

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2016 do 31.12.2016

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie


mgr Katarzyna Kopiczko

Węgorzewo, dnia 31 marca 2017r.

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK
na dzień 31.12.2016**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Materac przeciwodleżynowy (3 szt.)	11 600zł.	11 540,88zł.
2.	Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych	10 000zł.	6 553,24zł.
3.	Myjnia – dezynfektor	18 300zł.	18 252,00zł.
4.	Lampa emita	3 500zł.	2 990,00zł.
5.	Pompa infuzyjna (2 szt.)	6 600zł.	6 588,00zł.
6.	Zestaw komputerowy/laptop (6 szt.)	11 000zł.	9 790,00zł.
7.	Filtr pediatryczny do aparatu RTG	3 500zł.	3 478,44zł.
8.	Klimatyzator (4 szt.)	11 000zł.	10 800,04zł.
9.	Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B (2 szt.)	7 600zł.	7 523,99zł.
10.	Terapus	11 200zł.	11 154,01zł.
11.	Oslona śmietnikowa	8 000zł.	7 600,00zł.
RAZEM		102 300zł.	96 270,60zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji przekazanej Powiatowi Węgorzewskiemu przez Gminę Węgorzewo w wysokości 51 000,00 zł.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

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.

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 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.

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
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 31.12.2016 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	- 45
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 2
- Fizjoterapeuci	- 8
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 8
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 2+1x0,5

Razem pełnozatrudnieni	80
niepełnozatrudnieni	3 /1, 5et./

2. Umowa o pracę – Powiatowy Urząd Pracy (refundacja, prace interwenc.):

- Technik prac biurowych - 1

3. Umowy cywilne:

- Lekarze - 16
- Psycholog - 1
- mgr rehabilitacji - 1
- Pielęgniarka - 4

4. Umowa zlecenie:

- Obsługa - 3
- Kierowca karetki - 2
- Pełnomocnik ds. jakości - 1
- mgr farmacji - 1
- Ratownik medyczny - 3
- Ksiądz - 1
- Pielęgniarki - 6

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

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 2015 roku z 2016 rokiem.

	2015 rok	2016 rok
A. Majątek trwały ogółem	3.167.613,81	2.838.231,69
w tym:		
wartości niematerialne i prawne	193.462,10	49.911,75
grunty	199.600,00	199.600,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2.271.873,04	2.170.240,39
urządzenie techniczne i maszyny	263.935,15	193.973,35
środki transportu	1.154,58	937,13
inne środki trwałe	237.588,94	223.569,07
B. Majątek obrotowy ogółem	1.467.113,87	1.744.337,42
w tym:		
zapasy	14.015,27	15.439,56
należności	767.946,52	775.847,91
środki pieniężne	659.775,24	938.424,62
rozliczenia międzyokresowe	25.376,84	14.625,33
OGÓŁEM AKTYWA	4.634.727,68	4.582.569,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

A. Kapitał i fundusze własne	2.631.945,48	2.740.334,92
w tym:		
kapitał podstawowy	3.211.688,01	3.211.688,01
kapitał zapasowy	0,00	0,00
strata z lat ubiegłych	-752.828,22	-579.742,53
wynik finansowy – zysk	173.085,69	108.389,44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.002.782,20	1.842.234,19
w tym:		
zobowiązania krótkoterminowe	567.520,45	587.909,92
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	386.919,77	428.191,94
z tytułu podatków, ubezpieczeń	179.568,64	158.829,51
fundusze specjalne	1.032,04	888,47
rozliczenia międzyokresowe	1.435.261,75	1.254.324,27
OGÓŁEM PASYWA	4.634.727,68	4.582.569,11

Zysk netto za 2016 rok **108.389,44**
Propozycja przeznaczenia wypracowanego zysku: na fundusz zakładu na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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 2016 roku zostało przedstawione w załączniku nr 4.

Szpital w 2016 roku posiadał 89 łóżek na trzech oddziałach szpitalnych, na których było leczonych 2 630 osób. Średnie obłożenie łóżek w tym okresie wyniosło 92% (załącznik nr 5).

Zakład z wypracowanych środków, z dotacji ze Starostwa Powiatowego dokonał niezbędnych wydatków inwestycyjnych co przedstawia wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za 2016 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**

mgr Dorota Nazarowicz **Mazurskiego Centrum Zdrowia**
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	8 476 838,49	8 650 640,40	-173 801,91 strata
finansowa	5 000,58	3,20	4 997,38 zysk
operacyjna	277 441,13	247,16	277 193,97 zysk
Razem	8 759 280,20	8 650 890,76	108 389,44 zysk brutto

Dotacje	Kwota
Urząd Miasta	51 000,00
Razem	51 000,00


Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
- z tytułu dostaw towarów i usług	428 191,94	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	12 651,00	
VAT	3 797,00	
PIT 4	20 322,00	
CIT	0,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	111 964,43	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	10 095,08	
Razem	587 021,45	0,00

Pożyczka	0,00
-----------------	-------------

Należności	775 847,91	9 871,95
-------------------	-------------------	-----------------

Zapasy	15 439,56
---------------	------------------

Środki pieniężne	938 424,62
-------------------------	-------------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

Wykonanie planowanych przychodów 2016

31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1	SZPITALNE	3 635 298,00	3 643 750,24	100,23
2	REHABILITACYJNE	2 398 576,00	2 431 362,26	101,37
3	PSYCHIATRYCZNE	1 131 860,00	1 121 475,00	99,08
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	102 000,00	105 742,24	103,67
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	198 331,00	202 861,40	102,28
6	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	116 774,00	117 496,32	100,62
7	DODATKI PIELEŃNIAREK	316 800,00	316 800,00	100,00
I	sprzedaż usług dla NFZ	7 899 639,00	7 939 487,46	100,50
8	RTG	216 000,00	219 348,00	101,55
9	USG	47 000,00	48 560,00	103,32
10	gastroskopia	1 250,00	1 250,00	100,00
11	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	3 700,00	2 920,00	78,92
12	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	23 200,00	21 831,30	94,10
13	teżnia	1 350,00	1 541,06	114,15
II	sprzedaż usług diagnostycznych	292 500,00	295 450,36	101,01
14	najem	156 000,00	160 125,89	102,64
15	centralne ogrzewanie	51 000,00	49 900,09	97,84
16	energia elektryczna	26 700,00	27 146,98	101,67
17	pozostałe	5 100,00	4 727,71	92,70
III	pozostała sprzedaż	238 800,00	241 900,67	101,30
	Razem przychody z działalności podstawowej	8 430 939,00	8 476 838,49	100,54
18	operacje finansowe	4 600,00	5 000,58	108,71
IV	operacje finansowe	4 600,00	5 000,58	108,71
19	darowizny	7 000,00	8 138,46	116,26
20	pozostałe (umorzenia, dotacje)	268 000,00	269 302,67	100,49
V	przychody operacyjne	275 000,00	277 441,13	100,89
	Ogółem przychody	8 710 539,00	8 759 280,20	100,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

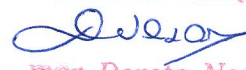
mgr Katarzyna Kopiczko

Wykonanie planowanych kosztów 2016

31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1	leki, opatrunki, krew	541 000,00	533 320,26	98,58
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	109 000,00	106 189,63	97,42
3	paliwa - opał (miał, olej)	129 000,00	127 934,92	99,17
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	56 000,00	48 795,68	87,14
5	tlen	18 200,00	24 521,61	134,73
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	132 000,00	125 203,24	94,85
I	zużycie materiałów	985 200,00	965 965,34	98,05
7	energia elektryczna	105 000,00	105 569,25	100,54
8	woda	55 000,00	50 734,14	92,24
II	energia	160 000,00	156 303,39	97,69
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	12 000,00	10 964,72	91,37
10	usługi pralnicze	58 000,00	57 214,34	98,65
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	32 000,00	35 765,57	111,77
12	usługi żywienia	375 000,00	371 786,40	99,14
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 621 000,00	1 637 806,88	101,04
14	transport sanitarny	86 000,00	89 126,67	103,64
15	usługi remontowe	18 000,00	17 787,06	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	445 000,00	443 913,20	99,76
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 383,92	79,46
18	usługi sprzątnia	277 500,00	275 931,36	99,43
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	108 000,00	70 120,68	64,93
III	usługi obce	3 035 500,00	3 012 800,80	99,25
IV	wynagrodzenia	3 257 000,00	3 256 519,77	99,99
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia	36 000,00	35 175,24	97,71
21	ZUS - US, FP, FEP	590 000,00	587 141,52	99,52
22	odpis na ZFS Socjalnych	94 000,00	94 275,45	100,29
V	świadczenia na rzecz pracowników	720 000,00	716 592,21	99,53
23	od nieruchomości	43 854,00	43 854,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 500,00	12 651,00	93,71
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	22 000,00	20 785,00	94,48
VI	podatki i opłaty	79 354,00	77 290,00	97,40
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	34 000,00	30 843,00	90,71
28	pozostałe	5 000,00	4 080,17	81,60
VII	pozostałe koszty	39 000,00	34 923,17	89,55
VIII	amortyzacja	433 000,00	430 245,72	99,36
	razem koszty działalności	8 709 054,00	8 650 640,40	99,33
29	koszty operacji finansowych	500,00	3,20	0,64
IX	razem koszty finansowe	500,00	3,20	0,64
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	247,16	61,79
	ogółem koszty zakładu	8 709 954,00	8 650 890,76	99,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

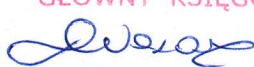


mgr Katarzyna Kopiczko

Liczba faktycznie wykonanych i zafakturowanych świadczeń dla Narodowego Funduszu Zdrowia
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ			WARTOŚĆ		
		plan I-XII 2016	faktycznie wykonane I-XII 2016	%	wykazane w rachunku I-XII 2016	%	wykazane w rachunku I-XII 2016
WEWNĘTRZNY							
Punkt rozliczeniowy w oddziale	52,00	58 824,00	59 370,43	101%	58 822,02	101%	3 058 848,00
razem							3 058 848,00
REHABILITACYJNY							
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	1 439 851,00	1 485 660,00	103%	1 439 790,00	103%	1 655 828,65
Punkt w fizjoterapii ambulatoryjnej	1,05	171 877,00	174 304,00	101%	171 877,00	101%	180 470,85
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	535 500,00	549 010,00	103%	535 500,00	103%	562 275,00
razem							2 398 574,50
DETOKSYKACYJNY							
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	10,00	113 186,00	112 147,50	99%	112 147,50	99%	1 131 860,00
razem							1 131 860,00
IZBA PRZYJĘĆ							
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 575,00	366,00	366,00	100%	366,00	100%	576 450,00
razem							576 450,00
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA							
Punkt w poradni kardiologicznej	9,30	15 290,00	16 093,50	105%	15 288,50	105%	142 197,00
Punkt w poradni kardiologicznej-świadcz. pierwszorz.	9,30	6 036,00	6 378,95	106%	6 030,25	106%	56 134,80
Punkt w poradni endokrynologicznej	9,60	8 300,00	8 691,00	105%	8 299,00	105%	79 680,00
Punkt w poradni endokrynologicznej-świadcz. pierw.	9,60	3 864,00	3 940,20	102%	3 861,00	102%	37 094,40
razem							315 106,20
OGÓŁEM							7 480 838,70

UGODY	cena za punkt	ilość punktów	wartość
Choroby wewnętrzne - hospitalizacja	15,60	548,41	8 555,20
Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna	0,81	26 950,00	21 829,50
Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna	0,35	18 920,00	6 622,00
Rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji dziennej	0,32	13 510,00	4 323,20
Fizjoterapia ambulatoryjna	0,53	157,00	83,21
AOS-kardiologia	1,86	728,00	1 354,08
AOS-kardiologia świadczenia pierwszorzadowe	9,30	348,70	3 242,91
AOS-endokrynologia świadczenia pierwszorzadowe	9,60	79,20	760,32
RAZEM		46 770,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - XII 2016 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	81%	1 324	10 363	64
2.	Rehabilitacja	34	106%	682	13 514	
3.	Detoksykacyjny	20	81%	624	5 933	
	Razem	89	92%	2 630	29 810	64

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku
(wariant porównawczy)

	31.12.2015r.	31.12.2016r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	8 014 368,15	8 476 838,49
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	8 014 709,95	8 650 640,40
I. Amortyzacja	359 282,99	430 245,72
II. Zużycie materiałów i energii	1 083 235,78	1 122 268,73
III. Usługi obce	2 827 899,40	3 012 800,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	86 456,00	77 290,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 964 434,82	3 256 519,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	648 962,42	716 592,21
- emerytalne	272 723,38	294 931,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 438,54	34 923,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-341,80	-173 801,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	183 534,04	277 441,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	178 359,50	231 517,42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	5 174,54	45 923,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 238,73	247,16
I. Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 238,73	247,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	181 953,51	103 392,06
G. Przychody finansowe	3 526,71	5 000,58
I. Dewidendy 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	3 526,71	5 000,58
H. Koszty finansowe	11 908,53	3,20
I. Odsetki, w tym:	4 955,70	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	6 952,83	3,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	173 571,69	108 389,44
J. Podatek dochodowy	486,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	173 085,69	108 389,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono ...Węgorze... dnia ...31.03.2017r....

(miejscowość)

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

Dorota
mgr Dorota (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Katarzyna Kopiczko
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Katarzyna Kopiczko

**MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA
SZPITAL POWIATOWY**

W WĘGORZEWIE
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

11-600 WĘGORZEWO; ul. 3 Maja 17

tel.427 32 52

REGON 519461110 NIP 845 - 18 - 10 - 277

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	3 167 613,81	2 838 231,69	A	Kapitał (fundusz) własny	2 631 945,48	2 740 334,92
I	Wartości niematerialne i prawne	193 462,10	49 911,75	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	193 462,10	49 911,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 974 151,71	2 788 319,94	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 974 151,71	2 788 319,94		- 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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	2 271 873,04	2 170 240,39	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-752 828,22	-579 742,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	263 935,15	193 973,35	VI	Zysk (strata) netto	173 085,69	108 389,44
d)	środki transportu	1 154,58	937,13	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	237 588,94	223 569,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 002 782,20	1 842 234,19
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			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	567 520,45	587 909,92
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	566 488,41	587 021,45
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	386 919,77	428 191,94
B	Aktywa obrotowe	1 467 113,87	1 744 337,42		- do 12 miesięcy	386 919,77	428 191,94
I	Zapasy	14 015,27	15 439,56		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	13 902,27	15 439,56	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	113,00		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	566 488,41	587 021,45
II	Należności krótkoterminowe	767 946,52	775 847,91	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	386 919,77	428 191,94
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	386 919,77	428 191,94
	- 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 cywilnoprawnych	179 568,64	158 829,51
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne	1 032,04	888,47
3	Należności od pozostałych jednostek	767 946,52	775 847,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 435 261,75	1 254 324,27
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	767 946,52	769 201,45	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	767 946,52	769 201,45	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 435 261,75	1 254 324,27
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	1 204 170,29	1 103 041,24
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	231 091,46	151 283,03
c)	inne		6 646,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	659 775,24	938 424,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 775,24	938 424,62				
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	659 775,24	938 424,62			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	659 775,24	938 424,62			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 376,84	14 625,33			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 634 727,68	4 582 569,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 634 727,68 4 582 569,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota

31.03.2017r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR

Mazurskiego Centrum Zdrowia

Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

31.03.2017r.

(data i podpis kierownika jednostki)

mgr Katarzyna Kopiczko

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2016 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 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.
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 01.01.2016 do 31.12.2016r.
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).

GLÓWNY 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 brutto 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 – nie dotyczy.
4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
 - A. założycielski – załącznik nr 3
 - B. zakładu – załącznik nr 4.
5. Propozycja przeznaczenia wypracowanego zysku: na fundusz zakładu na pokrycie strat z lat ubiegłych.
6. Informacja o stanie rezerw według celu ich utworzenia – nie wystąpiły.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności – nie dotyczy.
8. Podział zobowiązań według okresów wymagalności – załącznik nr 5.
9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – załącznik nr 6.
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 7.
13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy.
14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy.
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie



mgr Katarzyna Kopiczko

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto – załącznik nr 8.
17. Koszty według rodzaju – nie dotyczy.
18. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – załącznik nr 9.
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 10.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

Węgorzewo, dnia 31 marca 2017r.

**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 zmniejszeni a 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	311 713,58	4 593,00					4 593,00				0,00	316 306,58
2	Środki trwałe	6 739 326,00	89 717,36	6 553,24			0,00	96 270,60		29 221,70		29 221,70	6 806 374,90
	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	4 351 818,72		6 553,24				6 553,24				0,00	4 358 371,96
	c) urządzenia techniczne i maszynowy	835 315,09	20 590,04					20 590,04		4 967,18		4 967,18	850 937,95
	d) środki transportu	1 923,33						0,00				0,00	1 923,33
	e) inne środki trwałe	1 350 668,86	69 127,32					69 127,32		24 254,52		24 254,52	1 395 541,66
3	Środki trwałe w budowie	0,00						0,00				0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe												

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Vegorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko

SZPITAL POWIATOWY
W WEGORZEWIE
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
14-600 WEGORZEWO, ul. 3 Maja 17
tel. 427 32 82
REGON 519461110 NIP 848-18-10-277

Załącznik nr 1

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	118 251,48	148 143,35		148 143,35					266 394,83	49 911,75
2	Środki trwałe	3 765 174,29	282 102,37	0,00	282 102,37		29 221,70		29 221,70	4 018 054,96	2 788 319,94
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)								0,00		199 600,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 079 945,68	108 185,89		108 185,89				0,00	2 188 131,57	2 170 240,39
	c) urządzenia techniczne i maszyny	571 379,94	90 551,84		90 551,84		4 967,18		4 967,18	656 964,60	193 973,35
	d) środki transportu	768,75	217,45		217,45				0,00	986,20	937,13
	e) inne środki trwałe	1 113 079,92	83 147,19		83 147,19		24 254,52		24 254,52	1 171 972,59	223 569,07
3	Środki trwałe w budowie										
4	Inwestycje długoterminowe										

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

**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

GŁÓWNY 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	-752 828,22
2. Zwiększenia:	173 085,69
a) z zysku	173 085,69
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia:	
a) pokrycie strat	
4. Stan na koniec roku obrotowego	-579 742,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa,
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	początek roku	koniec roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zobowiązania wobec	567 520,45	587 909,92	0,00	0,00					567 520,45	587 909,92		
1. Pozostałych jednostek	567 520,45	587 909,92	0,00	0,00					567 520,45	587 909,92		
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:												
- do 12 miesięcy	386 919,77	428 191,94							386 919,77	428 191,94		
- powyżej 12 miesięcy	386 919,77	428 191,94							386 919,77	428 191,94		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 568,64	158 829,51							179 568,64	158 829,51		
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00		
i) inne												
2. Fundusze specjalne	1 032,04	888,47							1 032,04	888,47		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek roku	Stan - kwota na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 376,84	14 625,33
	a) z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	13 311,50	13 973,50
	b) VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	565,34	651,83
	c) z tytułu opieki serwisowej	11 500,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 435 261,75	1 254 324,27
	a) z tytułu rozliczenia dotacji	3 284,10	2 736,75
	b) z tytułu przeksięgowania kapitałów	830 616,20	801 467,44
	c) ulga na zakup kas fiskalnych	909,93	489,87
	d) dotacja Polkard	5 971,34	4 478,61
	e) dotacja SP PFRON III piętro 26.03.2015	235 702,41	229 723,17
	f) dotacja SP - UM 06.07.2015r.	42 750,01	33 750,03
	g) dotacja UE-2014 Informatyzacja - 1 etap	280 381,98	117 050,61
	h) dotacja SP-2015 Informatyzacja - 1 etap	35 645,78	14 114,44
	i) dotacja SP - UM 28.10.2016r.	0,00	50 513,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

 mgr Katarzyna Kopiczko

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

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za 2015	Sprzedaż za 2016
1	SZPITALNE	3 560 412,00	3 643 750,24
2	REHABILITACYJNE	2 288 744,50	2 431 362,26
3	PSYCHIATRYCZNE	1 158 164,00	1 121 475,00
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	99 482,59	105 742,24
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	202 019,76	202 861,40
6	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	129 944,64	117 496,32
7	DODATKI PIELEGNIAREK	78 380,84	316 800,00
I	sprzedaż usług dla NFZ	7 517 148,33	7 939 487,46
8	RTG	193 761,36	219 348,00
9	USG	42 469,00	48 560,00
10	gastroskopia	1 210,00	1 250,00
11	echo serca, test wysiłkowy, ekg metodą holtera	3 643,00	2 920,00
12	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	23 154,45	21 831,30
13	teżnia	1 337,00	1 541,06
II	sprzedaż usług diagnostycznych	265 574,81	295 450,36
14	najem	157 136,68	160 125,89
15	centralne ogrzewanie	41 815,39	49 900,09
16	energia elektryczna	26 608,29	27 146,98
17	pozostałe	6 084,65	4 727,71
III	pozostała sprzedaż	231 645,01	241 900,67
	Razem przychody z działalności podstawowej	8 014 368,15	8 476 838,49
18	operacje finansowe	3 526,71	5 000,58
IV	operacje finansowe	3 526,71	5 000,58
19	darowizny	2 431,57	8 138,46
20	pozostałe (umorzenia, dotacje)	181 102,47	269 302,67
V	przychody operacyjne	183 534,04	277 441,13
	Ogółem przychody	8 201 428,90	8 759 280,20

GLÓWNY KSIĘGOWY 
mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie 
mgr Katarzyna Kopiczko

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


Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto	108 389,44
2. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania	233 623,84
3. Przychody księgowe nie stanowiące przychodu podatkowego	50 513,35
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	8 576 169,71
5. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy	331 342,24
6. Koszty księgowe nie stanowiące kosztu uzyskania	8 319 548,52
7. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania	
8. Darowizny uznane podatkowo	
9. Część straty podatkowej lat ubiegłych	
10. Zysk podatkowy	256 621,19
11. Podstawa opodatkowania	
12. Podatek dochodowy	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Nazarowicz


 DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
 mgr Katarzyna Kopiczko

**Zestawienie poniesionych w 2016 r. i planowanych na 2017r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2016	Nakłady planowane na 2017
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4 593,00	
2.	Nabycie środków trwałych	96 270,60	106 500,00
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

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

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2016	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2015
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	83	73	10	85
Mgr pielęgniarstwa	2	2	0	2
Pielęgniarki	46	45	1	47
Szatniarz, magazynier pościeli	1	1	0	1
Mgr fizjoterapii	5	5	0	5
Fizjoterapeuci	6	6	0	7
Technicy RTG	3	1	2	3
Pozostały personel medyczny	6	5	1	5
Personel administracji	10	7	3	11
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	0	3	3
Telefonistki	1	1	0	1

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko