

**Uchwała Nr...../15
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia2015r.**

***w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2014rok***

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

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z uchwałą opiniującą Rady Społecznej Nr ZOZ/ADM/0023/ 6 /15 z dnia 27.05.2015r. (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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 2015r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Społecznej ZOZ w Nidzicy Nr ZOZ/ADM/0023/6/15 z dnia 27.05.2015r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIDZICY
ZA OKRES ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2014 ROKU**



PN-EN ISO 9001:2009
Szpital Przyjazny Dziecku
Szpital Przyjazny Kombatantom

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
Data 28 MAJ 2015 Podpis mgr Agnieszka Malinowska

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

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIDZICY**

UL MICKIEWICZA 23
13-100 NIDZICA
www.zoz.nidzica.pl
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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
28 MAJ 2015
Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.036.459,60** złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **39 222,46** złotych,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Informacje o ZOZ:

Organ prowadzący i podstawowe informacje:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy został powołany zarządzeniem nr 39 przez Wojewodę Olsztyńskiego z 07 maja 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej i wpisany został w dniu 31.07.1998r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn.zm.), a obecnie do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 618). Polityka rachunkowości ZOZ w Nidzicy działa w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 618), ustawę o finansach publicznych z 27.08.2009r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), ustawę o rachunkowości z 29.09.1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn. zm.). Od dn.28.12.2004r funkcję Dyrektora pełni Anna Osłowska, funkcję Gł. Księgowego pełni Małgorzata Libera-Urniaż.

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

Czas działalności jednostki:

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

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Informacja o sprawozdaniu łącznym:

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

Kontynuacja działalności:

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

Informacje o połączeniu ZOZ:

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z innym ZOZem.

Przyjęte zasady rachunkowości:

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Data 28 MAJ 2015

Podpis mgr. Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561

Wartości niematerialne i prawne

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

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

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej do 3.500,00 złotych mogą być jednorazowo odpisywane w koszty ZOZu w momencie ich poniesienia.

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

Środki trwałe

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

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

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

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

Wartość początkowa środków trwałych jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne.

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

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

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 złotych amortyzowane 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

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Administracyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

4

Za zgodność z oryginałem

28 MAJ 2015

Data

Podpis

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

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

tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

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 nabyła najwcześniej (FIFO).

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

Zapasy

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

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

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

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

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

Rozrachunki

Należności

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

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

Odpisy aktualizujące są dokonywane w odniesieniu do:

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

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

Zobowiązania

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

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

Inwestycje krótkoterminowe

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

Rezerwy

Rezerwy na zobowiązania

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

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

Za zgodność z oryginałem

Data 28 MAJ 2015

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

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia czynne

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

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

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

Rozliczenia bierne

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

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

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ZOZ obejmują w szczególności:

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

Kapitał własny

Fundusz założycielski wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem ZOZ oraz wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem: Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
28 MAJ 2015
Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

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

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 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 wynebowania 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).

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis
mgr Agnieszka Małinowska

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

II. Rachunek zysków i strat

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

		w złotych	
	Nota	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1,2,3	20 175 439,12	19 832 081,26
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		17 769 375,29	17 430 970,92
II. Zmiana stanu produktów		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 406 063,83	2 401 110,34
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:		19 414 314,66	20 483 574,53
- od jednostek powiązanych			
I. Amortyzacja		521 144,37	836 933,99
II. Zużycie materiałów i energii		3 184 114,01	3 040 951,57
III. Usługi obce		6 122 224,93	7 434 281,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:		81 732,42	64 715,74
- podatek akcyzowy		0	0
V. Wynagrodzenia		6 044 879,40	5 764 566,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 332 953,02	1 233 992,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		178 614,85	175 632,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 948 651,66	1 932 499,43
C. Zysk ze sprzedaży		761 124,46	-651 493,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	176 765,33	895 950,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Inne przychody operacyjne		176 765,33	895 950,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	2 321,36	6 925,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
III. Inne koszty operacyjne		2 321,36	6 925,79
F. Zysk z działalności operacyjnej		935 568,43	237 531,08
G. Przychody finansowe	6	8 425,34	5 321,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
II. Odsetki, w tym:		8 305,37	2 627,38
- od jednostek powiązanych		0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
V. Inne		119,97	2 693,96
H. Koszty finansowe	7	502 889,43	203 629,96
I. Odsetki, w tym:		177 519,93	27 129,33
- dla jednostek powiązanych		0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
IV. Inne		325 369,50	176 500,63

Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis

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

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


I. Zysk z działalności gospodarczej		441 104,34	39 222,46
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		441 104,34	39 222,46
L. Podatek dochodowy	9	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0	0
N. Zysk netto		441 104,34	39 222,46


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

Nidzica, dnia 31.03.2015r.

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

Anna Osłowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
(podpis kierownika jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Libera-Urniaż


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

Za zgodność z oryginałem: **ZASTĘPCA DYREKTORA**
Zespołu Administracyjnego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data **28 MAJ 2015** Podpis
mgr Agnieszka Malinowska
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

III. Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2013	31.12.2014
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		6 083,886,12	5 891 665,36
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	544 141,14
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0
Wartość firmy		0	0
Inne wartości niematerialne i prawne		0	544 141,14
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10,11,12, 13,	6 083 886,12	5 347 524,22
Środki trwałe		4 821 379,28	4 985 407,70
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		584 024,84	900 477,17
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 008 597,30	2 891 399,18
urządzenia techniczne i maszyny		175 122,89	129 760,42
środki transportu		157 267,27	84 185,35
inne środki trwałe		896 366,98	979 585,58
Środki trwałe w budowie	14	1 262 506,84	362 116,52
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		6 083 886,12	5 891 665,36

Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-95 089-625-05-59

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2013	31.12.2014
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zapasy	15	416 596,82	411 906,24
Materiały		324 658,22	278 810,09
Półprodukty i produkty w toku		0	0
Produkty gotowe		0	0
Towary		91 938,60	133 096,15
Zaliczki na poczet dostaw		0	0
II. Należności krótkoterminowe	16,17	1 787 083,09	1 721 937,16
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		1 787 083,09	1 721 937,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 567 048,25	1 371 745,06
do 12 miesięcy		1 567 048,25	1 371 745,06
powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0	0
inne		220 034,84	350 192,10
dochodzone na drodze sądowej		0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe		523 003,91	659 378,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe		523 003,91	659 378,87
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	523 003,91	659 378,87
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		523 003,91	659 378,87
inne środki pieniężne		0	0
inne aktywa pieniężne		0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	518 568,18	351 571,97
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		3 245 252,00	3 144 794,24
RAZEM AKTYWA		9 329 138,12	9 036 459,60

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

28 MAJ 2015
Data

Podpis mgr Agnieszka Makinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

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

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

		w złotych	
	Nota	31.12.2013	31.12.2014
PASYWA			
A. KAPITAŁ WŁASNY		5 486 011,99	5 812 588,78
I. Fundusz założycielski	20	7 678 745,38	7 966 099,71
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		-3 449 430,34	-3 008 326,00
VIII. Strata/zysk netto	21	441 104,34	39 222,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY		5 486 011,99	5 812 588,78
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania	22,23,24	385 204,15	55 305,84
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		0	0
krótkoterminowa		0	0
Pozostałe rezerwy		385 204,15	55 305,84
długoterminowe		0	0
krótkoterminowe		385 204,15	55 305,84
II. Zobowiązania długoterminowe	25,26,27	444 202,68	347 073,36
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek		444 202,68	347 073,36
kredyty i pożyczki		444 202,68	347 073,36
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
inne zobowiązania finansowe		0	0
inne (z tytułu leasingu)		0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Za zgodność z oryginałem Administracyjnych
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 28 MAJ 2015
 Data Podpis
 mgr Agnieszka Malinowska

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

Bilans – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.


		w złotych	
	Nota	31.12.2013	31.12.2014
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28,29,30	2 108 855,89	1 731 773,36
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		1 806 789,78	1 439 672,48
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:		1 045 316,24	977 796,14
do 12 miesięcy		1 045 316,24	977 796,14
powyżej 12 miesięcy		0	0
zaliczki otrzymane na dostawy		0	0
zobowiązania weksłowe		0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		748 312,88	453 213,53
z tytułu wynagrodzeń		0	0
inne		13 160,66	8 662,81
Fundusze specjalne		302 066,11	292 100,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31	904 863,41	1 089 718,26
Ujemna wartość firmy		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe		904 863,41	1 089 718,26
długoterminowe		0	0
krótkoterminowe		904 863,41	1 089 718,26
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 843 126,13	3 223 870,82
RAZEM PASYWA		9 329 138,12	9 036 459,60


Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część niniejszego bilansu

Nidzica, dnia 31.03.2015r.

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

Anna Osłowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
 (podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Libera Urniaż

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy


ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Administracyjnych
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 (podpis z oryginałem)

28 MAJ 2015 podpis **mgr Agnieszka Malinowska**
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
 NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
 tel. 000 525 05 05, 000 525 05 05

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w złotych

	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014
--	--------------------------	--------------------------

1. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów	17 129 982,21	17 321 136,13
Przychody ze sprzedaży towarów	2 406 063,83	2 401 110,34
Przychody ze sprzedaży produktów -ponadlimity NFZ	639 393,08	109 834,79
	<u>20 175 439,12</u>	<u>19 832 081,26</u>

2. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów

Sprzedaż usług medycznych kontraktowa (w ramach kontraktów z NFZ)	15 724 528,76	15 895 550,11
Usługi medyczne ponadlimity NFZ	639 393,08	109 834,79
Sprzedaż pozakontraktowa	3 258 292,48	3 272 473,39
Pozostałe przychody	553 224,80	554 222,97
	<u>20 175 439,12</u>	<u>19 832 081,26</u>

3. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów

Przychody ze sprzedaży krajowej	20 175 439,12	19 832 081,26
Przychody ze sprzedaży eksportowej	0	0
	<u>20 175 439,12</u>	<u>19 832 081,26</u>

4. Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
Darowizna rzeczowa	0	1 300,00
Amortyzacja środki trwałe (zakup z dotacji lub otrzymane po 01.07.2011r.)	97 581,20	307 935,30
Rozwiązanie rezerwy „odsetki ustawa 203”	0,00	329 898,31
Przebieganie skł.zdrowt.opł.podwójnie lata 2005-2010 za podwykonawcę	0,00	124 303,06
Refundacja wynagrodzeń, staży	11 494,96	49 833,43
PFRON – likwidacja barier remont	0	56 639,10
pozostałe przychody operacyjne	19 224,03	11 365,14
Towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania	1 965,14	8 805,80
Odszkodowanie Zarząd Dróg Wojewódzkich	0,00	5 520,00
Darowizny ZOL	6 500,00	350,00
PUP utworzenie stanowisk pracy	40 000,00	0,00
	<u>176 765,33</u>	<u>895 950,14</u>

5. Pozostałe koszty operacyjne

koszty operacyjne	97,99	0,00
Leki przeterminowane, protokoły strat leków	2 223,37	2 674,47
Noty korygujące	0,00	4 251,32
Odpisy aktualizujące na należności	0,00	0,00
	<u>2 321,36</u>	<u>6 925,79</u>

ZASTĘPCA DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data 28 MAJ 2015 Podpis mgr Agnieszka Malinowska

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w złotych

01.01.2013	01.01.2014
31.12.2013	31.12.2014

6. Przychody finansowe

Odsetki	8 305,37	2 627,38
Pozostałe	119,97	2 693,96
	<u>8 425,34</u>	<u>5 321,34</u>

7. Koszty finansowe

Odsetki	4 022,66	969,46
Odsetki bankowe	15 941,60	26 159,87
Odsetki ZUS za podwykonawcę	157 555,67	0
Skł.ZUS za podwykonawcę	280 258,93	0
Prowizje bankowe od kredytu	0	4 875,00
Układ ratałny ZUS –lata 2005-2010	0	166 996,21
Oplaty sądowe	0	2 443,00
Inne	4 466,41	2 186,42
Kary i odsetki (NFZ)	40 644,16	0
	<u>502 889,43</u>	<u>203 629,96</u>

8. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły

9. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 851 z późn. zm.) 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).

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.
za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w złotych

01.01.2013 01.01.2014
31.12.2013 31.12.2014

10. Rzeczowy majątek trwały

Środki trwałe, w tym:

grunty własne	584 024,84	900 477,17
budynki i budowle	3 008 597,30	2 891 399,18
urządzenia techniczne i maszyny	175 122,89	129 760,42
środki transportu	157 267,27	84 185,35
inne środki trwałe	896 366,98	979 585,58
Środki trwałe w budowie	1 262 506,84	362 116,52
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	544 141,14
Rzeczowy majątek trwały	6 083,886,12	5 891 665,36

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

Za zgodność z oryginałem
Data 28.05.2015
mgr Agnieszka Malinowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

w tysiącach złotych

Zakup i darowizny środków trwałych (inwestycje):

Za zgodność z oryginałem

Data 28 MAY 2015

2015
Podpismgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782 Reg. 000006501

URZĄDZENIE DO ELEKTROTHERAPII	5 508,00
URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII	10 800,00
URZĄDZENIE DO MAGNETOTERAPII	9 396,00
URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA	4 212,00
URZĄDZENIE DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ	3 996,00
URZĄDZENIE DO ULTRADŹWIĘKÓW	7 452,00
WIRÓWKA WKG	7 128,00
Witryna chłodnicza BEKO WSA 29000 – MEDRIV DAROWIZNA	1 300,00
WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY SZPITALNT	4 250,01
WÓZEK DO URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA PACJENTÓW	648,00
ZESTAW DO 24-GODZINNEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO	7 540,00

Razem: 549 494,40zł

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

Ogólna wartość projektu 923.637,32, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) 753.757,21

(Dofinansowanie uzyskane w roku 2013 kwota 512.402,02zł, pozostała kwota 241 355,19zł rozliczona w roku 2014).

Inwestycja została zakończona w 2014 roku, co wpłynęło na zwiększenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych również w roku 2014.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych

Za zgodność z oryginałem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Data: 28.05.2015 podpismgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

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

tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w tysiącach złotych

31.12.2013 31.12.2014

12. Środki trwale bilansowe i pozabilansowe

Środki trwale	4 237 354,44	4 084 930,53
Grunty użytkowane wieczysto	584 024,84	900 477,17
	<u>4 821 379,28</u>	<u>4 985 407,70</u>

Środki trwale ujęte pozabilansowo:

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

13. Korekty wartości środków trwałych

nie dotyczy

14. Środki trwale w budowie

Inne środki trwale w budowie	1 262 506,84	362 116,52
	<u>1 262 506,84</u>	<u>362 116,52</u>

15. Zapasy według rodzaju

Materiały	324 658,22	278 810,09
Towary	91 938,60	133 096,15
	<u>416 596,82</u>	<u>411 906,24</u>

16. Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw, robót i usług	1 567 048,25	1 371 745,06
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		
Odpisy aktualizacyjne wartość należności	0	0
Należności inne – odpisy aktualiz.	6 663,84	6 663,84
Pozostałe należności	220 034,84	350 192,10
Razem należności brutto	<u>1 793 746,93</u>	<u>1 728 601,00</u>
Odpisy aktualizujące wartość należności	6 663,84	6 663,84
Razem należności netto	<u>1 787 083,09</u>	<u>1 721 937,16</u>

ZASTĘPCA DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015

Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35. 089-625-05-49

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w złotych

31.12.2013

31.12.2014

17. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Odpis aktualizujący stan wartości należności początek okresu	1 549 583,10	6 663,84
Zwiększenia	0	0
zmniejszenia	1 542 919,26	0
Odpis aktualizujący stan wartości należności na koniec okresu	<u>6 663,84</u>	<u>6 663,84</u>

18. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	4 741,51	5 536,05
Środki pieniężne w banku	518 262,40	653 842,82
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce)	0,00	0,00
Razem środki pieniężne na koniec roku	<u>523 003,91</u>	<u>659 378,87</u>

19. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	518 568,18	351 571,97
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	0	0
Pozostałe-aktywowany koszt „203”	0	0
	<u>518 568,18</u>	<u>351 571,97</u>

20. Kapitał założycielski

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

Kapitał założycielski BO	7 836 391,35	7 678 745,38
korekta	0	-29 098,00
Dotacje na inwestycje, środki trwałe	0	0
Przyjęcie w użytkowanie gruntów	0	316 452,33
Sprzedaż śr.trwałego – nie umorzona wartość	0	0
Korekta amortyzacji – śr.trwałe kupione z dotacji lub otrzymane w darowiźnie	-157 645,97	0
Kapitał założycielski BZ	<u>7 678 745,38</u>	<u>7 966 099,71</u>

Za zgodność z oryginałem
 28 MAJ 2015
 Data Podpis
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Administracyjnych
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 mgr Agnieszka Malinowska

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w złotych

31.12.2013

31.12.2014

21. Podział zysku/straty

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało zatwierdzone w dniu 27.06.2014r. Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy nr XL/274/2014.

22. Rezerwy

Rezerwy na koszty ustawy „203”	385 204,15	55 305,84
Rezerwy z tytułu wynagrodzeń pracowników	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Rezerwy na koszty utraty wartości środków trwałych	0	0
	<u>385 204,15</u>	<u>55 305,84</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	385 204,15	385 204,15
Zwiększenia, w tym:	0	0
Zmniejszenie, w tym:	0	329 898,31
Rozwiązanie	0	329 898,31
wykorzystanie	0	0
Stan rezerw na koniec roku	<u>385 204,15</u>	<u>55 305,84</u>

24. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie wystąpiła.

25. Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0	0
Długoterminowe kredyty	444 202,68	347 073,36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
	<u>444 202,68</u>	<u>347 073,36</u>

Za zgodność z oryginałem
 28 MAJ 2015
 Data Podpis
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 mgr Agnieszka Malinowska

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia – c.d.

za lata kończące się 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku.

w złotych
31.12.2013 31.12.2014

26. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (stan na 31 grudnia 2014 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	291 387,96	291 387,96
Powyżej 3 lat do 5 lat	126 864,72	55 685,40
Powyżej 5 lat	25 950,00	0
	<u>444 202,68</u>	<u>347 073,36</u>

28. Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty bankowe:	0	0
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 045 316,24	977 796,14
Zaliczki na poczet dostaw	0	0
Zobowiązania wekslowe	0	0
Zobowiązania z tyt. podatków, cel i ubezp. społ.	748 312,88	453 213,53
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 160,66	8 662,81
Fundusze specjalne	302 066,11	292 100,88
	<u>2 108 855,89</u>	<u>1 731 773,36</u>

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

Zobowiązania wobec ZUS	166 452,70	169 377,93
Zobowiązania ZUS za podwykonawcę	518 568,18	227 268,91
Zobowiązania z tytułu podatków	63 292,00	56 566,69
Zobowiązanie z tyt. pod. od nieruchomości – wniosek o umorzenie złożony 27.12.2012r.	0	0
	<u>748 312,88</u>	<u>453 213,53</u>

30. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania rozl. z pracownikami	0	0
Inne	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

31. Rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	904 863,41	1 089 718,26
Amortyzacja*	904 863,41	1 089 718,26
Ogółem	<u>904 863,41</u>	<u>1 089 718,26</u>

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
dział. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

22

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

32. Zobowiązania pozabilansowe i warunkowe .

Nie występują

33. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu.

Nie wystąpiły

34. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

W roku 2013 zapadły wyroki sądowe w sprawie zapłaty składki ZUS od pracowników zatrudnionych w firmie Rat-Med. w latach 2005-2011. Do zapłaty tych składek został zobowiązany ZOZ w Nidzicy jako beneficjent usług świadczonych przez firmę Rat-Med. Część kwoty zobowiązań ZOZ w Nidzicy pokrył w 2013r., na pozostałą kwotę został podpisany układ ratalny z ZUS O/Olsztyn – spłata w latach 2014-2015. W roku 2014 zostały przeksięgowane nadpłacone składki z ubezpieczenia zdrowotnego z firmy RAT-MED na pracowników, które ZOZ zaksięgował na przychody (kwota: 124.303,06 zł).

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 w ramach umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2013 wyniósł 156,6 etatu, a na 31 grudnia 2014r. wyniósł 146,3 etatu.

PERSONEL	2013	2013	2014	2014
	Etaty	Umowy cywilno-prawne	etaty	Umowy cywilno-prawne
<u>Lekarze</u>	7	48	3,5	55*
<u>Psycholodzy</u>		2		2
<u>Farmaceuci</u>	2		2	
<u>Mgr analitycy</u>	7		8	
<u>Tech. analitycy</u>	4		3	
<u>Rehabilitanci z wyż. Wyksz.</u>	4		4	1*
<u>Tech. Fizykoterapii/masażysta</u>	2		3	
<u>Tech. farmacji</u>	7		6	
<u>Tech. RTG</u>	6		6	
<u>Położne</u>	12	1	10	2**
<u>Pielegniarki</u>	43,8	20	41	24**
<u>Terapeuta zajęciowy</u>	1,5		1	1**
<u>Opiekun medyczny</u>	3,5		3	1**
<u>Kierowcy</u>	6		4	
<u>Ratownicy med/sanitariusz</u>	4	6	5	7**
<u>Statystyka</u>	8		8	
<u>Ekipa sprzątajaca</u>	21		21	
<u>Pomoce laborat.i inne</u>	2		2	
<u>Magazyny</u>	1		1	
<u>Telef. portierzy</u>	2		3	
<u>Konscr. / prac. Gosp.</u>	4		4	
<u>Kapelan</u>	0,3		0,3	
<u>Administracja</u>	8,5		7,5	
RAZEM	156,6	77	146,3	93

Z uwagi na trudną sytuację finansową w roku 2014, ZOZ podjął działania oszczędnościowe, które zostały wprowadzone także w zakresie polityki personalnej. Decyzje w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim nie przedłużania umów okresowych. Efektem było zmniejszenie o 10,3 liczby etatów w okresie od 31.12.2013r. do 31.12.2014r.

Wzrost liczby zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych wystąpił tylko w zakresie zawodów medycznych i dotyczył:

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Administracyjnych

Za zgodność z oryginałem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

28 MAJ 2015

Data

Podpis

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

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

- *- konieczności zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych w głównie ramach nowych kontraktów tj. ośrodek rehabilitacji dziennej, poradnia neurologiczna, poradnia dermatologiczna,
- *- zwiększenia dostępności do świadczeń w zakresie poradni kardiologicznej, radiologia,
- *- zapewnienia większej liczby lekarzy w zakresie obsługi danego kontraktu, bez zwiększania kosztów w tym zakresie tj. nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
- ** - preferencji w zakresie wyboru formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilno prawną przez średni personel medyczny.

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 najszerzego dostępu do usług specjalistycznych na miejscu.

Z uwagi na brak wzrostu kontaktów z NFZ dalsze działania w zakresie polityki kadrowej będą nadal ukierunkowane na polityce oszczędnościowej związanej z utrzymaniem zatrudnienia na dotychczasowym poziomie – głównie w obszarach działalności pozamedycznej. Powyższe wiąże się także z koniecznością utrzymywania wynagrodzeń na niezmienionym poziomie i brakiem możliwości ich wzrostu.

Mimo prowadzonych działań oszczędnościowych, utrzymane zostają priorytety w zakresie zapewnienia świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zwiększania dostępności do świadczeń specjalistycznych. Dlatego też kontynuowane będą starania w zakresie występujących jeszcze braków kadrowych, zwłaszcza lekarzy o specjalności: interna, ginekologia, chirurgia, medycyna ratunkowa urologia i kardiologia, a także pozyskania nowych specjalistów w zakresie gastroenterologii w związku z planowanym uruchomieniem usług z zakresu specjalistycznych badań diagnostyki kosztochłonnej KOLONOSKOPIA I GASTROSKOPIA w trybie ambulatoryjnym.

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 2014 roku.

39. Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania

ZOZ nie zaniechał w roku 2014 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 2014 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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem Administracyjnych
28 MAJ 2015 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

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

43. Pozostałe informacje

1. Udzielone świadczenia zdrowotne przez ZOZ w Nidzicy

	2013 rok	2014 rok.	
1)	4.415	4.116	<u>leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych</u>
2)	37.576	39.671	<u>porad w ramach poradni specj. (14 poradni)</u>
3)	12.602	13.270	<u>osobodni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym</u>
4)	3.214	3.036	<u>liczba wyjazdów ZRM</u>
5)	7.502	6.478	<u>porady w ramach Nocnej i Świat. Opieki Zdrowotnej</u>
6)	1.400	2.217	<u>porad w Izbie Przyjęć</u>
7)	290.290	394.990	<u>świadczeń w ramach Ośrodka Rehabilitacji Diennej</u>
8)	291.257	348.750	<u>świadczeń w ramach Działu Fizjoterapii</u>
9)	3.890	3.832	<u>porad w Poradni Zdrowia Psychicznego</u>
10)	-	3.236	<u>Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa</u>
	652.146	819.596	

Zgodnie z przyjętymi trendami rozwijana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w tym zakresie nastąpił zdecydowany wzrost liczby udzielonych świadczeń. Znaczny wzrost świadczeń wynika także z pozyskania przez ZOZ nowych kontraktów: **Poradnia Neurologiczna, Poradnia Dermatologiczna.**

Liczba hospitalizowanych pacjentów ulega minimalnemu spadkowi, co świadczy o coraz częstszym korzystaniu przez pacjentów z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jest zgodne ze standardami w zakresie leczenia pacjentów w trybie ambulatoryjnym, a nie w ramach hospitalizacji. Jednak limity przyznane przez NFZ pozostają nadal niewystarczające - ZOZ wypracowuje corocznie nadlimit w wysokości ok. 600 tys.

Nieustannie wzrasta także zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej - jednak ta działalność wymaga wsparcia jeśli chodzi o infrastrukturę. Niestety ten rodzaj świadczeń jest nadal niedofinansowany przez płatnika. ZOZ posiada projekt na rozbudowę szpitala na potrzeby opieki długoterminowej - nieustannie czyni starania o pozyskanie finansowania na realizację tego przedsięwzięcia. W 2014r. pozyskano także dodatkowy kontrakt na świadczenia **Pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych** - co częściowo zaspakaja potrzeby w tym zakresie, jak również stanowi kompleksowość świadczeń, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem w warunkach stacjonarnych i środowisku domowym.

2. Realizowane projekty i przedsięwzięcia przez ZOZ w Nidzicy w 2014r.

- 1) "Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy" dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 - „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 - „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 - „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 - 2013. Ogólna wartość projektu 923.637,32, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) 753.757,21 zł.
- 2) „Likwidacji barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy”; remont Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami - obszar B. Wartość remontu wyniosła 115.636,15 zł, wartość dofinansowania z PFRON 56.243,95 zł.
- 3) „Zakup sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Diennej”. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami - obszar A. Wartość projektu 83.691,17 zł, wartość dofinansowania z PFRON 45.756,96 zł,
- 4) Utworzenie nowych miejsc parkingowych dla pacjentów Przychodni Obwodowej w Nidzicy, przekazanie gruntu: POWIAT NIDZICKI, prace zw. z przygotowaniem gruntu: ogólna wartość: 39.497,11 zł, w tym dotacja 28.065,00 zł Powiatu Nidzickiego,
- 5) Realizacja program Higiena Rąk rekomendowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
Data 28 MAJ 2015
Podpis

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561

- 6) Realizacja projektu Żywnienie 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 – w zakresie zadania pn. Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2014.
- 9) Uruchomienie nowego rodzaju usług: ARTROSKOPIA w ramach działalności zabiegowej Oddziału Chirurgicznego, NOWE KONTRAKTY: Poradni Neurologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa.
- 10) Utrzymanie Certyfikatu Systemy Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, Szpital Przyjazny Dziecku, Szpital Przyjazny Kombatantom.

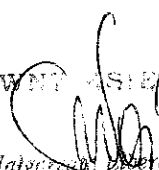
Sytuacja finansowa ZOZ-u jest stabilna, jednak wymaga ciągłego monitorowania w zakresie bieżącego bilansowania działalności i utrzymania płynności finansowej. Powyższe wynika głównie z powodu braku wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, nieopłacone limity, zmniejszenie kontraktu na realizację świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, wzrostem kosztów bieżącej działalności.

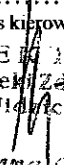
Powyższe uniemożliwia realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych ZOZ. Najbardziej konieczne działania w tym zakresie to wymóg realizacji programu dostosowawczego dla budynku szpitala – TERMIN JEGO WYKONANIA UPLÝWA W 2016 ROKU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 739). Aby utrzymać funkcję szpitala powiatowego w naszym mieście należy podjąć pilne działania w celu wykonania zapisów ww. Rozporządzenia.

Nidzica, dnia 31.03.2015r.

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

Anna Osłowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Libera-Urniaż

.....
Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Osłowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

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

Uchwała Nr ZOZ /ADM/0023/ 6 /15
Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
z dnia 27 maja 2015r.
W sprawie opinii dotyczącej
Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy,
w tym inwestycyjnego za rok 2014
oraz
Sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
za okres zakończony 31 grudnia 2014

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pozytywnie opiniuje:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ w Nidzicy za rok 2014 (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), w tym sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego ZOZ w Nidzicy za rok 2014 (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
oraz
- 2) Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady Społecznej

Grzegorz Napiwodzki

Sporządziła: Agnieszka Malinowska – Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
Data 28 MAJ 2015
mgr Agnieszka Malinowska

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

Reg. 000306561

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

tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Spółecznej ZOZ w Nidzicy Nr ZOZ/ADM/0023/6/15 z dnia 27.05.2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego ZOZ w Nidzicy za 2014r.

	Plan 2014	Wykonanie 2014r.	Odchylenie do propozycji planu	% wykonania do propozycji planu
Przychody ze sprzedaży usług				
Przychody z kontraktów z NFZ	15 751 230,88	15 895 550,11	144 319,23	100,92%
Przychody ponad limity NFZ	0,00	109 834,79	109 834,79	0,00%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med.	852 200,00	871 363,05	19 163,05	102,25%
Razem Przychody ze sprzedaży usług	16 603 430,88	16 876 747,95	273 317,07	101,65%
Przychody ze sprzedaży produktów				
Apteka	2 406 100,00	2 401 110,34	-4 989,66	99,79%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży produktów	2 406 100,00	2 401 110,34	-4 989,66	99,79%
Pozostałe przychody				
Czynsze	402 700,00	423 489,57	20 789,57	105,16%
sprzedaż ciepła	74 400,00	63 648,00	-10 752,00	85,55%
pozostałe przychody niemedyczne	76 000,00	67 085,40	-8 914,60	88,27%
Razem pozostałe przychody	553 100,00	554 222,97	1 122,97	100,20%
RAZEM PRZYCHODY	19 562 630,88	19 832 081,26	269 450,38	101,38%
Place i wynagrodzenia bezpośrednie	5 602 740,00	5 243 252,27	-359 487,73	93,58%
Koszty personelu medycznego-kontrakty	4 824 000,00	5 968 192,61	1 144 192,61	123,72%
Wydatki bezpośrednie				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	18 600,00	18 122,98	-477,02	97,44%
literatura i prasa fachowa	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00%
Razem wydatki bezpośrednie	19 800,00	18 122,98	-1 677,02	91,53%
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia	1 950 000,00	1 932 493,43	-17 506,57	99,10%
Materiały bezpośrednie				
Leki i mater. opatrunkowe	1 152 000,00	1 024 789,95	-127 210,05	88,86%
Sprzet jednorazowego użytku	241 700,00	232 365,91	-9 334,09	96,14%
Materiały do badań diagnostycznych	498 000,00	516 512,65	18 512,65	104,14%
Pozostałe materiały	212 900,00	194 182,01	-18 717,99	91,21%
Razem materiały bezpośrednie	2 102 600,00	1 967 850,55	-134 749,45	93,56%
Usługi obce				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	267 300,00	401 776,89	134 476,89	150,31%
catering	515 900,00	511 687,86	-4 212,14	99,18%
pralnicze	160 000,00	104 333,77	-55 666,23	65,21%
Obsługa informatyczna	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	3 400,00	2 572,36	-827,64	75,66%
Razem usługi obce	950 260,00	1 024 000,90	73 740,90	107,76%
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	15 449 400,00	16 153 918,74	704 518,74	104,56%
Place i wynagrodzenia- koszty pośrednie	1 580 220,00	1 566 166,26	-14 053,74	98,79%
Materiały koszty pośrednie				
materiały biurowe, pozostałe	91 200,00	82 639,22	-8 560,78	90,61%
energia elektryczna	191 500,00	188 131,80	-3 368,20	98,24%
woda+ścieki	47 600,00	47 217,13	-382,87	99,20%
tylizacja usługa	18 000,00	20 715,30	2 715,30	115,08%
gaz	403 700,00	364 216,43	-39 483,57	90,22%
środki czystości	18 200,00	18 087,35	-112,65	99,38%
części i materiały do napraw	30 100,00	14 359,37	-15 740,63	47,71%
bielizna i pościel	3 400,00	5 972,72	2 572,72	175,67%
Paliwo	121 800,00	105 207,60	-16 592,40	86,38%
Razem koszty materiałów pośrednich	925 500,00	848 546,92	-76 953,08	91,47%
Pozostałe koszty pośrednie				
wywóz nieczystości	78 600,00	87 747,65	9 147,65	111,64%
telekomunikacja	40 000,00	41 711,32	1 711,32	104,28%
pocztowe	12 000,00	9 001,99	-2 998,01	75,02%
napraw i remontów	86 000,00	209 157,44	123 157,44	243,21%
pozostałe usługi	106 000,00	123 042,23	17 042,23	116,08%
Obsługa informatyczna	3 690,00	5 393,59	1 703,59	146,17%
Obsługa prawna	36 800,00	50 184,00	13 384,00	137,11%
konserwacji, przeglądy	102 600,00	104 017,85	1 417,85	101,38%
bankowe (prowinizje i opłaty, bez odsetek)	20 100,00	27 741,09	7 641,09	138,02%
najmu/dzierżawy	25 700,00	11 093,43	-14 606,57	43,17%
opłaty różne i składki	6 200,00	3 811,74	-2 388,26	61,48%
podatek od nieruchomości	62 105,00	62 104,00	-1,00	100,00%
ubezpieczenia	151 320,00	156 951,00	5 631,00	103,72%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	22 800,00	17 033,60	-5 766,40	74,71%
Pozostałe -odpisy na ZFSS	172 841,00	171 017,69	-1 823,31	98,95%
odsetki otrzymane	-8 300,00	-2 627,38	5 672,62	31,65%
odsetki zapłacone	25 000,00	27 129,33	2 129,33	108,52%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe op	172 856,06	-715 217,68	-888 073,74	-413,76%
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	484 700,00	836 933,99	352 233,99	172,67%
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 600 812,06	1 226 226,88	-374 585,18	76,60%

Za zgodność z oryginałem
Data 28 MAJ 2015
mgr Agnieszka Malinowska
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

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		4 106 532,06	3 638 940,06	-467 592,00	88,61%
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE		19 555 932,06	19 792 858,80	236 926,74	101,21%
"ZYSK BRUTTO"		6 698,82	39 222,46	32 523,64	565,51%

Wyjaśnienia:

Naprawy i remonty ujęto remont parkingu i remont Por. Gin. -Pol. Koszt 122 894,96zł., dotacja w kwocie 70 899,20zł.

Nidzica, dnia 26.02.2015R.

Sporządził: Małgorzata Libera-Urniaż - Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Libera-Urniaż

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis mgr Agnieszka Malinowska

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Uchwała Nr ZOZ/ADM/0023 / 6/15
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z dnia 27 maja 2015r.

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za rok 2014

L.p.	Nazwa zadania	rok 2014	Wykonanie 2014	Źródła finansowania
	Remont/ modernizacja Bloku Operacyjnego	1 131 875,00	brak środków, przesunięty na 2015	
1	Zakup sprzętu na blok operacyjny	1 153 742,00	brak środków, przesunięty na 2015-2016	SPSz N 2014r., środki własne, dotacje
2	Aparat RTG cyfrowy	52 200,00	52 200,00	Energopozyczka, śr. własne
3	Zakup artroskopu	70 000,00	80 873,72	SPSzwN
4	Ośrodek Rehabilitacji Diennej wyposażenie	83 691,17	83 691,17	PFRON, środki własne
5	Wykonanie zaleceń p/poż	100 000,00	brak środków, przesunięty na 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
6	Remont dachu szpitala + dobudowa III piętra	100 000,00	brak środków, przesunięty na 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
7	Przychodnia parking i wjazd	39 497,11	39 497,11	Środki zewnętrzne, środki własne
8	Zakup agregatu prądotwórczego	160 000,00	brak środków, przesunięty na 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
9	Rozbudowa szpitala na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na terenie ZOZ - parter	5 000 000,00	Wniosek o dofinansowanie Fundusze Norweskie - miejsce rezerwa - brak środków - przesunięty na lata 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
10	Informatyzacja RPO	150 409,81	153 484,81	środki zewnętrzne RPO (UE), środki własne
11	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (I piętro szpitala)	115 636,15	115 636,15	PFRON, śr. własne
12	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	brak możliwości PFRON - rezygnacja - konieczność zakupu ambulansu ZRM		
13	Defibrylator	23 868,00	23 868,00	środki własne
14	Defibrylator Lifepack	89 827,02	89 827,02	dotacja Wojewody
15	Elektrokardiograf	5 680,00	5 680,00	dotacja Ministerstwa Zdrowia, środki własne
16	Pulsoksymetr	2 030,00	2 030,00	dotacja Ministerstwa Zdrowia, środki własne
17	Zestaw do 24-godz monitorowania	7 540,00	7 540,00	dotacja Ministerstwa Zdrowia, środki własne
18	Elektryczne łóżko porodowe	14 000,04	14 000,04	środki własne
19	Fotel ginekologiczny	6 868,80	6 868,80	środki własne
20	Kardiograf BTL	6 900,12	6 900,12	środki własne
21	Laptop szt.2	3 468,00	3 468,00	środki własne
22	Łóżko do kardiowersji i stymulacji	2 592,00	2 592,00	środki własne
23	Urządzenie do ogrzewania pacjenta + wózek	4 860,00	4 860,00	środki własne
24	Wózek anestetyczny	4 250,01	4 250,01	środki własne
25	Aparat EKG	6 000,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
26	Ssak elektryczny	2 500,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
27	Myjnia dezynfektor szt.3	75 000,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
28	Kardiomonitor	50 000,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
29	Laryngoskop szt.3	3 500,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
30	Wózek do toalety chorych	2 500,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
31	Waga	2 000,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
32	Wózek do przewożenia chorych	3 200,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
33	Wózek sanitarno-kąpielowy ZOL	1 600,00	brak środków, przesunięty na rok 2015	
Razem		8 465 235,23	697 266,95	

Nidzica, dnia 14.05.2015r.

Sporządził:

Agnieszka Malinowska - z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data..... Podpis
mgr Agnieszka Malinowska

DYREKTOR
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. med. Anna Ostowska

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

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 20
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-825-05-35, 089-825-05-59

Wieloletni Plan Inwestycyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na lata 2011-2014 REALIZACJA

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji ogółem	Plan rok 2011	Wykonanie 2011	Plan rok 2012	Wykonanie 2012	Plan rok 2013	Wykonanie 2013	Plan rok 2014	Wykonanie 2014	Źródła finansowania
1	Remont/modernizacja Bloku Operacyjnego	1 131 875,00	1 000 000,00		131 875,00		1 131 875,00		1 131 875,00	brak środków, przesunięty na 2015	Dotacja Starostwo, Kredyt Bankowy, środki własne
2	Zakup sprzętu na blok operacyjny	1 272 671,00	118 929,00	118 929,00			1 153 742,00		1 153 742,00	brak środków, przesunięty na 2015-2016	Środki własne, dotacje
3	Aparat RTG cyfrowy	614 917,00					316 230,00	316 230,00	52 200,00	52 200,00	Energo pożyczka, środki własne
4	Parking Szpital, drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00								Środki zewnętrzne, środki własne
5	Remont budynków Administracji	161 845,67	100 000,00	161 845,67							Środki własne, WFOŚi GW
6	Remont Laboratorium	100 000,00									Środki zewnętrzne, środki własne
7	Remont ZOL	200 000,00									Środki zewnętrzne, środki własne
8	Remont Oddziału Chirurgicznego + łazienki Oddz.gin.-poł, Oddz. Wewnętrzny	127 630,96	100 000,00		100 000,00	127 630,96					Środki własne 50 000, PFRON 50 000
9	Nowe działania zakup sprzętu	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00				Środki zewnętrzne, środki własne
10	Zakup artroskopu	80 873,72	100 000,00				70 000,00		70 000,00	80 873,72	SPSż w Nidzicy
11	Oddział rehabilitacyjny wyposażenie	0,00	20 000,00		20 000,00		97 573,04				Środki zewnętrzne PFRON, środki własne
12	Wykonanie zaleceń p/poz	250 000,00	85 000,00				100 000,00		100 000,00	brak środków, przesunięty na 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
13	Remont dachu szpitala + dobudowa III piętra	1 100 000,00	30 000,00						100 000,00	brak środków, przesunięty na 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
14	Wyburzenie garaży	40 000,00	40 000,00				40 000,00				Środki zewnętrzne, środki własne
15	Garaż DPD + pomieszczenia socjalne + termomodernizacja (2013)	84 670,96	40 000,00	28 711,49			50 000,00	55 959,47			Dotacja Starostwo, środki własne
16	Dachy (budynek Pralni i Prosektorium)	25 000,00	50 000,00	25 000,00							Środki zewnętrzne, środki własne
17	Przychodnia parking i wjazd	150 000,00	50 000,00				150 000,00		39 497,11	39 497,11	Dotacja Starostwo, środki własne
18	Ocieplenie rur Przychodnia	11 750,00	13 000,00	11 750,00							Środki własne
19	Program dostosowawczy-remonty	390 000,00	70 000,00								Środki zewnętrzne, środki własne
20	Bieżnia	54 990,00	54 990,00	54 990,00							SPSż
21	Pompy infuzyjne	28 296,00	20 000,00	28 296,00							SPSż
22	Aparaty do znieczulenia	140 400,00		99 000,00	41 400,00	41 400,00					Śr.własne,SPSż, Urząd Miasta
23	Zakup agregatu prądotwórczego	150 000,00							150 000,00	brak środków, przesunięty na 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
24	Instalacja -łien medyczny	100 000,00					100 000,00				Środki zewnętrzne, środki własne
25	Remont/wymiana ogrodzenia	200 000,00					200 000,00				Środki zewnętrzne, środki własne
26	Uruchomienie dziennego oddziału rehabilitacyjnego-remont	439 412,31			15 000,00	0,00	400 000,00	439 412,31			Środki własne, PFRON
27	Rozbudowa szpitala na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na terenie ZOZ - parter	24 000 000,00							5 000 000,00	Wniosek o dofinansowanie Fundusza Norweskiego - miejsce rezerwa - brak środków, przesunięty na lata 2015-2017	Środki zewnętrzne, środki własne
28	Rozbudowa szpitala na terenie ZOZ - I piętro	10 000 000,00									
29	Zakup odzieżarki	7 980,00	7 980,00	7 980,00							Środki własne
30	Urządzenie do osuszania ścian	29 704,00	29 704,00	29 704,00							Środki własne
31	Zestaw komputerowy	1 269,00	1 269,00	1 269,00							Środki własne
32	Klimatyzator szt 2	7 985,00	9 471,00	7 985,00							Środki własne
33	Kasa fiskalna	1 351,77	1 500,00	1 351,77							Środki własne
34	Wyposażenie ambulansu	3 338,37	3 338,37	3 338,37							Środki własne
35	Ładowarka do baterii defibrylatora	5 205,60		5 205,60							Środki własne
36	Moduł	7 344,00		7 344,00							Środki własne
37	Ssaki	3 298,70	3 300,00	3 298,70							Środki własne
38	Komplet materacy do podnośnika	3 492,72	3 492,72	3 492,72							Środki własne
39	Kanalizacja Przychodnia	13 801,66		13 801,66							Środki własne
40	Mikroskop	4 305,00		4 305,00							Środki własne
41	Analizator	3 345,84		3 345,84							Środki własne
42	Kocioł CO	53 136,00		53 136,00							SPSż
43	Aparat do kirochirurgii	16 740,00		16 740,00							Środki własne
44	Wózek transportowy	2 970,00		2 970,00							Środki własne
45	Ssaki	1 405,62		1 405,62							Środki własne
46	Urządzenia do DPD - terminal statuasów, motorola szt.2, przewodnica IPS, interfejs, drukarki +wspomniki	32 614,82			32 514,82	32 614,82					Środki własne
47	Drukarka KREW KART	3 444,00				3 444,00					Śr.własne
48	Głowica USG	14 974,50				14 974,50					Śr.własne
49	Preparator do Laparoskopu	1 825,00				1 825,00					Gmina Janowiec Kościelny, Śr.własne
50	Pompa infuzyjna	3 024,00				3 024,00					Środki własne
51	Ładowisko przyszpitalne	1 000 000,00									Środki zewnętrzne, Śr.własne
52	Informatyzacja	923 637,32				12 300,00	723 412,50	787 852,51	150 409,81	153 484,81	Środki zewnętrzne PFRON (UE), Śr.własne
53	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (I piętro szpitala)	110 613,06					110 613,06		115 636,15	115 636,15	Środki zewnętrzne PFRON, Śr.własne
54	Zakup sprzęt - dzienny oddział rehabilitacyjny	94 093,01					94 093,01		83 691,17	83 691,17	Środki zewnętrzne PFRON, Śr.własne

Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Podpis
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
tel. 089-825-05-35, 089-825-05-59

lek. med. JAROSŁAW OSTROWSKI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
 NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
 tel. 089-625-05-35, 089-625-05-89

56	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	121 900,00					121 900,00				środek zewnętrzny, śr. własne
56	Modem do transmisji EKG	5 005,80					5 005,80	5 005,80			śr. własne
57	Nowe stanowiska pracy (punkt informacyjny przychodnia i Laboratorium)	46 442,40					40 000,00	46 442,40			PUP, śr. własne
58	Aparat KTG	4 990,00					4 990,00	4 990,00			śr. własne
59	Wózek do przewożenia chorych	4 499,28					4 499,28	4 499,28			śr. własne
60	Mijnia dezynfektor	20 412,00					20 412,00	20 412,00			śr. własne
61	Wagi	3 629,88					3 629,88	3 629,88			śr. własne
62	histeroskop	55 977,04					55 977,04	55 977,04			śr. własne
63	Rejestrator rozmów	3 751,50					3 751,50	3 751,50			śr. własne
64	Sejf	853,62					853,62	853,62			śr. własne
65	Kasa fiskalna	1 228,77					1 228,77	1 228,77			śr. własne
66	Klimatyzator	3 444,00					3 444,00	3 444,00			śr. własne
67	Drukarka	2 786,03					2 786,03	2 786,03			śr. własne
68	Zestaw komputerowy	2 100,00					2 100,00	2 100,00			śr. własne
69	Defibrylator	23 868,00							23 868,00	23 868,00	śr. własne
70	Defibrylator Lifepak	89 827,02							89 827,02	89 827,02	Ministerstwo Zdrowia
71	Elektrokardiograf	5 680,00							5 680,00	5 680,00	Urząd Wojewódzki, śr. własne
72	Pulsoksymetr	2 030,00							2 030,00	2 030,00	Urząd Wojewódzki, śr. własne
73	Zestaw do 24-godz. monitorowania	7 540,00							7 540,00	7 540,00	Urząd Wojewódzki, śr. własne
74	Elektryczne łóżko porodowe	14 000,04							14 000,04	14 000,04	śr. własne
75	Fotel ginekologiczny	6 868,80							6 868,80	6 868,80	śr. własne
76	Kardiograf BTL	6 900,12							6 900,12	6 900,12	śr. własne
77	Laptop szt.2	3 468,00							3 468,00	3 468,00	śr. własne
78	Łyżki do kardiowersji i stymulacji	2 592,00							2 592,00	2 592,00	śr. własne
79	Urządzenie do ogrzewania pacjenta + wózek	4 860,00							4 860,00	4 860,00	śr. własne
80	Wózek anestezjologiczny	4 250,01							4 250,01	4 250,01	śr. własne
81	Aparat EKG	6 000,00							6 000,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
82	Śsak elektryczny	2 500,00							2 500,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
83	Mijnia dezynfektor szt.3	75 000,00							75 000,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
84	Kardiomonitor	50 000,00							50 000,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
85	Laryngoskop szt.3	3 500,00							3 500,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
86	Wózek do toalety chorych	2 500,00							2 500,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
87	Waga	2 000,00							2 000,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
88	Wózek do przewożenia chorych	3 200,00							3 200,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
89	Wózek sanitarno-kapłowy ZOL	1 600,00							1 600,00	brak środków przesunięty na rok 2015	śr. zewnętrzne, śr. własne
90	Ambulans	280 000,00								brak środków przesunięty na rok 2015	śr. własne, leasing
Razem		44 280 443,92	2 101 974,09	620 951,82	467 665,82	311 464,90	5 058 116,53	1 724 574,61	8 465 235,23	697 266,95	

Nidzica, dnia 14.05.2015r.

Sporządził:

Agnieszka Malinowska - z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Za zgodność z oryginałem
 28 MAJ 2015
 Data Podpis

mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
 NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
 tel. 089-625-05-35, 089-625-05-89

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

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561 Załącznik nr 1 do Uchwały Uchwała Nr ZOZ/ADM/0023/ /15

tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z dnia 27 maja 2015r.

ZOZ NIDZICA

Plan Finansowy na rok 2015

Plan 2015

Przychody ze sprzedaży usług	
Przychody z kontraktów z NFZ	16 124 893,47
Przychody ponad limity NFZ	0,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med.	871 400,00
Razem Przychody ze sprzedaży usług	16 996 293,47
Przychody ze sprzedaży produktów	
Apteka	2 401 000,00
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00
Razem przychody ze sprzedaży produktów	2 401 000,00
Pozostałe przychody	
Czynsze	423 500,00
sprzedaż ciepła	63 600,00
pozostałe przychody niemedyce	67 000,00
Razem pozostałe przychody	554 100,00
RAZEM PRZYCHODY	19 951 393,47
Place i wynagrodzenia bezpośrednie	5 259 050,00
Koszty personelu medycznego-kontrakty	5 973 200,00
Wydatki bezpośrednie	
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	18 100,00
Literatura i prasa fachowa	0,00
Razem wydatki bezpośrednie	18 100,00
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia	1 932 500,00
Materiały bezpośrednie	
Leki i mat. opatrunkowe	923 680,00
Sprzet jednorazowego użytku	287 700,00
Materiały do badań diagnostycznych	516 500,00
Pozostałe materiały	194 200,00
Razem materiały bezpośrednie	1 922 080,00
Usługi obce	
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	360 000,00
catering	511 700,00
pralnicze	104 300,00
Pozostałe usługi-usługi transportowe	2 600,00
Razem usługi obce	978 600,00
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	16 083 530,00
Place i wynagrodzenia- koszty pośrednie	1 571 450,00
Materiały koszty pośrednie	
materiały biurowe, pozostałe	82 600,00
energia elektryczna	188 100,00
woda+ścieki	47 200,00
utylizacja odpadów medycznych	20 700,00
gaz	384 200,00
środki czystości	18 100,00
części i materiały do napraw	14 400,00
bielizna i pościel	6 000,00
Paliwo	105 200,00
Razem koszty materiałów pośrednich	846 500,00
Pozostałe koszty pośrednie	
wywóz nieczystości	87 700,00
telekomunikacja	41 700,00
pocztowe	9 000,00
napraw i remontów	86 305,04
pozostałe usługi	123 000,00
Obsługa informatyczna	9 983,00
Obsługa prawna	50 200,00
konserwacji, przeglądy	104 000,00
bankowe (prowinie i opłaty, bez odsetek)	27 700,00
najmu/dzierżawy	11 100,00
opłaty różne i składki	3 800,00
podatek od nieruchomości	62 104,00
ubezpieczenia	156 851,00
Nakłady na BHP i inne świadczenia	17 000,00
Pozostałe -odpisy na ZFSS	163 688,35
odsetki otrzymane	-2 600,00
odsetki zapłacone	5 300,00
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus)	-407 186,73
Wynik na zrealizowanych i niezrealizowanych różnicach (jeżeli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00
Wynik na operacjach nadzwyczajnych (jeżeli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Za zgodność z oryginałem
28 MAJ 2015
Data Podpis mgr Agnieszka Malinowska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

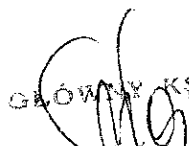
NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561

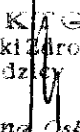
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-59

Amortyzacja	889 719,59
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 449 444,25
Rezerwy	
Rezerwy na należności	0,00
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe	0,00
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe dot. pracowników	0,00
Rezerwa na podatek odroczoney	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Razem Rezerwy	0,00
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE	3 867 394,25
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE	19 950 924,25
"ZYSK BRUTTO"	469,22

Nidzica, dnia 08.05.2015r.

Sporządził: Małgorzata Libera-Urniaż


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Libera-Urniaż

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy

 lek. med. Anna Ostrowska

Za zgodność z oryginałem
 28 MAJ 2015
 Data
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Administracyjnych
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 podpis
 mgr Agnieszka Malinowska

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Uchwała Nr ZOZ/ADM/0023/ /15
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z dnia 27 maja 2015r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na lata 2015-2020

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Źródła finansowania
1	Remont/ modernizacja Bloku Operacyjnego	1 131 875,00	1 131 875,00						Dotacja Starostwo, Kredyt Bankowy, Środki własne
2	Zakup sprzętu na blok operacyjny	1 163 742,00	63 153,00	1 090 589,00					SPSż N., PZU, Środki własne, dotacje
3	Aparat RTG cyfrowy	234 760,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	25 950,00		Energopozyczka, śr.własne
4	Parking Szpital, drogi wewnętrzne	100 000,00					100 000,00		Środki zewnętrzne, środki własne
6	Remont Laboratorium	100 000,00				100 000,00			Środki zewnętrzne, środki własne
7	Remont ZOL	200 000,00						200 000,00	Środki zewnętrzne, środki własne
9	Nowe działalności zakup sprzętu	150 000,00	150 000,00						Środki zewnętrzne, środki własne
12	Wykonanie zaleceń p/poż	290 000,00	100 000,00		190 000,00				Środki zewnętrzne, środki własne
13	Remont dachu szpitala + dobudowa III piętra	1 100 000,00				100 000,00	500 000,00	500 000,00	Środki zewnętrzne, środki własne
14	Wyburzenie garaży	40 000,00	40 000,00						Środki zewnętrzne, środki własne
15	Garaż DPD + pomieszczenia socjalne	100 000,00				100 000,00			Dotacja Starostwo, śr.własne
17	Przychodnia parking i wjazd	70 000,00	70 000,00						Środki zewnętrzne, środki własne
19	Program dostosowawczy-remonty, pozostałe	590 000,00		590 000,00					Środki zewnętrzne, środki własne
27	Rozbudowa szpitala na potrzeby opieki długoterminowej na terenie ZOZ - parter	24 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			Środki zewnętrzne, środki własne
28	Rozbudowa szpitala na terenie ZOZ - I piętro	10 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00	Środki zewnętrzne, środki własne
56	Zakup ambulansu ZRM	300 000,00	300 000,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
95	Aparat EKG	6 000,00	6 000,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
97	Śsak elektryczny	2 500,00	2 500,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
98	Młynia dezynfektor szt.3	75 000,00	75 000,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
100	Kardiomonitor	50 000,00	50 000,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
101	Laryngoskop szt.3	3 500,00	3 500,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
103	Wózek do toalety chorych	2 500,00	2 500,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
104	Waga	2 000,00	2 000,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
106	Wózek do przewożenia chorych	3 200,00	3 200,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
107	Wózek sanitarno-kąpielowy ZOL	1 600,00	1 600,00						Środki zewnętrzne, śr.własne
108	Zakupy sprzętu - bieżąca działalność	500 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Środki zewnętrzne, śr.własne
Razem		40 206 667,00	2 053 528,00	9 832 789,00	8 342 200,00	8 452 200,00	5 725 950,00	5 800 000,00	40 206 667,00

Nidzica, dnia 13.05.2015r.

Sporządził:

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data: 28 MAJ 2015
mgr Agnieszka Malinowska