

PROJEKT

Uchwała Nr...../18
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 995) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 395), Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2017 , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą opiniującą Rady Społecznej Nr ZOZ/ADM/0023/1/18 z dnia 23 maja 2018r. (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

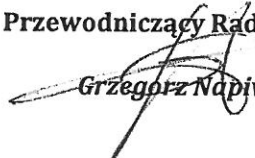
**Uchwała Nr ZOZ /ADM/0023/ 1/18
Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
z dnia 23 maja 2018 r.**

**W sprawie opinii dotyczącej
Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy,
w tym inwestycyjnego za rok 2017
oraz
Sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
za okres zakończony 31 grudnia 2017**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 160) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pozytywnie opiniuje:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy za rok 2017 (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), w tym sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego ZOZ w Nidzicy za rok 2017 (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
oraz
- 2) Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady Społecznej


Grzegorz Napiwodzki

Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w roku 2017

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Źródła finansowania
1	Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w tym:	4 721 000,00	4 049 500,00 zł	umowa o dofinansowanie projektu „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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)
	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	do rozliczenia w 2018r.	4 049 500,00 zł	
2	Zamienny projekt budowlany - Rozbudowa budynku Szpitala	113 996,40	113 996,40 zł	środki własne
3	Zakup sprzętu na blok operacyjny	1 015 447,91		
	optyka artroskopowa		3 780,00 zł	środki własne
	aparat do znieczulenia Fabius		99 252,00 zł	środki własne
	kleścze biopsyjne giętkie		4 140,00 zł	środki własne
4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY – II ETAP	914 505,00	914 505,00	umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.2 – „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
		do rozliczenia w 2018r.	907 814,00	
5	Aparat RTG cyfrowy	52 200,00	52 200,00	środki własne (pożyczka ARP)
6	Nowe działania zakup sprzętu	77 674,83		
7	Wykonanie zaleceń p/poż	100 000,00		
8	Przychodnia parking i wjazd	70 000,00		
9	Program dostosowawczy-remonty, pozostałe	590 000,00		
10	Myjnia dezynfektor szt.3	75 000,00		
11	Kardiomonitor	50 000,00		
12	Laryngoskop szt.3	3 500,00		
13	Wózek do przewożenia chorych	3 200,00	5 940,00	środki własne
14	Wózek sanitarno-kąpielowy	1 600,00		
15	Zakupy sprzętu - bieżąca działalność	100 000,00		
	urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas		65 880,00	dotacja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego
	videolaryngoskop		23 695,20	dotacja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego
	chłodziarka		548,00	środki własne
	łódzka do przechowywania odczynników		349,00	środki własne
16	Osprzęt do laparoskopu	10 814,09		
17	Osprzęt do histeroskopu	10 000,00		
18	Osprzęt do artroskopu	10 000,00		
19	Przylózkowe urządzenie rehabilitacyjne wraz z osprzętem	1 400,00		
20	Wózek do przewożenia pacjentów w poz. leżącej z podnośnikiem	7 000,00		
21	Wózek zabiegowy	5 000,00		
22	Ssak	2 500,00	2 498,04	środki własne
23	Laryngoskop światłowodowy	1 500,00		
24	Destylarka	2 300,00		

25	Lodówka do przechowywania odczynników	1 300,00		
26	Monitor przenośny	8 000,00		
27	Wózek do transportu pacjentów leżących	3 500,00		
28	Wózek reanimacyjny	8 000,00		
29	Rolki do przenoszenia pacjentów	1 300,00	1 500,00	środki własne
30	Platforma balansowa	39 000,00		
31	Wózek zabiegowy	500,00		
32	Materace przeciwoleżynowe szt.4	1 600,00		
33	Chodzik, balkoniki szt.10	4 500,00		
34	Koncentrator tlenu	2 000,00		
35	Pompy do żywienia dojelitowego szt.2	3 200,00		
36	Wózek toaletowy	350,00		
37	Aparat USG	150 000,00	125 550,00	środki własne, dotacja: Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
38	Waga lekarska	1 000,00		
39	Wózek inwalidzki siedzący	700,00		
40	Pulsoksymetr pediatryczny	250,00		
41	Szafa do przechowywania endoskopów	30 000,00		
42	Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń ręki	7 000,00		
43	Bobix - prac. Diag. Obraz.	1 430,00		
44	Łóżko „Junior” – 6 szt.	w trakcie wycena	18 306,00	
45	Łóżko dziecięce szczebelkowe – 6 szt.	w trakcie wycena	18 727,20	
46	Lokalizator naczyń krwionośnych	w trakcie wycena	19 500,00	
47	Aparat EKG	w trakcie wycena	7 797,60	
		8 202 268,23	5 527 664,44	

Sporządził:

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

8.05.2018

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
mgr Agnieszka Malinowska

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

ZOZ NIDZICA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY ZA 2017 ROK

	Plan 2017	Wykonanie 2017	Odchylenie do planu	% wykonania do planu
Przychody ze sprzedaży usług				
Przychody z kontraktów z NFZ	17 502 807,55	17 853 348,80	350 541,25	102,00%
Przychody ponad limity NFZ	308 682,42	531 726,80	223 044,38	172,26%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med..	1 128 200,00	1 140 620,07	12 420,07	101,10%
Razem Przychody ze sprzedaży usług	18 939 689,97	19 525 695,67	586 005,70	103,09%
Przychody ze sprzedaży produktów				
Apteka	1 583 500,00	1 202 079,24	-381 420,76	75,91%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży produktów	1 583 500,00	1 202 079,24	-381 420,76	75,91%
Pozostałe przychody				
Czynsze	440 000,00	457 860,61	17 860,61	104,06%
sprzedaż ciepła	62 020,00	51 840,00	-10 180,00	83,59%
pozostałe przychody niemedyczne	51 480,00	24 829,27	-26 650,73	48,23%
Razem pozostałe przychody	553 500,00	534 529,88	-18 970,12	96,57%
RAZEM PRZYCHODY	21 076 689,97	21 262 304,79	185 614,82	100,88%
Place i wynagrodzenia bezpośrednie	5 251 810,54	5 597 238,38	345 427,84	106,58%
Koszty personelu medycznego-kontrakty	7 189 600,00	7 956 389,85	766 789,85	110,97%
Wydatki bezpośrednie				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	33 500,00	55 357,70	21 857,70	165,25%
Literatura i prasa fachowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bezpośrednie	33 500,00	55 357,70	21 857,70	165,25%
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia	1 272 530,00	959 364,32	-313 165,68	75,39%
Materiały bezpośrednie				
Leki i mat.opatrunkowe	1 114 000,00	1 087 682,73	-26 317,27	97,64%
Sprzet jednorazowego użytku	242 500,00	223 148,77	-19 351,23	92,02%
Materiały do badań diagnostycznych	515 800,00	504 914,64	-10 885,36	97,89%
Pozostałe materiały	195 600,00	195 135,28	-464,72	99,76%
Razem materiały bezpośrednie	2 067 900,00	2 010 881,42	-57 018,58	97,24%
Usługi obce				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	348 000,00	402 221,48	54 221,48	115,58%
catering	498 500,33	502 677,46	4 077,13	100,82%
pralnicze	101 600,00	88 675,01	-12 924,99	87,28%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	3 200,00	3 665,59	465,59	114,55%
Razem usługi obce	951 300,33	997 139,54	45 839,21	104,82%
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	16 746 640,87	17 576 371,21	829 730,34	104,95%
Place i wynagrodzenia- koszty pośrednie	1 932 130,72	2 059 722,47	127 591,75	106,60%
Materiały koszty pośrednie				
materiały biurowe, pozostałe	87 800,00	35 892,55	-50 907,44	42,02%
energia elektryczna	199 378,98	200 515,10	1 136,12	100,57%
woda+ścieki	49 400,00	48 626,71	-773,29	98,43%

utilizacja odpadów medycznych	30 800,00	25 138,26	-5 661,74	81,62%
gaz	266 100,00	261 077,47	-5 022,53	98,11%
środki czystości	30 800,00	35 142,49	4 342,49	114,10%
części i materiały do napraw	19 100,00	9 256,36	-9 843,64	48,46%
bielizna i pościel	5 100,00	4 529,61	-570,39	88,82%
Paliwo	109 500,00	109 617,31	117,31	100,02%
Razem koszty materiałów pośrednich	797 978,98	730 695,67	-67 283,11	91,57%
Pozostałe koszty pośrednie				
wywóz nieczystości	69 900,00	69 845,12	-54,88	99,92%
telekomunikacja	44 200,00	37 659,69	-6 540,31	85,20%
pocztowe	14 420,81	11 850,10	-2 570,71	82,17%
napraw i remontów	150 000,00	69 246,90	-80 753,10	46,16%
pozostałe usługi	143 100,00	110 247,93	-32 852,07	77,04%
Obsługa informatyczna	5 700,00	15 751,13	10 051,13	276,34%
Obsługa prawna	29 520,00	31 734,00	2 214,00	107,50%
konserwacji, przeglądy	128 900,00	102 089,84	-26 810,16	79,20%
bankowe (prowinzje i opłaty, bez odsetek)	13 300,00	12 841,07	-458,93	96,55%
najmu/dzierżawy	16 950,00	22 636,21	5 686,21	133,55%
opłaty różne i składki	6 850,00	10 669,11	3 819,11	155,75%
podatek od nieruchomości	64 356,00	64 312,00	-44,00	99,93%
ubezpieczenia	129 000,00	131 652,61	2 652,61	102,06%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	5 000,00	5 044,60	44,60	100,89%
Pozostałe - odpisy na ZFŚS	178 639,58	176 268,24	-2 371,34	98,67%
odsetki otrzymane	-3 700,00	-1 716,49	1 983,51	46,39%
odsetki zapłacone	226 155,00	14 435,28	-211 719,72	6,38%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus)	-290 019,03	-325 874,16	-35 855,13	112,36%
Wynik na zrealizowanych i niezrealizowanych różnicach (jeżeli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynik na operacjach nadzwyczajnych (jeżeli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja	667 204,00	677 398,89	10 194,89	101,53%
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 599 476,36	1 235 092,07	-364 384,29	77,22%
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 odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE	4 329 586,06	4 025 510,41	-304 075,65	92,98%
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE	21 076 226,94	21 601 881,62	525 654,68	102,49%
"ZYSK BRUTTO"	463,03	-339 576,83	-340 039,86	-73337,25%

UWAGI:

* Spadek przychodów w Aptece o kwotę 381 420,76 zł w stosunku do planu, znacząco wpłynął na ujemny wynik finansowy, przyczyną jest powstanie kolejnych Aptek w Nidzicy.

Nidzica, dnia 26.02.2018r.

Sporządził: Iwona Dwórnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórnik

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zimowej
w Nidzicy
lek. med. Anna Ostrowska

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2017rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 21 076 689,97 zł, za 2017r. wyniosły 21 262 304,79 zł, co stanowi 100,88 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 17 811 489,97 zł wyniosły 18 385 863,80 zł, tj. 103,22%, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 86,47%.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 583 500,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 1 202 079,24 zł, co stanowi 75,91% planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 5,65%.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 1 128 200,00 zł, wykonano 1 140 620,07 zł, co stanowi 101,10 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,36 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 553 500,00 zł, a wykonano w wysokości 534 502,68 zł, tj. 96,57 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 440 000,00 zł, wykonano 457 860,61 zł, co stanowi 104,06 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 62 020,00 zł, wykonano 51 840,00 zł, tj. 83,59 % planu
- pozostałe przychody niemedyczne – plan 51 480,00 zł, wykonano 24 829,27 zł, tj. 48,23 % planu.

Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 21 076 226,94 zł wyniosły za 2017r. 21 601 881,62zł co stanowi 102,49 % planu.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 7 183 941,26 zł, wykonanie wyniosło 7 656 960,85 zł, tj. 106,58 % planu, co stanowi 35,45 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 7 169 600,00zł, wykonano 7 956 389,85 zł, tj. 110,97 %, co stanowi 36,83% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 14 353 541,26 zł, koszty za 2017r. wyniosły 15 613 350,70 zł, tj. 108,78 %, co stanowi 72,28% ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycję kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 1 272 530,00 zł, wyniosły 959 364,32 zł, co stanowi 75,39% planu, do ogółu poniesionych kosztów 4,44%.

Ponadto na dzień 31.12.2017 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 1 815 746,14 zł, tj. 96,98% planu , 8,41% ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media(gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 510 219,28 zł, tj. 99,09% planu, 2,36% ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 502 577,46 zł, tj.100,82% planu , 2,33 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 677 398,89 zł, tj. 101,53% planu, co stanowi 3,14 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 171 336,74 zł, tj. 61,43% planu, 0,79% ogółu poniesionych kosztów,
- ubezpieczenia 131 652,61 tj. 102,06% planu, co stanowi 0,61 % ogółu poniesionych kosztów,

- paliwo 109 517,31 zł, tj. 100,02% planu, co stanowi 0,51 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 14 435,28 zł, tj. 6,38% planu, co stanowi 0,07% ogółu poniesionych kosztów.

Ponadto duże odchylenia wykonania względem planu wystąpiły w następujących pozycjach:

- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu – dofinansowanie z KFS w wysokości 22 024,00 zł ;
- obsługa informatyczna – zakupiona została usługa „rejestracja on-line” oraz asysta techniczna.

Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2017r. wynoszą 92 099,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kwota 78 150,00 zł to zobowiązanie z tytułu pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zakup aparatu cyfrowego RTG. Ponadto ZOZ posiada limit kredytowy w BGK.

Należności

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 768 187,19 zł, w tym wymagalne 109 361,02 zł, co stanowi 8,09% ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- NFZ, ZUS, KRUS kwota 19,95 zł, co stanowi 0,02% ogółu należności wymagalnych,
- organy sprawiedliwości kwota 965,68 zł., co stanowi 0,88% ogółu należności wymagalnych,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 6 891,58 zł, co stanowi 6,30% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe krajowe instytucje finansowe 104,99 zł, co stanowi 0,10% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe – 101 378,82 zł., co stanowi 92,70% ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 188 120,71 zł, co stanowi 87,94 % 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 53 574,30 zł, tj. 3,97 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie na kwota 1 417 131,16 zł, co stanowi 51,19 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

[Signature]

[Signature]

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

Nidzica, dnia 26.02.2018r.

Sporządził: Iwona Dwórzniak – Gł. Księgowy

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-Z

Lp 1	WYSZCZGÓLNIENIE 2	OGÓŁEM (w zł) 3	w tym wymagalne (w zł) 4
I	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	92 099,20	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	92 099,20 0,00 78 150,00 13 949,20	0,00 0,00

Nidzica, 26.02.2018r.

Sporządził:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostrowska

Stan należności na dzień 31.12.2017r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
wg sprawozdania Rb-N

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym niewymagalne (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 351 056,03	1 241 695,01	109 361,02
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS	1 188 140,66	1 188 120,71	19,95
2	Organy Ochrony Prawa	14 592,34	13 626,66	965,68
3	Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ	7 176,37	7 176,37	0,00
4	NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki	19 395,84	12 504,26	6 891,58
5	pozostałe krajowe instytucje finansowe	104,99	0,00	104,99
6	Pozostałe gospodarstwa domowe	121 645,83	20 267,01	101 378,82

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	Gotówka	960,29
2	Depozyty na żądanie	1 416 170,87
x	Ogółem	1 417 131,16

RAZEM 2 768 187,19

Nidzica dnia 26.02.2018r.

Sporządził:

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

CELINA
[signature]

Załącznik nr ³... do Uchwały Rady Społecznej ZOZ w Nidzicy Nr ZOZ/ADM/...../...../..... z
dniar.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZOZ W NIDZICY
ZA OKRES ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2017 ROKU

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

SPIS TREŚCI

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.074.834,19 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący ujemny wynik finansowy netto w kwocie - 339.576,83 złotych,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Informacje o ZOZ w Nidzicy:

Organ prowadzący i podstawowe informacje:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy został powołany zarządzeniem nr 39 przez Wojewodę Olsztyńskiego z 07 maja 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej i wpisany został w dniu 31.07.1998r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn.zm.), a obecnie do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn.zm.). Polityka rachunkowości ZOZ w Nidzicy działa w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn.zm.), ustawę o finansach publicznych z 27.08.2009r. (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), ustawę o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. z 2018r. poz.395 z późn. zm). Od dn.28.12.2004r funkcję Dyrektora pełni Pani Anna Osłowska, funkcję Gł. Księgowego do dn.31.12.2017r. pełniła Pani Małgorzata Libera-Urniaż, od dn.01.01.2018r. pełni Pani Iwona Dwórnik. 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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:

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 - ujmują się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

Rozrachunki

Należności

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

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

Odpisy aktualizujące są dokonywane w odniesieniu do:

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

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

Zobowiązania

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

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

Inwestycje krótkoterminowe

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

Rezerwy

Rezerwy na zobowiązania

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

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

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia czynne

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

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

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

Rozliczenia bierne

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

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

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ZOZ obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych rozliczane 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.

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 zniekształcałyby wynik bieżącego okresu.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zysków i strat ZOZ sporządza według wariantu porównawczego.

Przychody i zyski

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

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

Koszty i straty

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

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

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

Pozycje pozabilansowe

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

II. Rachunek zysków i strat
za lata kończące się 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2017 roku.

		w złotych	
	Nota	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1,2,3	20 515 228,84	21 262 304,79
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 931 692,64	20 060 225,55
II. Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 583 536,20	1 202 079,24
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:		20 802 896,99	21 915 036,99
- od jednostek powiązanych			
I. Amortyzacja		997 262,59	677 398,89
II. Zużycie materiałów i energii		2 935 473,15	2 835 168,83
III. Usługi obce		8 022 207,53	9 309 055,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:		70 149,50	67 421,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		6 058 108,32	6 542 150,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 252 299,57	1 346 436,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		194 868,09	178 041,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 272 528,24	959 364,32
C. Zysk ze sprzedaży		-287 668,15	-652 732,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	684 270,05	328 998,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		684 270,05	328 998,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	89 875,03	4 318,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		89 875,03	4 318,54
F. Zysk z działalności operacyjnej		306 726,87	-328 052,42
G. Przychody finansowe	6	7 084,38	2 910,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		5 014,12	1 716,49
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		2 070,26	1 194,38
H. Koszty finansowe	7	15 797,26	14 435,28
I. Odsetki, w tym:		15 732,44	6 754,88
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		64,82	7 680,40

I. Zysk z działalności gospodarczej298 013,99-339 576,83**J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**

8

0,00

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

W tym: restrukturyzacja

0,00

0,00

II. Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

K. Zysk brutto298 013,99-339 576,83**L. Podatek dochodowy**

9

0,00

0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

0,00

0,00

N. Zysk netto298 013,99-339 576,83

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

Nidzica, dnia 30.03.2018r.

Sporządził:

OLÓWNY USTĘGOWY

mgr Iwona Dwoźniak

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

.....
(podpis kierownika jednostki)

III. Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2016	31.12.2017
AKTYWA		5 678 604,01	5 563 703,64
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne		41 574,66	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
Wartość firmy		0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne		41 574,66	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10,11,12, 13,	5 637 029,35	5 563 703,64
Środki trwałe		5 270 976,83	5 060 817,87
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		900 477,17	900 477,17
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 776 387,64	2 649 835,28
urządzenia techniczne i maszyny		56 276,37	46 360,98
środki transport		408 413,70	340 997,34
inne środki trwałe		1 129 421,95	1 123 147,10
Środki trwałe w budowie	14	366 052,52	502 885,77
Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Nieruchomości		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 678 604,01	5 563 703,64

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2016	31.12.2017
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zapasy	15	372 133,90	385 361,81
Materiały		282 015,59	307 255,04
Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
Produkty gotowe		0,00	0,00
Towary		90 118,31	78 106,77
Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16,17	1 250 701,93	1 558 030,16
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		1 250 701,93	1 558 030,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 090 562,39	1 386 437,25
do 12 miesięcy		1 090 562,39	1 386 437,25
powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
Inne		160 139,54	171 592,91
dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 782 883,13	1 567 738,58
Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 782 883,13	1 567 738,58
w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	1 782 883,13	1 567 738,58
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 782 833,13	1 567 738,58
inne środki pieniężne		0,00	0,00
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		3 405 718,96	3 511 130,55
RAZEM AKTYWA		9 084 322,97	9 074 834,19

Bilans – c.d.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2016	31.12.2017
PASYWA			
A. KAPITAŁ WŁASNY			
I. Fundusz założycielski	20	6 120 840,00	5 781 263,17
II. Należne wpłaty na poczet kapitału		7 937 268,50	7 937 268,50
III. Udziały własne		0,00	0,00
IV. Fundusz zakładu		0,00	0,00
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		815 592,61	815 592,61
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
VII. Strata z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Strata/zysk netto	21	-2 930 035,10	-2 632 021,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		298 013,99	-339 576,83
		0,00	0,00
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY		6 120 840,00	5 781 263,17
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania	22,23,24	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
Długoterminowa		0,00	0,00
Krótkoterminowa		0,00	0,00
Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
Długoterminowe		0,00	0,00
Krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25,26,27	152 814,72	78 150,00
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek		152 814,72	78 150,00
kredyty i pożyczki		152 814,72	78 150,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
inne (z tytułu leasingu)		0,00	0,00

Bilans – c.d.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2016	31.12.2017
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28,29,30	1 506 887,84	1 917 081,42
Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek		1 247 949,19	1 706 811,04
kredyty i pożyczki		0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		933 174,95	1 309 578,80
do 12 miesięcy		933 174,95	1 309 578,80
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		257 986,96	288 880,42
z tytułu wynagrodzeń		39 317,01	42 821,73
Inne		17 470,27	65 530,09
Fundusze specjalne		258 938,65	210 270,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31	1 303 780,41	1 298 339,60
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		1 303 780,41	1 298 339,60
Długoterminowe		1 303 780,41	1 298 339,60
Krótkoterminowe		0,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 963 482,97	3 293 571,02
RAZEM PASYWA		9 084 322,97	9 074 834,19

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część niniejszego bilansu

Nidzica, dnia 30.03.2018r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Duda

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

...inż. med. Anna Golańska.....

(podpis kierownika jednostki)

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

	w złotych	
	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017
1. Przychody ze sprzedaży		
Przychody ze sprzedaży produktów	18 931 692,64	20 060 225,55
Przychody ze sprzedaży towarów	1 583 536,20	1 202 079,24
Przychody ze sprzedaży produktów -ponadlimity NFZ	0,00	0,00
	<u>20 515 228,84</u>	<u>21 262 304,79</u>
2. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów		
Sprzedaż usług medycznych kontraktowa (w ramach kontraktów z NFZ)	16 976 161,89	17 853 348,80
Usługi medyczne ponadlimity NFZ	292 387,61	531 726,80
Sprzedaż pozakontraktowa	2 732 710,58	2 342 699,31
Pozostałe przychody	513 968,76	534 529,88
	<u>20 515 228,84</u>	<u>21 262 304,79</u>
3. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów		
Przychody ze sprzedaży krajowej	20 515 228,84	21 262 304,79
Przychody ze sprzedaży eksportowej	0,00	0,00
	<u>20 515 228,84</u>	<u>21 262 304,79</u>
4. Pozostałe przychody operacyjne		
Amortyzacja środki trwałe (zakup z dotacji lub otrzymane po 01.07.2011r.)	651 034,87	271 098,65
Refundacja wynagrodzeń, staży	877,02	0,00
Darowizna leki	0,00	6 417,82
pozostałe przychody operacyjne	175,32	966,10
Towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania	0,00	21 808,91
Darowizny ZOL	10 239,84	6 682,84
KFS szkolenia	21 943,00	22 024,00
	<u>684 270,05</u>	<u>328 998,32</u>
5. Pozostałe koszty operacyjne		
koszty operacyjne	86 589,47	1 104,51
Leki przeterminowane, protokoły strat leków	3 285,56	3 214,03
	<u>89 875,03</u>	<u>4 318,54</u>

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

	w złotych	
	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017
6. Przychody finansowe		
Odsetki	5 014,12	1 716,49
Pozostałe	<u>2 070,26</u>	<u>1 194,38</u>
	<u>7 084,38</u>	<u>2 910,87</u>
7. Koszty finansowe		
Odsetki	217,93	89,99
Odsetki bankowe	5 828,38	3 414,89
Odsetki ZUS za podwykonawcę	0,00	0,00
Skł.ZUS za podwykonawcę	0,00	0,00
Prowizje bankowe od kredytu	9 750,95	6 500,00
Inne	0,00	221,00
Kary i odsetki (NFZ)	<u>0,00</u>	<u>4 209,40</u>
	<u>15 797,26</u>	<u>14 435,28</u>

8. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły

9. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

w złotych

01.01.2016 01.01.2017
31.12.2016 31.12.2017

10. Rzeczowy majątek trwały

Środki trwałe, w tym:

grunty własne

budynki i budowle

urządzenia techniczne i maszyny

środki transport

inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały

900 477,17	900 477,17
2 776 387,64	2 649 835,28
56 276,37	46 360,98
408 413,70	340 997,34
1 129 421,95	1 123 147,10
366 052,52	502 885,77
0,00	0,00
41 574,66	0,00
<u>5 678 604,01</u>	<u>5 563 703,64</u>

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	OLIN/00014 720/6	0,3818 ha	
2.	Szpital ZOZ w Nidzicy ul. Mickiewicza 23	81/9	OLIN/00016 682/1	1,2927 ha	
3.	Szpital ZOZ Nidzica Prosektorium ul. Mickiewicza 25	81/7	OLIN/00016 682/1	0,2079 ha	
4.	ZOZ Nidzica Mickiewicza 25A	81/4	OLIN/00016 795/6	175/1000 z 0,3186 ha (0,0558 ha)	
5.	Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Traugutta 13	9/15	OLIN/000 22824/4	0,0592 ha	od 2014 roku
6.	Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Steffena	81/6	OLIN/000 14808/7	0,6239 ha	od 2014 roku
7.	Nieruchomość grunt. Nidzica, ul. Mickiewicza 21	79/3	OLIN/000 16682/1	0,0181 ha	od 2014 roku

11. Tabela ruchu środków trwałych za okres kończący się 31 grudnia 2017 roku.

w tysiącach złotych

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
<u>Wartość brutto:</u>						
Na początek okresu	901	6 043	1 658	1 233	5 288	15 123
Zwiększenia, w tym:			7	-	417	424
- przyjęcie z inwestycji						
- zakupy bezpośrednie			7		417	424
- inne						
Zmniejszenia, w tym:						
Sprzedaż				-230		-230
Likwidacja						
odpis aktualizujący						
Korekty						
Na koniec okresu	901	6 043	1 665	1 003	5 705	15 317
<u>Umorzenie:</u>						
Na początek okresu	0	3 267	1 602	825	4 159	9 853
Amortyzacja w okresie	0	126	17	67	424	635
Zmniejszenia w tym:						
Sprzedaż				-230		-230
Likwidacja						
Korekty						
Na koniec okresu	0	3 393	1 619	662	4 583	10 258
<u>Wartość netto</u>						
na początek okresu	901	2 776	56	408	1 129	5 270
na koniec okresu	901	2 650	46	341	1 122	5 060

Zakup i darowizny środków trwałych (inwestycje):

1) APARAT DO LOKALIZACJI NACZYŃ KRWIONOŚNYCH - WOŚP	19 500,00
2) APARAT EKG - WOŚP	7 797,60
3) KOMPUTER - WOŚP	813,00
4) ŁÓŻKA SZPITALNE MODZIEŻOWE - WOŚP	18 306,00
5) ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNE - WOŚP	5 799,60
6) ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE - WOŚP	18 727,20
7) POMPY STRZYKAWKOWE SZT. 5 - WOŚP	13 745,01
8) URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KŁATKI PIERSIOWEJ	65 880,00
9) VIDEOLARYNGOSKOP	23 695,20
10) APARAT USG	125 550,00
11) OPTYKA ARTROSKOPOWA	3 780,00
12) PRZENOŚNIK TAŚMOWO- ROLKOWY ROLLER	1 500,00
13) SSAK ECONOMIC	2 498,04
14) APARAT DO ZNIECZULENIA TYP FABIUS	99 252,00
15) CHŁODZIARKA MPM 99-CJ-09	548,00
16) KLESZCZE BIOPSYJNE GIĘTKIE	4 140,85
17) LODÓWKA MPM 46-CJ-01/A	349,00
18) WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA CHORYCH	5 940,00
19) ZESTAW KOMPUTEROWY	3 098,00
20) ZESTAW KOMPUTEROWY	1 549,00
21) ZESTAW KOMPUTEROWY DC 8000	1 845,00
RAZEM	424 313,50

SPRZEDAŻ środka trwałego:

- 1) AMBULANS SANITARNY PEUGEOT BOXER
- 2) KARETKA SANITARNA OPEL MOVANO

228 390,01

2 074,00

230 464,01

Ponadto zakup środków trwałych został dofinansowany w wyniku otrzymanych w 2017 roku dotacji w łącznej kwocie 136 266,40zł :

Lp.	Nazwa Darczyńcy	Kwota
1	WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI	89 575,20 zł
2	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA W NIDZICY	30 000,00 zł
3	NADLEŚNICTWO NIDZICA	10 000,00 zł
4	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RPO – INFORMATYZACJA II ETAP	6 691,20 zł

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

w tysiącach złotych

31.12.2016 31.12.2017

12. Środki trwale bilansowe i pozabilansowe

Środki trwałe	4 370 499,66	4 160 340,70
Grunty użytkowane wieczysto	900 477,17	900 477,17
	<u>5 270 976,83</u>	<u>5 060 817,87</u>

Środki trwałe 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 trwałe w budowie

Inne środki trwałe w budowie	366 052,52	502 885,77
	<u>366 052,52</u>	<u>502 885,77</u>

15. Zapasy według rodzaju

Materiały	282 015,59	307 255,04
Towary	90 118,31	78 106,77
	<u>372 133,90</u>	<u>385 361,81</u>

16. Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw, robót i usług	1 090 562,39	1 386 437,25
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
Odpisy aktualizacyjne wartość należności	0,00	0,00
Należności inne – odpisy aktualiz.	0,00	0,00
Pozostałe należności	160 139,54	171 592,91
Razem należności brutto	<u>1 250 701,93</u>	<u>1 558 030,16</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Razem należności netto	<u>1 250 701,93</u>	<u>1 558 030,16</u>

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

	w złotych	
	31.12.2016	31.12.2017
17. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności		
Odpis aktualizujący stan wartości należności początek okresu	6 663,84	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	6 663,84	0,00
Odpis aktualizujący stan wartości należności na koniec okresu	0,00	0,00
18. Inwestycje krótkoterminowe		
Środki pieniężne w kasie	3 323,72	960,29
Środki pieniężne w banku	1 779 559,41	1 566 778,29
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce)	0,00	0,00
Razem środki pieniężne na koniec roku	1 782 883,13	1 567 738,58
19. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe-aktywowany koszt „203”	0,00	0,00
	0,00	0,00
20. Kapitał założycielski		
Fundusz założycielski należy do jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwa Powiatowego w Nidzicy		
Kapitał założycielski BO	7 966 099,71	7 937 268,50
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 śr.trwałego (rozbiórka garaży)	-28 831,21	0,00
Kapitał założycielski BZ	7 937 268,50	7 937 268,50

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

w złotych

31.12.2016 31.12.2017

21. Podział zysku/straty

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2017.r. Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXXII/182/2017.

22. Rezerwy

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

23. Zmiany stanu rezerw

Stan rezerw na początek roku	55 305,84	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	55 305,84	0,00
Rozwiązanie	55 305,84	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Stan rezerw na koniec roku	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

24. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie wystąpiła.

25. Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Długoterminowe kredyty	152 814,72	78 150,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	<u>152 814,72</u>	<u>78 150,00</u>

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

31.12.2016 w złotych
31.12.2017

26. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (stan na 31 grudnia 2017 roku)

Następujące zobowiązania są zabezpieczone na majątku ZOZ:

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

27. Zobowiązania długoterminowe według okresów zapadalności

Od 1 roku do 3 lat	152 814,72	78 150,00
Powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<u>152 814,72</u>	<u>78 150,00</u>

28. Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty bankowe:	0,00	0,00
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	933 174,95	1 309 578,80
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. podatków, cel i ubezp. społ.	257 986,96	288 880,42
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 317,01	42 821,73
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	17 470,27	65 530,09
Fundusze specjalne	258 938,65	210 270,38
	<u>1 506 887,84</u>	<u>1 917 081,42</u>

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

Zobowiązania wobec ZUS	188 243,38	218 596,46
Zobowiązania ZUS za podwykonawcę	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków	69 743,58	70 283,96
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>257 986,96</u>	<u>288 880,42</u>

30. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania rozl.z pracownikami	39 317,01	42 821,73
Inne	0,00	0,00
	<u>39 317,01</u>	<u>42 821,73</u>

31. Rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 303 780,41	1 298 339,60
Amortyzacja *	1 303 780,41	1 298 339,60
Ogółem	<u>1 303 780,41</u>	<u>1 298 339,60</u>

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku.

w złotych
01.01.2016 01.01.2017
31.12.2016 31.12.2017

32. Zobowiązania pozabilansowe i warunkowe .

Nie występują

33. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu.

Nie wystąpiły

34. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

ZOZ nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

35. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

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

36. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 wyniósł 142,8 etatów, a na 31 grudnia 2017r. wyniósł 142,9 etatów.

PERSONEL	2016	2016	2017	2017
	Etaty	Umowy cywilno-prawne	Etaty	Umowy cywilno- prawne
Lekarze	2,5	65	1,6	75
Psycholodzy	0	2	0	2
Farmaceuci	2	1	2	0
Mgr analitycy	8	0	7	0
Tech. analitycy	3	0	3	0
Rehabilitanci z wyż. Wyksz.	4	1	4	1
Tech. Fizykoterapii/masażysta	3	0	3	0
Tech. farmacji	6	0	6	2
Tech. RTG	6	0	6	0
Położne	8	3	8	4
Pielęgniarki	40	29	38	31
Terapeuta zajęciowy	0	2	0	2
Opiekun medyczny	3	2	3	0
Kierowcy	4	0	4	0
Ratownicy med/sanitariusz	2	10	2	11
Statystyka	6	0	8	0
Ekipa sprzątajaca	22	0	23	1
Pomoce laborat i inne	6	0	6	0
Magazyny	1	0	1	1
Telef. Portierzy	3	0	3	0
Konser. / prac. gosp.	5	1	3	1
Kapelan	0,3	0	0,3	0
Administracja	8	0	11	0
RAZEM	142,8	116	142,9	131

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.

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 2017 roku.

39. Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania

ZOZ nie zaniechał w roku 2017 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 2017 roku ZOZ nie miał zobowiązań wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

42. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

Nie wystąpiły

43. Pozostałe informacje

1. Udzielone świadczenia zdrowotne przez ZOZ w Nidzicy w 2017r.

	2016 rok.	2017r.	
1)	3.783	3.528	leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych
2)	42.543	42.709	porad w ramach poradni specj.
3)	14.907	14.515	osobodni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
4)	2.971	2.981	liczba wyjazdów ZRM
5)	8.831	8.279	porady w ramach Nocnej i Świąt. Opieki Zdrowotnej
6)	4.159	4.167	porad w Izbie Przyjęć
7)	317.590	294.500,50	pkt w ramach Ośrodka Rehabilitacji Diennej
8)	344.325	347.064	pkt w ramach Działu Fizjoterapii
9)	3.919	3.214	porad w Poradni Zdrowia Psychicznego
10)	2.393	2.949	Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

2. Realizowane projekty i przedsięwzięcia przez ZOZ w Nidzicy w 2017r.

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

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

Zamierzenia i priorytety na rok 2018:

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

Nidzica, dnia 30.03.2018r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórznik

Anna Osłowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
Podpis kierownika jednostki

lek. med. Anna Osłowska

