



**Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie**  
**Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52**

BR  
CT 12.05.23

Węgorzewo, dnia 12.05.2023 r.

Nasz znak: MCZ:76/05/2023

STAROSTWO POWIATOWE  
w WĘGORZEWIE

12-05-2023

L.dz. 3169... podpis *[signature]*

**Zarząd Powiatu**  
**w Węgorzewie**  
**ul. 3 Maja 17**  
**11-600 Węgorzewo**

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie P ZOZ w odpowiedzi na pismo znak: BR.0633.4.2023.KA. z dnia 2 maja 2023 roku w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz informację z działalności Szpitala za okres 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r.,

W świetle ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 tekst jednolity) Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącym działalność w rodzaju:

- 1 Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
- 2 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W przedsiębiorstwie „Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ - świadczenia szpitalne” wyodrębniamy następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Oddziały Szpitalne:

- Izba Przyjęć
- Oddział chorób wewnętrznych – 30 łóżek
- Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej – 30 łóżek,
- Oddział rehabilitacji neurologicznej – 30 łóżek,

2) Pozostała działalność stacjonarna szpitalna:

- Dział farmacji.

W przedsiębiorstwie „Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne” wyodrębniamy jednostki i komórki organizacyjne:

1) Poradnie Specjalistyczne:

- Poradnia Kardiologiczna;

2) Dział Diagnostyki:



*Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie*

*Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*

*ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52*

Pracownie Diagnostyczne :

- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,
- Pracownia USG,
- Pracownia diagnostyki kardiologicznej,
- Pracownia endoskopii;

3) Zespół Transportu Medycznego;

4) Pozostała działalność medyczna szpitala:

- Tężnia solankowa.

5) Ośrodek Rehabilitacji Diennej.

6) Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

7) 2 Zespoły Ratownictwa Medycznego – „P” - jeden stacjonujący w Węgorzewie, drugi w Baniach Mazurskich. W związku ze zwiększoną ilością wyjazdów zespołów ZRM do pacjentów z COVID-19, Szpital miał podpisaną umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na dodatkowy zespół ratownictwa medycznego na okres od 01.01.2022.r – 31.03.2022 r.

Ze względu na panującą pandemię (I kwartał) liczba pacjentów leczonych w szpitalu w 2022 r. w stosunku do lat poprzednich zmalała. Łącznie w szpitalu leczono 1442 pacjentów w tym 804 na oddziale wewnętrznym, 437 na oddziale rehabilitacyjnym, 201 na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Z Ośrodka Rehabilitacji Diennej skorzystało 570 pacjentów natomiast w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Por. Kardiologiczna) wykonano 2478 porad, 5145 porad w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Liczba wszystkich wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego w 2022 r.:

- zespół stacjonujący w Baniach Mazurskich 667 (średnia liczba wyjazdów na dobę 2),
- zespoły stacjonujące w Węgorzewie 1610 wyjazdów (średnia liczba wyjazdów na dobę 4).

W I kwartale 2022 r. w Szpitalu funkcjonował Punkt Pobrań COVID- 19. W tym okresie wykonano 1897 wymazów. Ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzestał finansowania, szpital z dniem 31.03.2022 r. zmuszony był do jego zamknięcia. Również w okresie styczeń - kwiecień działał Powszechny Punkt Szczepień, w ramach którego wykonano 2 205 szczepień. Z powodu braku zainteresowania szczepieniami punkt z dniem 30.04.2022 r. został zamknięty.





*Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie*

*Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*

*ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52*

W styczniu 2022 r. Szpital za pośrednictwem Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie inwestycji dostosowania oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej do obowiązujących przepisów na kwotę ok. 2 mln. Środki dedykowane przez Ministerstwo, były z funduszy covidowych i przeznaczone były dla Szpitali, które zostały przekształcone, bądź posiadały oddziały covidowe. W związku z powyższym wniosek nasz został odrzucony. W rezultacie szpital otrzymał 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na modernizację budynku tlenowni medycznej.

W kwietniu 2022 r. złożyliśmy kolejny wniosek do Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Wniosek opiewa na kwotę 1 300 tys. zł. Ze względu na ograniczenia finansowe pomimo terminowego złożenia wniosku nie otrzymaliśmy dofinansowania.

W 2022 r., szpital nie otrzymał „żadnego” wsparcia finansowego na walkę z COVID-19. Większość zakupy oraz działania związane z COVID- 19 szpital finansował z własnych środków finansowych. Wartość zakupów inwestycyjnych w roku 2022 wyniosła 154 055,70 zł. Dodatkowo pozyskaliśmy środki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w wysokości 395 395,80 zł.

Z końcem roku 2022 zakończyliśmy i w kwietniu 2023 r. rozliczyliśmy inwestycję „Zmniejszenia zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i wymianą oświetlenia na LEDowe”. Łączna wartość inwestycji to 3 338 tys. zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 2 022 tys. zł. Pozostałą kwotę, szpital pokrył z zaciągniętej pożyczki.

Aby móc realizować świadczenia medyczne zmuszeni jesteśmy do doprowadzenia oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z zapleczem diagnostycznym oraz Izbę Przyjęć do obowiązujących standardów. Szacunkowy koszt to ok. 4 mln zł. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z fizjoterapią musimy zrealizować w jak najszybszym terminie ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i możliwość realizacji świadczeń medycznych. W przypadku zaprzestania świadczeń, nie otrzymamy środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, co wpłynie negatywnie na budżet szpitala. Aby dostosować izbę przyjęć, szpital planuje pozyskać środki finansowe z dotacji ministerialnej. W związku z powyższym została dostosowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Wniosek szpital może złożyć za pośrednictwem organu założycielskiego, który zabezpieczy we własnym budżecie udział własny w wysokości 20%.



*Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie*

*Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*

*ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52*

Ponadto czeka nas dostosowanie budynku szpitala do przepisów ppoż., zgodnie z Decyzją Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – wartość kosztorysowa 1 350 tys. zł. Czas wykonania decyzji 31.12.2023 r.

Kolejną bardzo ważną inwestycją jest zakup nowego aparatu RTG. Obecny aparat ma 17 lat. W kwietniu 2023 r. szpital musiał dokonać zakupu lampy, która uległa wypaleniu. Ze względu na wiek urządzenia skierowaliśmy zapytania do firm z prośbą o złożenie ofert cenowych celem rozeznania ile kosztuje nowy aparat. Pracownia RTG nie tylko służy pacjentom szpitala, ale równie w dużej mierze zabezpiecza Podstawową Opiekę Zdrowotną oraz Poradnie Specjalistyczne z czego korzystają mieszkańcy Powiatu i Gmin ościennych. W związku z powyższym wierzymy, że wszystkie samorzady dla dobra mieszkańców pomogą szpitalowi w zakupie nowego sprzętu.

Obecnie pracownicy Szpitala wykonują znacznie więcej obowiązków, które sumiennie i z zaangażowaniem wypełniają każdego dnia. Jako dyrektor na bieżąco realizuję zadania statutowe i zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych. W okresie trwania COVID - 19 przeprowadzono kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Najwyższej Izby Kontroli. Żadnych poważniejszych niezgodności nie stwierdzono.

Pragnę zaznaczyć, że rok 2022 był bardzo trudnym okresem dla szpitala. Kadra zarządzająca silnie walczyła o utrzymanie oddziału chorób wewnętrznych, który walczył o przetrwanie. Problemy kadrowe – (brak lekarzy) powodowały sytuację, która dążyła do zamknięcia i wyrejestrowania oddziału ze struktur szpitala. Silna walka, determinacja dyrekcji, personelu pielęgniarskiego oddziału wewnętrznego, pozostałego personelu oraz pozyskanie nowego koordynatora oddziału chorób wewnętrznych pozwoliło na kontynuację oddziału. Nie oznacza to, że sytuacja jest stabilna. Nadal poszukujemy dodatkowych lekarzy. W kwietniu zatrudniliśmy internistę. Pani doktor pochodzi z Białorusi i pracuje w oddziale chorób wewnętrznych.

Zwracamy się do Rady Powiatu z ogromną prośbą o możliwość sfinansowania lub pozyskania w trybie pilnym dofinansowania w przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji. Ponieważ szpital zaciągnął już pożyczkę na sfinansowanie inwestycji z NFOŚiGW w związku z powyższym nie może zaciągnąć kolejnych zobowiązań, gdyż budżet szpitala tego nie wytrzyma.





*Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie*

*Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*

*ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52*

---

Budżet Szpitala na rok 2023 to ok. 22 mln zł. Rok budżetowy 2022 został zamknięty zyskiem w wysokości **1 583 103,17** zł. Propozycja przeznaczenia zysku, to powiększenie kapitału zakładu oraz przekazanie ok. **580** tys. zł. na nagrody roczne pracownikom Szpitala zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Wszystkie zobowiązania publiczne i cywilnoprawne regulowane są terminowo.

W załączeniu:

- sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
- informacja z działalności za okres 01.01.2023 r.- 31.03.2023 r.

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*mgr Katarzyna Kopiczko*





# *Informacja z działalności*

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

*za okres*

*01.01.2023 – 31.03.2023*

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
  
mgr Katarzyna Kopiczko





**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK  
na dzień 31.03.2023**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Aparat do elektrokardiografii 1szt.	10 000zł.	0,00zł.
2.	Aparat do laseroterapii 2 szt. kupiono 1 szt.	34 000zł.	13 000,00zł.
3.	Defibrylator / kardiomonitor LifePak 15 1szt.	80 000zł.	0,00zł.
4.	Podnośnik jezdny dla pacjentów o podwyższ. udźwigu 2 szt.	44 000zł.	0,00zł.
5.	Pompa infuzyjna 1 szt.	6 000zł.	0,00zł.
6.	Pulsoksymetr 3 szt.	12 000zł.	0,00zł.
RAZEM		186 000zł.	13 000,00zł.

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
  
mgr Katarzyna Kopiczko





**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.03.2023 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	- 36+1x0,7
- Technicy RTG	- 3
- Fizjoterapeuci	- 14
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 10
- St. Sekretarki medyczne	- 4
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 0
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 9+1x0,5

---

Razem pełnozatrudnieni	85
niepełnozatrudnieni	4 /2,2et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 8
- Ratownik medyczny	- 16
- Logopeda	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 2
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 0
- Kierowca karetki	- 2
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 1
- Lekarz	- 1

**STARSZY INSPEKTOR**

*Marta Chrostowska*  
**mgr Marta Chrostowska**





**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku**

	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
działalność podstawowa	5 458 605,48	5 291 018,61	167 586,87 zysk
finansowa	30,58	17 032,23	-17 001,65 strata
operacyjna	187 891,17	0,00	187 891,17 zysk
<b>Razem</b>	<b>5 646 527,23</b>	<b>5 308 050,84</b>	<b>338 476,39 zysk</b>

<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	900 171,35
podatek od nieruchomości	45 895,00
ochrona środowiska	0,00
VAT	0,00
PIT 4	41 498,00
PFRON	1 016,00
ZUS, FP	239 000,42
z tytułu wynagrodzeń	0,00
pozostałe (wadium, potrącenia)	15 185,00
<b>Razem</b>	<b>1 242 765,77</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>946 755,39</b>
<b>Należności</b>	<b>2 094 521,56</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>21 047,16</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 684 753,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



*mgr Dorota Nazarowicz*



## Wykonanie planowanych przychodów 2023

31.03.2023

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 834 664,14	1 899 639,91	27,79
2	REHABILITACYJNE	8 487 565,22	2 096 163,37	24,70
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	979 649,64	244 912,41	25,00
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	0,00	0,00	0,00
I	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>16 301 879,00</b>	<b>4 240 715,69</b>	<b>26,01</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	4 069 012,70	1 063 011,60	26,12
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
II	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>4 069 012,70</b>	<b>1 063 011,60</b>	<b>26,12</b>
7	RTG	290 000,00	73 590,00	25,38
8	USG	30 000,00	11 060,00	36,87
9	gastroskopia	0,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	0,00	0,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	9 000,00	2 750,22	30,56
III	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>330 500,00</b>	<b>87 400,22</b>	<b>26,44</b>
12	najem	202 000,00	50 716,10	25,11
13	centralne ogrzewanie	0,00	0,00	0,00
14	energia elektryczna	100 000,00	15 022,65	15,02
15	pozostałe	7 600,00	1 739,22	22,88
IV	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>309 600,00</b>	<b>67 477,97</b>	<b>21,80</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>21 010 991,70</b>	<b>5 458 605,48</b>	<b>25,98</b>
16	operacje finansowe	200,00	30,58	15,29
V	<b>operacje finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>30,58</b>	<b>15,29</b>
17	darowizny	30 000,00	7 029,42	23,43
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	711 000,00	180 861,75	25,44
VI	<b>przychody operacyjne</b>	<b>741 000,00</b>	<b>187 891,17</b>	<b>25,36</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>21 752 191,70</b>	<b>5 646 527,23</b>	<b>25,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Nazarowicz





**Wykonanie planowanych kosztów 2023**

**31.03.2023**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
1	leki, opatrunki, krew	480 000,00	116 145,13	24,20
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	280 000,00	51 527,49	18,40
3	paliwa - opał (miał, olej)	10 000,00	0,00	0,00
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	4 115,58	20,58
5	tlen, azot	45 000,00	9 957,98	22,13
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	270 000,00	65 109,78	24,11
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>246 855,96</b>	<b>22,34</b>
7	energia elektryczna	530 000,00	168 310,53	31,76
8	woda	60 000,00	11 062,81	18,44
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>179 373,34</b>	<b>30,40</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	4 292,31	25,25
10	usługi pralnicze	84 000,00	20 297,59	24,16
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	51 000,00	14 086,87	27,62
12	usługi żywienia	430 000,00	107 820,32	25,07
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 300 000,00	1 563 795,16	24,82
14	transport sanitarny	26 000,00	1 749,00	6,73
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	470 000,00	79 966,50	17,01
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	607,00	20,23
18	usługi sprzątnia	787 000,00	196 804,35	25,01
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	370 000,00	88 542,97	23,93
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 538 000,00</b>	<b>2 077 962,07</b>	<b>24,34</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>2 071 708,40</b>	<b>24,49</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	25 000,00	4 666,24	18,66
21	ZUS - US, FP	1 570 000,00	360 042,18	22,93
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	144 000,00	36 018,90	25,01
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>400 727,32</b>	<b>23,04</b>
23	od nieruchomości	61 195,00	15 300,00	25,00
24	PFRON	0,00	1 016,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	100,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	24 000,00	7 115,00	29,65
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>85 295,00</b>	<b>23 431,00</b>	<b>27,47</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	47 000,00	11 497,48	24,46
28	pozostałe	5 000,00	680,00	13,60
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>52 000,00</b>	<b>12 177,48</b>	<b>23,42</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>278 783,04</b>	<b>25,12</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>21 679 295,00</b>	<b>5 291 618,61</b>	<b>24,41</b>
29	koszty operacji finansowych	62 000,00	17 032,23	27,47
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>17 032,23</b>	<b>27,47</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>21 741 295,00</b>	<b>5 308 050,84</b>	<b>24,41</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Nazarowicz



# **Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

# 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 sporządzone za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

## 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 3.000 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,

- do amortyzacji składników majątku o wartości 3.000 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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 911 106,22</b>	<b>5 026 658,73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>193 058,75</b>	<b>208 131,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	193 058,75	208 131,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 718 047,47</b>	<b>4 818 527,71</b>
1. Środki trwałe	7 718 047,47	4 818 527,71
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	3 765 986,56	2 214 381,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 306 081,19	538 906,92
d) środki transportu	969 690,90	1 167 805,71
e) inne środki trwałe	476 688,82	697 833,48
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 266 986,76</b>	<b>3 768 161,07</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 418,69</b>	<b>12 387,56</b>
1. Materiały	19 418,69	12 387,56
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 938 282,26</b>	<b>2 047 139,28</b>
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	1 938 282,26	2 047 139,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 938 282,26	1 617 105,59
- do 12 miesięcy	1 938 282,26	1 617 105,59
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		430 033,69
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 257 972,39</b>	<b>1 661 443,98</b>

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 257 972,39	1 661 443,98
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- 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	1 257 972,39	1 661 443,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 257 972,39	1 661 443,98
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>51 313,42</b>	<b>47 190,25</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>11 178 092,98</b>	<b>8 794 819,80</b>



## BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 097 626,03</b>	<b>3 824 026,67</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 211 688,01</b>	<b>3 211 688,01</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>302 834,85</b>	<b>240 463,67</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 583 103,17</b>	<b>371 874,99</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 080 466,95</b>	<b>4 970 793,13</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>775 176,76</b>	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	775 176,76	
a) kredyty i pożyczki	775 176,76	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 124 378,76</b>	<b>1 183 632,89</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- 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	1 123 929,44	1 183 278,30
a) kredyty i pożyczki	227 764,61	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	544 944,87	816 736,49
- do 12 miesięcy	544 944,87	816 736,49
- 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	351 219,96	366 541,81
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne	449,32	354,59
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 180 911,43</b>	<b>3 787 160,24</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 180 911,43	3 787 160,24
- długoterminowe	3 042 887,34	2 353 516,17
- krótkoterminowe	1 138 024,09	1 433 644,07
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11 178 092,98</b>	<b>8 794 819,80</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący  
rok obrotowy

Kwota za poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>20 417 586,01</b>	<b>17 334 788,63</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 417 586,01	17 334 788,63
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 353 879,23</b>	<b>19 460 879,92</b>
I. Amortyzacja	1 019 028,37	1 092 104,26
II. Zużycie materiałów i energii	1 718 782,22	1 736 218,50
III. Usługi obce	8 309 122,05	8 531 567,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	84 126,50	72 635,66
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 646 521,47	6 735 464,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 521 873,10	1 243 012,06
- emerytalne	681 796,05	565 070,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 425,52	49 877,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>63 706,78</b>	<b>-2 126 091,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 531 182,11</b>	<b>2 504 997,97</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	721 554,09	774 936,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	809 628,02	1 730 061,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7 232,32</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		7 232,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 594 888,89</b>	<b>371 674,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>158,59</b>	<b>204,43</b>
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

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	158,59	204,43
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>11 944,31</b>	<b>3,80</b>
I. Odsetki, w tym:	2 941,37	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	9 002,94	3,80
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 583 103,17</b>	<b>371 874,99</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 583 103,17</b>	<b>371 874,99</b>

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>1 583 103,17</b>	<b>371 874,99</b>
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	672 449,83	794 515,88
Pozostałe		463,20
dotacje do zakupu środków trwałych (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	672 449,83	794 052,68
- z innych źródeł przychodów	672 449,83	794 052,68
Refundacja (art. 12 ust. 4 pkt. 6a)		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Pozostałe		
Noty księgowe opłacone w kolejnym roku (art. 12 ust. 3e)		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		232 684,83
Pozostałe		
Noty księgowe opłacone w roku podatkowym, ujęte w roku poprzednim (art. 12 ust. 1 pkt. 1)		232 684,83
- z innych źródeł przychodów		232 684,83
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	818 594,53	854 365,84
Pozostałe		
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją lub otrzymanych niedopłatnie (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	755 937,73	854 365,84
- z innych źródeł przychodów	755 937,73	854 365,84
Wydatki sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 58)	62 656,80	
- z innych źródeł przychodów	62 656,80	
F. Koszty nieznanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	466 074,77	604 175,62
Pozostałe	2 941,37	
Niewypłacone w roku bieżącym umowy cywilnoprawne (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	332 802,71	500 525,30
- z innych źródeł przychodów	332 802,71	500 525,30
Nieopłacone w roku bieżącym składki ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	130 330,69	103 650,32
- z innych źródeł przychodów	130 330,69	103 650,32
Niewypłacone w roku bieżącym wynagrodzenia (art. 16 ust. 1 pkt. 57)		



G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	604 175,62	653 270,27
Pozostałe		
Opłacone w roku bieżącym umowy cywilnoprawne dotyczące roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	500 525,30	528 460,68
- z innych źródeł przychodów	500 525,30	528 460,68
Opłacone w roku bieżącym składki ZUS dotyczące roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	103 650,32	76 733,74
- z innych źródeł przychodów	103 650,32	76 733,74
Wypłacone w roku bieżącym wynagrodzenia z roku poprzedniego (art. 16 ust. 1 pkt. 57)		48 075,85
- z innych źródeł przychodów		48 075,85
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-1 591 610,22	-615 315,13
Pozostałe		
Dotacja NFOŚ (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	1 003 743,50	
- z innych źródeł przychodów	1 003 743,50	
Dotacja Powiat Węgorzewski (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	19 666,68	
- z innych źródeł przychodów	19 666,68	
Dotacja Wojewoda Olsztyński (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	49 583,32	
- z innych źródeł przychodów	49 583,32	
Dotacja NFZ Olsztyn (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	355 234,25	
- z innych źródeł przychodów	355 234,25	
Dochody przeznaczone na cele statutowe związane z ochroną zdrowia (art. 17 ust. 1 pkt. 4)	-3 019 837,97	-615 315,13
- z innych źródeł przychodów	-3 019 837,97	-615 315,13
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>		

## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

## 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 wieczystość – 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 przyznają – 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 580 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 – załącznik nr 8;
- 16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych – załącznik nr 9;
- 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 (rynk 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 10;
- 2) jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym;
- 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 – załącznik nr 11;
  - 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 12;
  - 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) wartość 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 13;
  - 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.







---

**Załącznik nr 2**







**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 wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
- umowa użyczenia z dnia 07.06.2021r., której przedmiotem jest kontener socjalno-medyczny pojedynczy ZURAD w celu zabezpieczenia sprzętowego z związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID -19.
- umowa najmu mieszkania krótkotrwała z dnia 30.12.2022 r. zawarta na cele związane z zakwaterowaniem osób – na cele mieszkaniowe w Węgorzewie
- umowa użyczenia nr 15/ZK-X/2022 z dnia 03.10.2022r., której przedmiotem jest sprzęt niezbędny w celu utrzymania oraz obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego



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

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



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

Treść	Fundusz zakładu
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	240 463,67
<b>2. Zwiększenia:</b>	62 371,18
a) z zysku	62 371,18
b) dotacje budżetowe	
c) inne	
<b>3. Zmniejszenia:</b>	
a) pokrycie strat	
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>302 834,85</b>





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

Załącznik nr 6

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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Zobowiązania wobec</b>	<b>1 183 632,89</b>	<b>1 124 378,76</b>	<b>0,00</b>	<b>499 267,95</b>		<b>275 908,81</b>		<b>1 183 632,89</b>	<b>1 899 555,52</b>			
1. Pozostałych jednostek	1 183 632,89	1 124 378,76	0,00	499 267,95	0,00	275 908,81		1 183 632,89	1 899 555,52			
a) kredyty i pożyczki	0,00	227 764,61	0,00	499 267,95	0,00	275 908,81		0,00	1 002 941,37			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	816 736,49	544 944,87						816 736,49	544 944,87			
- do 12 miesięcy	816 736,49	544 944,87						816 736,49	544 944,87			
- 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	366 541,81	351 219,96						366 541,81	351 219,96			
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00						0,00	0,00			
i) inne												
<b>2. Fundusze specjalne</b>	<b>354,59</b>	<b>449,32</b>						<b>354,59</b>	<b>449,32</b>			



## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek roku	Stan - kwota na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>47 190,25</b>	<b>51 313,42</b>
	a) z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	21 945,69	20 777,42
	b) VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	1 244,56	0,00
	c) z tytułu opieki serwisowej	24 000,00	30 536,00
<b>2.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>3 787 160,24</b>	<b>4 180 911,43</b>
	a) przesięgowanie kapitałów	660 223,77	637 375,02
	b) darowizny	115 404,23	78 362,44
	c) dotacja SP PFRON III piętro 26.03.2015	199 826,97	193 847,73
	d) dotacja SP - 12.10.2017r.	17 702,30	0,00
	e) dotacja SP - UM 19.11.2018	664 287,42	585 020,56
	f) dotacja SP - UM 11.09.2019r.	47 791,68	29 291,68
	g) dotacja Polkard 18.10.2019r.	6 166,27	4 052,11
	h) dotacja UE-2017 Informatyzacja - 2 etap	460 819,14	137 948,59
	i) dotacja MZ karetki 2020	613 333,26	501 333,22
	j) dotacja UE COVID-19	209 314,97	162 962,84
	k) dotacja SP - 30.11.2020	31 095,99	23 321,98
	l) dotacja NFOŚiGW - 15.09.2020	0,00	1 003 743,50
	ł) dotacja SP - 05.07.2022	0,00	19 666,68
	m) dotacja Wojewoda Tlenownia - 05.04.2022	0,00	49 583,32
	n) dotacja NFZ Cyberbezp. - 05.08.2022	0,00	355 234,25
	o) rozliczenia NFZ	761 194,24	399 167,51



**Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Pozycja w bilansie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki	1 002 941,37	B.II.3 lit a)	775 176,76
		B.III.3 lit a)	227 764,61
<b>Razem</b>	<b>1 002 941,37</b>		<b>1 002 941,37</b>





**Zobowiązania warunkowe  
wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

W dniu 31 stycznia 2022 r. została podpisana deklaracja wekslowa do weksła gwarancyjnego własnego in blanco złożonego przez Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Wystawcą. Wystawca upoważnia BFF MED.Finanse S. A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 66, do wpisania na weksłu klauzuli „bez protestu” w przypadku nieuregulowania przez Wystawcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki nr 211002520080122/MF udzielonej w wysokości 1 000 000zł., do wysokości sumy aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami.



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

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za 2021	Sprzedaż za 2022
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 350 895,64	6 773 662,74
2	REHABILITACYJNE	5 019 943,56	7 673 118,01
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	820 985,74
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	1 732 362,94	729 023,68
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>13 729 982,66</b>	<b>15 996 790,17</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	2 735 735,78	3 831 560,95
6	DODATKI PIELEGNIAREK, RATOWNIKÓW	340 499,20	0,00
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>3 076 234,98</b>	<b>3 831 560,95</b>
7	RTG	255 252,00	287 988,00
8	USG	15 590,00	28 670,00
9	gastroskopia	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 940,00	1 050,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	6 492,30	8 771,24
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>279 274,30</b>	<b>326 479,24</b>
12	najem	154 902,24	149 458,05
13	centralne ogrzewanie	48 210,70	34 678,91
14	energia elektryczna	39 335,77	71 114,08
15	pozostałe	6 847,98	7 504,61
<b>III</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>249 296,69</b>	<b>262 755,65</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>17 334 788,63</b>	<b>20 417 586,01</b>
16	operacje finansowe	204,43	158,59
<b>IV</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>204,43</b>	<b>158,59</b>
17	darowizny	19 116,00	38 323,66
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	2 485 881,97	1 492 858,45
<b>V</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>2 504 997,97</b>	<b>1 531 182,11</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>19 839 991,03</b>	<b>21 948 926,71</b>



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

W 2022 roku nie zaniechano żadnej działalności.





**Zestawienie poniesionych w 2022 r. i planowanych na 2023r.  
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**


Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2022	Nakłady planowane na 2023
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	200 490,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych	3 702 985,86	186 000,00
	w tym na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie		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 2022	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2021
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	89	78	11	86
Lekarz	1	0	1	1
Mgr pielęgniarstwa	4	4	0	3
Pielęgniarki	34	34	0	34
Szatniarz, magazynier pościeli	1	1	0	1
Mgr fizjoterapii	10	10	0	10
Fizjoterapeuci	5	4	1	4
Technicy RTG	3	2	1	3
Pozostały personel medyczny	16	13	3	15
Personel administracji	13	10	3	13
Pracownicy gospodarczy i obsługi	2	0	2	2

**PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Nazarowicz

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
  
mgr Katarzyna Kopiczko



# Informacja z działalności

Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres  
od 01.01.2022 do 31.12.2022

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
mgr Katarzyna Kopiczko

Węgorzewo, dnia 30 marca 2023r.

## 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
  - 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 2022 ROK  
na dzień 31.12.2022**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Krzesiśko transportowe – kardiologiczne 1szt.	14 000zł.	12 602,30zł.
2.	Aparat do laseroterapii 1 szt.	16 000zł.	0,00zł.
3.	Rower treningowy 2 szt.	24 000zł.	23 200,00zł.
4.	Defibrylator / kardiomonitor LifePak 15 1szt.	80 000zł.	0,00zł.
5.	Moduł chłodzenia pasywnego 1 szt.	50 000zł.	43 050,00zł.
6.	Ssak elektryczny 1 szt.	4 000zł.	3 510,00zł.
7.	Pompa infuzyjna 1 szt.	6 000zł.	0,00zł.
8.	Przepychacz do rur 1 szt.	10 000zł.	8 301,27zł.
9.	Pulsoksymetr 1 szt.	4 000zł.	3 780,00zł.
10.	Modernizacja istniejącego budynku tlenowni	53 000zł.	52 736,43zł.
11.	Modernizacja sieci wodociągowej szpitala	7 000zł.	6 875,70zł.
RAZEM		268 000zł.	154 055,70zł.

W/w zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji w wysokości 50 tys. zł. zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz z dotacji w wysokości 20 tys. zł. zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie.

Szpital w 2022 zrealizował inwestycję w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wartość inwestycji wyniosła 395 395,80zł. w całości została sfinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szpital w 2022 roku zrealizował inwestycję pn.: „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i wymianą oświetlenia na LEDowe”.

Wartość całej inwestycji wyniosła: 3 409 740,16 zł. Wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 2 022 156,30zł.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2022 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	- 34+1x0,7
- Technicy RTG	- 3
- Fizjoterapeuci	- 14
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 11
- St. Sekretarki medyczne	- 4
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 10+1x0,5

---

Razem pełnozatrudnieni	85
niepełnozatrudnieni	5 /2,7et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 18
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 16
- Logopeda	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 9
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 2
- Lekarz	- 2

**Informacje liczbowe sprawozdania finansowego  
Porównanie 2021 roku z 2022 rokiem.**

	2021 rok	2022 rok
<b>A. Majątek trwały ogółem</b>	<b>5.026.658,73</b>	<b>7.911.106,22</b>
w tym:		
wartości niematerialne i prawne	208.131,02	193.058,75
grunty	199.600,00	199.600,00
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2.214.381,60	3.765.986,56
urządzenie techniczne i maszyny	538.906,92	2.306.081,19
środki transportu	1.167.805,71	969.690,90
inne środki trwale	697.833,48	476.688,82
środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>B. Majątek obrotowy ogółem</b>	<b>3.768.161,07</b>	<b>3.266.986,76</b>
w tym:		
zapasy	12.387,56	19.418,69
należności	2.047.139,28	1.938.282,26
środki pieniężne	1.661.443,98	1.257.972,39
rozliczenia międzyokresowe	47.190,25	51.313,42
<b>OGÓŁEM AKTYWA</b>	<b>8.794.819,80</b>	<b>11.178.092,98</b>
<b>A. Kapitał i fundusze własne</b>	<b>3.824.026,67</b>	<b>5.097.626,03</b>
w tym:		
kapitał podstawowy	3.211.688,01	3.211.688,01
kapitał zapasowy	0,00	0,00
zysk z lat ubiegłych	240.463,67	302.834,85
wynik finansowy – strata/zysk	371.874,99	1.583.103,17
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.970.793,13</b>	<b>6.080.466,95</b>
w tym:		
zobowiązania długoterminowe	0,00	775.176,76
kredyty i pożyczki	0,00	775.176,76
zobowiązania krótkoterminowe	1.183.632,89	1.124.378,76
kredyty i pożyczki	0,00	227.764,61
z tytułu dostaw towarów i usług	816.736,49	544.944,87
z tytułu podatków, ubezpieczeń	366.541,81	351.219,96
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
fundusze specjalne	354,59	449,32
rozliczenia międzyokresowe	3.787.160,24	4.180.911,43
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>	<b>8.794.819,80</b>	<b>11.178.092,98</b>

Zysk netto za 2022 rok

1.583.103,17zł.

Propozycja przeznaczenia wypracowanego zysku: na nagrody dla pracowników w wysokości około 580 tys. zł., natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na fundusz zakładu.

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

Szpital w 2022 roku posiadał 90 łóżek na trzech oddziałach szpitalnych, na których było leczonych 1442 osoby. Średnie obłożenie łóżek w tym okresie wyniosło 74% (załącznik nr 4).

Zakład z wypracowanych środków oraz dotacji dokonał niezbędnych wydatków inwestycyjnych co przedstawia wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za 2022 rok.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2022 do 31.12.2022  
roku

	Przychody	Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	20 417 586,01	20 353 879,23	63 706,78	zysk
finansowa	158,59	11 944,31	-11 785,72	strata
operacyjna	1 531 182,11	0,00	1 531 182,11	zysk
<b>Razem</b>	<b>21 948 926,71</b>	<b>20 365 823,54</b>	<b>1 583 103,17</b>	<b>zysk</b>

Dotacje otrzymane	
NFOŚiGW	1 048 978,00
Powiat Węgorzewski	20 000,00
Wojewoda Olsztyn	50 000,00
NFZ Olsztyn	395 395,80
<b>Razem</b>	<b>1 514 373,80</b>

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	544 944,87	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	7 683,00	
VAT	1 874,78	
PIT 4	57 761,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	267 953,34	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	15 947,84	
<b>Razem</b>	<b>896 164,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Pożyczka</b>	<b>1 002 941,37</b>
-----------------	---------------------

<b>Należności</b>	<b>1 938 282,26</b>	<b>5 143,49</b>
-------------------	---------------------	-----------------

<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>19 418,69</b>
--------------------------	------------------

<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 257 972,39</b>
-------------------------	---------------------

**Wykonanie planowanych przychodów 2022****31.12.2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 729 000,00	6 773 662,74	100,66
2	REHABILITACYJNE	7 682 000,00	7 673 118,01	99,88
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	820 800,00	820 985,74	100,02
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	729 023,68	729 023,68	100,00
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>15 960 823,68</b>	<b>15 996 790,17</b>	<b>100,23</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	3 831 560,95	3 831 560,95	100,00
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>3 831 560,95</b>	<b>3 831 560,95</b>	<b>100,00</b>
7	RTG	290 000,00	287 988,00	99,31
8	USG	28 000,00	28 670,00	102,39
9	gastroskopia	1 000,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	1 050,00	70,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	9 500,00	8 771,24	92,33
<b>III</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 479,24</b>	<b>98,93</b>
12	najem	150 000,00	149 458,05	99,64
13	centralne ogrzewanie	34 700,00	34 678,91	99,94
14	energia elektryczna	112 000,00	71 114,08	63,49
15	pozostałe	7 500,00	7 504,61	100,06
<b>IV</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>304 200,00</b>	<b>262 755,65</b>	<b>86,38</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>20 426 584,63</b>	<b>20 417 586,01</b>	<b>99,96</b>
16	operacje finansowe	200,00	158,59	79,30
<b>V</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>158,59</b>	<b>79,30</b>
17	darowizny	40 000,00	38 323,66	95,81
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	1 487 000,00	1 492 858,45	100,39
<b>VI</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>1 527 000,00</b>	<b>1 531 182,11</b>	<b>100,27</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>21 953 784,63</b>	<b>21 948 926,71</b>	<b>99,98</b>

**Wykonanie planowanych kosztów 2022****31.12.2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	leki, opatrunki, krew	500 000,00	473 114,16	94,62
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	310 000,00	276 203,83	89,10
3	paliwa - opał (miał, olej)	169 000,00	167 415,92	99,06
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	41 000,00	36 697,44	89,51
5	tlen, azot	48 000,00	44 098,25	91,87
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	334 000,00	292 922,82	87,70
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 290 452,42</b>	<b>92,04</b>
7	energia elektryczna	607 000,00	369 099,98	60,81
8	woda	60 000,00	59 229,82	98,72
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>667 000,00</b>	<b>428 329,80</b>	<b>64,22</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	16 542,44	97,31
10	usługi pralnicze	87 000,00	83 872,13	96,40
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	55 000,00	50 747,57	92,27
12	usługi żywienia	410 000,00	392 795,50	95,80
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 171 000,00	6 063 361,88	98,26
14	transport sanitarny	35 000,00	25 332,50	72,38
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	500 000,00	470 096,93	94,02
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 775,00	92,50
18	usługi sprzątnia	717 000,00	716 632,01	99,95
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	526 000,00	486 966,09	92,58
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 521 000,00</b>	<b>8 309 122,05</b>	<b>97,51</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>7 646 521,47</b>	<b>97,41</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	52 000,00	48 066,50	92,44
21	ZUS - US, FP	1 360 000,00	1 330 631,87	97,84
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	146 000,00	143 174,73	98,06
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>1 521 873,10</b>	<b>97,68</b>
23	od nieruchomości	53 158,00	53 158,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	9 000,00	7 683,00	85,37
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	24 000,00	23 285,50	97,02
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>86 158,00</b>	<b>84 126,50</b>	<b>97,64</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	45 600,53	82,91
28	pozostałe	13 000,00	8 824,99	67,88
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 425,52</b>	<b>80,04</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 019 028,37</b>	<b>98,93</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>21 182 158,00</b>	<b>20 353 879,23</b>	<b>96,09</b>
29	koszty operacji finansowych	40 000,00	11 944,31	29,86
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 944,31</b>	<b>29,86</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>21 222 158,00</b>	<b>20 365 823,54</b>	<b>95,96</b>



**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek  
za okres I - XII 2022 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	66%	804	7 220	95
2.	Rehabilitacja ogólnoustrojowa	30	76%	437	8 326	0
3.	Rehabilitacja neurologiczna	30	79%	201	8 628	0
	Razem	90	74%	1 442	24 174	95