

PROJEKT

Uchwała Nr...../17
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia *30 czerwca* 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 814) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.), Rada Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2016 , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą opiniującą Rady Społecznej Nr ZOZ/ADM/0023/2/17 z dnia 12 kwietnia 2017r. (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

Elżbieta Góralska

Sporządz. Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Nidzicy

Stefan Salamon
advokat
Nidzica, 21.04.2017r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Niedźwicy

Za zgodność z oryginałem

Data **26 KWI. 2017** Podpis med: Anna Ostojka

Załącznik nr 1 do
Uchwały

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Społecznej ZOZ w Nidzicy Nr ZOZ/ADM/0023/.../17 z dnia 12.04.2017r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZOZ W NIDZICY
ZA OKRES ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2016 ROKU

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

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data Podpis lek.med.: Anna Ostowska

SPIS TREŚCI

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

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nizicy

Za zgodność z oryginałem

26 KWI. 2017 *lek. med. Anna Górowska*
Data Podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.084.322,97 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 298.013,99 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638). 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 2016 r., poz. 1638), ustawę o finansach publicznych z 27.08.2009r. (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), ustawę o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. z 2016r. poz.1047 z późn. zm).

Od dn.28.12.2004r funkcję Dyrektora pełni Pani Anna Osłowska, funkcję Gł. Księgowego pełni Pani Małgorzata Libera-Urniaż, z tymże od 01 grudnia 2015r., do 14 listopada 2016r. - na czas nieobecności Pani Małgorzaty Libera-Urniaż, funkcję p.o. Gł. Księgowego pełniła 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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:

Zgodność z trybem
2-6 KWI. 2017
Data Podpis
lek. med. Anna Osłowska

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 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 zależne od ich grupy rodzajowej oraz wartości.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 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

Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data Podpis
lek. med. Anna Głowska

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.

26 KWI. 2017

Data Podpis

lek. med. Anna Ostowska

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 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.

DYREKTOR
Za zgodność z oryginałem
w Niecieży
2.6. KWI. 2017
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

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 zmniejszyłaby 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.

Zgodność z oryginałem
26-KWI. 2017
Data Podpis
DIREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nizkicy
lek. med. Anna Ostowska

II. Rachunek zysków i strat

za lata kończące się 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2016 roku.

| | Nota | w złotych | |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | | 01.01.2015 31.12.2015 | 01.01.2016 31.12.2016 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1,2,3 | 19 810 377,25 | 20 515 228,84 |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 17 793 504,21 | 18 931 692,64 |
| II. Zmiana stanu produktów | | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 2 016 873,04 | 1 583 536,20 |
| B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: | | 19 879 540,70 | 20 802 896,99 |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| I. Amortyzacja | | 909 916,26 | 997 262,59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 2 799 575,54 | 2 935 473,15 |
| III. Usługi obce | | 7 286 147,08 | 8 022 207,53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | 63 792,50 | 70 149,50 |
| - podatek akcyzowy | | 0 | 0 |
| V. Wynagrodzenia | | 5 810 289,11 | 6 058 108,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 1 189 990,92 | 1 252 299,57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 203 596,15 | 194 868,09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 1 616 233,14 | 1 272 528,24 |
| C. Zysk ze sprzedaży | | -69 163,45 | -287 668,15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 522 377,20 | 684 270,05 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0 | 0 |
| II. Dotacje | | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 522 377,20 | 684 270,05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 165 114,19 | 89 875,03 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0 | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 0 | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | | 165 114,19 | 89 875,03 |
| F. Zysk z działalności operacyjnej | | 288 099,56 | 306 726,87 |
| G. Przychody finansowe | 6 | 4 658,22 | 7 084,38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | | 0 | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | | 2 394,56 | 5 014,12 |
| - od jednostek powiązanych | | 0 | 0 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | 0 | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0 | 0 |
| V. Inne | | 2 263,66 | 2 070,26 |
| H. Koszty finansowe | 7 | 253 689,34 | 15 797,26 |
| I. Odsetki, w tym: | | 13 681,56 | 15 732,44 |
| - dla jednostek powiązanych | | 0 | 0 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | 0 | 0 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0 | 0 |
| IV. Inne | | 240 007,78 | 64,82 |

D Y R E K T O R
 Za zgodność z oryginałem
 26 KWI. 2017
 Data Podpis
 lek. med. Anna Ostowska

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
| I. Zysk z działalności gospodarczej | | 39 068,44 | 298 013,99 |
| 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 | | 39 068,44 | 298 013,99 |
| L. Podatek dochodowy | 9 | 0 | 0 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | | 0 | 0 |
| N. Zysk netto | | 39 068,44 | 298 013,99 |

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

Nidzica, dnia 27.03.2017r.

Sporządził:

ROZUMIENIE
Zadanie: 2017-03-27 10:00:00
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

(podpis kierownika jednostki)

Gł. Księgowy
mgr Małgorzata Libera-Urniaż

DYREKTOR
Za zgodność z oryginałem
2.6. KWI. 2017
Data
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

III. Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

| | | w złotych | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| AKTYWA | | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 6 261 608,95 | 5 678 604,01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 292 857,90 | 41 574,66 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0 | 0 |
| Wartość firmy | | 0 | 0 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | | 292 857,90 | 41 574,66 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0 | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10,11,12, 13, | 5 968 751,05 | 5 637 029,35 |
| Środki trwałe | | 5 606 634,53 | 5 270 976,83 |
| grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | 900 477,17 | 900 477,17 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 2 774 201,06 | 2 776 387,64 |
| urządzenia techniczne i maszyny | | 74 931,48 | 56 276,37 |
| środki transport | | 514 712,15 | 408 413,70 |
| inne środki trwałe | | 1 342 312,67 | 1 129 421,95 |
| Środki trwałe w budowie | 14 | 362 116,52 | 366 052,52 |
| 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 | | 6 261 608,95 | 5 678 604,01 |

DYREKTOR
Zespołu Opiek i Lecznictwa
w Niskim
Za zgodność z oryginałem
26. KWI. 2017
Podpis
Jab. med. Anna Ostowska

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

| | Nota | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| w złotych | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | | |
| I. Zapasy | 15 | 421 291,86 | 372 133,90 |
| Materiały | | 305 259,50 | 282 015,59 |
| Półprodukty i produkty w toku | | 0 | 0 |
| Produkty gotowe | | 0 | 0 |
| Towary | | 116 032,36 | 90 118,31 |
| Zaliczki na poczet dostaw | | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16,17 | 1 229 665,74 | 1 250 701,93 |
| 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 | | 1 229 665,74 | 1 250 701,93 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 1 069 707,22 | 1 090 562,39 |
| do 12 miesięcy | | 1 069 707,22 | 1 090 562,39 |
| powyżej 12 miesięcy | | 0 | 0 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 0 | 0 |
| Inne | | 159 958,52 | 160 139,54 |
| dochodzone na drodze sądowej | | 0 | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 1 367 108,89 | 1 782 883,13 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 1 367 108,89 | 1 782 883,13 |
| 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 | 1 367 108,89 | 1 782 883,13 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 1 367 108,89 | 1 782 883,13 |
| inne środki pieniężne | | 0 | 0 |
| inne aktywa pieniężne | | 0 | 0 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0 | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | 0 | 0 |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 3 018 066,49 | 3 405 718,96 |
| RAZEM AKTYWA | | 9 279 675,44 | 9 084 322,97 |

Za zgodność z oryginałem
 26 KWI. 2017
 Data
 Podpis
 Dyrektor
 lek. med. Anna Ostowska

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

| | | w złotych | |
|--|--|----------------------------|---------------------|
| | Nota | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| PASYWA | | | |
| A. KAPITAŁ WŁASNY | | 5 851 657,22 | 6 120 840,00 |
| I. | Fundusz założycielski | 20 7 966 099,71 | 7 937 268,50 |
| 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 | -2 969 103,54 | - 2 930 035,10 |
| VIII. | Strata/zysk netto | 21 39 068,44 | 298 013,99 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0 | 0 |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | | 5 851 657,22 | 6 120 840,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 22,23,24 55 305,84 | 0 |
| | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa | 0 | 0 |
| | krótkoterminowa | 0 | 0 |
| | Pozostałe rezerwy | 55 305,84 | 0 |
| | długoterminowe | 0 | 0 |
| | krótkoterminowe | 55 305,84 | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 25,26,27 249 944,04 | 152 814,72 |
| | Wobec jednostek powiązanych | 249 944,04 | 152 814,72 |
| | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | kredyty i pożyczki | 249 944,04 | 152 814,72 |
| | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| | inne zobowiązania finansowe | 0 | 0 |
| | inne (z tytułu leasingu) | 0 | 0 |

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 Nidzicy
 Za zgodność z oryginałem
 26 KWI. 2017
 Data Podpis: med. Anna Ostowska

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

| | Nota | w złotych | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28,29,30 | 1 466 653,75 | 1 506 887,84 |
| 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 | | 1 204 309,56 | 1 247 949,19 |
| 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: | | 930 307,10 | 933 174,95 |
| do 12 miesięcy | | 930 307,10 | 933 174,95 |
| powyżej 12 miesięcy | | 0 | 0 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | | 0 | 0 |
| zobowiązania wekslowe | | 0 | 0 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 239 880,49 | 257 986,96 |
| z tytułu wynagrodzeń | | 10 408,27 | 39 317,01 |
| Inne | | 23 713,70 | 17 470,27 |
| Fundusze specjalne | | 262 344,19 | 258 938,65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 1 656 114,59 | 1 303 780,41 |
| Ujemna wartość firmy | | 0 | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 1 656 114,59 | 1 303 780,41 |
| długoterminowe | | 0 | 0 |
| krótkoterminowe | | 1 656 114,59 | 1 303 780,41 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 3 428 018,22 | 2 963 482,97 |
| RAZEM PASYWA | | 9 279 675,44 | 9 084 322,97 |

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część niniejszego bilansu

Nidzica, dnia 27.03.2017r.

Sporządził:



DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Nidzicy
lek. med. Anna Ostowska

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w złotych

| | 01.01.2015 31.12.2015 | 01.01.2016 31.12.2016 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży | | |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 17 793 504,21 | 18 931 692,64 |
| Przychody ze sprzedaży towarów | 2 016 873,04 | 1 583 536,20 |
| Przychody ze sprzedaży produktów -ponadlimity NFZ | 0 | 0 |
| | <u>19 810 377,25</u> | <u>20 515 228,84</u> |
| 2. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów | | |
| Sprzedaż usług medycznych kontraktowa (w ramach kontraktów z NFZ) | 16 273 410,51 | 16 976 161,89 |
| Usługi medyczne ponadlimity NFZ | 0,00 | 292 387,61 |
| Sprzedaż pozakontraktowa | 3 008 858,67 | 2 732 710,58 |
| Pozostałe przychody | 528 108,07 | 513 968,76 |
| | <u>19 810 377,25</u> | <u>20 515 228,84</u> |
| 3. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów | | |
| Przychody ze sprzedaży krajowej | 19 810 377,25 | 20 515 228,84 |
| Przychody ze sprzedaży eksportowej | 0,00 | 0,00 |
| | <u>19 810 377,25</u> | <u>20 515 228,84</u> |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | | |
| Darowizna rzeczowa | 369,00 | 0,00 |
| Refundacja wynagrodzeń, staży | 18 305,05 | 877,02 |
| pozostałe przychody operacyjne | 966,10 | 175,32 |
| Darowizny ZOL | 5 690,36 | 10 239,84 |
| KFS szkolenia | 0,00 | 21 943,00 |
| | <u>522 377,20</u> | <u>684 270,05</u> |
| 5. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| koszty operacyjne (w tym należności nieściągalne, kosztochłonne i przeterminowane) | 162 301,29 | 86 589,47 |
| Leki przeterminowane, protokoły strat leków | 2 812,90 | 3 285,56 |
| | <u>165 114,19</u> | <u>89 875,03</u> |

DYREKTOR
Zespołu Oddziału Zdrawotnej
w N. 26 KW. 2017
Data Podpis
lek. med. Anna Ostowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w złotych

| | 01.01.2015 31.12.2015 | 01.01.2016 31.12.2016 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. Przychody finansowe | | |
| Odsetki | 2 394,56 | 5 014,12 |
| Pozostałe | 2 263,66 | 2 070,26 |
| | <u>4 658,22</u> | <u>7 084,38</u> |
| 7. Koszty finansowe | | |
| Odsetki | 46,29 | 217,93 |
| Odsetki bankowe | 8 760,27 | 5 828,38 |
| Odsetki ZUS za podwykonawcę | 0,00 | 0,00 |
| Skł.ZUS za podwykonawcę | 0,00 | 0,00 |
| Prowizje bankowe od kredytu | 6 500,00 | 9 750,95 |
| Układ ratałny ZUS –lata 2005-2010 | 224 459,56 | 0,00 |
| Opłaty sądowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 13 923,22 | 0,00 |
| Kary i odsetki (NFZ) | 0,00 | 0,00 |
| | <u>253 689,34</u> | <u>15 797,26</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).

Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data Podpis lek.med. Anna Ostowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w złotych

01.01.2015 01.01.2016
31.12.2015 31.12.2016

10. Rzeczowy majątek trwały

Środki trwałe, w tym:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| grunty własne | 900 477,17 | 900 477,17 |
| budynki i budowle | 2 774,201,06 | 2 776 387,64 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 74 931,48 | 56 276,37 |
| środki transport | 514 712,15 | 408 413,70 |
| inne środki trwałe | 1 342 312,67 | 1 129 421,95 |
| Środki trwałe w budowie | 362 116,52 | 366 052,52 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 292 857,90 | 41 574,66 |
| Rzeczowy majątek trwały | 6 261 608,95 | 5 678 604,01 |

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 | od 2014 roku |
| 6. | Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Steffena | 81/6 | OL1N/000 14808/7 | 0,6239 ha | od 2014 roku |
| 7. | Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Mickiewicza 21 | 79/3 | OL1N/000 16682/1 | 0,0181 ha | od 2014 roku |

DYREKTOR
Za zgodność z oryginałem: Zarządowej
w Nidzicy
26 KWI. 2017
Data Podpis
lek. med. Anna Osłowska

11. Tabela ruchu środków trwałych za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku.

w tysiącach złotych

| | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe | Razem |
|--------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| Wartość brutto: | | | | | | |
| Na początek okresu | 901 | 5 963 | 1 615 | 1 233 | 5 003 | 14 715 |
| Zwiększenia, w tym: | | 109 | 43 | | 285 | 437 |
| - przyjęcie z inwestycji | | | | | | |
| - zakupy bezpośrednie | | 109 | 43 | | 285 | 437 |
| - inne | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | | |
| Likwidacja | | -29 | | | | -29 |
| odpis aktualizujący | | | | | | |
| Korekty | | | | | | |
| Na koniec okresu | 901 | 6 043 | 1 658 | 1 233 | 5 288 | 15 123 |
| Umorzenie: | | | | | | |
| Na początek okresu | 0 | 3 189 | 1 540 | 718 | 3 661 | 9 108 |
| Amortyzacja w okresie | | 78 | 62 | 107 | 498 | 745 |
| Zmniejszenia w tym: | | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | | |
| Likwidacja | | | | | | |
| Korekty | | | | | | |
| Na koniec okresu | 0 | 3 267 | 1 602 | 825 | 4 159 | 9 853 |
| Wartość netto | | | | | | |
| na początek okresu | 901 | 2 774 | 75 | 515 | 1 342 | 5 607 |
| na koniec okresu | 901 | 2 776 | 56 | 408 | 1 129 | 5 270 |

Zakup i darowizny środków trwałych (inwestycje):

| | |
|---|-------------------|
| 1. APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY – DIATERMIA | 55 809,09 |
| 2. APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY – DIATERMIA | 33 943,32 |
| 3. ZESTAW CYSTOSKOP | 12 312,00 |
| 4. GŁOWICA USG | 17 800,00 |
| 5. PODGRZEWACZ MEDYCZNY TERMOBIAL | 7 020,00 |
| 6. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ+2 MODYŁU | 88 047,15 |
| 7. WIDEOGASTROSKOP | 60 460,99 |
| 8. ZAMRAŻARKA DO OSOCZA | 6 765,00 |
| 9. ZESTAWY KOMPUTEROWE SZT.2 | 2 570,00 |
| 10. KASA FISKALNA | 1 390,00 |
| 11. MODERNIZACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO | 39 025,00 |
| 12. WYKONANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO | 109 190,91 |
| 13. OSPRZĘT DO LAPAROSKOPU | 4 185,91 |
| 14. ŚLIŻG DO PRZENOSZENIA PACJENTÓW | 1 500,00 |
| 15. WYBURZENIE GARAŻY, WYKONANIE PARKINGU | 45 123,29 |
| 16. EKRAŃ DO SKANERA 2 SZT. | 4 082,40 |
| RAZEM | 489 225,06 |

Likwidacja środka trwałego

| | |
|--------------|-----------|
| 1. GARAŻ DPD | 28 831,21 |
|--------------|-----------|

Za zgodność z oryginałem
 26 KWI. 2017
 Data Podpis
 REKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy
 lek. med. Anna Ostowska

Ponadto zakup środków trwałych został dofinansowany w wyniku otrzymanych w 2016 roku dotacji w łącznej kwocie **218 000,00 zł** :

| Lp. | Nazwa Darczyńcy | kwota |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Wojewoda Warmińsko-Mazurski | 88 000,00 |
| 2 | Powiat Nidzicki | 100 000,00 |
| 3 | Gmina Kozłowo | 10 000,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy | 20 000,00 |
| x | RAZEM | 218 000,00 |

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

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w tysiącach złotych

31.12.2015 31.12.2016

12. Środki trwale bilansowe i pozabilansowe

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Środki trwale | 4 706 157,36 | 4 370 499,66 |
| Grunty użytkowane wieczysto | 900 477,17 | 900 477,17 |
| | <u>5 606 634,53</u> | <u>5 270 976,83</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 HDI 4000 szt. 2 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Ssak elektryczny BASIC 30 – 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 GH szt.3 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy,
- Aparat ultrasonograficzny Philips HD 3 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy,
- Kolposkop MI 24 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy,
- Zestaw do wideokolonoskopii– Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
- Pompa infuzyjna DUET szt. 4, 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
- Sprzęt do przeprowadzania zabiegów artroskopowych Artroskop, zestaw wiertarski , Torniquet 4500 ELC, mankiety uciskowe – Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy.

13. Korekty wartości środków trwałych

nie dotyczy

14. Środki trwale w budowie

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inne środki trwale w budowie | 362 116,52 | 366 052,52 |
| | <u>362 116,52</u> | <u>366 052,52</u> |

15. Zapasy według rodzaju

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| Materiały | 305 259,50 | 282 015,59 |
| Towary | 116 032,36 | 90 118,31 |
| | <u>421 291,86</u> | <u>372 133,90</u> |

16. Należności krótkoterminowe

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw, robót i usług | 1 069 707,22 | 1 090 562,39 |
| Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | | |
| Odpisy aktualizacyjne wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| Należności inne – odpisy aktualiz. | 6 663,84 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 159 958,52 | 160 139,54 |
| Razem należności brutto | <u>1 236 329,58</u> | <u>1 250 701,93</u> |
| Odpisy aktualizujące wartość należności | 6 663,84 | 0,00 |
| Razem należności netto | <u>1 229 665,74</u> | <u>1 250 701,93</u> |

26 KWI. 2017

DYREKTOR
szpitala powiatowego Zdrówotnej
w Nidzicy

Data..... Podpis

lek. med. Anna Ostowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w złotych

31.12.2015 31.12.2016

17. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Odpis aktualizujący stan wartości należności początek okresu | 6 663,84 | 6 663,84 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | -6 663,84 |
| Odpis aktualizujący stan wartości należności na koniec okresu | <u>6 663,84</u> | <u>0,00</u> |

18. Inwestycje krótkoterminowe

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Środki pieniężne w kasie | 9 542,01 | 3 323,72 |
| Środki pieniężne w banku | 1 357 566,77 | 1 779 559,41 |
| Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce) | 0,00 | 0,00 |
| Razem środki pieniężne na koniec roku | <u>1 367 108,89</u> | <u>1 782 883,13</u> |

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 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

20. Kapitał założycielski

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

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Kapitał założycielski BO | 7 966 099,71 | 7 966 099,71 |
| Korekta | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na inwestycje, środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| Przyjęcie w użytkowanie gruntów | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż śr.trwałego – nie umorzona wartość | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja środka trwałego (rozbiórka garaży) | 0,00 | -28 831,21 |
| Kapitał założycielski BZ | <u>7 966 099,71</u> | <u>7 937 268,50</u> |

DYREKTOR
Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data Podpis
lek. med. Anna Ostowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w złotych

31.12.2015 31.12.2016

21. Podział zysku/straty

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zatwierdzone w dniu 29 czerwca 2016.r. Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr XX/121/2016.

22. Rezerwy

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Rezerwy na koszty ustawy „203” | 55 305,84 | 0,00 |
| 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>55 305,84</u> | <u>0,00</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 | 55 305,84 | 55 305,84 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenie, w tym: | 0,00 | 55 305,84 |
| Rozwiązanie | 0,00 | 55 305,84 |
| Wykorzystanie | 0,00 | 0,00 |
| Stan rezerw na koniec roku | <u>55 305,84</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 | 249 944,04 | 152 814,72 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | <u>249 944,04</u> | <u>152 814,72</u> |

Za zgodność z oryginałem
Opiekun ds. spraw
w Nidzicy
26 KWI. 2017
Data
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

| | |
|------------|-------------------------|
| 31.12.2015 | w złotych 31.12.2016 |
|------------|-------------------------|

26. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (stan na 31 grudnia 2016 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
- 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 | 249 944,04 | 152 814,72 |
| Powyżej 3 lat do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | <u>249 944,04</u> | <u>152 814,72</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 | 930 307,10 | 933 174,95 |
| Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tyt. podatków, cel i ubez. społ. | 239 880,49 | 257 986,96 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 408,27 | 39 317,01 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 23 713,70 | 17 470,27 |
| Fundusze specjalne | 262 344,19 | 258 938,65 |
| | <u>1 466 653,75</u> | <u>1 506 887,84</u> |

29. Zobowiązania z tyt. podatków, cel i ubez. społ.

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zobowiązania wobec ZUS | 174 388,60 | 188 243,38 |
| Zobowiązania z tytułu podatków | 65 491,89 | 69 743,58 |
| | <u>239 880,49</u> | <u>257 986,96</u> |

30. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Zobowiązania rozl. z pracownikami | 10 408,27 | 39 317,01 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| | <u>10 408,27</u> | <u>39 317,01</u> |

31. Rozliczenia międzyokresowe

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 1 656 114,59 | 1 303 780,41 |
| Amortyzacja* | 1 656 114,59 | 1 303 780,41 |
| Ogółem | <u>1 656 114,59</u> | <u>1 303 780,41</u> |

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

DYREKTOR
 Za zgodność z oryginałem
 26 KWI. 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nizicy
 Data Podpis
 lek. med. Anna Ostowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 roku.

w złotych
01.01.2015 01.01.2016
31.12.2015 31.12.2016

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 latach 2004-2005 zapadły wyroki sądowe w sprawie tzw. „Ustawy 203”. Pracownicy podpisali ugody z ZOZ zrzekając się odsetek. Została utworzona rezerwa na odsetki na czas prawomocności wyroków sądowych. W roku 2016 została wyksięgowana rezerwa w kwocie 55.305,84zł w pozostałe przychody operacyjne z uwagi na upływ okresu uprawniającego do dochodzenia zobowiązań wobec ZOZ. Na dzień 31.12.2016r. 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 2015 wyniósł 137,3 etat, a na 31 grudnia 2016r. wyniósł 142,8 etatów – wzrost zatrudnienia zgodnie z wyjaśnieniem.

| PERSONEL | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | Wyjaśnienie |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---|
| | etaty | Umowy cywilno-prawne | etaty | Umowy cywilno-prawne | |
| <u>Lekarze</u> | <u>3,5</u> | <u>60*</u> | <u>2,5</u> | <u>65</u> | Zapewnie obsady dyżurowej NSOZ oraz pracy por. specjalistycznych |
| <u>Psycholodzy</u> | | <u>2</u> | | <u>2</u> | |
| <u>Farmaceuci</u> | <u>2</u> | <u>0</u> | <u>2</u> | <u>1</u> | |
| <u>Mgr analitycy</u> | <u>8</u> | <u>0</u> | <u>8</u> | <u>0</u> | |
| <u>Tech. analitycy</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | |
| <u>Rehabilitanci z wyż. Wyksz.</u> | <u>4</u> | <u>1</u> | <u>4</u> | <u>1</u> | |
| <u>Tech. Fizykoterapii/masażysta</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | |
| <u>Tech. farmacji</u> | <u>5</u> | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>0</u> | Zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie |
| <u>Tech. RTG</u> | <u>6</u> | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>0</u> | |
| <u>Położne</u> | <u>9</u> | <u>2</u> | <u>8</u> | <u>3</u> | |
| <u>Pielęgniarki</u> | <u>38</u> | <u>28**</u> | <u>40</u> | <u>29</u> | 2 osoby powrot na etat, konieczność zabezpiecz. godzin kontrakt. |
| <u>Terapeuta zajęciowy</u> | <u>0</u> | <u>2**</u> | <u>0</u> | <u>2</u> | |
| <u>Opiekun medyczny</u> | <u>2</u> | <u>2**</u> | <u>3</u> | <u>2</u> | Większa liczba pacjentów, konieczność zapewnienia opieki |
| <u>Kierowcy</u> | <u>5</u> | <u>0</u> | <u>4</u> | <u>0</u> | |
| <u>Ratownicy med/sanitariusz</u> | <u>2</u> | <u>8**</u> | <u>2</u> | <u>10</u> | Przesunięcie pielęgniarek do pracy w szpitalu, do zatrudnienia ratowników |
| <u>Statystyka</u> | <u>8</u> | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>0</u> | |
| <u>Ekipa sprzątajaca</u> | <u>20</u> | <u>0</u> | <u>22</u> | <u>0</u> | |
| <u>Pomoce laborat.i inne</u> | <u>1</u> | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>0</u> | Zatrudnienie lekarzy z Ukrainy przed uzyskaniem uprawnień lekarza |
| <u>Magazyny</u> | <u>1</u> | <u>0</u> | <u>1</u> | <u>0</u> | |
| <u>Telef. portierzy</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | |
| <u>Konser. / prac. gosp.</u> | <u>4</u> | <u>1</u> | <u>5</u> | <u>1</u> | |
| <u>Kapelan</u> | <u>0,3</u> | <u>0</u> | <u>0,3</u> | <u>0</u> | |
| <u>Administracja</u> | <u>7,5</u> | <u>0</u> | <u>8</u> | <u>0</u> | Powołanie pełnomocnika ds. Niejawnych 0,5 etatu |
| RAZEM | 137,3 | 105 | 142,8 | 116 | |

Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data Podpis: med. Anna Ostowska

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.: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, ginekologia i położnictwo. Nieustannie prowadzone są także działania w zakresie zapewnienia obsady dyżurowej w Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

ZOZ w Nidzicy podjął także intensywne działania w zakresie sprowadzenia lekarzy z Ukrainy, jest to jednak bardzo skomplikowana procedura związana z legalizacją pobytu, uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu, oraz odbycia niezbędnego szkolenia. Obecnie ZOZ zatrudnia z Ukrainy: 1 lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej, 2 lekarzy stażystów, 3 pomoce lekarskiej w trakcie nabywania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

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 2016 roku.

39. Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania

ZOZ nie zaniechał w roku 2016 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 2016 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

DYREKTOR
Za zgodność z oryginałem
Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
26 KWI. 2017
Lata Podpis
lek. med. Anna Ostowska

1. Udzielone świadczenia zdrowotne przez ZOZ w Nidzicy w 2015r.

| | 2014 r. | 2015r. | 2016r. | |
|-----|---------|---------|---------|---|
| 1) | 4.116 | 3.902 | 3.783 | leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych |
| 2) | 39.671 | 42.900 | 42.543 | porad w ramach poradni specj. |
| 3) | 13.270 | 14.438 | 14.907 | osobodni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym |
| 4) | 3.036 | 2.985 | 2971 | liczba wyjazdów ZRM |
| 5) | 6.478 | 7.065 | 8.831 | porady w ramach Nocnej i Świąt. Opieki Zdrow. |
| 6) | 2.217 | 3.032 | 4.159 | porad w Izbie Przyjęć |
| 7) | 394.990 | 374.500 | 317.590 | pkt w ramach Ośrodka Rehabilitacji Diennej |
| 8) | 348.750 | 324.174 | 344 325 | pkt w ramach Działu Fizjoterapii |
| 9) | 3.832 | 4.091 | 3.919 | porad w Poradni Zdrowia Psychicznego |
| 10) | 782 | 2.447 | 2.393 | Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa |

WNIOSKI:

- *Bardzo duży wzrost świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Izby Przyjęć – przesuwanie ciężaru realizacji świadczeń zdrowotnych będących w kompetencjach lekarzy rodzinnych.*
- *Rosnące potrzeby w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej – rosnąca corocznie liczba osobodni w ZOZ.*
- *Pozostały zakresy działalności – bez większych odchyień, utrzymanie liczby świadczeń*

2. Realizowane projekty i przedsięwzięcia przez ZOZ w Nidzicy w 2016r.

- 1) Realizacja nowego rodzaju usług - zwiększenia dostępu do świadczeń specjalistycznych w ramach oddziału chirurgicznego - świadczenia zabiegowe z zakresu UROLOGII
- 2) Utrzymanie Certyfikatu Systemy Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001 oraz spełnienie założeń nowej normy ISO 9001:2015, Szpital Przyjazny Dziecku, Szpital Przyjazny Kombatantom.
- 3) Realizacja w ramach współpracy z Powiatem Nidzickim badań profilaktycznych rtg klatki piersiowej i spirometrii ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”
- 4) Przygotowania do akredytacji w ochronie zdrowia w ramach umowy z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.
- 5) Realizacja programu Higiena Rąk rekomendowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków;
- 6) Realizacja projektu Żywienie 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;
- 7) Realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy;
- 8) Realizacja Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 – realizacja badań;
- 9) Realizacja Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Realizacja priorytetów przyjętych na rok 2016:

- Umieszczenie ZOZ-u w Nidzicy na **mapie potrzeb zdrowotnych** (prowadzenie dotychczasowej działalności + rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej) – **POZYTYWNE, działalność Szpitala w Nidzicy utrzymana wg danych map potrzeb zdrowotnych** oraz projektu ustawy o sieci szpitali,
- Pozyskiwanie do pracy lekarzy (zapewnienie obsady dyżurowej) – **POZYTYWNE – DZIAŁANIA CIĄGŁE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI**
- Instalacja agregatu prądotwórczego i prace związane z dostosowaniem budynku do do zaleceń p/poż – **BEZPIECZEŃSTWO SZPITALA – POZYTYWNE – zrealizowano I etap dzięki dotacji finansowej Powiatu Nidzickiego**
- Aktualizacja programu dostosowawczego dla budynku szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (termin przesunięty do 31.12.2017r.) **POZYTYWNE – akceptacja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**
- Udział w projektach zewnętrznych: **NAJWAŻNIEJSZY** to pozyskanie dofinansowania na **rozbudowę ZOZ Nidzica – na potrzeby opieki długoterminowej i geriatrycznej**, co jest także szansą na spełnienie wymagań ww. Rozporządzenia – **POZYTYWNE** – uzyskanie wsparcia finansowego Powiatu Nidzickiego oraz na wniosek Starosty Nidzickiego także Gmin: Nidzica, Janowo, Kozłowo; złożono projekt o dofinansowanie z RPO.

Zespołu Opieki Zdrowotnej
Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
26. KWI. 2017
Data Podpłk. med. Anna Ostowska

Sytuacja finansowa ZOZ-u jest stabilna, jednak wymaga ciągłego monitorowania w zakresie bieżącego bilansowania działalności i utrzymania płynności finansowej, z powodu rosnących kosztów i barku wzrostu kontraktów na realizację świadczeń zdrowotnych z NFZ.

Zamierzenia i priorytety na rok 2017:

- **Przystąpienie do 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,**
- **Utrzymanie zakresu działalności ZOZ oraz wartości kontraktów w ramach projektu Ustawy o sieci szpitali**
- **Pozyskiwanie do pracy personelu medycznego (zapewnienie obsady dyżurowej)**
- **Utrzymanie płynności finansowej i dodatniego wyniku finansowego**

Agnieszka Malinowska – 7-ca dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Nidzicy

Nidzica, dnia 29.03.2017r.

Sporządził: *Małgorzata Libera-Urniaż*
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy



Anna Ostowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

.....
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem Nidzicy
26. KWI. 2017
Data Podpis...meł. Anna Ostowska

**Uchwała Nr ZOZ /ADM/0023/ 2/17
Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
z dnia 12 kwietnia 2017r.**

**W sprawie opinii dotyczącej
Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy,
w tym inwestycyjnego za rok 2016
oraz
Sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
za okres zakończony 31 grudnia 2016**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pozytywnie opiniuje:

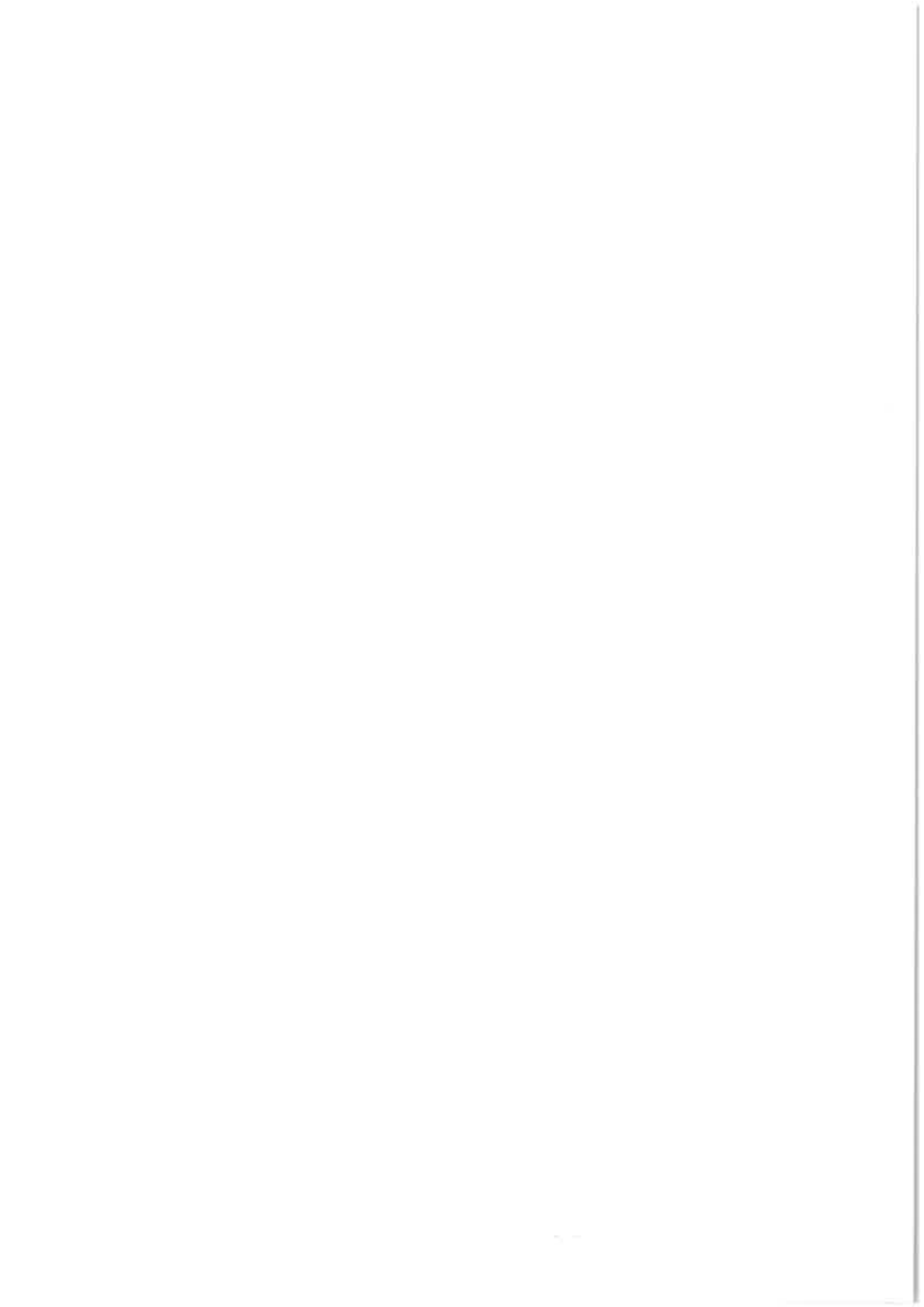
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy za rok 2016 (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), w tym sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego ZOZ w Nidzicy za rok 2016 (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
oraz
- 2) Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady Społecznej

Grzegorz Muziwodzki

Sporządziła: Agnieszka Malinowska - Za-cia dyrektora ds. administracyjnych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Za zgodność z oryginałem
26.04.2017
Tek. med.: Anna Ostrowska



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Spółecznej
ZOZ w Nidzicy Nr 202/Adm/2016/2017
Sz duze R. 04. 2017

ZOZ NIDZICA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY ZA ROK 2016

| | Plan 2016 | Wykonanie 2016 | Ódczynienie do planu | % wykonania do planu |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody ze sprzedaży usług | | | | |
| Przychody z kontraktów z NFZ | 16 571 018,05 | 16 976 161,89 | 405 143,84 | 102,44% |
| Przychody ponad limity NFZ | 292 032,57 | 292 387,61 | 355,04 | 100,12% |
| Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med. | 992 000,00 | 1 149 174,38 | 157 174,38 | 115,84% |
| Razem Przychody ze sprzedaży usług | 17 855 050,62 | 18 417 723,78 | 562 673,16 | 103,15% |
| Przychody ze sprzedaży produktów | | | | |
| Apteka | 1 920 000,00 | 1 583 536,20 | -336 463,80 | 82,48% |
| Inne przychody ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem przychody ze sprzedaży produktów | 1 920 000,00 | 1 583 536,20 | -336 463,80 | 82,48% |
| Pozostałe przychody | | | | |
| Czynsze | 395 000,00 | 407 476,17 | 12 476,17 | 103,16% |
| sprzedaż ciepła | 72 600,00 | 62 016,00 | -10 584,00 | 85,42% |
| pozostałe przychody niemedyczne | 54 000,00 | 44 476,59 | -9 523,41 | 82,36% |
| Razem pozostałe przychody | 521 600,00 | 513 968,76 | -7 631,24 | 98,54% |
| RAZEM PRZYCHODY | 20 296 650,62 | 20 515 228,84 | 218 578,22 | 101,08% |
| Płace i wynagrodzenia bezpośrednie | 5 202 818,21 | 5 251 010,54 | 48 192,33 | 100,94% |
| Koszty personelu medycznego-kontrakty | 6 149 073,31 | 6 638 863,51 | 489 790,20 | 107,97% |
| Wydatki bezpośrednie | | | | |
| Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu | 22 000,00 | 55 512,61 | 33 512,61 | 252,33% |
| Literatura i prasa fachowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem wydatki bezpośrednie | 22 000,00 | 55 512,61 | 33 512,61 | 252,33% |
| Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia | 1 616 233,00 | 1 272 628,24 | -343 604,76 | 78,78% |
| Materiały bezpośrednie | | | | |
| Leki i mat opatrunkowe | 979 000,00 | 1 114 001,42 | 135 001,42 | 113,79% |
| Sprzet jednorazowego użytku | 284 020,00 | 242 468,78 | -41 551,22 | 85,37% |
| Materiały do badań diagnostycznych | 488 500,00 | 615 772,33 | 127 272,33 | 126,26% |
| Pozostałe materiały | 182 500,00 | 185 578,67 | 3 078,67 | 102,23% |
| Razem materiały bezpośrednie | 1 934 020,00 | 2 067 821,20 | 133 801,20 | 106,92% |
| Usługi obce | | | | |
| Medyczne obce-Badania diagnostyczne | 303 060,00 | 347 871,43 | 44 811,43 | 114,82% |
| catering | 501 000,00 | 448 069,40 | -52 930,60 | 89,43% |
| pralnicze | 135 000,00 | 95 355,08 | -39 644,92 | 70,63% |
| Pozostałe usługi-usługi transportowe | 4 700,00 | 3 200,56 | -1 499,44 | 68,10% |
| Razem usługi obce | 943 760,00 | 895 626,47 | -48 133,53 | 94,90% |
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE | 15 867 904,52 | 16 182 182,57 | 314 278,05 | 101,98% |
| Płace i wynagrodzenia- koszty pośrednie | 1 734 272,74 | 1 845 230,72 | 110 957,98 | 106,40% |
| Materiały koszty pośrednie | | | | |
| materiały biurowe, pozostałe | 78 400,00 | 87 808,27 | 9 408,27 | 110,59% |
| energia elektryczna | 188 400,00 | 191 710,56 | 3 310,56 | 101,85% |
| woda+ścieki | 48 400,00 | 49 380,59 | 980,59 | 102,03% |

Data 26 XII 2017
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| użyłcja odpadów medycznych | 17 550,00 | 30 813,45 | 13 263,45 | 176,58% |
| gaz | 257 000,00 | 266 067,57 | -30 812,63 | 89,59% |
| środki czystości | 19 150,00 | 30 431,81 | 11 547,81 | 160,28% |
| części i materiały do napraw | 14 550,00 | 19 065,79 | 4 515,79 | 131,06% |
| bielizna i pościel | 4 500,00 | 5 064,41 | 134,41 | 112,77% |
| Paliwo | 69 600,00 | 69 724,12 | 124,12 | 100,61% |
| Razem koszty materiałów pośrednich | 756 400,00 | 770 412,45 | 13 872,45 | 101,85% |
| Pozostałe koszty pośrednie | | | | |
| wywóz nieczystości | 79 500,00 | 69 816,10 | -6 683,90 | 87,82% |
| telekomunikacja | 41 150,00 | 44 173,86 | 3 023,86 | 107,35% |
| pocztowe | 9 000,00 | 11 052,83 | 2 052,83 | 123,25% |
| napraw i remontów | 300 000,00 | 149 039,83 | -150 960,17 | 49,68% |
| pozostałe usługi | 115 200,00 | 143 096,57 | 27 896,57 | 124,22% |
| Obsługa Informatyczna | 5 000,00 | 5 649,16 | -150,84 | 97,40% |
| Obsługa prawną | 41 000,00 | 28 058,30 | -12 941,70 | 68,43% |
| konserwacji, przesyły | 100 500,00 | 128 829,30 | 28 329,30 | 128,19% |
| bankowe (prowinzje i opłaty, bez odsetek) | 18 500,00 | 13 256,05 | -5 243,95 | 71,67% |
| najmudzierzawy | 12 200,00 | 16 894,04 | 4 734,04 | 138,80% |
| opłaty różne i składki | 3 000,00 | 5 849,50 | 3 849,50 | 228,32% |
| podatek od nieruchomości | 64 900,00 | 64 600,00 | -300,00 | 99,44% |
| ubezpieczenia | 174 000,00 | 163 563,52 | -10 436,48 | 94,00% |
| Wkłady na BHP i inne świadczenia | 5 000,00 | 4 983,80 | -16,20 | 99,68% |
| Pozostałe - odpisy na ZFŚS | 157 854,05 | 157 854,00 | -0,05 | 100,00% |
| odsetki otrzymane | -2 400,00 | -3 740,52 | -1 340,52 | 155,86% |
| odsetki zapłacone | 11 000,00 | 15 732,44 | 3 932,44 | 123,39% |
| Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus) | -110 472,00 | -697 674,64 | -478 201,44 | 500,25% |
| 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 | 920 000,00 | 997 262,69 | 77 262,69 | 108,40% |
| Razem pozostałe koszty pośrednie | 1 937 892,45 | 1 419 989,23 | -518 263,22 | 73,26% |
| 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 odroczoney | 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% |
| RAZEM KOSZTY POŚREDNIE | 4 428 385,25 | 4 035 032,28 | -393 272,91 | 91,12% |
| RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE | 20 296 209,71 | 20 217 214,85 | -78 994,86 | 99,61% |
| "ZYSK BRUTTO" | 440,91 | 256 813,99 | 257 573,86 | 67590,66% |

UWAGI

- Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu - dofinansowanie z KFS w wysokości 21 943,00zł, przekazano 39 pielęgniarek i położnych
- użyczenie odpadów medycznych - wzrost ilości oddawanych odpadów do użyczenia
- Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych - amortyzacja środków trwałych, na które ZOZ Nidzica otrzymał dofinansowanie
- Napraw i remontów - wykonanie odciążenia swego w wysokości 309 190,91zł - zwiększono wartość budynku, dofinansowanie w kwocie 100 000,00zł przez Powiat Nidzicki

Nidzica, dnia 27.02.2017r.

Sporządził: Małgorzata Libera-Urniaż

MAŁGORZATA LIBERA-URNIAŻ
KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

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

Za zgodność z oryginałem
26.03.2017
Podpis: lek. med. Anna Ostłowska

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Spółecznej
Załącznik nr 202/ADM/0003/2-//A
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, 28 grudnia 2016 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

UW/000343/1/2016

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
ul. Mickiewicza 23
13-100, Nidzica

KRS: 0000000627
NIP: 9840078782
REGON: 000306561

OPINIA O CELOWOŚCI INWESTYCJI

Na podstawie art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793) wydaję

Pozytywną opinię o celowości inwestycji

w zakresie: Modernizacja budynku zakładu podmiotu leczniczego na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych - Utworzenie nowej komórki organizacyjnej Oddziału Geriatrycznego w ramach jednostki organizacyjnej szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, kompleksowa inwestycja budowlana wraz zapleczem do kompleksowego świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych w tym diagnostyczno-zabiegowej tj. zakup wyposażenia, w tym tomografu komputerowego, wraz zastosowaniem technologii TIK - oprogramowania, sprzęt jako element projektu. Inwestycja zakłada powstanie 28-łóżkowego oddziału geriatrycznego – pierwszego w województwie.

Jak wskazuje dokument „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego” obecnie w całym województwie warmińsko-mazurskim nie ma oddziału geriatrycznego. Z uwagi na potrzeby zdrowotne wynikające z trendu starzejącego się społeczeństwa istnieje pilna potrzeba stworzenia w województwie tego typu działalności.

Powyższa inwestycja otrzymała całkowity wynik punktowy w wysokości 26844

Załącznik:

1) Uzasadnienie

Otrzymują:

1) Adresat (2 egzemplarze)

2) a/a

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej

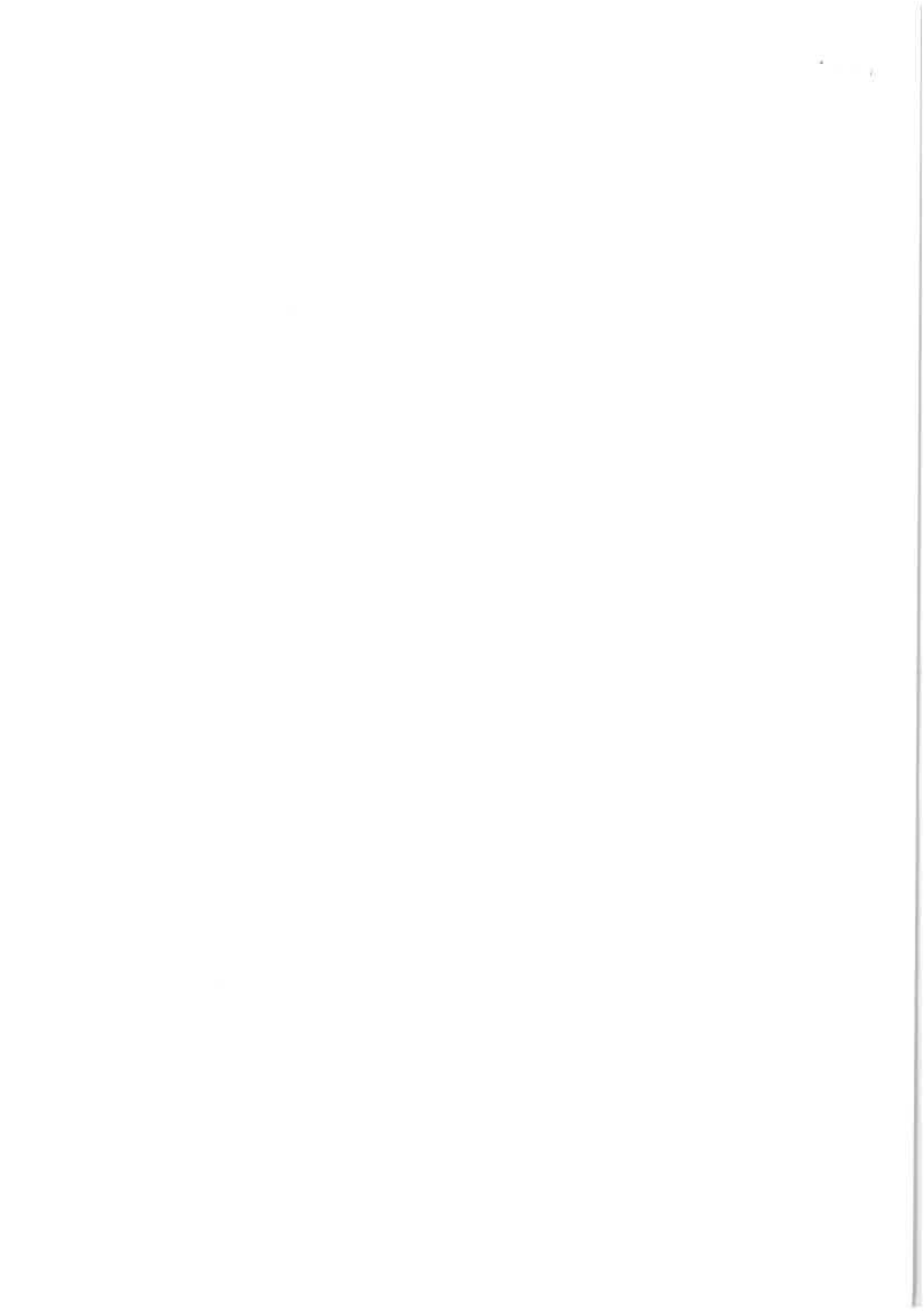
Za zgodność z oryginałem

26 KWI. 2017
Data

Redpisek, Annu Ostowska

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki



CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2016

Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 20 296 650,62 zł, za 2016r. wyniosły 20 515 228,84 zł, co stanowi 101,08 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 16 863 050,62 zł wyniosły 17 268 549,50zł, tj. 102,56 %, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 84,17 %.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 920 000,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 1 583 536,20zł, co stanowi 82,48 % planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 7,72 %.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 992 000 zł, wykonano 1 149 174,38zł, co stanowi 115,84 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,60 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 521 600,00 zł, a wykonano w wysokości 513 968,76zł, tj. 98,54 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 395 000,00 zł, wykonano 407 476,17zł, co stanowi 103,16 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 72 600,00 zł, wykonano 62 016,00zł, tj. 85,42 % planu
- pozostałe przychody niemedyczne – plan 54 000,00 zł, wykonano 44 476,59 zł, tj. 82,36 % planu.

Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 20 296 209,71zł r. wyniosły za 2016r. 20 217 214,85zł co stanowi 99,61%.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 6 937 090,95 zł, wykonanie wyniosło 7 097 041,26zł, tj. 102,31 % planu, co stanowi 35,10 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 6 149 073,31zł, wykonano 6 638 883,51zł, tj. 107,97 %, co stanowi 32,84% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 13 086 164,26 zł, koszty za 2016r. Wyniosły 13 735 924,77zł, tj. 104,97 %, co stanowi 67,94% ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycję kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 1 616 233,00 zł, wyniosły 1 272 528,24zł, co stanowi 78,73% planu, do ogółu poniesionych kosztów 6,29%.

Ponadto na dzień 31.12.2016 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 1 872 242,53zł, tj. 106,89% planu , 9,26% ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media(gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 507 178,52zł, tj. 95,37% planu, 2,51% ogółu poniesionych kosztów; koszty samej energii stanowią kwotę 191 710,56 zł co stanowi 102,85% planu,
- wyżywienie pacjentów szpitala 449 099,40zł, tj.89,64% planu , 2,22 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 997 262,59zł, tj. 108,40% planu, co stanowi 4,93 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 277 869,23zł, tj. 69,38% planu, 1,37% ogółu poniesionych kosztów. Ujęto w planie wykonanie oświetlenia awaryjnego, koszt 109 190,91zł

Zespołu Opieki Zdrowotnej

Za zgodność z oryginałem w Nidzicy

26 KWI. 2017

Date Podpisał: med. Anna Ostowska

zwiększył wartość budyunku. Na powyższe otrzymano dofinansowanie z Powiatu Nidzickiego w wysokości 100 000,00zł. ;

- ubezpieczenia 163 563,52zł tj. 94,00% planu, co stanowi 0,81 % ogółu poniesionych kosztów,
- paliwo 89 724,12zł. tj. 100,81% planu, co stanowi 0,44 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 15 732,44 zł, tj. 133,33% planu, co stanowi 0,08% ogółu poniesionych kosztów.

Ponadto duże odchylenia wykonania względem planu wystąpiły w następujących pozycjach:

- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu – dofinansowanie z KFS w wysokości 21 943,00zł , przeszkolono 39 pielęgniarek i położnych,
- utylizacja odpadów medycznych – wzrost ilości oddawanych odpadów do utylizacji,
- wynik na pozostałych przychodach i kosztach – amortyzacja środków trwałych, na które ZOZ Nidzica otrzymał dofinansowanie.

Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2016r. wynoszą 163 324,72zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kwota 152 814,72zł to zobowiązanie z tytułu kredytu na termomodernizację, pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zakup aparatu cyfrowego RTG oraz limit kredytowy w BGK. W roku 2016 spłacono kwotę 97 29,32zł.

Należności

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2 669 475,47zł, w tym wymagalne 79 514,25zł, co stanowi 4,90% ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- NFZ, ZUS, KRUS kwota 4,35 zł, co stanowi 0,01% ogółu należności wymagalnych,
- organy sprawiedliwości kwota 234,11zł., co stanowi 0,29% ogółu należności wymagalnych,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 2 920,66zł, co stanowi 3,67% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe krajowe instytucje finansowe 136,55zł, co stanowi 0,17% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe – 76 218,58zł., co stanowi 95,86% ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 918 055,13zł, co stanowi 87,66 % 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 49 752,64zł, tj. 4,75 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 1622 153,45zł, co stanowi 60,77 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Nidzica, dnia 27.02.2017r.

Sporządził: *Małgorzata Libera-Urniaż* – Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Libera-Urniaż

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

DYREKTOR
lek. med. Anna Ostowska
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
Podpis
lek. med. Anna Ostowska

Za zgodność z oryginałem
26 luty 2017
Data

**Stan należności na dzień 31.12.2016r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-K**

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM (w zł) | w tym niewymagalne (w zł) | w tym wymagalne (w zł) |
|-----|---|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM | 1 047 322,02 | 967 807,77 | 79 514,25 |
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS | 918 059,48 | 918 055,13 | 4,35 |
| 2 | Organy Ochrony Prawa | 12 198,73 | 11 964,62 | 234,11 |
| 3 | Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ | 8 454,86 | 8 454,86 | 0,00 |
| 4 | NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki | 2 920,66 | 0,00 | 2 920,66 |
| 5 | pozostałe krajowe instytucje finansowe | 213,44 | 76,89 | 136,55 |
| 6 | Pozostałe gospodarstwa domowe | 105 474,85 | 29 256,27 | 76 218,58 |

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.**

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM (w zł) |
|-----|---------------------|---------------|
| 1 | Gotówka | 3 323,72 |
| 2 | Depozyty na żądanie | 1 618 829,73 |
| x | Ogółem | 1 622 153,45 |

RAZEM 2 669 475,47

Nidzica dnia 27.02.2017r.

Sporządził:

Cohen

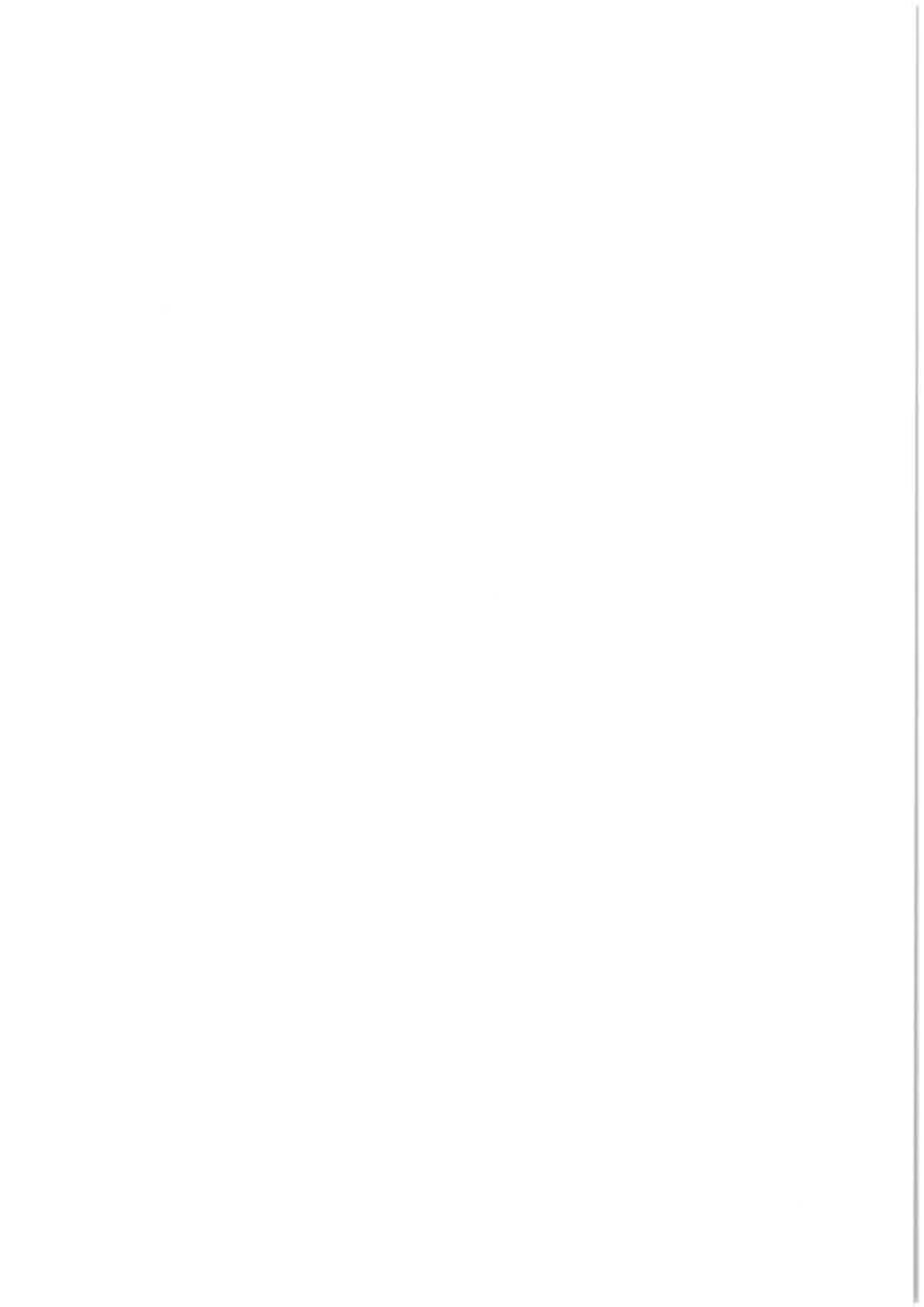
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

prof. med. Anna Ostowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Za zgodność z oryginałem Nidzicy

Data 26.02.2017 podpis prof. med. Anna Ostowska

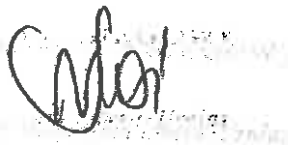


**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-Z**

| Lp | WYSZCZGÓLNIENIE | OGÓLEM (w zł) | w tym wymagalne (w zł) |
|----------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM | 163 324,72 | 0,00 |
| 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 | 163 324,72 0,00 152 814,72 10 510,00 | 0,00 0,00 |

Nidzica, 27.02.2017r.

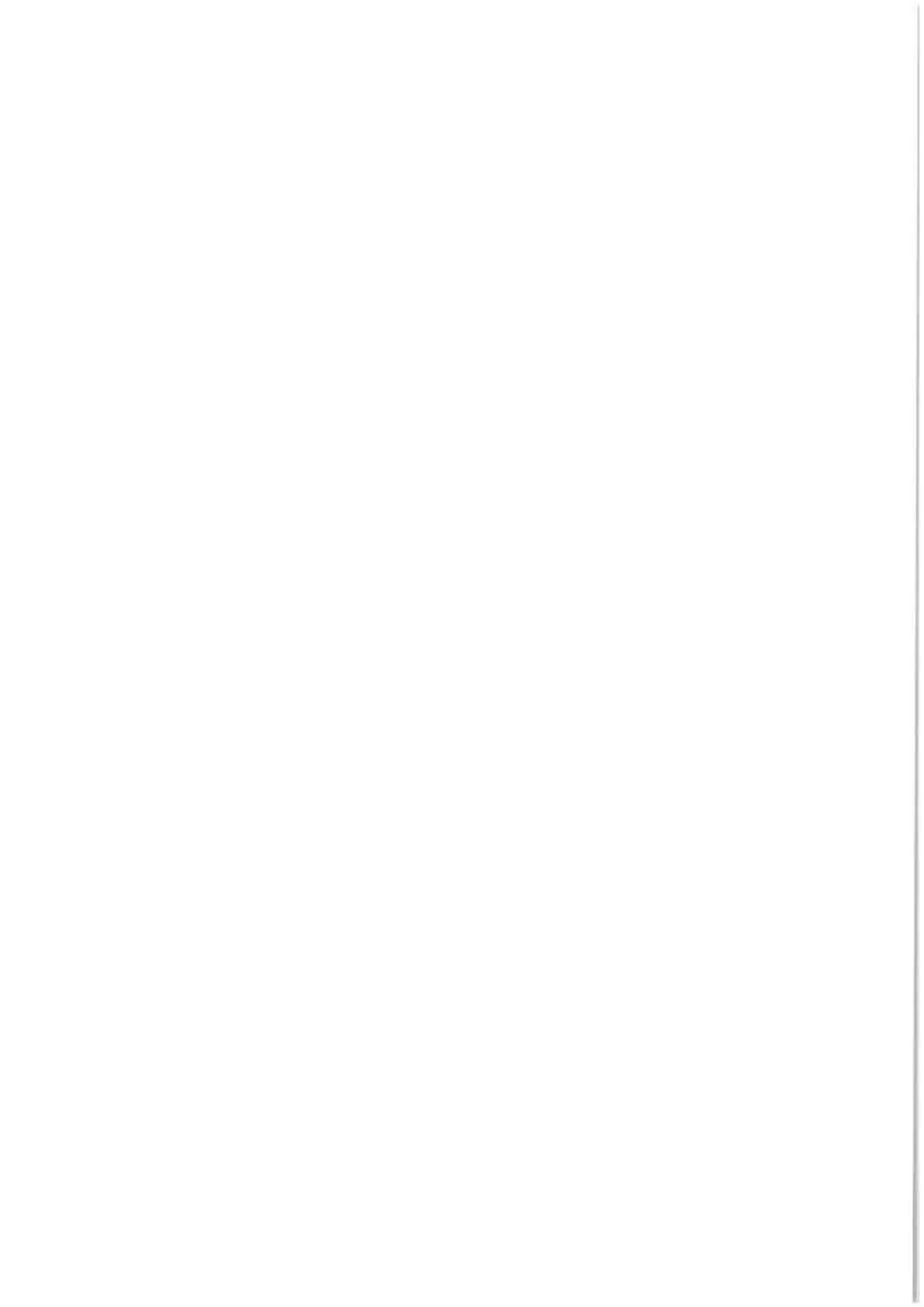
Sporządził:



DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
26 KWI. 2017
Data
Podpis
lek. med. Anna Ostowska



Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w roku 2016

| L.p. | Nazwa zadania | Plan na 2016 | Wykonanie 2016 | Źródła finansowania |
|------|---|---------------------|-------------------|--|
| 1 | Remont/ modernizacja Bloku Operacyjnego | 1 131 875,00 | 0,00 | Brak środków - zmiana koncepcji, przesunięty na kolejne lata |
| 2 | Zakup sprzętu na blok operacyjny | 1 090 589,00 | 75 141,09 | Środki własne - zakupy sukcesywne w ramach posiadanych środków finansowych |
| 3 | Aparat RTG cyfrowy | 52 200,00 | 52 200,00 | Środki własne |
| 4 | Nowe działania zakup sprzętu | 116 270,08 | 94 404,31 | Środki własne - zakupy sukcesywne w ramach posiadanych środków finansowych |
| 5 | Wykonanie zaleceń p/poz | 100 000,00 | 109 190,91 | Dotacja Powiatu Nidzickiego + środki własne |
| 6 | Wyburzenie garaży | 40 000,00 | 45 123,29 | Środki własne |
| 7 | Program dostosowawczy-remonty, pozostałe | 590 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 8 | Rozbudowa szpitala na potrzeby opieki długoterminowej na terenie ZOZ - parter | 4 000 000,00 | 0,00 | Brak środków - zmiana koncepcji, przesunięty na kolejne lata |
| 9 | Mylinia dezynfektor szt.3 | 75 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 10 | Kardiomonitor | 50 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 11 | Laryngoskop szt.3 | 3 500,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 12 | Wózek do przewożenia chorych | 3 200,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 13 | Wózek sanitarno-kąpielowy | 1 600,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 15 | Kapnograf | 10 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 16 | Optyka laparoskopowa | 11 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 17 | Wózek reanimacyjny | 5 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 18 | Wózek anestetyczny | 5 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 19 | Lampa operacyjna | 40 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 20 | Wózek do transportu narzędzi brudnych do sterylizacji | 5 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 21 | Respirator | 60 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 22 | Osprzęt do laparoskopu | 15 000,00 | 4 185,91 | Środki własne - zakupy sukcesywne w ramach potrzeb |
| 23 | Osprzęt do histeroskopu | 10 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 24 | Osprzęt do artroskopu | 10 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 25 | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne wraz z osprzętem | 1 400,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 26 | Wózek do przewożenia pacjentów w poz. leżącej z podnośnikiem | 7 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 27 | Wózek zabiegowy | 5 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 28 | Ssak | 2 500,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 29 | Laryngoskop światłowodowy | 1 500,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 30 | Zamrażarka do przechowywania osocza | 3 500,00 | 6 765,00 | Środki własne |
| 31 | Destylarka | 2 300,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 32 | Lodówka do przechowywania odczynników | 1 300,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 33 | Ślizg do przenoszenia pacjentów | 1 500,00 | 1 500,00 | Środki własne |
| 34 | Monitor przenośny | 8 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 35 | Wózek do transportu pacjentów leżących | 3 500,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 36 | Wózek reanimacyjny | 8 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 37 | Rollki do przenoszenia pacjentów | 1 300,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 38 | Platforma balansowa | 39 000,00 | 0,00 | Brak środków - przesunięty na kolejne lata |
| 39 | Modernizacja agregatu prądowłórczego | 0,00 | 39 025,00 | Środki własne - zakup konieczny do prowadzenia bieżącej działalności |
| 40 | Głowica USG | 0,00 | 17 800,00 | Środki własne - zakup konieczny do prowadzenia bieżącej działalności |
| 41 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej+ 2 moduły | 0,00 | 88 047,15 | dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego |
| 42 | Kasa fiskalna | 0,00 | 1 390,00 | Środki własne - zakup konieczny do prowadzenia bieżącej działalności |
| 43 | Zestawy komputerowe szt.2 | 0,00 | 2 570,00 | Środki własne - zakup konieczny do prowadzenia bieżącej działalności |
| 44 | Ekran do skanera-RTG szt.2 | 0,00 | 4 082,40 | Środki własne - zakup konieczny do prowadzenia bieżącej działalności |
| | | 7 511 034,08 | 541 425,06 | |

| | | | | |
|--|---|--------------|------------------|--|
| | Remont/ modernizacja Bloku Operacyjnego | 1 131 875,00 | Zmiana koncepcji | Brak środków - zmiana koncepcji, przesunięty na kolejne lata |
| | Rozbudowa szpitala na potrzeby opieki długoterminowej na terenie ZOZ - parter | 4 000 000,00 | Zmiana koncepcji | Brak środków - zmiana koncepcji, przesunięty na kolejne lata |

Sporządził:

Agnieszka Malinowska - Z-ca dyrektora ds. administracyjnych
 29.03.2017r.

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy
 Za zgodność z oryginałem
 26 III 2017
 Data Podpis: lek. med. Anna Ostowska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

