

**Uchwała Nr X/53/2019**  
**Rady Powiatu w Nidzicy**

z dnia 19 czerwca 2019r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), Rada Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą opiniującą Rady Społecznej Nr ZOZ/ADM/0023/1/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Brózdziński

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ZOZ W NIDZICY**  
**ZA OKRES ZAKOŃCZONY**  
**31 GRUDNIA 2018 ROKU**

**ZOZ W NIDZICY**  
UL MICKIEWICZA 23  
13-100 NIDZICA  
TELEFON 89 625 05 35  
FAX 89 625 05 59  
szpital@zoz.nidzica.pl

## SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	3
II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	8
III. BILANS .....	10
IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .....	14

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.398.994,01** złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący dodatni wynik finansowy netto w kwocie **1.172,29** złotych,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**Informacje o ZOZ w Nidzicy:**

### **Organ prowadzący i podstawowe informacje:**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy został powołany zarządzeniem nr 39 przez Wojewodę Olsztyńskiego z 07 maja 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej i wpisany został w dniu 31.07.1998r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn.zm.), a obecnie do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn.zm.). Polityka rachunkowości ZOZ w Nidzicy działa w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn.zm.), ustawę o finansach publicznych z 27.08.2009r. (Dz.U. z 2017 poz. 2077z późn. zm.), ustawę o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. z 2019r. poz.351 z późn. zm).

Od dn. 28.12.2004r. funkcję Dyrektora pełni Pani Anna Osłowska, funkcję Gł. Księgowego od dn.01.01.2018r. pełni Pani Iwona Dwórznik.

Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu w związku z niespełnieniem przez ZOZ warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4) ustawy o rachunkowości.

### **Czas działalności jednostki:**

Od dnia 31.07.1998 do: nadal, powołanie na czas nieograniczony.

### **Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### **Informacja o sprawozdaniu łącznym:**

W skład ZOZ Nidzica nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

### **Kontynuacja działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

### **Informacje o połączeniu ZOZ:**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z innym ZOZ-em.

### Przyjęte zasady rachunkowości:

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ZOZ-u we wszystkich sytuacjach, w których ustawa o rachunkowości daje prawo wyboru jednej spośród dopuszczalnych metod, prezentują się następująco:

#### **Wartości niematerialne i prawne**

W pozycji tej są ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby ZOZ.

Wartości niematerialne i prawne ZOZ wycenia według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej do 10.000,00 złotych mogą być jednorazowo odpisywane w koszty ZOZ-u w momencie ich poniesienia.

Amortyzacja jest naliczana miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po przekazaniu wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.

#### **Środki trwałe**

W pozycji tej są ujęte rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby ZOZ.

Środki trwałe zakupione przed 1 stycznia 1995 roku, podlegające aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.

Środki trwałe zakupione po 1 stycznia 1995 roku wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe zakupione jako nowe są amortyzowane metodą liniową według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które odpowiadają faktycznemu zużyciu środków trwałych. Amortyzacja jest naliczana miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po przekazaniu środka trwałego do użytkowania.

Środki trwałe zakupione jako używane są amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnych stawek w granicach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki indywidualne są zaliczne od ich grupy rodzajowej oraz wartości.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000,00 złotych amortyzowane mogą być jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.

#### **Środki trwałe w budowie**

W pozycji tej są ujmowane zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Zaliczki na środki trwałe w budowie są ujęte w wartości nominalnej.

#### **Inwestycje**

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów powodujące wzrost ich wartości, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty,

o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji, zmniejsza ten kapitał, jeżeli do dnia wyceny kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zaliczane są do kosztów finansowych.

W przypadku zbycia inwestycji, której skutki przeszacowania ujmowane były kapitałowo, nadwyżka z tytułu przeszacowania rozliczana jest z kapitałem z aktualizacji.

Rozchód inwestycji długoterminowych uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia składników inwestycyjnych wycenia się kolejno po cenach tych składników, które ZOZ nabył najwcześniej (FIFO).

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa przy czym skutki wzrostu lub obniżki wartości tych inwestycji zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

## Zapasy

Materiały na dzień bilansowy są wyceniane w cenach zakupu. Odpisy aktualizujące są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

Materiały w ciągu roku obrotowego są ujmowane w księgach rachunkowych według cen zakupu. Cena zakupu obejmuje kwotę należną sprzedającemu oraz podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu.

Koszty związane z zakupem materiałów są zaliczane w ciężar kosztów w miesiącu ich powstania.

Wycena rozchodu materiałów następuje w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu tych składników, niezależnie od daty ich zakupu.

Zaliczki na dostawy - ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

## Rozrachunki

### Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

Wartość należności za ponadlimity za które NFZ nie płaci podlegają ewidencji bilansowej. Należności powstałe w wyniku świadczenia usług medycznych ponad przyznane z NFZ limity w ramach kontraktów, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Odpisy aktualizujące są dokonywane w odniesieniu do:

- należności z tytułu świadczenia usług medycznych ponad limity wynikające z kontraktów podpisanych z NFZ, odpisy aktualizujące tworzy się na koniec każdego roku bilansowego,
- należności dochodzonych na drodze sądowej oraz należności wobec dłużników postawionych w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości w 100% do wysokości tych kwot,
- pozostałych należności nieściągalnych bądź przeterminowanych niesklasyfikowanych powyżej według indywidualnej oceny.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

### Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów ZOZ.

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

## Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne są wyceniane według wartości nominalnej.

## Rezerwy

### Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania są tworzone na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku.

Wartość rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza tą rezerwę.

#### **Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe**

Za zobowiązania warunkowe ZOZ uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

#### **Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

##### Rozliczenia czynne

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych krótko- i długoterminowych są zaliczane poniesione wydatki dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. Aktywowane mogą być jedynie wydatki spełniające następujące kryteria:

- aktywa powstały w wyniku przeszłych zdarzeń,
- mają określoną wartość,
- przyniosą podmiotowi w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

##### Rozliczenia bierne

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ZOZ uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz ZOZ przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.

Odpisy rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

#### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ZOZ obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych rozliczane równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych,
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku,

#### **Kapitał własny**

Fundusz założycielski wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem ZOZ oraz wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Fundusz zakładu tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny oraz kapitału rezerwowego. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa statut ZOZ.

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych oraz inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych, które uprzednio podlegały aktualizacji wyceny pomniejszają kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczyła tych składników aktywów trwałych, a w przypadku gdy odpis przewyższa ten kapitał różnica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu.

Kapitał rezerwowy jest tworzony i wykorzystywany zgodnie z postanowieniami statutu ZOZ.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich powstały na skutek:

- korekt związanych ze zmianą zasad rachunkowości,
- błędów fundamentalnych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym, pod warunkiem, że ich wartość w istotny sposób zmniejszałyby wynik bieżącego okresu.

### **Przychody, koszty, wynik finansowy**

Rachunek zysków i strat ZOZ sporządza według wariantu porównawczego.

#### Przychody i zyski

Za przychody i zyski ZOZ uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Usługi wykonane ponad limity wynikające z kontraktów z NFZ ujmowane są w przychodach w roku finansowym, którego dotyczą. Na należności z tego wynikające tworzy się odpis aktualizujący, do chwili ostatecznego wynegocjowania zapłaty przez NFZ.

#### Koszty i straty

Przez koszty i straty ZOZ rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

#### Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną ZOZ),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną ZOZ i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest ZOZ.

#### **Pozycje pozabilansowe**

W pozycjach pozabilansowych-należności pozabilansowe ujmuje się wartość należności z tytułu usług wykonanych ponad limity, za które pomimo negocjacji NFZ nie zapłaci podlega ewidencji pozabilansowej do chwili ich przedawnienia (nawet jeżeli zostanie podpisane porozumienie o zrzeczeniu się przez ZOZ wszelkich roszczeń do części należności z tego tytułu).



## II. Rachunek zysków i strat

za lata kończące się 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku.

	Nota	w złotych	
		01.01.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1,2,3	<b>21 262 304,79</b>	<b>22 438 059,36</b>
- <i>od jednostek powiązanych</i>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 060 225,55	21 271 205,63
II. Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 202 079,24	1 166 853,73
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:		<b>21 915 036,99</b>	<b>23 173 384,90</b>
- <i>od jednostek powiązanych</i>			
I. Amortyzacja		677 398,89	741 359,34
II. Zużycie materiałów i energii		2 835 168,83	2 636 740,13
III. Usługi obce		9 309 055,53	9 757 166,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:		67 421,00	69 913,10
- <i>podatek akcyzowy</i>		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		6 542 150,60	7 400 938,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 346 436,19	1 453 930,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		178 041,63	184 402,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		959 364,32	928 935,15
<b>C. Zysk ze sprzedaży</b>		<b>-652 732,20</b>	<b>-735 325,54</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	328 998,32	747 976,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		328 998,32	747 976,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	4 318,54	810,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		4 318,54	810,94
<b>F. Zysk z działalności operacyjnej</b>		<b>-328 052,42</b>	<b>11 839,83</b>
G. Przychody finansowe	6	2 910,87	18 820,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- <i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 716,49	1 241,22
- <i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		1 194,38	17 579,48
H. Koszty finansowe	7	14 435,28	29 488,24
I. Odsetki, w tym:		6 754,88	16 847,95
- <i>dla jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		7 680,40	12 640,29

<b>I. Zysk z działalności gospodarczej</b>		<b>-339 576,83</b>	<b>1 172,29</b>
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	8	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
W tym: restrukturyzacja		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk brutto</b>		<b>-339 576,83</b>	<b>1 172,29</b>
L. Podatek dochodowy	9	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	0,00
<b>N. Zysk netto</b>		<b>-339 576,83</b>	<b>1 172,29</b>

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część niniejszego rachunku zysków i strat

Nidzica, dnia 12.03.2019r.

Sporządził: *Iwona Dwórznik*  
*Główny Księgowy*  
*Zespołu Opieki Zdrowotnej*  
*w Nidzicy*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Dwórznik*

*Anna Osłowska*  
*Dyrektor*  
*Zespołu Opieki Zdrowotnej*  
*w Nidzicy*

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Nidzicy

*lek. med. Anna Osłowska*

### III. Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2017	31.12.2018
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			
		5 563 703,64	6 040 679,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
		<b>0,00</b>	<b>182 713,15</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
Wartość firmy		0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	182 713,15
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
	10,11,12, 13,	<b>5 563 703,64</b>	<b>5 857 966,79</b>
<b>Środki trwałe</b>			
		5 060 817,87	5 336 631,02
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		900 477,17	909 789,47
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 649 835,28	2 527 800,57
urządzenia techniczne i maszyny		46 360,98	54 675,13
środki transport		340 997,34	273 580,98
inne środki trwałe		1 123 147,10	1 570 784,87
Środki trwałe w budowie	14	502 885,77	521 335,77
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
		0,00	0,00
Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
		0,00	0,00
Nieruchomości		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>5 563 703,64</b>	<b>6 040 679,94</b>

**Bilans – c.d.**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2017	31.12.2018
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			
<b>I. Zapasy</b>	15	<b>385 361,81</b>	<b>456 423,67</b>
Materiały		307 255,04	364 719,28
Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
Produkty gotowe		0,00	0,00
Towary		78 106,77	91 704,39
Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16,17	<b>1 558 030,16</b>	<b>1 406 430,57</b>
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		1 558 030,16	1 406 430,57
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 386 437,25	1 237 214,32
do 12 miesięcy		1 386 437,25	1 237 214,32
powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
Inne		171 592,91	169 216,25
dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 567 738,58</b>	<b>1 495 459,83</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 567 738,58	1 495 459,83
w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	1 567 738,58	1 495 459,83
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 567 738,58	1 495 459,83
inne środki pieniężne		0,00	0,00
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	19	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>3 511 130,55</b>	<b>3 358 314,07</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>9 074 834,19</b>	<b>9 398 994,01</b>

Bilans – c.d.  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

	Nota	31.12.2017	31.12.2018
w złotych			
<b>PASYWA</b>			
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>		5 781 263,17	5 763 322,75
I. Fundusz założycielski	20	7 937 268,50	7 918 155,79
II. Należne wpłaty na poczet kapitału		0,00	0,00
III. Udziały własne		0,00	0,00
IV. Fundusz zakładu		815 592,61	815 592,61
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
VII. Strata z lat ubiegłych		-2 632 021,11	-2 971 597,94
VIII. Strata/zysk netto	21	-339 576,83	1 172,29
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY</b>		<u>5 781 263,17</u>	<u>5 763 322,75</u>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	22,23,24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
Długoterminowa		0,00	0,00
Krótkoterminowa		0,00	0,00
Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
Długoterminowe		0,00	0,00
Krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	25,26,27	<b>78 150,00</b>	<b>25 950,00</b>
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek		78 150,00	25 950,00
kredyty i pożyczki		78 150,00	25 950,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
inne (z tytułu leasingu)		0,00	0,00

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2017	31.12.2018
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28,29,30</b>	<b>1 917 081,42</b>	<b>1 832 434,58</b>
Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek		1 706 811,04	1 622 904,35
kredyty i pożyczki		0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
do 12 miesięcy		1 309 578,80	1 234 963,03
powyżej 12 miesięcy		1 309 578,80	1 234 963,03
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		288 880,42	278 731,43
z tytułu wynagrodzeń		42 821,73	23 353,70
Inne		65 530,09	85 856,19
Fundusze specjalne		210 270,38	209 530,23
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31</b>	<b>1 298 339,60</b>	<b>1 777 286,68</b>
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		1 298 339,60	1 777 286,68
Długoterminowe		1 298 339,60	1 777 286,68
Krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>3 293 571,02</b>	<b>3 635 671,26</b>
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>9 074 834,19</b>	<b>9 398 994,01</b>

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część niniejszego bilansu

Nidzica, dnia 12.03.2019r.

Sporządził: *Iwona Dwórzniak*  
Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Nidzicy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Dwórzniak*

*Anna Ostowska*  
Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Nidzicy

.....  
Podpis kierownika jednostki

#### IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

w złotych

	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.12.2018
<b>1. Przychody ze sprzedaży</b>		
Przychody ze sprzedaży produktów	20 060 225,55	21 271 205,63
Przychody ze sprzedaży towarów	1 202 079,24	1 166 853,73
Przychody ze sprzedaży produktów -ponadlimity NFZ	0,00	0,00
	<u>21 262 304,79</u>	<u>22 438 059,36</u>
<b>2. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów</b>		
Sprzedaż usług medycznych kontraktowa (w ramach kontraktów z NFZ)	17 853 348,80	19 578 293,54
Usługi medyczne ponadlimity NFZ	531 726,80	0,00
Sprzedaż pozakontraktowa	2 342 699,31	2 304 368,43
Pozostałe przychody	534 529,88	555 397,39
	<u>21 262 304,79</u>	<u>22 438 059,36</u>
<b>3. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów</b>		
Przychody ze sprzedaży krajowej	21 262 304,79	22 438 059,36
Przychody ze sprzedaży eksportowej	0,00	0,00
	<u>21 262 304,79</u>	<u>22 438 059,36</u>
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
Amortyzacja środki trwałe (zakup z dotacji lub otrzymane po 01.07.2011r.)	271 098,65	546.494,06
Refundacja wynagrodzeń, staż	0,00	59.996,38
Darowizna leki	6 417,82	0,00
pozostałe przychody operacyjne	966,10	3.077,80
Towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania	21 808,91	128.120,07
Darowizny ZOL	6 682,84	9.280,00
KFS szkolenia	22 024,00	1.008,00
	<u>328 998,32</u>	<u>747 976,31</u>
<b>5. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
koszty operacyjne	1 104,51	810,94
Leki przeterminowane, protokoły strat leków	3 214,03	0,00
	<u>4 318,54</u>	<u>810,94</u>

**Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.**  
za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

	w złotych	
	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.12.2018
<b>6. Przychody finansowe</b>		
Odsetki	1 716,49	1 241,22
Pozostałe	<u>1 194,38</u>	<u>17 579,48</u>
	<u>2 910,87</u>	<u>18 820,70</u>
<b>7. Koszty finansowe</b>		
Odsetki	89,99	0,00
Odsetki bankowe	3 414,89	2 304,66
Odsetki ZUS za podwykonawcę	0,00	0,00
Skł.ZUS za podwykonawcę	0,00	0,00
Prowizje bankowe od kredytu	6 500,00	14 543,29
Inne	221,00	12 640,29
Kary i odsetki (NFZ)	<u>4 209,40</u>	<u>0,00</u>
	<u>14 435,28</u>	<u>29 488,24</u>

**8. Zyski i straty nadzwyczajne**

Nie wystąpiły

**9. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej zakładów opieki zdrowotnej przeznaczona na prowadzenie działalności statutowej jest zwolniona z podatku dochodowego (Statut ZOZ Nidzica - § 18 ust.3).



**Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.**  
za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

w złotych

01.01.2017      01.01.2018  
31.12.2017      31.12.2018

**10. Rzeczowy majątek trwały**

Środki trwałe, w tym:

grunty własne	900 477,17	909 789,47
budynki i budowle	2 649 835,28	2 527 800,57
urządzenia techniczne i maszyny	46 360,98	54 675,13
środki transport	340 997,34	273 580,98
inne środki trwałe	1 123 147,10	1 570 784,87
Środki trwałe w budowie	502 885,77	521 335,77
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>5 563 703,64</b>	<b>5 857 966,79</b>

Nieruchomości Powiatu Nidzica przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

L.p.	Nazwa obiektu	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia działki	Uwagi
1.	Przychodnia Obwodowa Nidzica ul. Traugutta 13	10	OL1N/00014 720/6	0,3818 ha	
2.	Szpital ZOZ w Nidzicy ul. Mickiewicza 23	81/9	OL1N/00016 682/1	1,2927 ha	
3.	Szpital ZOZ Nidzica Prosektorium ul. Mickiewicza 25	81/7	OL1N/00016 682/1	0,2079 ha	
4.	ZOZ Nidzica Mickiewicza 25A	81/4	OL1N/00016 795/6	175/1000 z 0,3186 ha (0,0558 ha)	
5.	Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Traugutta 13	9/15	OL1N/000 22824/4	0,0592 ha	
6.	Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Steffena	81/6	OL1N/000 14808/7	0,6239 ha	
7.	Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Mickiewicza 21	79/3	OL1N/000 16682/1	0,0181 ha	
8.	Nieruchomość grunt. Nidzica (obręb nr 4)	98/2	Akt notarialny Rep. A/5129/2018	0,1904 ha	od 2018 roku – zgodnie z PT 82/2018/PN z dnia 10.09.2018r.

11. Tabela ruchu środków trwałych za okres kończący się 31 grudnia 2018 roku.

w tysiącach złotych

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
<u>Wartość brutto:</u>						
Na początek okresu	901	6 043	1 665	1 003	5 705	15 317
Zwiększenia, w tym:	9		53		919	981
- przyjęcie z inwestycji	9					9
- zakupy bezpośrednie			53		919	972
- inne						
Zmniejszenia, w tym:						
Sprzedaż			-28			-28
Likwidacja odpis aktualizujący						
Korekty						
Na koniec okresu	910	6 043	1 690	1 003	6 624	16 270
<u>Umorzenie:</u>						
Na początek okresu	0	3 393	1 619	662	4 583	10 258
Amortyzacja w okresie	0	122	17	67	497	703
Zmniejszenia w tym:						
Sprzedaż			-28			-28
Likwidacja						
Korekty						
Na koniec okresu	0	3 515	1 608	729	5 080	10 933
<u>Wartość netto</u>						
na początek okresu	901	2 650	46	341	1 122	5 060
na koniec okresu	910	2 528	54	274	1 571	5 337

**ZAKUP I DAROWIZNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (INWESTYCJE)**

**1) ŚRODKI TRWAŁE – DAROWIZNA**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość szt.	wartość
1	CHODZIK WSPOMAGAJĄCY - DAROWIZNA FUNDACJA JOHANNITÓW	9	428,00
2	ŁÓŻKO SZPITALNE (+MATERACE 17 SZT.) – DAROWIZNA FUNDACJA JOHANNITÓW	38	3 252,80
3	PODNOŚNIK – DAROWIZNA FUNDACJA JOHANNITÓW	1	171,20
4	STANOWISKO DO RESUSCYTACJI – DAROWIZNA WOŚP	1	55.000,00
5	KARDIOMONITOR – DAROWIZNA WOŚP	1	3.200,00
6	KARDIOMONITOR – DAROWIZNA WOŚP	2	15.992,90
7	NAWILŻACZ – DAROWIZNA WOŚP	1	183,60
8	LAMPA DO FOTOTERAPII – DAROWIZNA WOŚP	2	32.429,98
9	POMPA INFUZYJNA – DAROWIZNA WOŚP	2	13.392,00
10	APARAT USG – DAROWIZNA WOŚP	1	61.569,94
11	URZĄDZENIE DO BADANIA SŁUCHU OTOREAD – DAROWIZNA WOŚP	1	13.770,00
12	POMPA STRZYKAWKOWA – DAROWIZNA WOŚP	2	5.200,00
X	<b>OGÓŁEM</b>	61	<b>204.590,42</b>

**2) ŚRODKI TRWAŁE ZAKUP – DOTACJA**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość szt.	wartość
1	RESPIRATOR CAREVENT ATV+ - DOTACJA WOJEWODY WARMIŃSKO.-MAZURSKIEGO	1	37.260,00
2	KRZESŁO TRANSPORTOWE PROMEBA Z MANUALNYM SYSTEMEM DO ZJAZDU PO SCHODACH PS-250 – DOTACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO	2	22.680,00
X	<b>OGÓŁEM</b>	3	<b>59.940,00</b>

**3) ŚRODKI TRWAŁE – ZAKUP**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość szt.	wartość
1	LAMPA CZOŁOWA DIODOWA	1	5.764,00
2	DRUKARKA POSENT THERMAL XL (APTECZNA)	1	3.198,00
3	KLIMATYZATOR ŚCIENNY	1	3.600,00
4	DRUKARKA ZEBRA HC 100	1	2.207,85
5	OPTYKA ARTROSKOPOWA	1	3.024,00
6	LAMPA CLAR	1	1.782,21
7	WŁĄCZNIK PRĄDU	1	53.997,00
8	DRUKARKA OKI MIKROLINE 1120	1	940,95
9	DRUKARKA OKI MIKROLINE 3320	3	4.797,00
10	LARYNGOSKOP	1	1.767,00
11	KOMPUTER	2	8.949,48
X	<b>OGÓŁEM</b>	14	<b>90.027,49</b>

## 4) ŚRODKI TRWAŁE ZAKUP – RPO (DOFINASOWANIE)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość szt.	wartość
1	MODERNIZACJA SIECI – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	9	9.286,50
2	SERWER WIRTUALIZACJI – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	3	73.800,00
3	KONCENTRATOR SIECIOWY – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	30	1.864,68
4	WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	166.357,50
5	SZAFKA SERWEROWA – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	3.444,00
6	UPS DO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	40	17.220,00
7	URZĄDZENIE MFP ZE SKANEREM DOKUMENTÓW – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	6.519,00
8	DRUKARKA BILETÓW – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	3	3.025,80
9	DRUKARKA SIECIOWA – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	30	44.280,00
10	TABLET MEDYCZNY – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	11.070,00
11	TABLET – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	7	11.623,50
12	ZESTAW KOMPUTEROWY – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	40	184.500,00
13	SERWER NAS – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	2	33.825,00
14	WOKANDA WYŚWIETLACZ WISZĄCY – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	7	51.660,00
X	OGÓLEM	175	618.475,98

## 5) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZAKUP – RPO (DOFINASOWANIE)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość szt.	wartość
1	SYSTEM OPERACYJNY SERWEROWY I INFORMATYZACJA RPO II ETAP	3	11.464,83
2	OPROGRAMOWANIE HIS – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	10	147.600,00
3	OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	2	5.067,60
4	OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE – AUTOMAT BILETOWY- INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	6.519,00
5	OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE E-KOLEJKA – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	14	8.954,40
6	OPROGRAMOWANIE DO WIRTUALIZACJI – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	9	5.535,00
7	OPROGRAMOWANIE DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	1.094,70
8	OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	100	8.610,00
9	WDROŻENIE OPROGRAMOWANIE – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	9.840,00
10	OPROGRAMOWANIE E-FAKTURA – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	4	14.760,00
11	OPROGRAMOWANIE HIS – KARTA ANESTEZJOLOGICZNA – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	1	14.760,00
12	SYSTEM OPERACYJNY SERWEROWY – INFORMATYZACJA RPO II ETAP	2	14.760,00
X	OGÓLEM	148	248.965,53

## 6) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZAKUP - POZOSTAŁE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość szt.	wartość
1	EXEL, WORD	2	2.670,80
X	OGÓLEM	2	2.670,80

## 7) PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Nazwa środka trwałego	ILOŚĆ ha	wartość
1	NIERUCHOMOŚĆ – OBRĘB NR 4 MIASTA NIDZICA	0,1904	9 312,30

SPRZEDAŻ /LT środka trwałego:

1) AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

28.425,01

Zakup środków trwałych został dofinansowany w wyniku otrzymanych w 2018 roku dotacji w łącznej kwocie zł : 820.850,72

Lp.	Nazwa Darczyńcy	Kwota
1	WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI	59 940,00 zł
2	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RPO – INFORMATYZACJA II ETAP	760 910,72 zł

Otrzymane dotacje ujęte są w bilansie w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.**  
za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

w tysiącach złotych

31.12.2017                      31.12.2018

**12. Środki trwale bilansowe i pozabilansowe**

Środki trwale	4 160 340,70	4 426 841,55
Grunty użytkowane wieczysto	900 477,17	909 789,47
	<u>5 060 817,87</u>	<u>5 336 631,02</u>

**Środki trwale ujęte pozabilansowo:**

- 1) Umowa użyczenia - Zarząd Powiatu Nidzickiego:
  - Samochód OPEL CARPOL VIVARO;
  - Spirometr Spirobank II Advanced - szt.3;
- 2) Umowa użyczenia – Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
  - Zestawy do obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – szt.3;
- 3) Umowa użyczenia – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy:
  - Defibrylator LP 12 wraz z zestawem akcesoriów;
  - Gastrofiberoskop LEON XS 30 nr 06016;
  - Pulsoksymetr podręczny BCI 3303, cewnik dwuświatłowy, uchwyt do mocowania cewnika, fikastor cewnika;
  - Głowice do ultrasonografu HDI 4000 SN A43000972 - szt.2;
  - Ssak elektryczny BASIC 30;
  - System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi w tym program oraz jeden rejestrator;
  - Waga osobowa lekarska B150L ze wzrostomierzem;
  - Pompa infuzyjna ALARIS GH – szt.3;
  - Aparat ultrasonograficzny Philips HD3;
  - Kolposkop MI 24 U/K;
  - Zestaw do Wideokolonoskopii;
  - Zestaw do prób wysiłkowych N-STRESS z bieżnią TrackMaster;
  - Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe DUET – szt.3;
  - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe MONO – szt. 7;
  - Statyw typ S1200 – szt.5;
  - Analizator do oznaczania poziomu glukozy we krwi;
  - Sprzęt medyczny: Torniquet 4500 ELC, mankiet uciskowy, zestaw wiertarski;
  - Sprzęt do przeprowadzania zabiegów artroskopowych;

**13. Korekty wartości środków trwałych**

nie dotyczy

**14. Środki trwale w budowie**

Inne środki trwale w budowie	502 885,77	521 335,77
	<u>502 885,77</u>	<u>521 335,77</u>

**15. Zapasy według rodzaju**

Materiały	307 255,04	364 719,28
Towary	78 106,77	91 704,39
	<u>385 361,81</u>	<u>456 423,67</u>

## 16. Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw, robót i usług	1 386 437,25	1 237 214,32
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
Odpisy aktualizacyjne wartość należności	0,00	0,00
Należności inne – odpisy aktualiz.	0,00	0,00
Pozostałe należności	171 592,91	169 216,25
Razem należności brutto	1 558 030,16	1 406 430,57
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Razem należności netto	1 558 030,16	1 406 430,57

## Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

w złotych

31.12.2017 31.12.2018

## 17. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Odpis aktualizujący stan wartości należności początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Odpis aktualizujący stan wartości należności na koniec okresu	0,00	0,00

## 18. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne	1 567 738,58	1 495 459,83
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce)	0,00	0,00
Razem środki pieniężne na koniec roku	1 567 738,58	1 495 459,83

## 19. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe-aktywowany koszt „203”	0,00	0,00
	0,00	0,00

## 20. Kapitał założycielski

Fundusz założycielski należy do jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Kapitał założycielski BO	7 937 268,50	7 937 268,50
Korekta	0,00	0,00
Dotacje na inwestycje, środki trwałe	0,00	0,00
Przyjęcie w użytkowanie gruntów	0,00	9 312,30
Sprzedż śr.trwałego (agregat prądotwórczy)	0,00	-28 425,01
Likwidacja śr.trwałego	0,00	0,00
Kapitał założycielski BZ	7 937 268,50	7 918 155,79

**Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.**

za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

w złotych

31.12.2017                      31.12.2018

**21. Podział zysku/straty**

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zatwierdzone w dniu 27 czerwca 2018.r. Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLIV/261/2018.

**22. Rezerwy**

Rezerwy z tytułu wynagrodzeń pracowniczych	0,00	0,00
Pozostałe Rezerwy	0,00	0,00
Rezerwy na koszty utraty wartości środków trwałych	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**23. Zmiany stanu rezerw**

Stan rezerw na początek roku	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
Zmniejszenie, w tym:	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Stan rezerw na koniec roku	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**24. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Nie wystąpiła.

**25. Zobowiązania długoterminowe**

Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Długoterminowe kredyty	78 150,00	25 950,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	<u>78 150,00</u>	<u>25 950,00</u>



**Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.**  
za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

31.12.2017 w złotych  
31.12.2018

**26. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (stan na 31 grudnia 2018 roku)**

Następujące zobowiązania są zabezpieczone na majątku ZOZ:

- Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na zakup cyfrowego aparatu RTG w kwocie 300 000,00zł płatne w 69 ratach

**27. Zobowiązania długoterminowe według okresów zapadalności**

Od 1 roku do 3 lat	78 150,00	25 950,00
Powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<u>78 150,00</u>	<u>25 950,00</u>

**28. Zobowiązania krótkoterminowe**

Kredyty bankowe:	0,00	0,00
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 309 578,80	1 234 963,03
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezp. społ.	288 880,42	278 731,43
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 821,73	23 353,70
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	65 530,09	85 856,19
Fundusze specjalne	210 270,38	209 530,23
	<u>1 917 081,42</u>	<u>1 832 434,58</u>

**29. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezp. społ.**

Zobowiązania wobec ZUS	218 596,46	213 364,80
Zobowiązania ZUS za podwykonawcę	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków	70 283,96	65 366,63
	<u>288 880,42</u>	<u>278 731,43</u>

**30. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

Zobowiązania rozl.z pracownikami	42 821,73	23 353,70
Inne	0,00	0,00
	<u>42 821,73</u>	<u>23 353,70</u>

**31. Rozliczenia międzyokresowe**

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 298 339,60	1 777 286,68
Amortyzacja *	1 298 339,60	1 777 286,68
Ogółem	<u>1 298 339,60</u>	<u>1 777 286,68</u>

\* Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w formie darowizn tj. Środki otrzymane m.in. z PFRON, RPO, WOŚP – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.**

za lata kończące się 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.

	w złotych
01.01.2017	01.01.2018
31.12.2017	31.12.2018

**32. Zobowiązania pozabilansowe i warunkowe .**

Nie występują

**33. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu.**

Nie wystąpiły

**34. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym**

ZOZ nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

**35. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach**

ZOZ nie prowadził, ani nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć w rozumieniu załącznika nr 1, „Dodatkowe informacje i objaśnienia” pkt. 6. ustawy o rachunkowości.

**36. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł 142,9 etatów, a na 31 grudnia 2018r. wyniósł 140,8 etatów.

PERSONEL	2017	2017	2018	2018
	Etaty	Umowy cywilno-prawne	Etaty	Umowy cywilno- prawne
Lekarze	1,6	75	1,5	68
Psycholodzy	0	2	0	2
Farmaceuci	2	0	2	0
Mgr analitycy	7	0	8	1
Tech. analitycy	3	0	3	1
Rehabilitanci z wyż. Wykszł.	4	1	4	1
Tech. Fizykoterapii/masażysta	3	0	2	0
Tech. farmacji	6	2	5	0
Tech. RTG	6	0	7	0
Położne	8	4	8	4
Pielegniarki	38	31	38	30
Terapeuta zajęciowy	0	2	0	1
Opiekun medyczny	3	0	4	0
Kierowcy	4	0	4	1
Ratownicy med/sanitariusz	2	11	4	14
Statystyka	8	0	9	0
Ekipa sprzątajaca	23	1	23	1
Pomoce laborat.i inne	6	0	4	0
Magazyny	1	1	2	0
Telef. Portierzy	3	0	0	0
Konser. / prac. gosp.	3	1	3	1
Kapelan	0,3	0	0,3	0
Administracja	11	0	9	0
<b>RAZEM</b>	<b>142,9</b>	<b>131</b>	<b>140,8</b>	<b>125</b>

Nieustannie występują braki, jeśli chodzi o personel lekarski, zwłaszcza jeśli chodzi o zabezpieczenie dyżurów lekarskich. Tendencja ta nasila się w całym kraju, a problem tym bardziej dotyczy mniejszych miejscowości, gdzie bardzo trudno jest pozyskać nową kadrę. Ponadto aktualny system kształcenia utrudnia zatrudnianie młodej kadry w mniejszych jednostkach (ograniczone możliwości szkoleniowe), trend podejmowania kształcenia w wąskich specjalistycznych dziedzinach, wymagających mniejszego obciążenia w zakresie wiedzy i umiejętności „ogólnych”,

niezbędnej w mniejszych ośrodkach medycznych – z jednej strony narażonych na przyjęcie każdego przypadku medycznego, z drugiej zaś z ograniczoną dostępnością do specjalistycznych badań na miejscu. Z tego powodu lekarze są coraz bardziej obciążeni pracą, co jeszcze bardziej nasila rosnący trend w zakresie przesuwania ciężaru opieki z podstawowej opieki zdrowotnej do Szpitali – Izba Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, ale także roszczeniowości i przypadków agresji ze strony pacjentów.

Liczba zatrudnionych lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych wynika z cząstkowego ich zatrudniania z uwagi na konieczność zabezpieczenia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a także dużej ilości poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych funkcjonujących w ZOZ z różnych dziedzin medycyny, w celu zapewnienia pacjentom powiatu udzielania jak najszerszego dostępu do usług specjalistycznych na miejscu. Obecnie największe problemy występują w kadrach lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny tj.: anestezjologia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, ginekologia i położnictwo. Nieustannie prowadzone są także działania w zakresie zapewnienia obsady dyżurowej w Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Ratownictwa Medycznego.

### **37. Pożyczki i inne nieodpłatne świadczenia dla członków Dyrekcji i organów nadzorczych**

Nie wystąpiły.

### **38. Transakcje z podmiotem dominującym(organem założycielskim), transakcje z członkami Dyrekcji, Rady i przedstawicielami Organu założycielskiego.**

ZOZ nie przeprowadzał żadnych transakcji z członkami Zarządu, Rady lub organu założycielskiego w 2018 roku.

### **39. Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania**

ZOZ nie zaniechał w roku 2018 żadnej działalności.

### **40. Zmiany zasad prowadzenia księgowości i dokonywania wyceny dokonane w bieżącym roku obrotowym**

Nie wystąpiły.

### **41. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Na 31 grudnia 2018 roku ZOZ nie miał zobowiązań wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### **42. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne**

Nie wystąpiły

### **43. Pozostałe informacje**

#### **1. Udzielone świadczenia zdrowotne przez ZOZ w Nidzicy w 2018r.**

	<b>2017 rok.</b>	<b>2018r.</b>	
1)	<u>3.528</u>	<u>3.623</u>	<u>leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych</u>
2)	<u>42.709</u>	<u>41.683</u>	<u>porad w ramach poradni specj.</u>
3)	<u>14.515</u>	<u>14.549</u>	<u>osobodni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym</u>
4)	<u>2.981</u>	<u>2.902</u>	<u>liczba wyjazdów ZRM</u>
5)	<u>8.279</u>	<u>7.757</u>	<u>porady w ramach Nocnej i Świąt. Opieki Zdrowotnej</u>
6)	<u>4.167</u>	<u>4.061</u>	<u>porad w Izbie Przyjęć</u>
7)	<u>294.500,50</u>	<u>318.640</u>	<u>pkt w ramach Ośrodka Rehabilitacji Diennej</u>
8)	<u>347.064</u>	<u>329.079</u>	<u>pkt w ramach Działu Fizjoterapii</u>
9)	<u>3.214</u>	<u>2.847</u>	<u>porad w Poradni Zdrowia Psychicznego</u>
10)	<u>2.949</u>	<u>2.170</u>	<u>Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa</u>

2. Realizowane projekty i przedsięwzięcia przez ZOZ w Nidzicy w 2018r.

- 1) Utrzymanie Certyfikatu Systemy Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001 oraz spełnienie założeń nowej normy ISO 9001:2015,
- 2) Utrzymanie Certyfikatu Szpital Przyjazny Dziecku;
- 3) Utrzymanie Certyfikatu Szpital Przyjazny Kombatantom;
- 4) Uzyskanie Certyfikatu – Akredytacja Ministra Zdrowia CMJ;
- 5) Realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy;
- 6) Realizacja programu promocji zdrowego stylu życia;
- 7) Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II Etap RPO Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.2. E-Zdrowie – wdrażanie zgodnie z projektem;

Sytuacja finansowa ZOZ-u wymaga ciągłego monitorowania w zakresie bieżącego bilansowania działalności i utrzymania płynności finansowej z powodu rosnących kosztów.

Zamierzenia i priorytety na rok 2019:

- Realizacja inwestycji wraz z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO Rozbudowa budynku szpitala – Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK;
- Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II Etap RPO Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.2. E-Zdrowie – zakończenie wdrażania zgodnie z projektem;
- Utrzymanie zakresu działalności ZOZ oraz wartości kontraktów w ramach projektu Ustawy o sieci szpitali;
- Utrzymanie Certyfikatu ISO PN-EN 9001:2015;
- Utrzymanie Certyfikatu Szpital Przyjazny Dziecku;
- Utrzymanie Certyfikatu Szpital Przyjazny Kombatantom;
- Utrzymanie i wdrażanie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości;
- Pozyskiwanie do pracy personelu medycznego (zapewnienie obsady dyżurowej);
- Rozszerzenie zakresu usług zabiegowych chirurgii laryngologicznej;
- Utrzymanie płynności finansowej i dodatniego wyniku finansowego.

Nidzica, dnia 12.03.2019r.

Sporządził: *Iwona Dwórznik*  
*Główny Księgowy*  
*Zespołu Opieki Zdrowotnej*  
*w Nidzicy*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Dwórznik*

*Anna Osłowska*  
*Dyrektor*  
*Zespołu Opieki Zdrowotnej*  
*Zespołu Nidzicy*  
*w Nidzicy*  
.....  
Podpis kierownika jednostki  
*lek. med. Anna Osłowska*

**ZOZ NIDZICA**  
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY ZA ROK 2018.**

	Plan 2018	Wykonanie 2018	Odchylenie do planu	% wykonania do planu
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>				
Przychody z kontrakty z NFZ	19 570 527,70	19 578 293,54	7 765,84	100,04%
Przychody ponad limity NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med..	1 141 000,00	1 137 514,70	-3 485,30	99,69%
<b>Razem Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>20 711 527,70</b>	<b>20 715 808,24</b>	<b>4 280,54</b>	<b>100,02%</b>
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>				
Apteka	1 202 000,00	1 166 853,73	-35 146,27	97,08%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 166 853,73</b>	<b>-35 146,27</b>	<b>97,08%</b>
<b>Pozostałe przychody</b>				
Czynsze	458 000,00	454 586,94	-3 413,06	99,25%
sprzedaż ciepła	52 000,00	58 368,00	6 368,00	112,25%
pozostałe przychody niemedyczne	40 000,00	42 442,45	2 442,45	106,11%
<b>Razem pozostałe przychody</b>	<b>550 000,00</b>	<b>555 397,39</b>	<b>5 397,39</b>	<b>100,98%</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>22 463 527,70</b>	<b>22 438 059,36</b>	<b>-25 468,34</b>	<b>99,89%</b>
<b>Place i wynagrodzenia bezpośrednie</b>	<b>6 001 469,00</b>	<b>6 305 928,14</b>	<b>304 459,14</b>	<b>105,07%</b>
<b>Koszty personelu medycznego-kontrakty</b>	<b>8 016 000,00</b>	<b>8 277 186,97</b>	<b>261 186,97</b>	<b>103,26%</b>
<b>Wydatki bezpośrednie</b>				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	60 000,00	55 452,35	-4 547,65	92,42%
Literatura i prasa fachowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki bezpośrednie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 452,35</b>	<b>-4 547,65</b>	<b>92,42%</b>
<b>Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia</b>	<b>959 400,00</b>	<b>928 935,15</b>	<b>-30 464,85</b>	<b>96,82%</b>
<b>Materiały bezpośrednie</b>				
Leki i mat.opatrunkowe	1 088 000,00	946 400,61	-141 599,39	86,99%
Sprzet jednorazowego użytku	240 000,00	237 022,07	-2 977,93	98,76%
Materiały do badań diagnostycznych	505 000,00	456 225,41	-48 774,59	90,34%
Pozostałe materiały	195 200,00	205 420,93	10 220,93	105,24%
<b>Razem materiały bezpośrednie</b>	<b>2 028 200,00</b>	<b>1 845 069,02</b>	<b>-183 130,98</b>	<b>90,97%</b>
<b>Usługi obce</b>				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	390 000,00	389 542,53	-457,47	99,88%
catering	500 000,00	505 853,27	5 853,27	101,17%
pralnicze	92 200,00	111 585,30	19 385,30	121,03%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	3 800,00	12 364,84	8 564,84	325,39%
<b>Razem usługi obce</b>	<b>986 000,00</b>	<b>1 019 345,94</b>	<b>33 345,94</b>	<b>103,38%</b>
<b>RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE</b>	<b>18 051 069,00</b>	<b>18 431 917,57</b>	<b>380 848,57</b>	<b>102,11%</b>
<b>Place i wynagrodzenia- koszty pośrednie</b>	<b>2 208 489,00</b>	<b>2 320 512,54</b>	<b>112 023,54</b>	<b>105,07%</b>
<b>Materiały koszty pośrednie</b>				
materiały biurowe, pozostałe	23 000,00	11 620,49	-11 379,51	50,52%
energia elektryczna	200 550,00	187 677,21	-12 872,79	93,58%

woda+ścieki	50 000,00	55 099,43	5 099,43	110,20%
utylizacja odpadów medycznych	28 000,00	33 608,78	5 608,78	120,03%
gaz	262 000,00	255 384,23	-6 615,77	97,47%
środki czystości	35 200,00	46 764,52	11 564,52	132,85%
części i materiały do napraw	9 200,00	6 221,54	-2 978,46	67,63%
bielizna i pościel	4 500,00	1 831,78	-2 668,22	40,71%
Paliwo	109 500,00	119 884,88	10 384,88	109,48%
Razem koszty materiałów pośrednich	721 950,00	718 092,86	-3 857,14	99,47%
<b>Pozostałe koszty pośrednie</b>				
wywóz nieczystości	69 000,00	97 285,85	28 285,85	140,99%
telekomunikacja	38 000,00	31 556,74	-6 443,26	83,04%
pocztowe	12 600,00	12 363,60	-236,40	98,12%
napraw i remontów	100 000,00	60 238,33	-39 761,67	60,24%
pozostałe usługi	125 000,00	145 545,85	20 545,85	116,44%
Obsługa informatyczna	30 000,00	19 468,00	-10 532,00	64,89%
Obsługa prawna	30 000,00	35 916,00	5 916,00	119,72%
konserwacji, przeglądy	120 000,00	133 489,20	13 489,20	111,24%
bankowe (prowizje i opłaty, bez odsetek)	13 000,00	13 937,55	937,55	107,21%
najmu/dzierżawy	22 700,00	14 016,31	-8 683,69	61,75%
opłaty różne i składki	7 000,00	10 133,60	3 133,60	144,77%
podatek od nieruchomości	64 729,00	64 729,00	0,00	100,00%
ubezpieczenia	133 000,00	141 153,89	8 153,89	106,13%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	5 100,00	3 753,96	-1 346,04	73,61%
Pozostałe -odpisy na ZFŚS	179 825,24	172 975,52	-6 849,72	96,19%
odsetki otrzymane	-2 000,00	-1 241,22	758,78	62,06%
odsetki zapłacone	250 000,00	16 847,95	-233 152,05	6,74%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus)	-505 000,00	-747 165,37	-242 165,37	147,95%
Wynik na zrealizowanych i niezrealizowanych różnicach (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynik na operacjach nadzwyczajnych (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja	789 000,00	741 359,34	-47 640,66	93,96%
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 481 954,24	966 364,10	-515 590,14	65,21%
<b>Rezerwy</b>				
Rezerwy na należności	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe dot. pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwa na podatek odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM KOSZTY POŚREDNIE</b>	<b>4 412 393,24</b>	<b>4 004 969,50</b>	<b>-407 423,74</b>	<b>90,77%</b>
<b>RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE</b>	<b>22 463 462,24</b>	<b>22 436 887,07</b>	<b>-26 575,17</b>	<b>99,88%</b>
<b>"ZYSK BRUTTO"</b>	<b>65,46</b>	<b>1 172,29</b>	<b>1 106,83</b>	<b>1790,85%</b>

UWAGI:

**Przychody ogółem : nastąpił spadek w stosunku do planu o 0,11% co stanowi 25.468,34 zł , jak również nastąpił spadek kosztów ogółem w stosunku do planu o 0,12% co stanowi kwotę 26.575,17 zł**

**Działalność się bilansuje - DODATNI WYNIK FINANSOWY**

Nidzica, dnia 21.02.2019r.

Sporządził: Iwona Dwórznik - Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórznik

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Nidzicy

lek. med. Anna Osłowska

## CZĘŚĆ OPISOWA

### do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

#### Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 22 463 527,70 zł za 2018r. wyniosły 22 438 059,36 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 19 570 527,70 zł wyniosły 19 578 293,54 zł, tj. 100,04%, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 87,25%.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 202 000,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 1 166 853,73 zł, co stanowi 97,08% planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 5,20%.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 1 141 000,00 zł, wykonano 1 137 514,70 zł, co stanowi 99,69 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,07 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł, a wykonano w wysokości 555 397,39 zł, tj. 100,98 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 458 000,00 zł, wykonano 454 586,94 zł, co stanowi 99,25 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 52 000,00 zł, wykonano 58 368,00 zł, tj. 112,25 % planu
- pozostałe przychody niemedyce – plan 40 000,00 zł, wykonano 42 442,45 zł, tj. 106,11 % planu.

#### Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 22 463 462,24 zł wyniosły za 2018r. 22 436 887,07 zł co stanowi 99,88 % planu.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 8 209 958,00 zł, wykonanie wyniosło 8 626 440,68 zł, tj. 105,07 % planu, co stanowi 38,45 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 8 016 000,00zł, wykonano 8 277 186,97 zł, tj. 103,26 %, co stanowi 36,89% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 16 225 958,00 zł, koszty za 2018r. wyniosły 16 903 627,65 zł, tj. 104,18 %, co stanowi 75,34% ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycję kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 959 400,00 zł, wyniosły 928 935,15 zł, co stanowi 96,82% planu, do ogółu poniesionych kosztów 4,14%.

Ponadto na dzień 31.12.2018 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 1 639 648,09 zł, tj. 89,45% planu , 7,31% ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media(gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 498 160,87 zł, tj. 97,19% planu, 2,22% ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 505 853,27 zł, tj.101,17% planu , 2,25 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 741 359,34 zł, tj. 93,96% planu, co stanowi 3,30 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 193 727,53 zł, tj. 88,06% planu, 0,86% ogółu poniesionych kosztów,
- ubezpieczenia 141 153,89 tj. 106,13% planu, co stanowi 0,63 % ogółu poniesionych kosztów,

- paliwo 119 884,88zł. tj. 109,48% planu, co stanowi 0,53 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 16 847,95 zł, tj. 6,74% planu, co stanowi 0,08% ogółu poniesionych kosztów.

### Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2018r. wynoszą 36 350,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kwota 25 950,00 zł to zobowiązanie z tytułu pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zakup aparatu cyfrowego RTG. Ponadto ZOZ posiada limit kredytowy w BGK.

### Należności

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 562 966,58 zł, w tym wymagalne 109 996,48zł, co stanowi 9,22% ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- przedsiębiorstwa niefinansowe 726,45 zł, co stanowi 0,66% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe krajowe instytucje finansowe 186,98zł, co stanowi 0,17% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe– 109 083,05zł, co stanowi 99,17% ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 021 782,02 zł, co stanowi 85,68 % ogółu należności. Pozostałe należności niewymagalne to należności z tytułu świadczonych usług od różnych jednostek, w tym od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i inne, które wynoszą 60 812,19 zł, tj. 5,10 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 1 370 375,89 zł, co stanowi 53,47 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Nidzica, dnia 21.02.2019r.

Sporządził: Iwona Dwórznik– Gł. Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórznik

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Nidzicy  
lek. med. Anna Cieliecka



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 3-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23  
 NIP 89-025-05-25, Reg. 000306561  
 tel. 89-025-05-25, fax 89-025-05-23

Stan należności na dzień 31.12.2018r.  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.  
 wg sprawozdania Rb-N

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym niewymagalne (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1 192 590,69</b>	<b>1 082 594,21</b>	<b>109 996,48</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS	1 021 782,02	1 021 782,02	0,00
2	Organy Ochrony Prawa	811,97	811,97	0,00
3	Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ	7 496,13	7 496,13	0,00
4	NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki	15 612,91	14 886,46	726,45
5	pozostałe krajowe instytucje finansowe	614,75	427,77	186,98
6	Pozostałe-gospodarstwa domowe	146 272,91	37 189,86	109 083,05

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	Gotówka	22 836,20
2	Depozyty na żądanie	1 347 539,69
x	<b>Ogółem</b>	<b>1 370 375,89</b>
<b>RAZEM</b>		<b>2 562 966,58</b>

Nidzica dnia 21.02.2019r.

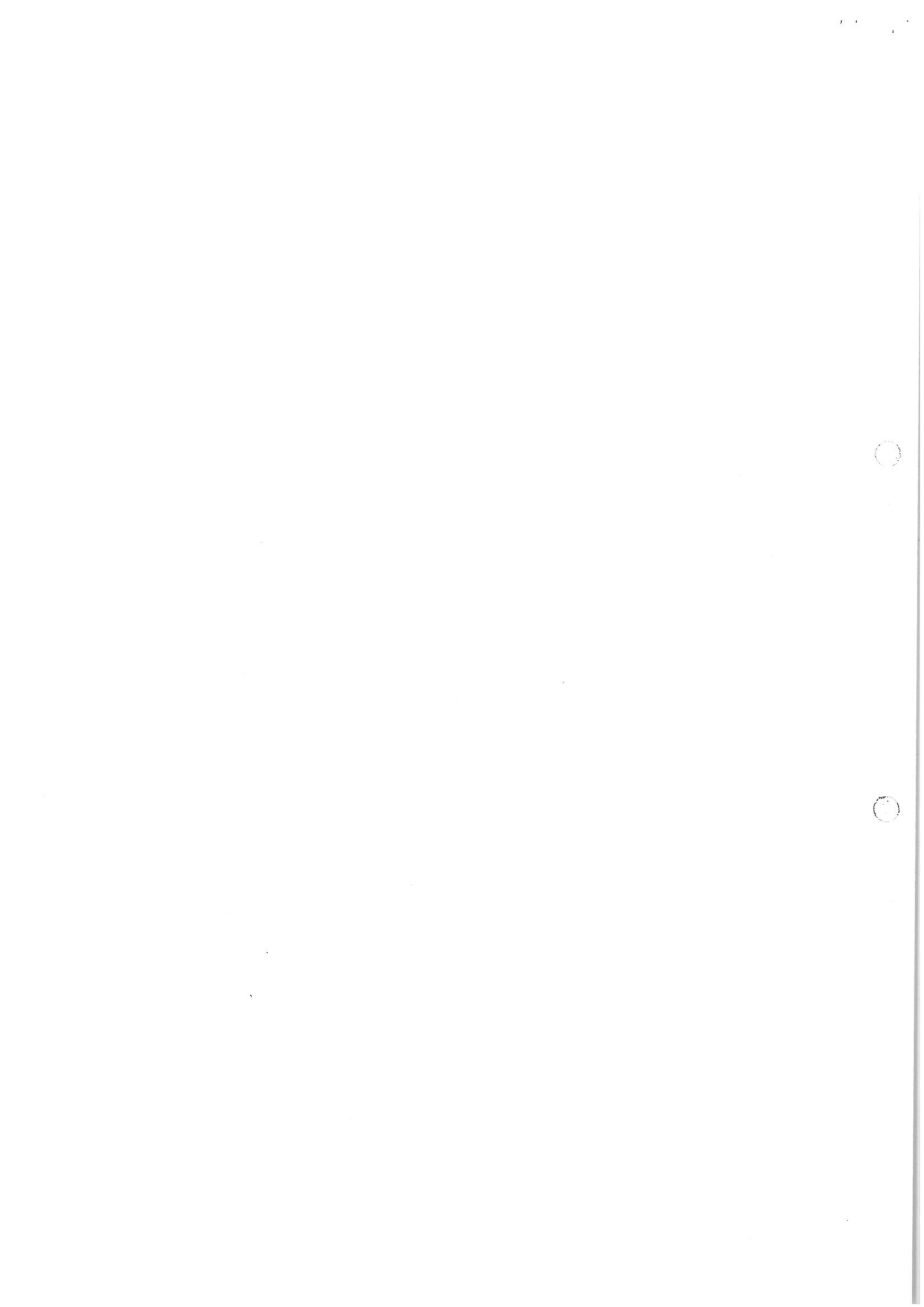
Sporządził: Iwona Dwórznik - Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórznik

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 Zespół Opieki Zdrowotnej  
 w Nidzicy

leż. med. Anna Ostrowska



Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.  
 wg sprawozdania Rb-Z

Lp	WYSZCZGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
I	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>36 350,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Publiczno-prawne w tym: BGK - pożyczka	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
3.	Z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	0,00	0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania w tym: Fundusze Specjalne Kredyty depozyty	36 350,00 0,00 25 950,00 10 400,00	0,00 0,00

Nidzica, 21.02.2019r.

Sporządził: Iwona Dwórzniak - Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Iwona Dwórzniak

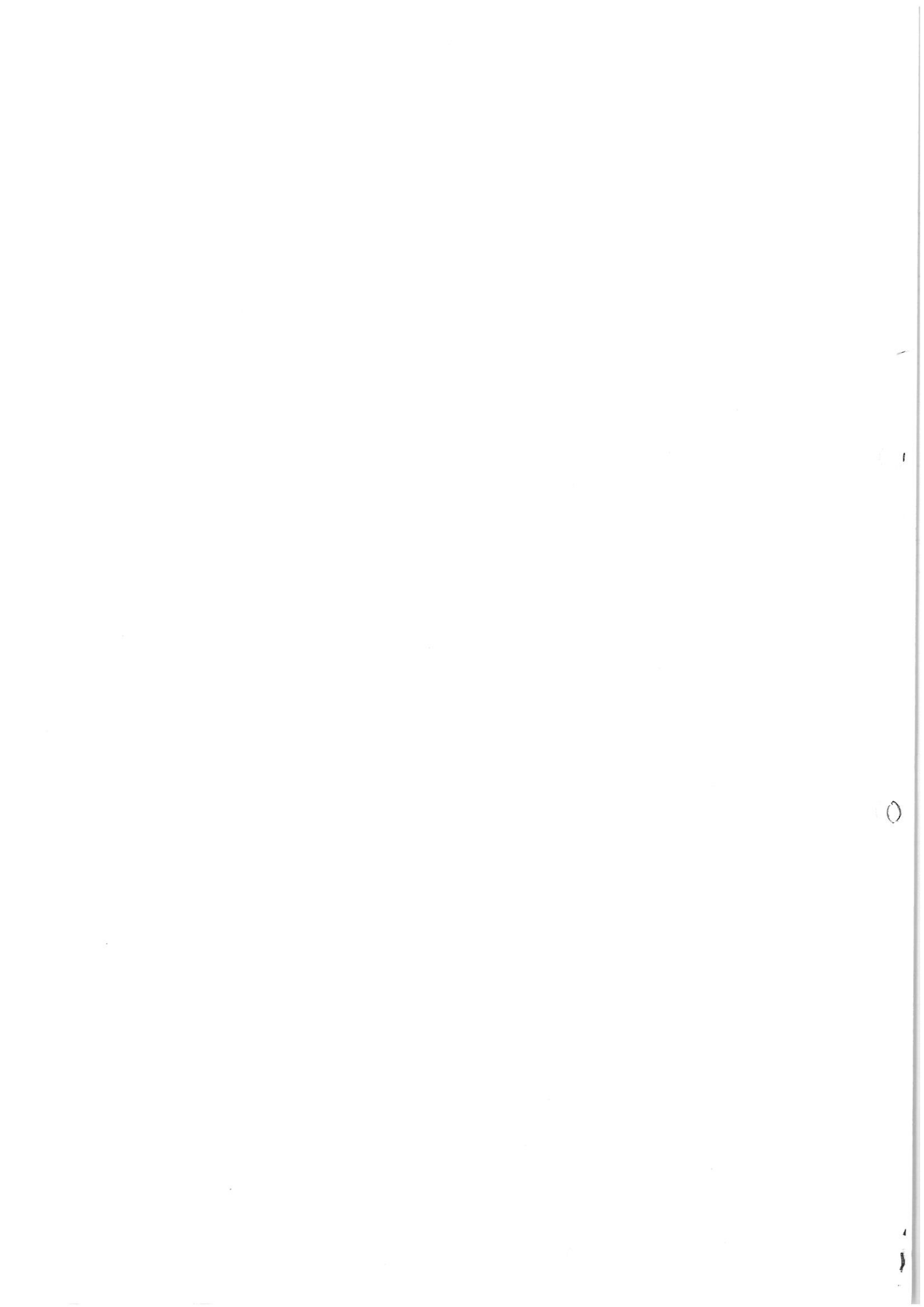
DYREKTOR  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Nidzicy  
 Lek. med. Anna Górnalska



Załącznik nr 2 do Uchwały Uchwała Nr ZOZ/ADM/0023/1/19  
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z dnia 11 kwietnia 2019r.

### Wykonanie Planu Inwestycyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok.

L.p.	Nazwa zadania	2018	Wykonanie	Źródła finansowania
	19.841.610.90	2 955 917,56	Przesunięta wykorzystanie z powodu późniejszego rozstrzygnięcia przetargu	Dotacja - Powiat Nidzicki
1	<b>Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w tym:</b>	12 836 193,34	Kredyt przesunięty na 2019r., Przetarg rozstrzygnięty z opóźnieniem (umowa VIII.2018r.) brak konieczności do ponieszenia kosztów w 2018	Kredyt inwestycyjny ZOZ Nidzica; poręczenie Powiatu Nidzickiego oraz Gmin: Janowiec K., Janowo, Kozłowo, Nidzica
1A	Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK	4 049 500,00	kwota pozyskana w 2017r., przesunięta do rozliczenia na 2018r., a następnie na 2019r. Z uwagi na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, umowa podpisana w 2017r., do rozliczenia w 2018r. - 2020r.
1B	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu rozbudowanego budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	1 869 468,80	wniosek zrealizowany, w trakcie procedura odwoławcza	8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 - WNIOSSEK - przesunięcie rozstrzygnięcia
2	<b>Zakup sprzętu na blok operacyjny</b>	174 048,00	109 807,00	środki własne
2.1	aparat do znieczulenia		99 252,00	środki własne
2.2	OPTYKA ARTROSKOPOWA		3 024,00	środki własne
2.3	LARYNGOSKOP RI	3 534,00		
2.4	LAMPA CZOŁOWA DIODOWA	5 764,00		
2.5	LAMPA NACZOŁOWA RI-FOCUS CL RIESTER	4 000,00		
2.6	MONITOR ZMIOTCZENIA MIĘŚNIOWEGO	16 000,00		
2.7	STÓŁ OPERACYJNY	70 000,00		
2.8	WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY	7 000,00		
2.9	WÓZEK REANIMACYJNY	5 000,00		
2.10	LARYNGOSKOPI	6 000,00		
2.11	RESPIRATOR	40 000,00		
2.12	OPTYKA LAPAROSKOPOWA	10 000,00		
2.13	ZESTAW DO OGRZEWANIA PACJENTA	6 000,00		
2.14	ELEKTRODA BIPOLARNA	750,00		
			1 767,00	środki własne



3	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY – II ETAP	907 814,00	907 814,00	RPO Oś Priorytetowa III Cyfrowy region, Działanie 3.2. E-zdrowie, środki własne (137.175,75 zł), do rozliczenia w 2018r. 907 814,00 zł
4	Aparat RTG cyfrowy	52 200,00	52 200,00	Energopozyczka, śr.własne
5	Remont Laboratorium	100 000,00		
6	Nowe działalności zakup sprzętu	77 674,83		
7	Wykonanie zaleceń p/poz	100 000,00	53 997,00	środki własne
8	Przychodnia parking i wjazd	70 000,00		
9	Program dostosowawczy-remonty, pozostałe	590 000,00		
10	Myjnia dezynfektor szt.3	75 000,00		
11	Kardiomonitor	50 000,00		
12	Laryngoskop szt.3	3 500,00		
13	Wózek sanitarno-kapielewy	1 600,00		
14	Zakupy sprzętu - bieżąca działalność	100 000,00		
22	Osprzęt do laparoskopu	10 814,09		
23	Osprzęt do histeroskopu	10 000,00		
24	Osprzęt do artroskopu	10 000,00		
25	Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne wraz z osprzętem	1 400,00		
26	Wózek do przewożenia pacjentów w poz. leżącej z podnośnikiem	7 000,00		
27	Wózek zabiegowy	5 000,00		
28	Laryngoskop światłowodowy	1 500,00		
29	Destylarka	2 300,00		
30	Lodówka do przechowywania odczynników	1 300,00		
31	Monitor przenośny	8 000,00		
32	Wózek do transportu pacjentów leżących	3 500,00		
33	Wózek reanimacyjny	8 000,00		
34	Platforma balansowa	39 000,00		
35	Wózek zabiegowy	500,00		
36	Materace przeciwoleżynowe szt.4	1 600,00		
37	Chodziki balkoniki szt.10	4 500,00		
38	Koncentrator tlenu	2 000,00		
39	Pompy do żywienia dojelitowego szt.2	3 200,00		
40	Wózek toaletowy	350,00		
41	Waga lekarska	1 000,00		
42	Wózek inwalidzki siedzący	700,00		
43	Pulsoksymetr pediatryczny	250,00		
44	Szafa do przechowywania endoskopów	30 000,00		
45	Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń ręki	7 000,00		
46	Bobix - prac. Diag. Obraz.	1 430,00		
47	LAMPA CLAR N LED	1 782,21	1 782,21	śr.własne





48	Drukarka Opasek Zebra	2 207,85	2 207,85	2 207,85	śr.własne
49	OtoRead – urządzenie do badania słuchu noworodków - 1 szt.	w trakcie wycena		13 770,00	darowizna WOŚP
50	Fotel typu rozkładana leżanka – 3 szt.	w trakcie wycena			darowizna WOŚP
51	Fotel z regulowanym / odchylanym oparciem i podnóżkiem – 6 szt.	w trakcie wycena		11 994,00	darowizna WOŚP
52	Stanowisko do resuscytacji – 1 szt.	w trakcie wycena		55 000,00	darowizna WOŚP
53	Lampa do fototerapii – 2 szt.	w trakcie wycena		32 429,98	darowizna WOŚP
54	Drukarka Posent Thermal XL (Apteczna)			3 198,00	śr.własne
55	Klimatyzator ścienny			3 600,00	śr.własne
56	Respirator Carevent ATV+ -			37 260,00	DOTACJA WOJEWODY WARMIŃSKO.- MAZURSKIEGO
57	Krzesełko transportowe Promeba z manualnym systemem do zjazdu po schodach PS-250 -			22 680,00	DOTACJA WOJEWODY WARMIŃSKO.- MAZURSKIEGO
58	Drukarka OKI Mikroline 1120 1 szt.			940,95	śr.własne
59	Drukarka OKI Mikroline 3320 3 szt.			4 797,00	śr.własne
60	Komputer			8 949,48	śr.własne
61	Nieruchomość			9 312,30	Powiat Lidzicki - nieodpłatne użytkowanie
62	Chodzik wspomagający - Darowizna Fundacja Johannitów - 9 szt.			428,00	DAROWIZNA FUNDACJA JOHANNITÓW
63	Łóżko szpitalne (+materace 17 szt.) - Darowizna Fundacja Johannitów 38 szt.			3 252,80	DAROWIZNA FUNDACJA JOHANNITÓW
64	Podnośnik - Darowizna Fundacja Johannitów			171,20	DAROWIZNA FUNDACJA JOHANNITÓW
65	Kardiomonitor - Darowizna WOŚP			3 200,00	darowizna WOŚP
66	Kardiomonitor - Darowizna WOŚP			15 992,90	darowizna WOŚP
67	Nawilżacz - Darowizna WOŚP			183,60	darowizna WOŚP
68	Pompa infuzyjna - Darowizna WOŚP			13 392,00	darowizna WOŚP
69	Aparat USG - Darowizna WOŚP			61 569,94	darowizna WOŚP
70	Pompa strzykawkowa - Darowizna WOŚP			5 200,00	darowizna WOŚP
Razem				<b>1 435 130,21</b>	

Sporządził: 6 marca 2019r.

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Aktualizacja 8.04.2019r.

Poz. 52 wycena foteli 11.000,00 zł  
było: 1.423.136,21 zł, jest: 1.435.130,21 zł

Dyrektor  
Zespołu Opiekę Zdrowotnej  
w Nidzicy  
Lea. med. Anna Goleńska

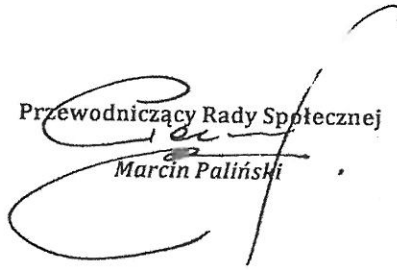


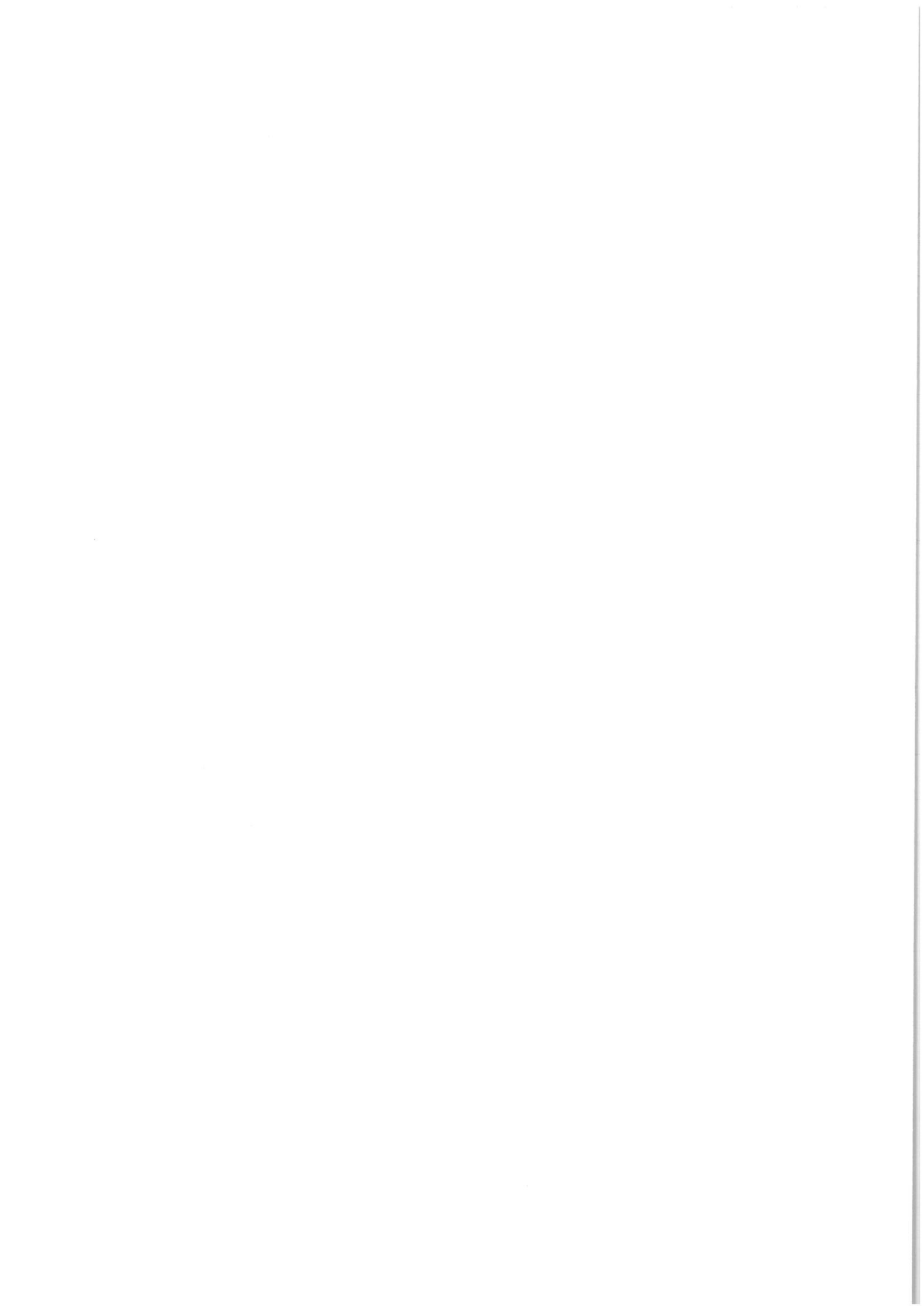
Uchwała Nr ZOZ /ADM/0023/ 1\19  
Rady Społecznej  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

W sprawie opinii dotyczącej  
Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy,  
w tym inwestycyjnego za rok 2018  
oraz  
Sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy  
za okres zakończony 31 grudnia 2018

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pozytywnie opiniuje:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy za rok 2018 (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), w tym sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego ZOZ w Nidzicy za rok 2018 (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),  
oraz
- 2) Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za okres zakończony 31 grudnia 2018 roku (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady Społecznej  
  
Marcin Paliński



Data utworzenia raportu: 2019-06-19 16:26:27

Data głosowania: 2019-06-19

Nazwa sesji: **X**

Numer kolejny głosowania: 12

Temat głosowania: **Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok**

Typ głosowania:

Normalne

*Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku:

Większość zwykła

*Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych: 14

Głosujących: 14

Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 13

Głosów PRZECIW: 0

Głosów WSTRZ: 1

**Uchwała została podjęta**

Głosowanie indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Marek Borowy	TAK
2	Dariusz Szypulski	TAK
3	Jadwiga Granica	TAK
4	Jacek Jankowski	TAK
5	Andrzej Brózdziński	TAK
6	Mateusz Budka	TAK
7	Lech Brzozowski	TAK
8	Krzysztof Zdziarski	TAK
9	Elżbieta Góralska	WSTRZ
10	Ryszard Kumelski	TAK
11	Ewa Krzyżewska	TAK
12	Joanna Szczepkowska	TAK
13	Grzegorz Mróz	TAK
14	Zbigniew Słupski	TAK

---

