

PROJEKT

**Uchwała Nr...../14
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia2014r.**

***w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2013rok***

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 poz. 330 z późn. zm.), Rada Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2013, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą opiniującą Rady Społecznej Nr ZOZ/ADM/0023/ 1 /13 z dnia 23.04.2014r. (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nidzickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kosmala



	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	Odchylenie do propozycji planu	% wykonania do propozycji planu
Przychody ze sprzedaży usług				
Przychody z kontraktów z NFZ	15 762 160,52	15 724 528,76	-37 631,76	99,76%
Przychody ponad limity NFZ - 2011, 2012, 2013	162 772,93	639 393,08	476 620,15	392,81%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med.	876 000,00	852 228,65	-23 771,35	97,29%
Razem Przychody ze sprzedaży usług	16 800 933,45	17 216 150,49	415 217,04	102,47%
Przychody ze sprzedaży produktów				
Apteka	2 500 020,00	2 406 063,83	-93 956,17	96,24%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży produktów	2 500 020,00	2 406 063,83	-93 956,17	96,24%
Pozostałe przychody				
Czynsze	400 000,00	402 673,76	2 673,76	100,67%
sprzedaż ciepła	75 700,00	74 400,00	-1 300,00	98,28%
pozostałe przychody niemedyczne	68 000,00	76 151,04	8 151,04	111,99%
Razem pozostałe przychody	543 700,00	553 224,80	9 524,80	101,75%
RAZEM PRZYCHODY	19 844 653,45	20 175 439,12	330 785,67	101,67%
Płace i wynagrodzenia bezpośrednie	5 470 000,00	5 585 945,27	115 945,27	102,12%
Koszty personelu medycznego-kontrakty	4 508 916,10	4 823 455,78	314 539,68	106,98%
Wydatki bezpośrednie				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	22 500,00	18 571,95	-3 928,05	82,54%
Literatura i prasa fachowa	1 000,00	1 189,62	189,62	118,96%
Razem wydatki bezpośrednie	23 500,00	19 761,57	-3 738,43	84,09%
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia	2 008 000,00	1 948 651,66	-59 348,34	97,04%
Materiały bezpośrednie				
Leki i mater opatrunkowe	902 000,00	1 152 135,33	250 135,33	127,73%
Sprzet jednorazowego użytku	204 200,00	241 648,39	37 448,39	118,34%
Materiały do badań diagnostycznych	422 000,00	495 948,20	73 948,20	117,52%
Pozostałe materiały	170 400,00	212 887,58	42 487,58	124,93%
Razem materiały bezpośrednie	1 698 600,00	2 102 619,60	404 019,60	123,79%
Usługi obce				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	251 900,00	267 314,61	15 414,61	106,12%
RPO - wkład własny	115 522,90	0,00	-115 522,90	0,00%
catering	491 200,00	515 841,18	24 641,18	105,02%
pralnicze	95 800,00	95 700,97	-99,03	99,90%
Obsługa informatyczna	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	3 300,00	3 405,01	105,01	103,18%
Razem usługi obce	961 382,90	885 921,77	-75 461,13	92,15%
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	14 670 399,00	15 366 355,55	695 956,55	104,74%
Płace i wynagrodzenia- koszty pośrednie	1 558 700,00	1 575 523,03	16 823,03	101,08%
Materiały koszty pośrednie				
materiały biurowe.pozostałe	95 900,00	91 237,53	-4 662,47	95,14%
energia elektryczna	198 700,00	215 465,80	16 765,80	108,44%
woda+ścieki	42 700,00	47 621,02	4 921,02	111,52%
utilizacja usługa	16 100,00	18 018,94	1 918,94	111,92%
gaz	446 000,00	403 702,24	-42 297,76	90,52%
środki czystości	15 500,00	18 207,82	2 707,82	117,47%
części i materiały do napraw	18 000,00	30 066,80	12 066,80	167,04%
bielizna i pościel	10 000,00	3 371,77	-6 628,23	33,72%
Paliwo	117 000,00	121 749,99	4 749,99	104,06%
Razem koszty materiałów pośrednich	959 900,00	949 441,91	-10 458,09	98,91%
Pozostałe koszty pośrednie				
wywóz nieczystości	84 100,00	78 538,98	-5 561,02	93,38%
telekomunikacja	45 900,00	39 936,46	-5 963,54	87,01%
pocztowe	11 000,00	11 941,59	941,59	108,56%
napraw i remontów	261 400,00	140 963,94	-120 436,06	53,93%
Remont pomieszczeń kuchni	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00%
Zakup RTG	316 236,00	0,00	-316 236,00	0,00%
pozostałe usługi	155 600,00	106 024,54	-49 575,46	68,14%
Obsługa informatyczna	14 640,00	16 751,37	2 111,37	114,42%
Obsługa prawna	40 400,00	36 575,28	-3 824,72	90,53%
konserwacji, przeglądy	136 000,00	102 548,19	-33 451,81	75,40%
bankowe (prowizje i opłaty, bez odsetek)	20 100,00	20 066,08	-33,92	99,83%
najmu/dzierżawy	40 000,00	25 669,86	-14 330,14	64,17%
opłaty różne i składki	5 000,00	6 180,34	1 180,34	123,61%
podatek od nieruchomości	55 487,00	55 486,00	-1,00	100,00%
ubezpieczenia	162 000,00	163 375,00	1 375,00	100,85%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	20 000,00	22 763,37	2 763,37	113,82%
Pozostałe -odpisy na ZFŚS	175 028,80	175 028,80	0,00	100,00%
odsetki otrzymane	-11 000,00	-8 305,37	2 694,63	75,50%
odsetki zapłacone	33 000,00	175 268,09	142 268,09	531,12%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe ope	-60 500,00	153 057,40	213 557,40	-252,99%
Wynik na zrealizowanych i niezrealizowanych różnicach (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	#OZIEL/01
Wynik na operacjach nadzwyczajnych (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%

ESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Mickiewicza 23
NIP 984 00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
mgr Agnieszka Malinowska
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Amortyzacja	501 200,00	521 144,37	19 944,37	103,96%
Razem pozostałe koszty pośrednie	2 255 585,80	1 043 014,29	-412 571,51	81,71%
Rezerwy				
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 odroczony	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%
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE	4 774 185,80	4 367 979,23	-406 206,57	91,49%
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE	19 444 584,80	19 734 334,78	289 749,98	101,49%
"ZYSK BRUTTO"	400 068,65	441 104,34	41 035,69	110,26%

* po zakończeniu inwestycji zakup zostanie zaksięgowany na środki trwałe - nie będzie miał wpływu na koszty

Zysk brutto - po korekcie zakupu zaksięgowanego na środki trwałe	1 081 821,55
--	--------------

* Poniesione wydatki w okresie I-XII 2013 jako wkład własny

Informatyzacja	412 645,71
Remont pomieszczeń kuchni	289 412,31
Zakup RTG	316 230,00

Nidzica, dnia 05.03.2014

Sporządził: Małgorzata Libera-Urniaż

Cała
GŁÓWNY
KUCHNIA

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostłowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561

tel. 089-825-05-35, 089-825-05-36

Za zgodność z oryginałem
30.04.14
Data Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

CZEŚĆ OPISOWA

Z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2013r.

Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 19 844 653,45 zł, za 2013 r. wyniosły 20 175 439,12 zł, co stanowi 101,67 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 15 762 160,52 zł wyniosły 15 724 528,76zł, tj. 99,76 %, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 77,94 %.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 2 500 020,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 2 406 063,83zł, co stanowi 96,24 % planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 11,93 %.

Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. przychody ponad limitów NFZ, plan (dot. roku 2011) 162 772,93 zł, wykonanie 639 393,08zł (lata 2011, 2012,2013), co stanowi 392,81% oraz pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 876 000,00 zł, wykonano 852 228,65zł, co stanowi 97,29 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 4,22 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 543 700,00 zł, a wykonano w wysokości 553 224,80zł, tj. 101,75 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 400 000,00 zł, wykonano 402 673,76zł, co stanowi 100,67 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 75 700,00 zł, wykonano 74 400,00zł, tj. 98,28 % planu
- pozostałe przychody niemedyce – plan 68 000,00 zł, wykonano 76 151,04zł, tj. 111,99 % planu.

Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 19 444 584,80zł r. wyniosły za 2013r. 19 734 334,78zł co stanowi 101,49%.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 7 028 700,00 zł, wykonanie wyniosło 7 161 468,30zł, tj. 101,89 % planu, co stanowi 36,29 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 4 508 916,10zł, wykonano 4 823 455,78zł, tj. 106,98 %, co stanowi 24,44% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 11 537 616,10 zł, koszty za 2013r. wyniosły 11 984 924,08zł, tj. 103,88 %, co stanowi 60,73% ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycje kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 2 008 000,00 zł, wyniosły 1 948 651,66zł, co stanowi 97,04% planu, do ogółu poniesionych kosztów 9,87%.

Ponadto na dzień 31.12.2013 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 1 889 731,92zł, tj. 123,66% planu , 9,58% ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media(gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 666 789,06zł, tj. 97,00% planu, 3,38% ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 515 841,18zł, tj. 105,02% planu , 2,61% ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 521 144,37zł, tj. 103,98% planu, co stanowi 2,64% ogółu poniesionych kosztów;

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-325-05-35 689-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
Data 30.04.14
Podpis

WYKONAWCA DZIAŁU KADR
Koordinator ds. Administracji
mgr Agnieszka Mallnowska

- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 243 512,13zł, tj. 61,28% planu, 1,23% ogółu poniesionych kosztów;
- ubezpieczenia 163 375,00zł tj. 100,85% planu, co stanowi 0,83 % ogółu poniesionych kosztów,
- paliwo 121 749,99zł. tj. 104,06% planu, co stanowi 0,62 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 175 268,09 zł, tj. 531,12% planu, co stanowi 0,89 % ogółu poniesionych kosztów. Przekroczenie –zapłata odsetek od składek po kontroli ZUS, niezapłaconych przez podwykonawcę usług, zobowiązanie poniesione przez ZOZ w Nidzicy jako beneficjenta tych świadczeń.

Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2013r. wynoszą 447 417,25zł, w tym wymagalne 3 214,57zł.

Kwota 157 252,68zł to zobowiązania z tytułu kredytu na termomodernizację, kwota 286 950,00zł z tytułu pożyczki na zakup aparatu RTG z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Należności

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 923 847,55zł, w tym wymagalne 113 310,69zł, co stanowi 5,89% ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- organy sprawiedliwości kwota 31,53zł., co stanowi 0,03% ogółu należności wymagalnych,
- jednostki samorządu terytorialnego w tym: spzoz 416,00zł , co stanowi 0,36% ogółu należności wymagalnych,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 9 198,91zł, co stanowi 8,12% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe– 103 664,25zł., co stanowi 91,49% ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 382 612,82zł, co stanowi 71,87 % 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 70 470,87zł, tj. 3,66 %.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 357 453,17zł, co stanowi 18,58 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Nidzica, dnia 05.03.2014r.

Sporządził:



DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Lek. med. Anna Ostrowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mirkowicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. Nr 306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-36

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

Za zgodność z oryginałem

Data

Podpis

30.04.14

mgr Agnieszka Malinowska

Stan należności na dzień 31.12.2013r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-N

KOD	WYSZCZGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	niewymagalne	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 923 847,55	1 453 083,69	113 310,69
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS	1 382 618,97	1 382 618,97	0,00
2	Organy Ochrony Prawa	12 112,89	12 081,36	31,53
3	Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ	9 803,18	9 387,18	416,00
4	NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki	27 878,57	18 679,66	9 198,91
5	Pozostałe gospodarstwa domowe	133 980,77	30 316,52	103 664,25
6	Gotówka	4 741,51	0,00	0,00
7	Depozyty na żądanie	352 711,66	0,00	0,00

Nidzica, dnia 05 03 2014r

Sporządził:

C. Kub

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
lek. med. Agnieszka Ostrowska

Za zgodność z oryginałem
30.01.14
Data Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KAD
Koordynator ds. Administracji
mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 099-625-05-35, 099-625-05-59

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-Z

Lp	WYSZCZGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	447 417,25	3 214,57
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)	3 214,57	3 214,57
6	Pozostałe zobowiązania w tym: Fundusze Specjalne Kredyty i pożyczki	444 202,68 0,00 444 202,68	0,00 0,00 0,00

Nidzica, 27.02.2014r.

Sporządził:



DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostrowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 2-4
NIP 984-00-78-782, Reg. B-1000000000
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-36

Za zgodność z oryginałem
KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji
Data: 30.01.14 Podpis:

mgr Agnieszka Malinowska

SPIS TREŚCI

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78 782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem

Data 30.04.14 Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.329.138,12** złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **441.104,34** złotych,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Informacje o ZOZ:

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 2013r. poz. 217 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 2013r., poz. 217 z późn. zm.), ustawę o finansach publicznych z 27.08.2009r. (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), ustawę o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn. zm).

Od dn.28.12.2004r funkcję Dyrektora pełni Anna Osłowska, funkcję Gł. Księgowego pełni Małgorzata Libera-Urniaż.

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 do 31 grudnia 2013 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 ZOZem.

Przyjęte zasady rachunkowości:

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 00030656
tel. 089 625-05-35 089-625-05-59

za zgodność z oryginałem
Data 30.04.14
Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Maltowska 3

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 3.500,00 złotych mogą być jednorazowo odpisywane w koszty ZOZu 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 zależne od ich grupy rodzajowej oraz wartości.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 złotych amortyzowane są 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.

Za zgodność z oryginałem

Data Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI DROWOINEJ
00 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35 089-625 05 50

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 nabyła 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, dla którego uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza tą rezerwę.

NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem

Data 30.04.14. Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

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 równolegle 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 równolegle 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 Zakładów Opieki Zdrowotnej.

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 rezerwow 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 zmniejszałaby 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 wyneogocjowania 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).

Za zgodność z oryginałem

30.04.14.
Data Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 994-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 022-625-05-35, 022-625-05-59

II. Rachunek zysków i strat

za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

		w złotych	
	Nota	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1,2,3	19 128 581,76	20 175 439,12
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 935 609,52	17 769 375,29
II. Zmiana stanu produktów		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 192 972,24	2 406 063,83
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:		18 346 184,03	19 414 314,66
- od jednostek powiązanych			
I. Amortyzacja		504 933,32	521 144,37
II. Zużycie materiałów i energii		2 720 328,49	3 184 114,01
III. Usługi obce		5 950 173,76	6 122 224,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:		79 040,00	81 732,42
- podatek akcyzowy		0	0
V. Wynagrodzenia		5 884 413,25	6 044 879,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 295 343,58	1 332 953,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		150 376,10	178 614,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 761 575,53	1 948 651,66
C. Zysk ze sprzedaży		782 397,73	761 124,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	128 030,31	176 765,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Inne przychody operacyjne		128 030,31	176 765,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	18 129,68	2 321,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
III. Inne koszty operacyjne		18 129,68	2 321,36
F. Zysk z działalności operacyjnej		892 298,36	935 568,43
G. Przychody finansowe	6	19 271,20	8 425,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
II. Odsetki, w tym:		10 729,69	8 305,37
- od jednostek powiązanych		0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
V. Inne		8 541,51	119,97
H. Koszty finansowe	7	69 727,34	502 889,43
I. Odsetki, w tym:		36 798,80	177 519,93
- dla jednostek powiązanych		0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
IV. Inne		32 928,54	325 369,50

Za zgodność z oryginałem

Data 20.04.14
Podpis

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05 35, 089-625-05 00

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

I. Zysk z działalności gospodarczej		841 842,22	441 104,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	8	0	0
I. Zyski nadzwyczajne		0	0
W tym: restrukturyzacja		0	0
II. Straty nadzwyczajne		0	0
K. Zysk brutto		841 842,22	441 104,34
L. Podatek dochodowy	9	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0	0
N. Zysk netto		841 842,22	441 104,34

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

Nidzica, dnia 27.03.2014r.

Sporządził:

[Handwritten signature]

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Job. med. Anna Olszyna

[Handwritten signature]

.....
(podpis kierownika jednostki)

Za zgodność z oryginałem
Data 30 04 14
Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-792, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

III. Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2012	31.12.2013
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		4 288 701,13	6 083,886,12
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0
Wartość firmy		0	0
Inne wartości niematerialne i prawne		0	0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10,11,12, 13,	4 288 701,13	6 083 886,12
Środki trwałe		4 082 237,13	4 821 379,28
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		584 024,84	584 024,84
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 679 042,99	3 008 597,30
urządzenia techniczne i maszyny		230 183,37	175 122,89
środki transportu		230 349,27	157 267,27
inne środki trwałe		358 636,66	896 366,98
Środki trwałe w budowie	14	206 464,00	1 262 506,84
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0
III. Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych		0	0
Od pozostałych jednostek		0	0
IV. Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości		0	0
Wartości niematerialne i prawne		0	0
Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
w jednostkach powiązanych		0	0
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe		0	0
udzielone pożyczki		0	0
inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
w pozostałych jednostkach		0	0
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe		0	0
udzielone pożyczki		0	0
inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0
Inne inwestycje długoterminowe		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		4 288 701,13	6 083 886,12

Za zgodność z oryginałem

Data 30.06.14r. Podpis

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, fax 089-625-05-53

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

	Nota	31.12.2012	31.12.2013
w złotych			
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zapasy	15	392 768,64	416 596,82
Materiały		304 305,47	324 658,22
Półprodukty i produkty w toku		0	0
Produkty gotowe		0	0
Towary		88 463,17	91 938,60
Zaliczki na poczet dostaw		0	0
II. Należności krótkoterminowe	16,17	1 497 395,26	1 787 083,09
Należności od jednostek powiązanych		0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0
do 12 miesięcy		0	0
powyżej 12 miesięcy		0	0
inne		0	0
Należności od pozostałych jednostek		1 497 395,26	1 787 083,09
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 269 911,41	1 567 048,25
do 12 miesięcy		1 269 911,41	1 567 048,25
powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0	0
inne		227 483,85	220 034,84
dochodzone na drodze sądowej		0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 126 015,75	523 003,91
Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 126 015,75	523 003,91
w jednostkach powiązanych		0	0
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe		0	0
udzielone pożyczki		0	0
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0
w pozostałych jednostkach		0	0
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe		0	0
udzielone pożyczki		0	0
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	1 126 015,75	523 003,91
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 126 015,75	523 003,91
inne środki pieniężne		0	0
inne aktywa pieniężne		0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 284,12	518 568,18
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		3 017 463,77	3 245 252,00
RAZEM AKTYWA		7 306 164,90	9 329 138,12

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
Data 30.04.14r. Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2012	31.12.2013
PASYWA			
A. KAPITAŁ WŁASNY		5 202 553,62	5 486 011,99
I.	Fundusz założycielski	20 7 836 391,35	7 678 745,38
II.	Należne wpłaty na poczet kapitału	0	0
III.	Udziały własne	0	0
IV.	Fundusz zakładu	815 592,61	815 592,61
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VII.	Strata z lat ubiegłych	-4 291 272,56	-3 449 430,34
VIII.	Strata/zysk netto	21 841 842,22	441 104,34
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY		5 202 553,62	5 486 011,99
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania		22,23,24 385 204,15	385 204,15
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
długoterminowa		0	0
krótkoterminowa		0	0
Pozostałe rezerwy		385 204,15	385 204,15
długoterminowe		0	0
krótkoterminowe		385 204,15	385 204,15
II. Zobowiązania długoterminowe		25,26,27 202 182,00	444 202,68
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek		202 182,00	444 202,68
kredyty i pożyczki		202 182,00	444 202,68
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
inne zobowiązania finansowe		0	0
inne (z tytułu leasingu)		0	0

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561

tel. 089-625-05 35, 089-625-05 50

Za zgodność z oryginałem

Data 20.04.14 Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

	Nota	31.12.2012	31.12.2013
			w złotych
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28,29,30	1 377 946,76	2 108 855,89
Wobec jednostek powiązanych		0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0
do 12 miesięcy		0	0
powyżej 12 miesięcy		0	0
inne		0	0
Wobec pozostałych jednostek		1 103 836,62	1 806 789,78
kredyty i pożyczki		0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
inne zobowiązania finansowe		0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		836 411,29	1 045 316,24
do 12 miesięcy		836 411,29	1 045 316,24
powyżej 12 miesięcy		0	0
zaliczki otrzymane na dostawy		0	0
zobowiązania wekslowe		0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		266 202,77	748 312,88
z tytułu wynagrodzeń		0	0
inne		1 222,56	13 160,66
Fundusze specjalne		274 110,14	302 066,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31	138 278,37	904 863,41
Ujemna wartość firmy		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe		138 278,37	904 863,41
długoterminowe		138 278,37	0
krótkoterminowe		0	904 863,41
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 103 611,28	3 843 126,13
RAZEM PASYWA		7 306 164,90	9 329 138,12

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część niniejszego bilansu

Nidzica, dnia 27.03.2014r.

Sporządził:



ZESPÓŁ OPIEKI ZOROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 934-00-78 732, Reg. 000306561
tel. 089 025 05 35 089-025-05-59

a zgodność z oryginałem
data 30.04.14
Podpis

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zorowotnej

(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

	w złotych	
	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013
1. Przychody ze sprzedaży		
Przychody ze sprzedaży produktów	16 585 611,90	17 129 982,21
Przychody ze sprzedaży towarów	2 192 972,24	2 406 063,83
Przychody ze sprzedaży produktów -ponadlimity NFZ	349 997,62	639 393,08
	<u>19 128 581,76</u>	<u>20 175 439,12</u>
2. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów		
Sprzedaż usług medycznych kontraktowa (w ramach kontraktów z NFZ)	15 157 485,59	15 724 528,76
Usługi medyczne ponadlimity NFZ	349 997,62	639 393,08
Sprzedaż pozakontraktowa	3 069 311,56	3 258 292,48
Pozostałe przychody	551 786,99	553 224,80
	<u>19 128 581,76</u>	<u>20 175 439,12</u>
3. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów		
Przychody ze sprzedaży krajowej	19 128 581,76	20 175 439,12
Przychody ze sprzedaży eksportowej	0	0
	<u>19 128 581,76</u>	<u>20 175 439,12</u>
4. Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Dotacje Gmina Janowiec Kościelny	2 000,00	0
Amortyzacja środki trwałe (zakup z dotacji lub otrzymane po 01.07.2011r.)	43 124,00	97 581,20
Refundacja wynagrodzeń, staży	12 729,58	11 494,96
PFRON – likwidacja barier	52 100,00	0
pozostałe przychody operacyjne	11 615,92	19 224,03
Towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania	6 460,81	1 965,14
Darowizny ZOL	0	6 500,00
PUP utworzenie stanowisk pracy	0,00	40 000,00
	<u>128 030,31</u>	<u>176 765,33</u>
5. Pozostałe koszty operacyjne		
koszty operacyjne	0,00	97,99
Leki przeterminowane, protokoły strat leków	1 709,68	2 223,37
Przezs.projektu i audytu energ.dot.Przychodni	16 420,00	0,00
Odpisy aktualizujące na należności	0,00	0,00
	<u>18 129,68</u>	<u>2 321,36</u>

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem

Data 30.06.2013 Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

w złotych

01.01.2012	01.01.2013
31.12.2012	31.12.2013

6. Przychody finansowe

Odsetki	10 729,69	8 305,37
Pozostałe	8 541,51	119,97
	<u>19 271,20</u>	<u>8 425,34</u>

7. Koszty finansowe

Odsetki	5 522,82	4 022,66
Odsetki bankowe	31 275,98	15 941,60
Odsetki ZUS za podwykonawcę	0	157 555,67
Skł.ZUS za podwykonawcę	0	280 258,93
Prowizje bankowe od kredytu	6 110,74	0
Inne	9 136,50	4 466,41
Kary i odsetki (NFZ)	17 681,30	40 644,16
	<u>69 727,34</u>	<u>502 889,43</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).

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35 089-625-05-50

zgodność z oryginałem
30 04 14

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Podpis ...Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

w złotych

01.01.2012 01.01.2013
31.12.2012 31.12.2013

10. Rzeczowy majątek trwały

Środki trwałe, w tym:

grunty własne	584 024,84	584 024,84
budynki i budowle	2 679 042,99	3 008 597,30
urządzenia techniczne i maszyny	230 183,37	175 122,89
środki transportu	230 349,27	157 267,27
inne środki trwałe	358 636,66	896 366,98
Środki trwałe w budowie	206 464,00	1 262 506,84
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowy majątek trwały	4 288 701,13	6 083,886,12

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.	Szpital ZOZ Nidzica HOTEL Mickiewicza 25A	81/4	OL1N/00016 795/6	175/1000 z 0,3186 ha (0,0558 ha)	

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem

Data 30.04.14 Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Maltnowska 16

11. Tabela ruchu środków trwałych za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku.

w tysiącach złotych

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto:						
Na początek okresu	584	5 524	1 540	752	2 937	11 337
Zwiększenia, w tym:		439	16		805	1 260
- przyjęcie z inwestycji		439	16		805	1 260
- zakupy bezpośrednie						
- inne						
Zmniejszenia, w tym:					11	11
sprzedaż						
Likwidacja					11	11
odpis aktualizujący						
Korekty						
Na koniec okresu	584	5 963	1 556	752	3 731	12 586
Umorzenie:						
Na początek okresu	0	2 845	1 310	522	2 578	7 255
Amortyzacja w okresie	0	110	71	73	267	521
Zmniejszenia w tym:					11	11
sprzedaż						
likwidacja					11	11
korekty						
Na koniec okresu	0	2 955	1 381	595	2 834	7 765
Wartość netto						
na początek okresu	584	2 679	230	230	359	4 082
na koniec okresu	584	3 008	175	157	897	4 821

Likwidacja:

1. Głowica do USG wartość 10 700,00zł
 2. Zestaw do ćwiczeń palców 540,00zł
- Razem: 11 240,00zł

Zakup środków trwałych (inwestycje):

1. Modem do teletrans.EKG wartość 5 005,80
2. Lodówka wartość 907,48
3. Wirówka laboratoryjna wartość 6 119,88
4. Mikroskop wartość 6 485,79
5. Witryna chłodnicza wartość 1 299,00
6. Łażnia do rozmrażania osocza wartość 2 404,77
7. Mieszadło hematologiczne wartość 1 881,90
8. Aparat RTG wartość 603 180,00
9. Wanna do hydromasażu wartość 23 912,99
10. Laser biostymulacyjny wartość 24 948,00
11. Urządzenie do ćwiczeń wartość 25 370,00
12. Miniwektor wartość 4 272,48
13. Minitalus wartość 4 644,00
14. Aparat KTG wartość 4 990,00
15. Wózek do przewożenia chorych wartość 4 499,28
16. Myjnia dezynfektor wartość 20 412,00
17. Waga osobowa wartość 1 296,00
18. Waga niemowlęca szt.3 wartość 2 333,88
19. Sejf wartość 853,62
20. Stanowisko do elektroterapii wartość 4 540,00
21. Histeroskop wartość 55 977,04
22. Kasa fiskalna wartość 1 228,77

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-75 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
Data 30 04 14, Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Maltowska

- 23. Klimatyzator wartość 3 444,00
 - 24. Drukarka wartość 2 786,03
 - 25. Zestaw komputerowy wartość 2 100,00
 - 26. Urządzenie wielofunkcyjne szt.2 wartość 2 230,00
 - 27. Rejestrator rozmów wartość 3 751,50
 - 28. Dzienny Oddział Rehabilitacyjny wartość 439 412,31
- Razem: 1.260.286,52**

W ramach działań inwestycyjnych w 2013 r. przystąpiono do realizacji projektu pn. "Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy" dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 - „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 - „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 - „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 - 2013.

Ogólna wartość projektu 923.637,32, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) 753.757,21 (Dofinansowanie uzyskane w roku 2013 kwota 512.402,02zł, pozostała kwota do rozliczenia w roku 2014).

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625 05-35, 089-625 05-50

Za zgodność z oryginałem

Data 30.01.14 Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

w tysiącach złotych

31.12.2012 31.12.2013

12. Środki trwale bilansowe i pozabilansowe

Środki trwale	3 498 212,29	4 237 354,44
Grunty użytkowane wieczysto	584 024,84	584 024,84
	<u>4 082 237,13</u>	<u>4 821 379,28</u>

Środki trwale ujęte pozabilansowo:

- Samochód OPEL/CARPOL VIVARO – umowa użyczenia Zarząd Powiatu Nidzickiego
- defibrylator LP 12 wraz z zestawem akcesoriów – umowa użyczenia Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Pulsoksymetr podręczny BCI 3303, cewnik dwuświatłowy, uchwyt do mocowania cewnika, fikastor cewnika umowa użyczenia Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Gastrofiberoskop LOEN XS – 30 Nr 06016 umowa użyczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Głowice do ultrasonografu szt. 2 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Ssak elektryczny, system długotrwałego monitorowania, pompy infuzyjne i waga osobowa – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi w tym program oraz jeden rejestrator – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Waga osobowa lekarska ze wzrostomierzem B150L, 150kg – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Pompy infuzyjne ALARIS szt.4 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy,
- aparat ultrasonograficzny, kolposkop – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Zestaw do wideokolonoskopii – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Pompa infuzyjna DUET szt.3, pompy infuzyjne MONO szt. 6, Statywy szt.5 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Zestaw do prób wysiłkowych N-STRESS-Bieżnia - Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Analizator do oznaczania poziomu glukozy we krwi – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

13. Korekty wartości środków trwałych

nie dotyczy

14. Środki trwale w budowie

Inne środki trwale w budowie	206 464,00	1 262 506,84
	<u>206 464,00</u>	<u>1 262 506,84</u>

15. Zapasy według rodzaju

Materiały	304 305,47	324 658,22
Towary	88 463,17	91 938,60
	<u>392 768,64</u>	<u>416 596,82</u>

16. Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw, robót i usług	1 269 911,41	1 567 048,25
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
Odpisy aktualizacyjne wartość należności	1 542 919,26	0
Należności inne – odpisy aktualiz.	6 663,84	6 663,84
Pozostałe należności	227 483,85	220 034,84
Razem należności brutto	3 046 978,36	1 793 746,93
Odpisy aktualizujące wartość należności	1 549 583,10	6 663,84
Razem należności netto	<u>1 497 395,26</u>	<u>1 787 083,09</u>

Data

30 04 14

Podp.

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

mgr Agnieszka Malinowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

	w złotych	
	31.12.2012	31.12.2013
17. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności		
Odpis aktualizujący stan wartości należności początek okresu	1 549 583,10	1 549 583,10
Zwiększenia	0	0
zmniejszenia	0	1 542 919,26
Odpis aktualizujący stan wartości należności na koniec okresu	<u>1 549 583,10</u>	<u>6 663,84</u>
18. Inwestycje krótkoterminowe		
Środki pieniężne w kasie	17 314,19	4 741,51
Środki pieniężne w banku	1 108 701,56	518 262,40
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce)	0,00	0,00
Razem środki pieniężne na koniec roku	<u>1 126 015,75</u>	<u>523 003,91</u>
19. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	1 284,12	518 568,18
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	0	0
Pozostałe-aktywowany koszt „203”	0	0
	<u>1 284,12</u>	<u>518 568,18</u>
20. Kapitał założycielski		
Fundusz założycielski należy do jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwa Powiatowego w Nidzicy		
Kapitał założycielski BO	7 996 824,55	7 836 391,35
Likwidacja środków trwałych – korekta roku 2011	23 868,17	0
Dotacje na inwestycje, środki trwałe	0	0
Darowizna śr.trwałego	0	0
Sprzedaż śr.trwałego – nie umorzona wartość	-2 899,00	0
Korekta amortyzacji – śr.trwałe kupione z dotacji lub otrzymane w darowiźnie	-181 402,37	-157 645,97
Kapitał założycielski BZ	<u>7 836 391,35</u>	<u>7 678 745,38</u>

Za zgodność z oryginałem

Data 20.06.14
Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

w złotych

31.12.2012 31.12.2013

21. Podział zysku/straty

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało zatwierdzone w dniu 27.06.2013r. Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy nr XXX/212/2013.

22. Rezerwy

Rezerwy na koszty ustawy „203”	385 204,15	385 204,15
Rezerwy z tytułu wynagrodzeń pracowniczych	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Rezerwy na koszty utraty wartości środków trwałych	0	0
	<u>385 204,15</u>	<u>385 204,15</u>

Rezerwy na koszty ustawy „203” dotyczą odsetek należnych po dniu 31.12.2004r. (wyroki sądowe).

23. Zmiany stanu rezerw

Stan rezerw na początek roku	84 676,46	385 204,15
Zwiększenia, w tym:	300 527,69	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0
Rozwiązanie	0	0
wykorzystanie	0	0
Stan rezerw na koniec roku	<u>385 204,15</u>	<u>385 204,15</u>

24. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie wystąpiła.

25. Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0	0
Długoterminowe kredyty	202 182,00	444 202,68
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
	<u>202 182,00</u>	<u>444 202,68</u>

Zwiększenie kwoty kredytu z tytułu energopożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na zakup cyfrowego aparatu RTG w kwocie 300 000,00zł płatne w 69 ratach.

Za zgodność z oryginałem

Data 30.04.14.

Podpis KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306581
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

	31.12.2012	w złotych 31.12.2013
26. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (stan na 31 grudnia 2013 roku)		
Następujące zobowiązania są zabezpieczone na majątku ZOZ:		
• Kredyt NORDEA z premią termomodernizacyjną umowa z dnia 12.06.2007r. nr BKI-PLN-CBKGD-07-000055		
27. Zobowiązania długoterminowe według okresów zapadalności		
Od 1 roku do 3 lat	134 787,96	291 387,96
Powyżej 3 lat do 5 lat	67 394,04	126 864,72
Powyżej 5 lat	0	25 950,00
	<u>202 182,00</u>	<u>444 202,68</u>
28. Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty bankowe:	0	0
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	836 411,29	1 045 316,24
Zaliczki na poczet dostaw	0	0
Zobowiązania wekslowe	0	0
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezp. społ.	266 202,77	748 312,88
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 222,56	13 160,66
Fundusze specjalne	274 110,14	302 066,11
	<u>1 377 946,76</u>	<u>2 108 855,89</u>
29. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezp. społ.		
Zobowiązania wobec ZUS	171 899,95	166 452,70
Zobowiązania ZUS za podwykonawcę	0	518 568,18
Zobowiązania z tytułu podatków	76 223,82	63 292,00
Zobowiązanie z tyt.pod.od nieruchomości – wniosek o umorzenie złożony 27.12.2012r.	18 079,00	0
	<u>266 202,77</u>	<u>748 312,88</u>
30. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
Zobowiązania rozl.z pracownikami	0	0
Inne	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
31. Rozliczenia międzyokresowe		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	138 278,37	904 863,41
Amortyzacja*	138 278,37	904 863,41
Ogółem	<u>138 278,37</u>	<u>904 863,41</u>

* Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w formie darowizny tj. Środki z PFRON, RPO– zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
 NIP 984-00-78-782, Reg. 000306581
 +1 089-625-05-35 089-625-05-50

Za zgodność z oryginałem
 Data 30.04.13
 Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
 Kierownik ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska 22

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku.

	01.01.2012	w złotych	01.01.2013
	31.12.2012		31.12.2013

32. Zobowiązania pozabilansowe i warunkowe .

Nie występują

33. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu.

Nie wystąpiły

34. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

W roku 2013 zapadły wyroki sądowe w sprawie zapłaty składki ZUS od pracowników zatrudnionych w firmie Rat-Med. w latach 2005-2011. Do zapłaty tych składek został zobowiązany ZOZ w Nidzicy jako beneficjent usług świadczonych przez firmę Rat-Med. Część kwoty zobowiązań ZOZ w Nidzicy pokrył w 2013r., na pozostałą kwotę został podpisany układ ratalny z ZUS O/Olsztyn – spłata w latach 2014-2016.

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 2012 wyniósł 158,9 etat, a na 31 grudnia 2013r. wyniósł 156,6 etatów.

Personel	2012 Etaty	2012 Umowy cywilno- prawne	2013 etaty	2013 Umowy cywiln prawne
<u>Lekarze</u>	6	46	7	48
Psycholodzy	0	2		2
Farmaceuci	2		2	
Mgr analitycy	7		7	
Tech. analitycy	3		4	
Mgr rehabilitacji	4		4	
Tech. Fizykoterapii/masażysta	2		2	
Tech. farmacji	4		7	
Tech. RTG	6		6	
Położne	12		12	1
Pielęgniarki	47,8	16	43,8	20
Terapeuta zajęciowy	1,5		1,5	
Opiekun medyczny	1,5		3,5	
Kierowcy	6		6	
Ratownicy med/sanitariusz	5	6	4	6
Statystyka	8		8	
Ekipa sprzątająca	20		21	
Pomoce laborat.i inne	4		2	
Magazyny	1		1	
Telef. portierzy	2		2	
Konser. / prac. Gosp.	5	1	4	
Kapelan	0,3		0,3	
Administracja	10,8		8,5	
RAZEM	158,9	71	156,6	77

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782. Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
Data 30.04.14

Podpis KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Pozytywnym trendem, jeśli chodzi o stan zasobów kadrowych jest wzrost zatrudnienia personelu medycznego. Mimo że stan osób zatrudnionych na umowę o pracę uległ nieznacznemu zmniejszeniu, to wynika on jedynie z coraz większej chęci zmiany formy zatrudnienia średniego personelu medycznego z zatrudnienia etatowego na kontrakt. Dla części osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej praca w ZOZ w Nidzicy stanowi ich podstawowe (lub jedyne) zatrudnienie, a ponadto stanowi zabezpieczenie w większym zakresie niż etat, ponieważ pracownicy kontraktowi pracują w większym wymiarze, co wpływa na poprawę jakości opieki medycznej. W poszczególnych grupach zawodowych zatrudnienie w pełnym wymiarze przedstawia się następująco:

Lp.	Zawód	Umowa o pracę	Kontrakt wg podstawowego zatrudnienia	Kontrakt-zabezpieczenie dyżurowe lub obsługa poradni lub pracowni	Razem
1	Lekarz	7	10	38	55
2	Psycholog			2	2
3	Położne	12		1	13
4	Pielęgniarki	43,8	17	3	63,8
5	Ratownicy medyczni/sanitariusze	4	6		10

Liczba zatrudnionych lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych wynika z częściowego 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 najszerzego dostępu do usług specjalistycznych na miejscu.

Dalsze działania w zakresie polityki kadrowej będą nadal ukierunkowane na utrzymaniu pozyskanego personelu, oraz staranie o uzupełnienie występujących jeszcze braków kadrowych, zwłaszcza lekarzy o specjalności: interna, ginekologia, chirurgia, medycyna ratunkowa oraz neurologia, co wiąże się z pozyskaniem kontraktu w zakresie Poradni Neurologicznej i zapewnieniem pacjentom powiatu nidzickiego dostępu do tego rodzaju usług.

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 2012 roku.

39. Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania

ZOZ nie zaniechał w roku 2013 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 2013 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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordinator ds. Administracji
Data 30.04/16
Podpis

mgr Agnieszka Malinowska

43. Pozostałe informacje

1. **Udzielone świadczenia zdrowotne przez ZOZ w Nidzicy w 2013 r.**
 - 1) 4.415 leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych
 - 2) 37.576 porad w ramach poradni specjalistycznych
 - 3) 12.602 osobodni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
 - 4) 3.214 wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego
 - 5) 7.502 porady w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 - 6) 1.400 porad w Izbie Przyjęć
 - 7) 467 świadczeń w ramach Ośrodka Rehabilitacji Diennej
 - 8) 40.562 świadczeń w ramach Działu Fizjoterapii
 - 9) 3.890 porad w Poradni Zdrowia Psychicznego
2. **Realizowane projekty i przedsięwzięcia przez ZOZ w Nidzicy w 2013r.**
 - 1) "Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy" dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013. Ogólna wartość projektu 923.637,32, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) 753.757,21 zł.
 - 2) „Likwidacji barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy”; remont pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na nowe usługi zdrowotne dla pacjentów realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu rehabilitacji dziennej. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami – obszar B. Wartość remontu wynosiła 439.412,31zł, wartość dofinansowania z PFRON 150.000,00zł.
 - 3) „Zakup sprzęt rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacji Diennej”. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami – obszar A. Wartość projektu 83.147,47zł, wartość dofinansowania z PFRON 44.118,25 zł.
 - 4) Termomodernizacja ścian i wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym dla pracowników Działu Pomocy Doraźnej – kwota 55.959,47zł – środki własne ZOZ.
 - 5) Realizacja projektów w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy w ramach staży zawodowych oraz zatrudnianiu pracowników w ramach prac interwencyjnych, a także uzyskanie dofinansowania na utworzenie 2 stanowisk pracy w zawodzie PORTIER (dofinansowanie PUP 20.000,00 wyposażenie stanowiska pracy Punkt Informacyjny w Przychodni łączny koszt 23.393,94zł) i POOMOC LABORATORYJNA (dofinansowanie PUP Nidzica 20.000,00 zł wyposażenia stanowiska pracy – Laboratorium – łączny koszt 23.048,44zł).
 - 6) Realizacja programu Higiena Rąk rekomendowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków
 - 7) Realizacja projektu Żywność Ciężarnych i Matek Karmiących przy współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 - 8) Prowadzenie nieodpłatnych zajęć Szkoły Rodzenia.
 - 9) Realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy
 - 10) Udział w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych 9 – 10 maja 2013r.
 - 11) Udział w Targach Pracy - 14.10.2013r.
 - 12) Szkolenia wszystkich pracowników ZOZ z resuscytacji krążeniowo-oddechowej 24 – 26 październik 2013r.
 - 13) Utrzymanie Certyfikatu Systemy Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, Szpital Przyjazny Dziecku, Szpital Przyjazny Kombatantom.

Nidzica, dnia 27.03.2014r.

Sporządził:



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-09-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem
Data 30.04.14r. Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

DYREKTOR
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Górska

Podpis kierownika jednostki

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

**Uchwała Nr ZOZ /ADM/0023/ 1 /14
Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
z dnia 23 kwietnia 2014r.**

W sprawie opinii dot. rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego
oraz rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2013

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pozytywnie opiniuje:

- 1) roczne sprawozdanie z planu finansowego za rok 2013 – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
oraz
- 2) roczne sprawozdanie finansowe – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Społecznej

Grzegorz Napiwodzki

Sporządziła: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Za zgodność z oryginałem

Data 30.04.14c. Podpis

KIEROWNIK DZIAŁU KADR
Koordynator ds. Administracji

mgr Agnieszka Malinowska

Dear Mr. [Name],

I have your letter of the 15th and am glad to hear from you.

I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time.

I will be glad to discuss this matter with you in person if you wish.

I am sure that you will understand my position.

I am very sorry that I cannot do more for you at present.

I am sure that you will be satisfied with my answer.

I am very sorry that I cannot do more for you at present.

I am sure that you will be satisfied with my answer.

I am very sorry that I cannot do more for you at present.