęgniarstwa	2	2	0	3
Pielęgniarki	52	51	1	52
Szatniarz, magazynier pościeli	1	1	0	1
Mgr fizjoterapii	3	3	0	3
Technicy fizjoterapii	6	6	0	6
Technicy RTG	3	1	2	3
Pozostały personel medyczny	7	5	2	6
Personel administracji	12	9	3	11
Pracownicy gospodarczy i obsługi	4	0	4	4
Telefonistki	2	2	0	2

DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Zawieszczewie
mgr Katarzyna Kopiczko