

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Siedziba: 3-go Maja 17/, 11-600 Węgorzewo

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

8610Z, 8622Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8451810277

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000119248

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

- środki trwałe ruchome oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000 zł. odpisuje się w koszty pod datę przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,
- do amortyzacji składników majątku o wartości 1.000 zł i wyższej, na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy o rachunkowości jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy, jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Na podstawie art. 39 ust. 6, w związku z art. 4 ust. 4 i 4a oraz art. 8 ust. 1 ustawy, jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową towarów, materiałów i opakowań, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych, a rozchodów dokonuje się wg metody pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (FIFO).

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży usług, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością poniesionych kosztów działalności operacyjnej oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do ustawy.

Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej.

Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	5 539 286,79	4 593 739,68
I. Wartości niematerialne i prawne	552 407,41	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	552 407,41	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 986 879,38	4 593 739,68
1. Środki trwałe	4 930 545,38	3 417 889,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 600,00	199 600,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 324 710,55	2 447 504,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	646 837,75	72 277,83
d) środki transportu	925 216,79	284,78
e) inne środki trwałe	834 180,29	698 222,65
2. Środki trwałe w budowie	56 334,00	1 175 850,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE	3 754 164,14	2 955 553,72
I. Zapasy	11 545,98	15 947,15
1. Materiały	11 545,98	15 947,15
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 960 545,66	1 241 512,01
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 960 545,66	1 241 512,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 293 145,46	1 238 426,33
- do 12 miesięcy	1 293 145,46	1 238 426,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	667 400,20	3 085,68
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 738 209,85	1 655 711,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 738 209,85	1 655 711,61
a) w jednostkach powiązanych		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 738 209,85	1 655 711,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 738 209,85	1 655 711,61
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 862,65	42 382,95
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	9 293 450,93	7 549 293,40

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 789 637,96	3 596 620,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 211 688,01	3 211 688,01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	43 272,38	-319 956,30
VI. Zysk (strata) netto	534 677,57	704 888,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 503 812,97	3 952 672,98
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	991 316,39	1 007 120,53
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	990 698,83	1 006 381,41
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	786 364,04	750 518,09
- do 12 miesięcy	786 364,04	750 518,09
- 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	167 337,12	255 863,32
h) z tytułu wynagrodzeń	36 997,67	
i) inne		
4. Fundusze specjalne	617,56	739,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 512 496,58	2 945 552,45
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 512 496,58	2 945 552,45
- długoterminowe	2 949 955,61	2 390 006,31
- krótkoterminowe	1 562 540,97	555 546,14
PASYWA RAZEM	9 293 450,93	7 549 293,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 723 738,53	14 138 130,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 723 738,53	14 138 130,00
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	15 277 342,68	13 613 398,10
I. Amortyzacja	693 054,70	352 495,71
II. Zużycie materiałów i energii	1 565 173,99	1 328 999,91
III. Usługi obce	6 957 825,22	6 109 068,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	80 732,50	87 091,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 947 495,56	4 731 668,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	976 346,91	963 662,45
- emerytalne	423 088,20	424 069,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 713,80	40 412,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-553 604,15	524 731,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 085 829,00	188 346,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	
II. Dotacje	590 525,09	169 101,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	493 677,89	19 244,69
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 635,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		15 635,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	532 224,85	697 443,16
G. Przychody finansowe	2 456,61	7 449,65
I. Dywidendy 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		

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	2 456,61	7 449,65
H. Koszty finansowe	3,89	4,10
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	3,89	4,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	534 677,57	704 888,71
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	534 677,57	704 888,71

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	534 677,57	704 888,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	496 752,69	173 567,13
Pozostałe		3 085,68
dotacje do zakupu środków trwałych (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	381 128,32	170 481,45
- z innych źródeł przychodów	381 128,32	170 481,45
Refundacja (art. 12 ust. 4 pkt. 6a)	115 624,37	
- z innych źródeł przychodów	115 624,37	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	232 684,83	
Pozostałe		
Noty księgowo opłacone w kolejnym roku (art. 12 ust. 3e)	232 684,83	
- z innych źródeł przychodów	232 684,83	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 085,68	127 617,18
Pozostałe	3 085,68	
Przychody z ugody z NFZ odniesione na pokrycie straty za 2018 (art. 12 ust. 1 pkt. 1)		127 617,18
- z innych źródeł przychodów		127 617,18
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	673 127,35	253 401,18
Pozostałe		
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją lub otrzymanych niedopłatnie (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	529 593,32	253 401,18
- z innych źródeł przychodów	529 593,32	253 401,18
Wydatki sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 58)	143 534,03	
- z innych źródeł przychodów	143 534,03	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	653 270,27	471 593,16
Pozostałe		
Niewypłacone w roku bieżącym umowy cywilnoprawne (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	528 460,68	379 055,02
- z innych źródeł przychodów	528 460,68	379 055,02
Nieopłacone w roku bieżącym składki ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	76 733,74	92 538,14
- z innych źródeł przychodów	76 733,74	92 538,14

Niewypłacone w roku bieżącym wynagrodzenia (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	48 075,85	
- z innych źródeł przychodów	48 075,85	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	471 593,16	292 121,61
Pozostałe		
Opłacone w roku bieżącym umowy cywilnoprawne dotyczące roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	379 055,02	224 708,55
- z innych źródeł przychodów	379 055,02	224 708,55
Opłacone w roku bieżącym składki ZUS dotyczące roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	92 538,14	67 413,06
- z innych źródeł przychodów	92 538,14	67 413,06
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-663 130,19	1 091 811,49
Pozostałe		
Dotacja MZ - karetki (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	725 333,30	
- z innych źródeł przychodów	725 333,30	
Dotacja Powiat Węgorzewski (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	38 870,00	
- z innych źródeł przychodów	38 870,00	
Dochody przeznaczone na cele statutowe związane z ochroną zdrowia (art. 16 ust. 1 pkt. 4)	-1 427 333,49	1 091 811,49
- z innych źródeł przychodów	-1 427 333,49	1 091 811,49
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego.pdf

Załącznik nr 1

Zalacznik_nr_1.pdf

Załącznik nr 2

Zalacznik_nr_2.pdf

Załącznik nr 3

Zalacznik_nr_3_.pdf

Załącznik nr 4

Zalacznik_nr_4.pdf

Załącznik nr 5

Zalacznik_nr_5.pdf

Załącznik nr 6

Zalacznik_nr_6.pdf

Załącznik nr 7

Zalacznik_nr_7.pdf

Załącznik nr 8

Zalacznik_nr_8.pdf

Załącznik nr 9

Zalacznik_nr_9.pdf

Załącznik nr 10

Zalacznik_nr_10.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – załącznik nr 1,2;
- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy;
- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy – nie dotyczy;
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy;
- 5) 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;
- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie dotyczy;
- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy;
- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy;
- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnym – załącznik nr 4,5;
- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - propozycja przeznaczenia wypracowanego zysku: na nagrody dla pracowników w wysokości około 350 tys. zł., natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na fundusz zakładu;
- 11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy;
- 12) podział zobowiązań według okresów wymagalności – załącznik nr 6;
- 13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy;
- 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – załącznik nr 7;
- 15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie dotyczy;
- 16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych – nie dotyczy;
- 17) składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi – nie występują;
- 18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie wystąpiły;

2.

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług – załącznik nr 8;
- 2) jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych;
- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy;

- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy;
 - 5) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy;
 - 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – jest częścią składową sprawozdania;
 - 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy;
 - 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy;
 - 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - załącznik nr 9;
 - 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy;
 - 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy;
 - 12) wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym – nie przekazywano.
3. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych.
4. Informacje o:
- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie – jednostka nie zawierała takich umów;
 - 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – jednostka nie zawierała takich transakcji;
 - 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe – załącznik nr 10;
 - 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu – nie dotyczy;
 - 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki – nie udzielano takich pożyczek;
 - 6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy – jednostka nie korzystała z usług firm audytorskich.
- 5.
- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy;

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły;
 - 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny – nie dokonano takich zmian;
 - 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – dane są porównywalne.
6. Jednostka nie bierze udziału w przedsięwzięciach wspólnych oraz nie podlega konsolidacji oraz nie posiada jednostek powiązanych.
7. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie nie nastąpiło połączenie jednostek.
8. Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

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				Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku		
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	Razem zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż			likwidacja	pozostałe rozchody
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	321 226,58	697 777,78					697 777,78				0,00	1 019 004,36
2	Środki trwałe	8 454 188,96	2 011 080,46			49 259,57		2 060 340,03	79 900,00	111 366,02		191 266,02	10 323 262,97
	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	4 975 834,99						0,00				0,00	4 975 834,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	881 864,12	690 876,02					690 876,02		18 302,26		18 302,26	1 554 437,88
	d) środki transportu	150 993,24	1 020 385,44					1 020 385,44	79 900,00			79 900,00	1 091 478,68
	e) inne środki trwałe	2 245 896,61	299 819,00			49 259,57		349 078,57		93 063,76		93 063,76	2 501 911,42
3	Środki trwałe w budowie	1 175 850,00	56 334,00					56 334,00			1 175 850,00	1 175 850,00	56 334,00
4	Inwestycje długoterminowe												

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu**

Szpital posiada środki trwałe używane na podstawie umów:

- umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 28.03.2019r. na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie ZRM podstawowego w Baniach Mazurskich
- umowa użyczenia nr ZK-I.46.6.2019 z dnia 29.03.2019r., której przedmiotem są dwie sztuki Motorola DM4600E VHF w zakresie łączności systemu ZRM
- umowa użyczenia nr 2/ZK-VII z dnia 06.04.2019r., której przedmiotem jest sprzęt niezbędny w utrzymaniu oraz do obsługi technicznej systemu wspomaganie dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
- umowa czasowego udostępnienia medycznych rezerw strategicznych nr BRMwm-222/2020 z dnia 13.11.2020r., której przedmiotem jest respirator z mieszalnikiem EVO OBM – Respiromix oraz kardiomonitor MX450+X3+C02 Philips w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

**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	-447 573,48
2. Zwiększenia:	490 845,86
a) z zysku	363 228,68
b) dotacje budżetowe	
c) inne	127 617,18
3. Zmniejszenia:	
a) pokrycie strat	
4. Stan na koniec roku obrotowego	43 272,38

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
	2	3	4	5	6	7	8	9				
Zobowiązania wobec	1 007 120,53	991 316,39	0,00	0,00					1 007 120,53	991 316,39		
1. Pozostałych jednostek	1 007 120,53	991 316,39	0,00	0,00					1 007 120,53	991 316,39		
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:	750 518,09	786 364,04							750 518,09	786 364,04		
- do 12 miesięcy	750 518,09	786 364,04							750 518,09	786 364,04		
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 863,32	167 337,12							255 863,32	167 337,12		
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	36 997,67							0,00	36 997,67		
i) inne												
2. Fundusze specjalne	739,12	617,56							739,12	617,56		

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek roku	Stan - kwota na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	42 382,95	43 862,65
	a) z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	18 284,00	21 489,00
	b) VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	718,95	773,65
	c) z tytułu opieki serwisowej	23 380,00	21 600,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 945 552,45	4 512 496,58
	a) dotacja z 20.06.2011	1 094,70	547,35
	b) przebieganie kapitałów	714 021,16	684 872,39
	c) dotacja Polkard 2014	0,02	0,00
	d) darowizny	27 962,03	65 803,89
	e) dotacja SP PFRON III piętro 26.03.2015	211 785,45	205 806,21
	f) dotacja SP - UM 06.07.2015r.	6 750,09	0,00
	g) dotacja UE-2014 Informatyzacja - 1 etap	871,39	0,00
	h) dotacja SP-2015 Informatyzacja - 1 etap	123,00	0,00
	i) dotacja SP - UM 28.10.2016r.	19 913,71	9 713,83
	j) dotacja SP - 12.10.2017r.	62 901,20	40 301,75
	k) dotacja SP - UM 19.11.2018	822 821,14	743 554,28
	l) dotacja SP - UM 11.09.2019r.	84 791,67	66 291,68
	ł) dotacja Polkard 18.10.2019r.	10 394,59	8 280,43
	m) dotacja UE-2017 Informatyzacja - 2 etap	982 122,30	906 818,77
	n) dotacja MZ karetki 2020	0,00	725 333,30
	o) dotacja UE COVID-19	0,00	255 108,46
	p) dotacja SP - 30.11.2020	0,00	38 870,00
	r) rozliczenia NFZ	0,00	761 194,24

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

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za 2019	Sprzedaż za 2020
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 309 054,00	4 848 367,15
2	REHABILITACYJNE	5 334 136,59	4 686 131,51
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	617 823,66	626 780,52
4	DODATKI PIELEGNIAREK, RATOWNIKÓW	1 367 552,68	1 345 028,28
I	sprzedaż usług dla NFZ	11 628 566,93	11 506 307,46
5	ZRM SPECJALISTYCZNY I PODSTAWOWY	1 781 835,03	2 340 834,88
6	DODATKI PIELEGNIAREK, RATOWNIKÓW	222 551,60	452 140,80
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 004 386,63	2 792 975,68
7	RTG	235 006,00	177 675,00
8	USG	18 010,00	12 800,00
9	gastroskopia	990,00	340,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 805,00	1 440,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	12 370,74	2 709,93
12	teżnia	41,00	0,00
II	sprzedaż usług diagnostycznych	269 222,74	194 964,93
13	najem	159 429,26	161 189,18
14	centralne ogrzewanie	46 476,79	33 701,25
15	energia elektryczna	25 627,69	29 452,13
16	pozostałe	4 419,96	5 147,90
III	pozostała sprzedaż	235 953,70	229 490,46
	Razem przychody z działalności podstawowej	14 138 130,00	14 723 738,53
17	operacje finansowe	7 449,65	2 456,61
IV	operacje finansowe	7 449,65	2 456,61
18	darowizny	10 936,08	65 742,05
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	177 410,49	1 020 086,95
V	przychody operacyjne	188 346,57	1 085 829,00
	Ogółem przychody	14 333 926,22	15 812 024,14

**Zestawienie poniesionych w 2020 r. i planowanych na 2021r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2020	Nakłady planowane na 2021
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	697 777,78	0,00
2.	Nabycie środków trwałych	2 011 080,46	540 500,00
	w tym na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie	56 334,00	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 2020	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2019
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	87	77	10	88
Lekarz	0	0	0	0
Mgr pielęgniarstwa	3	3	0	3
Pielęgniarki	40	40	0	43
Szatniarz, magazynier pościeli	1	1	0	1
Mgr fizjoterapii	8	8	0	8
Fizjoterapeuci	4	4	0	4
Technicy RTG	3	1	2	3
Pozostały personel medyczny	13	10	3	11
Personel administracji	12	10	2	13
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	0	3	2

Informacja z działalności

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI FINANSOWEJ

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

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

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

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

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

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

Szpital prowadzi działalność w rodzaju:

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

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

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK na dzień 31.12.2020

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Łóżka szpitalne 5 szt.	38 000zł.	37 681,20zł.
2.	Ambulans ratunkowy 2 szt.	1 021 000zł.	1 020 385,44zł.
3.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala	76 000zł.	75 315,00zł.
4.	Agregat prądowórczy 1 szt.	80 000zł.	56 334,00zł.
5.	Klimatyzator 1 szt.	5 000zł.	4 993,80zł.
6.	Urządzenie do zamglawiania 1 szt.	35 000zł.	34 579,05zł.
7.	Myjnia endoskopowa 1 szt.	78 000zł.	77 604,48zł.
8.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 1 szt.	58 000zł.	57 969,00zł.
9.	Kardiomonitor 1 szt.	14 500zł.	14 394,24zł.
10.	Ssak przenośny 1 szt.	6 000zł.	5 886,00zł.
11.	Defibrylator 1 szt.	25 000zł.	24 829,20zł.
12.	Skaner do weryfikacji leków 1 szt.	3 500zł.	3 341,91zł.
13.	Videolaryngoskop 2 szt.	14 000zł.	13 633,92zł.
14.	Aparat USG 1 szt.	30 000zł.	29 900,00zł.
RAZEM		1 484 000zł.	1 456 847,24zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych z dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 800tys. zł. oraz dotacji z UE w wysokości 262 885,59zł. oraz dotacji ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w wysokości 38 870zł.

Szpital w 2020 roku wykonał inwestycję pn., „Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej z MCZ Szpitala Powiatowym w Węgorzewie”.

Wartość zakupionego sprzętu oraz oprogramowania wyniosła 1 308 345,00zł.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 1 092 652,05 zł.

Udział własny 215 692,95zł.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2020 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	- 38
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 11
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 10
- Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 3
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Koordynator ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 8

Razem pełnozatrudnieni

84

niepełnozatrudnieni

3 /1,5et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 22
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 2

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 5
- Pielęgniarka	- 8
- Fizjoterapeuta	- 1
- Radca prawny	- 1

Informacje liczbowe sprawozdania finansowego

Porównanie 2019 roku z 2020 rokiem.

	2019 rok	2020 rok
A. Majątek trwały ogółem	4.593.739,68	5.539.286,79
w tym:		
wartości niematerialne i prawne	0,00	552.407,41
grunty	199.600,00	199.600,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2.447.504,42	2.324.710,55
urządzenie techniczne i maszyny	72.277,83	646.837,75
środki transportu	284,78	925.216,79
inne środki trwałe	698.222,65	834.180,29
środki trwałe w budowie	1.175.850,00	56.334,00
B. Majątek obrotowy ogółem	2.955.553,73	3.754.164,14
w tym:		
zapasy	15.947,15	11.545,98
należności	1.241.512,01	1.960.545,66
środki pieniężne	1.655.711,61	1.738.209,85
rozliczenia międzyokresowe	42.382,95	43.862,65
OGÓŁEM AKTYWA	7.549.293,40	9.293.450,93
A. Kapitał i fundusze własne	3.596.620,42	3.789.637,96
w tym:		
kapitał podstawowy	3.211.688,01	3.211.688,01
kapitał zapasowy	0,00	0,00
strata z lat ubiegłych	-319.956,30	43.272,38
wynik finansowy – strata/zysk	704.888,71	534.677,57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.952.672,98	5.503.812,97
w tym:		
zobowiązania krótkoterminowe	1.007.120,53	991.316,39
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	750.518,09	786.364,04
z tytułu podatków, ubezpieczeń	255.863,32	167.337,12
z tytułu wynagrodzeń	0,00	36.997,67
fundusze specjalne	739,12	617,56
rozliczenia międzyokresowe	2.945.552,45	4.512.496,58
OGÓŁEM PASYWA	7.549.293,40	9.293.450,93

Zysk netto za 2020 rok

534.677,57zł.

Propozycja przeznaczenia wypracowanego zysku: na nagrody dla pracowników w wysokości około 350 tys. zł., natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na fundusz zakładu.

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

Wykonanie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zostało przedstawione w załączniku nr 4.

Szpital w 2020 roku posiadał 90 łóżek na trzech oddziałach szpitalnych, na których było leczonych 1435 osób. Średnie obłożenie łóżek w tym okresie wyniosło 67% (załącznik nr 5).

Zakład z wypracowanych środków, z dotacji ze Starostwa Powiatowego, z dotacji z Ministerstwa Zdrowia oraz z dotacji z UE dokonał niezbędnych wydatków inwestycyjnych co przedstawia wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za 2020 rok.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	14 723 738,53	15 277 342,68	-553 604,15 strata
finansowa	2 456,61	3,89	2 452,72 zysk
operacyjna	1 085 829,00	0,00	1 085 829,00 zysk
Razem	15 812 024,14	15 277 346,57	534 677,57 zysk

Dotacje

Ministerstwo Zdrowia - karetki	800 000,00
Powiat Węgorzewski	82 234,00
Powiat Węgorzewski	38 870,00
Dotacja COVID UE	299 093,62
Dotacja Informatyzacja II UE	138 235,50
Razem	1 358 433,12

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	786 364,04	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	13 858,00	
VAT	3 505,00	
PIT 4	38 288,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	104 482,83	
z tytułu wynagrodzeń	36 997,67	
pozostałe (wadium, potrącenia)	7 203,29	
Razem	990 698,83	0,00
Pożyczka	0,00	
Należności	1 960 545,66	0,00
Zapasy magazynowe	11 546,98	
Środki pieniężne	1 738 209,85	

Wykonanie planowanych przychodów 2020

31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, COVID)	4 745 099,99	4 848 367,15	102,18
2	REHABILITACYJNE	5 412 698,32	4 686 131,51	86,58
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	626 780,52	100,00
4	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	1 412 274,00	1 345 028,28	95,24
I	sprzedaż usług dla NFZ	12 196 852,83	11 506 307,46	94,34
5	ZRM PODSTAWOWE	2 334 443,52	2 340 834,88	100,27
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	459 360,00	452 140,80	98,43
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 793 803,52	2 792 975,68	99,97
7	RTG	175 000,00	177 675,00	101,53
8	USG	16 000,00	12 800,00	80,00
9	gastroskopia	1 000,00	340,00	34,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 800,00	1 440,00	80,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	2 500,00	2 709,93	108,40
III	sprzedaż usług diagnostycznych	196 300,00	194 964,93	99,32
12	najem	160 500,00	161 189,18	100,43
13	centralne ogrzewanie	41 000,00	33 701,25	82,20
14	energia elektryczna	28 000,00	29 452,13	105,19
15	pozostałe	5 000,00	5 147,90	102,96
IV	pozostała sprzedaż	234 500,00	229 490,46	97,86
	Razem przychody z działalności podstawowej	15 421 456,35	14 723 738,53	95,48
16	operacje finansowe	2 500,00	2 456,61	98,26
V	operacje finansowe	2 500,00	2 456,61	98,26
17	darowizny	65 000,00	65 742,05	101,14
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	555 000,00	1 020 086,95	183,80
VI	przychody operacyjne	620 000,00	1 085 829,00	175,13
	Ogółem przychody	16 043 956,35	15 812 024,14	98,55

Wykonanie planowanych kosztów 2020

31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	leki, opatrunki, krew	460 000,00	395 627,86	86,01
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	430 000,00	497 571,71	115,71
3	paliwa - opał (miał, olej)	153 000,00	140 755,39	92,00
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	16 282,98	81,41
5	tlen	34 000,00	30 980,88	91,12
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., środki diagnostycz., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	330 000,00	313 297,07	94,94
I	zużycie materiałów	1 427 000,00	1 394 515,89	97,72
7	energia elektryczna	143 000,00	140 427,77	98,20
8	woda	40 000,00	30 230,33	75,58
II	energia	183 000,00	170 658,10	93,26
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	15 756,65	92,69
10	usługi pralnicze	87 000,00	73 683,27	84,69
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	60 000,00	47 337,48	78,90
12	usługi żywienia	390 000,00	312 151,05	80,04
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 890 000,00	5 070 677,09	103,69
14	transport sanitarny	65 000,00	64 177,70	98,73
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	545 000,00	464 623,76	85,25
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 500,00	2 603,00	74,37
18	usługi sprzątania	457 000,00	455 813,40	99,74
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	450 000,00	451 001,82	100,22
III	usługi obce	6 964 500,00	6 957 825,22	99,90
IV	wynagrodzenia	5 443 000,00	4 947 495,56	90,90
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	20 000,00	18 146,04	90,73
21	ZUS - US, FP	923 000,00	824 652,43	89,34
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	133 500,00	133 548,44	100,04
V	świadczenia na rzecz pracowników	1 076 500,00	976 346,91	90,70
23	od nieruchomości	46 791,00	46 791,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 750,00	13 858,00	100,79
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	17 500,00	20 083,50	114,76
VI	podatki i opłaty	78 041,00	80 732,50	103,45
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	48 622,00	88,40
28	pozostałe	11 500,00	8 091,80	70,36
VII	pozostałe koszty	66 500,00	56 713,80	85,28
VIII	amortyzacja	690 000,00	693 054,70	100,44
	razem koszty działalności	15 928 541,00	15 277 342,68	95,91
29	koszty operacji finansowych	200,00	3,89	1,95
IX	razem koszty finansowe	200,00	3,89	1,95
30	pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	15 929 241,00	15 277 346,57	95,91

Wykazanie świadczeń wykonanych i zafakturowanych świadceń dla Narodowego Funduszu Zdrowia
Liczba faktycznie wykonanych świadczeń w Olsztynie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ			WARTOŚĆ				
		plan I-XII 2020	faktycznie wykonane I-XII 2020	%	wykazane w rachunku I-XII 2020	plan I-XII 2020	faktycznie wykonane I-XII 2020	%	wykazane w rachunku I-XII 2020
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	498 760	223 116,00	45%	498 755	573 574,00	45%	256 583,40	573 568,25
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej po operacjach	1,15	1 263 580	1 212 552,00	96%	1 263 580	1 453 117,00	96%	1 394 434,80	1 453 117,00
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej ZSN	1,15	87 326	38 010,00	44%	38 010	100 424,90	44%	43 711,50	43 711,50
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	589 050	260 315,00	44%	589 050	618 502,50	44%	273 330,75	618 502,50
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej ZSN	1,05	26 774	0,00	0%	0	28 112,70	0%	0,00	0,00
Punkt w rehabilitacji neurologicznej	1,15	2 333 120	2 333 120,00	100%	2 333 120	2 683 088,00	100%	2 683 088,00	2 683 088,00
razem						5 456 819,10	85%	4 651 148,45	5 371 987,25
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 781,00	366	366	100%	366	651 846,00	100%	651 846,00	651 846,00
razem									
NOCNA I ŚWIAT. OPIEKA ZDROW.									
Ryczałt miesięczny w NIŚOZ	52 231,71	12	12	100%	12	626 780,52	100%	626 780,52	626 780,52
razem									
AMBULAT. OPIEKA SPECJAL. III-XII-2020									
Punkt w poradni kardiologicznej	1,04	123 003,00	99 678,25	81%	123 003,00	127 923,12	81%	103 665,38	127 923,12
Punkt w poradni kardiologicznej-świadczenia pienoszorazowe	1,04	92 825,00	79 673,68	86%	92 825,00	96 538,00	86%	82 860,63	96 538,00
Punkt w poradni endokrynologicznej	1,07	112 415,35	112 415,35	100%	112 415,35	120 284,42	100%	120 284,42	120 284,42
Punkt w poradni endokrynologicznej-świadczenia pienoszorazowe	1,07	23 298,88	23 298,88	100%	23 298,88	24 929,81	100%	24 929,81	24 929,81
razem						369 675,35	90%	331 740,24	369 675,35
RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA									
Ryczałt miesięczny Szpital I stopnia	297 213,67	12	12	100%	12	3 566 564,00	100%	3 566 564,00	3 566 564,00
razem						10 302 009,62	92%	9 496 338,97	10 217 177,77
OGÓŁEM									

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - XII 2020 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	65%	860	7 189	68
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa	30	59%	359	6 446	
3.	Rehabilitacja neurologiczna	30	77%	216	8 465	
	Razem	90	67%	1 435	22 100	68

