

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centru. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie ul. Anny Dobrskiej 1 działa na podstawie :
 - 1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)
 - 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.)
 - 3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 - 4) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395)
 - 5) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.)
 - 6) Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.)
 - 7) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie uchwalonego Uchwałą `Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29.03.2012 r. w sprawie nadania Statutu SPZOZ w Mławie zmienionego Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Powiatu z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Mławie.
 - 8) Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie z dnia 16.03.2017 r. ustalonego przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie Zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Mławie.
2. Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - 1) Lecznictwa szpitalnego
 - 2) Hospicjum Stacjonarnego
 - 3) Lecznictwa specjalistyki ambulatoryjnej
 - 4) Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 - 5) Hospicjum Domowego
 - 6) Ratownictwa i transportu medycznego
 - 7) Rehabilitacji Leczniczej
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie został wpisany dnia 01.08.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000032386
4. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. SPZOZ nie prowadzi jednostek samobilansujących się.

Stadano 23.03.18. *[Signature]*

7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

8. Księgi rachunkowe w Zakładzie prowadzone są w oparciu o podstawowe zasady wynikające z ustawy o rachunkowości. Zasady te w formie zakładowego planu kont zostały przystosowane do potrzeb Zakładu.

9. Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej nie przekraczające 500 zł, przekazane do używania na potrzeby działalności Zakładu, nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość jest odpisywana w koszty w momencie przekazania do używania. Ewidencję i kontrolę tych przedmiotów prowadzi poza księgowo komórka finansowo-księgowa w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsca jego użytkowania oraz osoby odpowiedzialnej za powierzone jej mienie.

Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 500 zł do 3 500 zł, są objęte ewidencją bilansową środków trwałych – z tym, że pełną ich wartość zarachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Pozostałe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, w pełnej wartości. Pozostałe tytuły wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się według stawek podatkowych.

W roku 2017 środki trwałe, wartości niematerialne i prawne używane przez jednostkę są amortyzowane na podstawie zarządzenia Nr 4/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie z dnia 16.01.2017 r. z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r. stosownie do przepisów podatkowych.

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 742) przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Ewidencja bilansowa materiałów i towarów jest prowadzona w cenach zakupu, ilościowo-wartościowo.

Mława, dnia 14.03.2018 r.

KL. T. SIENKOWA
Kierownik
KL. T. SIENKOWA

DYREKTOR
lek. Jacek Działobłocki

Łbadawo 23.03.18

Łbadawo

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35

identyfikator GOFIN 0000474
NIP 569-14-26-619

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASYWA			
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
A	Aktywa trwałe	28 390 630,77	29 234 302,65	A	Kapitał (fundusz) własny	13 969 229,24	14 257 907,68
I	Wartości niematerialne i prawne	241 680,88	298 898,06	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 564 977,97	6 564 977,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 716 857,75	6 861 257,55
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	241 680,88	298 898,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	553 748,99	525 872,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 148 949,89	28 935 404,59	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	28 148 949,89	28 935 404,59		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- nadzór (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 229 239,24	19 133 280,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 906 730,61	1 893 453,61	VI	Zysk (strata) netto	133 644,53	305 800,00
d)	środki transportu	904 604,00	1 234 118,44	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 108 376,04	6 674 551,62	III	Zobowiązania długoterminowe	22 597 874,13	22 819 095,41
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwa na zobowiązania	400 808,90	922 089,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	200 808,90	547 089,78
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	200 808,90	547 089,78
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	200 000,00	375 000,00
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	200 000,00	375 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 013 115,20	593 895,20
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 013 115,20	593 895,20
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	1 013 115,20	593 895,20
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 683 101,13	7 205 535,04
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 063 408,70	5 576 278,10
II	Aktywa finansowe	8 176 472,60	7 842 700,44	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	673 381,82	696 144,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	673 381,82	696 144,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 837 123,14	1 349 731,24
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 837 123,14	1 349 731,24
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 430 198,99	4 918 999,79	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 730 493,14	2 004 244,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 189 722,20	1 506 899,67
	- do 12 miesięcy			i)	inne	306 070,22	715 402,74
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 619 692,43	1 629 256,94
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 500 848,90	14 097 575,39
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 500 848,90	14 097 575,39
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	14 500 848,90	13 656 561,47
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		441 013,92
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 430 198,99	4 918 999,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 745 968,74	4 267 832,07				
	- do 12 miesięcy	3 745 968,74	4 267 832,07				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	684 230,25	651 167,72			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 060 543,23	2 204 638,78			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 060 543,23	2 204 638,78			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 060 543,23	2 204 638,78			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 060 543,23	2 204 638,78			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 348,56	22 916,98			
C	Należne wpłaty na kapitał (w tym: w całości i w części)					
D	Udziały (akcje) własne					
					(suma poz. A i B)	

GLÓWNA KSIĘGOWA

14.03.2018

Wini Wąsosz
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIKTOR

14.03.2018

Jacek Białobłocki
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

Skontrolowano 23.03.18

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35

identyfikator 000302474

NIP 569-14-26-619

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 558 543,80	45 227 925,15
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 529 625,37	45 205 322,55
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 918,43	22 602,60
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 622 828,82	42 381 148,16
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 622 828,82	42 381 148,16
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
D	Koszty sprzedaży	2 243 957,35	2 831 319,15
C	Pozostałe przychody operacyjne	897 255,53	1 508 299,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	897 255,53	1 508 299,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	471 297,56	1 233 231,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	471 297,56	1 233 231,24
F	Przychody finansowe	15 928,93	15 273,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 876,40	14 674,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 052,53	599,40
G	Koszty finansowe	0,00	0,01
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		0,01
H	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku i zwiększenia straty	133 644,00	206 220,00

14.03.2018 r. *Alina Włodarczyk*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

14.03.2018 r. *Janek Białopiórski*
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Składano 23.03.18

SAMODZIELNY PUBLICZNY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-35, fax 23/654-32-35

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2016	2017
A. Wynik finansowy działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	305 800,00	305 800,00
II	Korekty razem	3 561 148,90	562 776,33
1.	Amortyzacja	730 524,13	635 262,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-15 928,93	-15 273,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 412,91	243 698,18
5.	Zmiana stanu rezerw	250 808,90	521 280,88
6.	Zmiana stanu zapasów	17 120,54	-22 763,07
7.	Zmiana stanu należności	494 754,86	-488 800,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	197 305,38	103 213,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 842 648,11	-413 841,93
10.	Inne korekty	24 503,00	0,00
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 694 793,43	868 576,33
B. Przeplýwy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	650,41	36 950,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	650,41	36 950,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	2 407 809,75	1 759 582,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 407 809,75	1 759 582,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 407 159,34	-1 722 632,70
C. Przeplýwy pieniężne z działalności finansowej			
I	Wpływy	15 928,93	15 273,49
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	15 928,93	15 273,49
II	Wydatki	0,00	17 121,56
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	17 121,56
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,01
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 928,93	-1 848,08
IV	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (C.III)	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 756 980,21	1 060 543,23
G	Środki pieniężne na koniec okresu	1 756 980,21	1 060 543,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
14.03.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
14.03.2018
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Stadawo 23.03.18

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrowskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
..... identyfikator 000302474
(pieczęć) NIP 509-142-619

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.
I.	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
II.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 564 977,97	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 564 977,97	6 564 977,97
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 553 108,40	6 716 857,75
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	63 749,35	144 399,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	63 749,35	144 399,80
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeksięgowanie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	3 549,05	27 876,83
	- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2015 r.	60 200,30	
	- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2016 r.		116 522,97
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 716 857,75	6 861 257,55
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	557 298,00	557 748,99
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-3 549,05	-27 876,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 549,05	27 876,83
	- zbycia środków trwałych		
	- przeksięgowanie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	3 549,05	27 876,83
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	553 748,95	525 872,16

Składano 23.03.18

[Podpis]

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto		
	a) zysk netto	133 644,53	305 800,00
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitały (fundusze) własne na koniec okresu (BZ)	13 969 229,21	4 257 907,68
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (po ewent. stracie)		

GLÓWNA KSIĘGOWA

14.03.2018

Alina Wroblec

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Składano 23.03.18

DYREKTOR

lek. Jacek Bratoboci

14.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Bratoboci

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za rok obrotowy 2017
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.**

W informacji dodatkowej przedstawione zostały objaśnienia do bilansu zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości w szczególności obejmuje:

Pkt.1.

1)

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych obejmują:

■ wartość brutto oprogramowania komputerowego	819 710,68 zł.
■ umorzenia	520 812,62 zł.
Wartość bilansowa	298 898,06 zł.

Środki trwale w eksploatacji.

Stan początkowy brutto	45 436 723,78 zł
- przychody	1 675 598,30 zł
- rozchody	608 887,70 zł
Stan na 31.12.2016 r. brutto	46 503 434,38 zł.

Umorzenie środków trwałych

Stan początkowy	17 287 773,89 zł.
- zwiększenia	608 495,42 zł.
- zmniejszenia	328 239,52 zł
Stan na 31.12.2016 r.	17 568 029,79 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi **28 935 404,59 zł.**

- 2). Wartość gruntów użytkowanych - przekazane w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ
- 3). Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę - nie dotyczy SPZOZ
- 4). Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. – nie dotyczy SPZOZ
- 5). Akcje nie występują w SPZOZ
- 6). Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych wg ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **4 918 999,79 zł.**
- 7). Stan kapitałów (funduszy).

**Na dzień bilansowy stan funduszy podstawowych wynosi 13 952 107,68 zł.
na powyższą kwotę składają się:**

■ Fundusz założycielski	6 564 977,97 zł.
■ Fundusz zakładu	6 861 257,55 zł.
■ Fundusz rezer. z aktualiz. wyc.	525 872,16 zł.

**Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszy).**

Fundusz zakładu

- Stan początkowy	6 716 857,75 zł.
zwiększenia	
- przeksięgow. fund.aktual.środk. trwał.	27 876,83 zł.
- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2016 r.	116 522,97 zł.
Stan na koniec roku obrotowego	6 861 257,55 zł.

Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny

- Stan początkowy	553 748,99 zł.
zmniejszenia	
- przeksięgow. fund.aktual.środk. trwał.	27 876,83 zł.
Stan na koniec roku obrotowego	525 872,16 zł.

Zysk netto na koniec roku obrotowego 305 800,00 zł.

7). Zgodnie z art. 58 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm) i po uzyskaniu opinii Rady Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej decyduje o podziale zysku.

8). Dane dotyczące utworzonych rezerw.

Utworzono rezerwę na kwotę **922 089,78 zł.**

- na remonty pomieszczeń w budynkach SP ZOZ w Mławie w kwocie 375 000,00 zł.
- na odprawy emerytalne w kwocie 547 089,78 zł.

9). Odpisy aktualizujące wartość należności.

- odpisy aktualizujące wartości należności występują w kwocie 6 561,65 zł.

10). Podział zobowiązań

Zobowiązania długoterminowe 593 895,20 zł.

- inne zobowiązania (raty za tomograf komputerowy do 31.05.2020 r.) 593 895,20 zł.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług stanowią kwotę 1 349 731,24 zł.

Struktura zalegania na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Cykle płatności	Kwota
do 3 – miesięcy	1 349 731,24

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2017 r. przedstawiają się jak niżej.

■ składki ZUS	1 485 291,45
■ podatek dochodowy od osób fizycznych	505 366,00
■ podatek VAT	13 587,00
Razem	2 004 244,45 zł.

W/w podatki i składki ZUS przekazano i rozliczono w m-cu styczniu i lutym 2018 r. zgodnie z obowiązującymi terminami.

Na zobowiązania z tyt. wynagrodzeń składają się:

■ wynagrodzenia osobowe	1 464 678,29
■ wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	42 221,38
Razem	1 506 899,67 zł.

W/w zobowiązania zostały wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem płatności.

Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę 715 402,74 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- potrącenia od wypłat pracownikom z tyt. KZP, PZU. zw.zaw. i inne	152 592,46
- pozostałe rozrachunki z pracownikami (ekwiwalent za odzież)	97 549,33
- wadium	31 119,00
- z tyt.ubezp..majątkowych	6 531,00
- z tyt. zakupu środków trwałych	427 610,95
Razem	715 402,74 zł.

- potrącenia od wypłat pracownikom i ekwiwalent za odzież zostały uregulowane zgodnie z terminem zapłaty.
- wadium zostanie wypłacone po rozstrzygnięciu przetargu
- rata nadpłaconej pożyczki zostanie wypłacona po ustaleniu aktualnego adresu pracownika.

11). Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2017r. występują w kwocie 14 097 575,39 zł.

- zakup aparatu USG 73 041,42 zł. - środki z programu zdrowotnego pn: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Secowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – POLKARD”
- zakup sprzętu do rehabilitacji 2 283,75 zł - środki z projektu pn: „ Zakup sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w ramach programu pn:” Program wyrównywania różnic między regionami”.
- zakup urządzenia do laseroterapii 4 180,00 zł - środki z PZU S.A w ramach działalności statutowej, realizując program prewencji.
- termomodernizację szpitala - 177 338,20 zł. – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- termomodernizację budynku przychodni specjalistycznych – 182 815,18 zł. - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- rozbudowa szpitala 6 812 888,24 zł. – środki z EFRR i ze Starostwa Powiatowego w Mławie.
- ładowisko - 153 806,05 zł. środki z POJiŚ
- wyposażenie rozbudowanej części szpitala 14 935,87 zł. - środki z EFRR i ze Starostwa Powiatowego w Mławie.
- aparat USG 33 716,91 zł. - - środki z PZU S.A w ramach działalności statutowej, realizując program prewencji.
- sprzęt medyczny 193 404,30 zł. – dary
- sprzęt niemedyczny 3 799,85 zł. - dary

- przebieganie na 1 stycznia 2012 r. funduszu założycielskiego w kwocie 1 653 355,28 zł środki z EFRR (art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw (Dz.U. 2012.742 z dnia 29 czerwca 2012 r.)
- przebieganie na 1 stycznia 2012 r. funduszu założycielskiego w kwocie 2 047 654,53 zł . (art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw (Dz.U. 2012.742 z dnia 29 czerwca 2012 r.)
- PFRON – 46 281,47 zł. dotacja
- winda dla osób niepełnosprawnych - PFRON - 99 666,76 zł. dotacja
- zakup videogastroskopu i videokolonoskopu – PZU 34 780,00 zł. dotacja
- zakup ambulansu sanitarnego -149 987,50 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie i Urzędu Miasta w Mławie.
- zakup tomografu komputerowego – 99 515,60 zł. dotacja z Urzędu Miasta w Mławie.
- budynek stacji dializ – 1 788 333,48 zł.
- inny sprzęt – 13 765,50
- projekt SOR wyposażenie i sprzęt – 452 059,58 zł.
- „Program Polkard” – 59 965,92 zł.

12 Pożyczki i kredyty na koniec roku obrotowego w SPZOZ nie występują.

13). Zobowiązania warunkowe , wekslowe nie występują

Pkt 2.

1) Przychody ze sprzedaży podstawowej (działalność medyczna) 44 213 563,60 zł.

w tym:

- lecznictwo stacjonarne (oddziały szpitalne)	22 891 188,21
- przychody działalności medycznej – ryczałt	5 681 911,00
- podstawowa opieka zdrowotna	4 728 409,57
- specjalistyczna opieka zdrowotna	2 937 829,24
- oddział pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego	6 800 007,74
- pozostałe usługi medyczne	1 174 217,84
Sprzedaż usług działalności bytowej	991 758,95
Sprzedaż materiałów	22 602,60

Przychody netto pochodzą ze sprzedaży krajowej.

2) Odpisy aktualizujące środków trwałych nie występują.

3) Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie występują.

4) Nie zaniechano żadnej działalności w roku obrotowym ani nie jest planowane zaniechanie działalności w roku następnym.

5) Podatek dochodowy od wyniku finansowego nie występuje .

6). W zakładzie sporządzany jest Rachunek Zysków i Strat w wersji kalkulacyjnej.

W związku z tym niżej zostały przedstawione koszty w układzie rodzajowym, które służą do sporządzania rachunku zysków i strat metodą porównawczą.

Rodzaj kosztu	Kwota zł.
Amortyzacja	635 262,64
Zużycie materiałów i energii	7 409 419,86
Usługi obce	1 485 226,39
Podatki i opłaty	91 191,66
Wynagrodzenia	30 072 211,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników	4 952 025,51
Pozostałe koszty rodzajowe	292 623,32
Razem:	44 937 961,01
Zmiany stanu produktów -	„0”

7). Nie wytwarza się środków trwałych na własne potrzeby.

8) W jednostce nie występują niefinansowe aktywa trwałe.

9). Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje .

Pkt 3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pkt 4.

1) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 490,75 etaty.

Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych na koniec 2017 r. kształtuje się następująco. (przeciętne)

Grupa zawodowa	Ilość zatrudnionych
Lekarze medycyny	32,75
Inny personel z wyższym	31
Pielęgniarki i położne	226
Inny personel średni	75
Personel niższy	51
Obsługa	47
Administracja	28
RAZEM	490,75

2) Za rok obrotowy 2017 badanie rocznego sprawozdania finansowego będzie przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Danielę Wołkońską właścicielkę Kancelarii Biegłego Rewidenta EKSPERT w Działdowie ul. Lenartowicza 7/29

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. wynosi:

- netto 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych)

- podatek VAT w kwocie 1 150,00 zł.(słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)

Innych usług finansowych w roku podatkowym 2017 r. biegły rewident Pani Daniela Wołkońska nie świadczyła dla SPZOZ Mława.

Pkt 5.

- 1) Nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za rok 2017
- 2) Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.
- 3) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości.
- 4) Niżej zostały przedstawione informacje zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.

L.p	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
		Kwota zł.	Kwota zł.
	Aktywa		
A	Aktywa trwałe	28 390 630,77	29 234 302,65
	I. wartości niemater. i prawne	241 680,88	298 898,06
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 148 949,89	28 935 404,59
2	1. środki trwałe 2. środki trwałe w budowie	28 148 949,89	28 935 404,59
B	Aktywa obrotowe	8 176 472,60	7 842 700,44
	I. zapasy	673 381,82	696 144,89
	1. materiały	673 381,82	696 144,89
	II.. należności krótkoterminowe	4 430 198,99	4 918 999,79
	a) należności z tyt. dostaw i usług - do 12 m-cy spłaty	3 745 968,74	4 267 832,07
	c) inne	684 230,25	651 167,72
	d) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
	III. inwestycje krótkoterminowe	3 060 543,23	2 204 638,78
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 060 543,23	2 204 638,78
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 060 543,23	2 204 638,78
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 348,56	22 916,98
	Razem Aktywa	36 567 103,37	37 077 003,09

L.p	Treść	Stan na	Stan na
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
		Kwota zł.	Kwota zł.
	Pasywa		
A.	Kapitał (fundusze własne)	13 969 229,24	14 255 914,09
	I. kapitał podstawowy	6 564 977,97	6 564 977,97
	II. kapitał zapasowy	6 716 857,75	6 861 257,55
	III. kapitał rezer. z aktual wyceny	553 748,99	525 872,16
	IV. zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	V. zysk (strata) netto	133 644,53	305 800,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 597 874,13	22 821 089,00
	I.rezerwy na zobowiązania	400 808,90	922 089,78
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	200 808,90	547 089,78
	3.Pozostałe rezerwy	200 000,00	375 000,00
	II.Zobowiązania długoterminowe	1 013 115,20	593 895,20
	Wobec pozostałych jednostek	1 013 115,20	593 895,20
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania	1 013 115,20	593 895,20
	III.Zobowiązania krótkoterminowe	6 683 101,13	7 205 535,04
	1. wobec pozostałych jednostek	5 063 408,70	5 576 278,10
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	1 837 123,14 1 837 123,14	1 349 731,24 1 349 731,24
	d) z tyt podatk, ceł,ubezpiecz i innych świadczeń	1 730 493,14	2 004 244,45
	e) z tyt wynagrodz.	1 189 722,20	1 506 899,67
	f) inne	306 070,22	715 402,74
	2. Fundusze specjalne	1 619 692,43	1 629 256,94
	IV Rozliczenia międzyokresowe	14 500 848,90	14 097 575,39
	Razem Pasywa	36 567 103,37	37 077 003,09

- 5). Wspólne przedsięwzięcia dotyczące konsolidacji nie występują.
6). W ciągu roku obrotowego nie nastąpiło żadne połączenie jednostek.
7). Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Mława dnia 14 marca 2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Wrószcz

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

7

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Powiatu Mławskiego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 06-500 Mława ul. Dobrskiej 1 (zwanego dalej SP ZOZ), na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017r, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017r do 31.12.2017r, zgodnie z w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi SP ZOZ przepisami prawa oraz statutem SP ZOZ.

Podstawa opinii

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),

- 2) z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”)
- 3) ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od SP ZOZ zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od SP ZOZ zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Dyrektor SP ZOZ jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także Statutem SP ZOZ. Dyrektor SP ZOZ jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Dyrektor SP ZOZ jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) standardów badania dotychczas uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania a są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności SP ZOZ ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora SP ZOZ obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

-identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

-uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej SP ZOZ;

-oceniajemy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora SP ZOZ;

-wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora SP ZOZ zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność SP ZOZ do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że SP ZOZ zaprzestanie kontynuacji działalności;

-oceniajemy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przeze mnie opinii z badania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od SP ZOZ zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Kluczowy biegły rewident i firma audytorska nie świadczyli na rzecz SP ZOZ w Mławie usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Mławie uchwałą Rady Powiatu Mławskiego nr XXIX/206/2017 z dnia 30.11.2017r

Daniela Wołkońska

Kluczowy Biegły Rewident 

Nr ewidencyjny 6663

Przeprowadzający badanie w imieniu Kancelaria Biegłego Rewidenta EKSPERT Daniela Wołkońska wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3495.

Działdowo 23.03.2018r

Uchwała Nr 516/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21.02.2018

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2017rok.

Na podstawie przepisu art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Sporządzone przez Dyrektora SPZOZ w Mławie Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu Mławskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Linkowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Załącznik nr1.....do
Uchwały Nr 316/2018.....
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ...21...02... 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody – Księga Rejestrowa nr 000000009125.

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej.
3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego.
4. Pogotowia i pomocy doraźnej.
5. Przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Anestezjologii i intensywnej terapii.
7. Ratownictwa medycznego.
8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna).
9. Rehabilitacji medycznej.
10. Wykonywania badań diagnostycznych.
11. Transportu sanitarnego.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2017 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 716 857,75 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	553 748,99 zł.
Razem	13 835 584,71 zł.

Struktura kapitału na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 861 257,55 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	525 872,16 zł.
Razem	13 952 107,68 zł.

Na zwiększenie funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2016 r. w kwocie 116 522,97 zł
- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie – 27 876,83 zł.

Na zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych składa się:

- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie – 27 876,83 zł.

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2).

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii – 100,00%
- punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 100,00%
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 101,31%
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym – 103,80%
- hospicjum stacjonarne – 112,82%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych – 100,63%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 100,06 %
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 100,00%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 113,04 %
- rehabilitacja neurologiczna - 112,10%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 176,75%
- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – 74,42%

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 101,54 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 102,11 % (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnie wykonano plan w 99,12 % (tabela nr 1)

Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 115,12%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej – 99,43%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej – 98,02%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej – 99,92%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej – 95,51%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej – 99,67%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej – 89,52%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej – 98,78%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej – 96,78%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej – 81,48%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej – 105,23%
- punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne – 94,81%

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 112,84% (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 112,51 % (tabela nr 1).

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej – 118,53%
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii – Gastroskopia – 110,26%
- punkt rozliczeniowy w badanie endoskopowi przewodu pokarmowego (kolonoskopia)- 101,97%.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 100,17 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 100,00%

- Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska – 100,00%
- Hospicjum Domowe – 109,92%
- Transport Sanitarny – 100,00%

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100,00% (tab. nr 2).

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 100,00 %. (tab. nr 2).

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2017 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 31.12.2017 r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na 31.12.2017 r. zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 291,3 tys.

W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2017 r. Plan kosztów wykonano w 100,08% .

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 31.12.2017 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,00 %.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 31.12.2017 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,0% (tabela nr 4).

IV Inwestycje i remonty

Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do 31.12.2017 r. wykonano i rozliczono zadanie inwestycyjne roczne pn: „Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie” . Wykonano również wszystkie założenia dotyczące planowanych zakupów.

Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2017-2020. Wykonano założenia planowe na 2017 r. dot. zakupu tomografu komputerowego, natomiast nie wykonano w 100% założeń planowych na 2017 r. dot. zadania pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” .

Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2017 r. Do dnia 31.12.2017 r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne.

Na dzień 31.12.2017 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wg stanu na 31.12.2017 r. wynoszą 6 103 320,13 zł .

Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków stanowią kwotę 2 360 774,64 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

leki	116 952,36
odczynniki	158 864,24
sprzęt medyczny	193 855,07
woda, energia, gaz	185 969,75

usługi	569 869,16
inne zobowiązania	113 757,91
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 339 268,49
zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	1 021 506,15
w tym:	
- zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w sprawozdaniu Rb-Z	1 013 115,20
- zakup programu „IMPLUS” –(raty)	6 998,70
- pozostałe zobowiązania z tyt. środków trwałych	1 392,25
Razem	2 360 774,64

Na dzień 31.12.2017 r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3 812 154,23 zł. Według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 4 565 173,46 zł. w tym:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 3 543 416,49 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 369 553,35 zł.

W kwocie 369 553,35 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 9 113,85 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- niezapłacona należność za dzierżawę – 2 435,40 zł.
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni – 94,00 zł.
- niezapłacona należność za wynajem karetki – 2 400,00 zł.
- niezapłacona należność za badania lekarskie -116,80 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu – 4 067,65 zł.

Z-GA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lekt. Maria Wojejak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2017r. - wykonanie na 31.12.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Ostateczny plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r.	%Wyk
1	Leżnictwo zamknięte		30 760 426,34	30 760 426,34	30 740 003,39	435 528,16	101,54%
2	Ryczałt - szpital I stopnia	ryczałt	5 681 911,00	5 681 911,00	5 681 911,00	-	100,00%
3	Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")		692 424,00	690 624,00	690 624,00	-	99,74%
4	Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)	pkt	5 147 819,03	5 180 026,28	5 146 125,40	33 900,88	100,63%
5	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)	pkt	1 494 785,76	1 494 785,76	1 494 785,76	-	100,00%
6	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)	pkt	1 447 406,48	1 447 406,48	1 444 224,08	3 182,40	100,00%
7	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	822 196,45	832 933,04	831 634,64	1 298,40	101,31%
8	Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	2 570 817,82	2 668 597,20	2 666 325,60	2 271,60	103,80%
9	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	5 654 717,00	5 658 357,80	5 471 238,92	187 118,88	100,06%
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość	3 373 155,00	3 373 155,00	3 373 155,00	-	100,00%
11	Ustawa "400" zł.	zł.	1 184 216,00	1 183 016,00	1 183 016,00	-	99,90%
12	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	395 186,00	446 729,00	390 494,00	56 235,00	113,04%
13	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	573 124,00	642 450,00	560 830,00	81 620,00	112,10%
14	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	169 118,60	298 914,00	169 015,00	129 899,00	176,75%
15	Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych	pkt	211 848,00	157 664,00	157 664,00	-	74,42%
16	Ustawa "400" zł.	zł.	136 800,00	136 800,00	136 800,00	-	100,00%
17	Hospicjum Stacjonarne	pkt	1 070 501,20	1 207 759,99	1 207 759,99	-	112,82%
18	Ustawa "400" zł.	zł.	134 400,00	134 400,00	134 400,00	-	100,00%
	Spółka listeczna					44 732,24	99,12%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	365 039,00	353 277,17	353 277,17	-	96,78%
2.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej	pkt	240 173,30	235 418,30	235 418,30	-	98,02%
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	133 011,45	108 378,05	108 347,73	30,32	81,48%
4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	146 130,03	146 017,90	146 017,90	-	99,92%
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	219 659,00	231 138,93	228 660,67	2 478,26	105,23%
6	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	377 625,00	360 685,55	360 617,75	67,80	95,51%
7	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	481 188,10	479 582,73	479 550,60	32,13	99,67%
8	Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne	pkt.	10 278,00	9 744,12	9 744,12	-	94,81%
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej	pkt	165 802,75	164 865,77	164 831,89	33,88	99,43%
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	28 406,73	25 428,79	25 428,79	-	89,52%
11	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej	pkt	90 786,89	89 679,36	89 679,36	-	98,78%

2

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

12.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej	pkt	34 629,60	22 996,97	22 996,97	-	66,41%
13.	Ustawa "400" zł.	zł.	75 112,00	75 088,00	75 088,00	-	99,97%
14.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	278 190,00	320 252,85	278 163,00	42 089,85	115,12%
15.	Ustawa "400" zł.	zł.	7 392,00	7 392,00	7 392,00	-	100,00%
			203 825,92	229 998,32	198 005,72	31 992,60	112,84%
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	203 825,92	229 998,32	198 005,72	31 992,60	112,84%
	Specjalistyczna (pr. kosztochłonne)		555 640,04	625 143,54	642 682,54	82 460,70	112,51%
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	298 114,28	353 358,80	294 051,50	59 307,30	118,53%
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	115 827,08	127 706,58	115 797,78	11 908,80	110,26%
3.	Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia)	pkt	120 570,68	122 950,16	111 705,56	11 244,60	101,97%
4.	Ustawa "400" zł.	zł.	21 128,00	21 128,00	21 128,00	-	100,00%
			515 640,04	515 640,04	515 640,04	0,00	100,00%
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopiecz	3 016 659,71	3 016 659,71	3 016 659,71	-	100,00%
2.	Ustawa "400" zł.	zł.	62 400,00	62 400,00	62 400,00	-	100,00%
3.	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 663 795,00	1 663 795,00	1 663 795,00	-	100,00%
4.	Ustawa "400" zł.	zł.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	100,00%
5.	Hospicjum Domowe	osobodzie	87 746,00	96 448,48	96 448,48	-	109,92%
6.	Ustawa "400" zł.	zł.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	100,00%
7.	Transport Sanitarny	podopiecz	272 279,72	272 279,72	272 279,72	-	100,00%

Z-CIA DYREKTORA
 d/s Opieki Zdrowotnej
 Lek. Maria Wojcik

ul. Anny Dobroskiej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2017 r.- wykonanie na 31.12.2017 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Ostateczny plan finansowy na 2017 r. w tys. zł.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r w tys.zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2017 r	% wyk. Planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	30 760,40	31 227,80	30 732,20	495,50	101,52%
2.	Specjalistyka	3 412,90	3 485,00	3 325,90	159,10	102,11%
3.	POZ	5 152,10	5 160,80	5 160,80	-	100,17%
	RAZEM NFZ	39 325,40	39 873,60	39 218,90	654,60	101,25%
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego	3 500,90	3 500,90			100,00%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej	1 176,60	1 176,60			100,00%
	OGÓLEM	44 002,90	44 551,10	39 218,90	654,60	101,25%

Z-CA DYREKTORA
 d/s Głównego Zdzrowotnej
lek. Maria Wójciak

06-500 MLAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474

Tabela nr 8 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2017 r.

	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Plan ostateczny	Wykonanie
	31.12.2016	31.03.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.06.2017	30.09.2017	30.09.2017	31.12.2017	31.12.2017
A. Przychody ze sprzedaży i równane z nimi (I+II+III+IV)	40 175,7	10 458,7	10 458,7	20 991,7	20 991,7	32 124,6	32 124,6	43 738,4	43 862,3
I Przychody ze sprzedaży produktów	40 146,8	10 449,6	10 449,6	20 977,6	20 977,6	32 107,8	32 107,8	43 715,8	43 839,70
II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	28,9	9,1	9,1	14,1	14,1	16,8	16,8	22,6	22,60
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	41 526,4	11 010,8	11 010,8	21 710,1	21 710,1	32 955,5	32 955,5	44 800,4	44 835,0
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Zużycie materiałów i energii	6 878,6	2 012,0	2 012,0	3 567,0	3 567,0	5 397,0	5 397,0	7 402,0	7 408,50
III Usługi obce	1 264,7	366,2	366,2	718,3	718,3	1 080,6	1 080,6	1 479,6	1 485,20
IV Podatki i opłaty	93,3	22,8	22,8	45,4	45,4	68,5	68,5	91,2	91,20
V Wynagrodzenia	27 549,9	7 192,0	7 192,0	14 516,1	14 516,1	22 120,6	22 120,6	30 008,7	30 008,70
VI Świadczenia na rzecz pracowników	4 727,7	1 209,6	1 209,6	2 415,1	2 415,1	3 598,8	3 598,8	4 891,0	4 913,50
VII Amortyzacja	730,0	137,9	137,9	302,0	302,0	467,7	467,7	635,3	635,30
VIII Pozostałe	282,2	70,3	70,3	146,2	146,2	222,3	222,3	292,6	292,60
C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	- 1 350,7	652,1	652,1	- 718,4	- 718,4	830,9	830,9	1 062,0	972,7
D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1 792,8	389,9	389,9	1 191,0	1 191,0	1 609,4	1 609,4	2 499,7	2 499,7
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Pozostałe przychody operacyjne	1 792,8	389,9	389,9	1 191,0	1 191,0	1 609,4	1 609,4	2 499,7	2 499,70
E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)	359,7	71,6	71,6	426,1	426,1	516,0	516,0	1 161,4	1 251,1
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Pozostałe koszty operacyjne	359,7	71,6	71,6	426,1	426,1	516,0	516,0	1 161,4	1 251,10
F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	82,4	233,8	233,8	46,5	46,5	262,5	262,5	276,3	275,9
G Przychody finansowe (I+II+III)	15,7	4,0	4,0	7,1	7,1	10,9	10,9	14,7	15,3
I Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Odsetki uzyskane	15,7	4,0	4,0	7,1	7,1	10,9	10,9	14,7	15,30
III Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H Koszty finansowe (I+II+III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Odpisy aktualizujące wartość finans. mająt. trw. i pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Odsetki do zapłacenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	98,1	229,8	229,8	53,6	53,6	273,4	273,4	291,0	291,2
J Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L Zysk/Strata brutto (I+J-K)	98,1	229,8	229,8	53,6	53,6	273,4	273,4	291,0	291,2
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N Zysk/Strata netto (L-M)	98,1	229,8	229,8	53,6	53,6	273,4	273,4	291,0	291,2

Z-ca DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójcik

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.		Wyk. 2017/Pl. 2017
Koszty ogółem wg rodzaju	44 800,40	100,00%	44 835,0	100,00%	100,08%
Zużycie materiałów	6 476,20	14,5%	6 476,3	14,4%	100,00%
w tym : leków	1 646,70	3,7%	1 646,7	3,7%	100,00%
żywności	283,10	0,6%	283,1	0,6%	100,00%
sprzętu jednorazowego użytku	1 743,10	3,9%	1 743,1	3,9%	100,00%
odczynników chemicznych	1 714,90	3,8%	1 714,9	3,8%	100,00%
paliwa	213,70	0,5%	213,7	0,5%	100,00%
inne	874,70	2,0%	874,8	2,0%	100,01%
Zużycie energii	925,8	2,1%	932,2	2,1%	100,69%
w tym : energii elektrycznej	489,70	1,1%	493,2	1,1%	100,71%
cieplnej + woda	436,10	1,0%	439,0	1,0%	100,66%
Usługi obce	1 479,6	3,3%	1 485,2	3,3%	100,38%
w tym: remontowe	367,80	0,8%	367,8	0,8%	100,00%
transportowe	35,50	0,1%	35,5	0,1%	100,00%
medyczne obce	253,30	0,6%	258,9	0,6%	102,21%
pozostałe usługi	823,00	1,8%	823,0	1,8%	100,00%
Podatki i opłaty	91,20	0,2%	91,2	0,2%	100,00%
Wynagrodzenia	30 008,7	67,0%	30 008,7	66,9%	100,00%
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 192,50	51,8%	23 192,5	51,7%	100,00%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	110,70	0,2%	110,7	0,2%	100,00%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	6 705,50	15,0%	6 705,5	15,0%	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 891,0	10,9%	4 913,5	11,0%	100,46%
w tym: składki na ubezpieczenie	4 180,20	9,3%	4 180,2	9,3%	100,00%
odpisy na ZFSS	582,50	1,3%	604,8	1,3%	103,83%
inne	128,30	0,3%	128,5	0,3%	100,16%
Amortyzacja	635,30	1,4%	635,3	1,4%	100,00%
Pozostałe koszty	292,60	0,7%	292,6	0,7%	100,00%

Z-CA DYREKTORA
 ds. Opieki Zdrowotnej
M. Wojcisz
 lek. Maria Wojcisz

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach - wykonanie na 31.12.2017 r.

Grupa zawodowa	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. r.	Wyk. /Planu
1	2	3	4
Lekarze medycyny	32,75	32,75	100,00%
Inny personel z wyższym	31	31	100,00%
Pielegniarki i położne	226	226	100,00%
Inny personel średni	75	75	100,00%
Personel niższy	51	51	100,00%
Obsługa	47	47	100,00%
Administracja	28	28	100,00%
Razem	490,75	490,75	100,00%

Z-CA DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
M. Wójcik
lek. Maria Wójcik

06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

Tabela nr 6: Fundusz płac na 2017 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2017 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2017 r.	Wykonanie etatów na 31.12.2017 r.	Wynagrodzenie Plan na 2017 r.	Wynagrodzenie - wykonanie na 31.12.2017 r.	Dyżury Plan na 2017 r.	Dyżury - wykonanie na 31.12.2017 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2017 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) wykonanie na 31.12.2017 r.	Razem płaca brutto Plan na 2017 r.	Razem płaca brutto - wykonanie na 31.12.2017 r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2017 r.	Umowy cywilnoprawne - wykonanie na 31.12.2017 r.	"Ustawa 400" Plan na 2017 r.	"Ustawa 400" Wykonanie na 31.12.2017 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2017 r.	Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lekarze	32,75	32,75	2 185,5	2 185,5	1 800,6	1 800,6	207,7	207,7	4 193,8	4 193,8	110,7	110,7				
Inny person. z wyższym	31	31	1 194,0	1 194,0	46,7	46,7	66,5	66,5	1 307,2	1 307,2	-	-			4 304,5	4 304,5
Pielęgniarki i położne	226	226	7 161,2	7 161,2	1 455,7	1 455,7	286,4	286,4	8 903,3	8 903,3	-	-	9,0	9,0	1 316,2	1 316,2
Inny średni	75	75	1 794,7	1 794,7	294,9	294,9	50,2	50,2	2 139,8	2 139,8	-	-	1 934,5	1 934,5	10 837,8	10 837,8
Personel niższy	51	51	1 126,0	1 126,0	208,8	208,8	70,5	70,5	1 405,3	1 405,3	-	-	24,80	24,80	2 164,6	2 164,6
Obsługa	47	47	1 199,2	1 199,2	38,6	38,6	76,7	76,7	1 314,5	1 314,5	-	-			1 405,3	1 405,3
Administracja	28	28	1 857,0	1 857,0			94,3	94,3	1 951,3	1 951,3	-	-			1 314,5	1 314,5
Razem	490,75	490,75	16 517,6	16 517,6	3 845,3	3 845,3	852,3	852,3	21 215,2	21 215,2	110,7	110,7	9,00	9,00	1 960,3	1 960,3
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ											6 687,7	6 687,7	1 977,3	1 977,3	23 303,2	23 303,2
Ogółem wynagrodzenie											6 798,4	6 798,4	1 995,1	1 995,1	30 008,7	30 008,7

Z-ca Dyrektora
 d/s OI
 Lek. Marek Hojciak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2017 r.- wykonanie na 31.12.2017 r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałych	Cena jednostkowa brutto	Plan po zmianach na 2017 r. wartość	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. wartość	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	Zadanie inwestycyjne roczne pn: "Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie" w uszczegółowieniu zakupy inwestycyjne określone w projekcie dofinansowania z funduszy UE.- (niezrealizowane w 2016r.)					
	Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie YFD5618K	2	21 500,00	43 000,00	43 000,00	Wykonano
	Stół operacyjno-zabiegowy STO4P	1	8 000,00	7 500,00	7 500,00	Wykonano
	Wózek do przewożenia pacjenta Typ E-8	2	5 600,00	11 200,00	11 200,00	Wykonano
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	2	5 350,00	12 528,00	12 528,00	Wykonano
	Aparat RTG z ramieniem C	1	280 000,00	279 720,00	279 720,00	Wykonano
	Analizator parametrów krytycznych	1	48 600,00	47 790,00	47 790,00	Wykonano
	Respirator SERVO AJR	1	67 000,00	66 960,00	66 960,00	Wykonano
	Lampa operacyjna Ignis 160	1	48 000,00	47 500,00	47 500,00	Wykonano
2.	Ambulans typu A1 do transportu chorych	1	111 448,50	111 448,50	111 448,50	Wykonano
3.	Monitor do kardiomonitora T24E310E	1	550,00	550,00	550,00	Wykonano
4.	Płuczka dezynfekator Erlen 1.45	2	19 062,00	38 124,00	38 124,00	Wykonano
5.	Monitor do monitorowania pacjentów T24e390EW24	1	645,00	645,00	645,00	Wykonano
6.	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych z wyposażeniem - dary	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	Wykonano
7.	Drukarka LEXMARK X656	1	898,99	898,99	898,99	Wykonano
8.	Samochód specjalny sanitarny ambulans typ C z wyposażeniem	1	246 000,00	246 000,00	246 000,00	Wykonano
9.	Komputer HP 8300	4	1 760,00	7 040,00	7 040,00	Wykonano
10.	Serwer NAS QNAP TS-251 + dysk twardy	1	1 783,50	1 783,50	1 783,50	Wykonano
11.	Videogastroskop EG-530EP	1	39 960,00	39 960,00	39 960,00	Wykonano
12.	Automatyczna myjnia endoskopowa CYW-501	1	43 200,00	43 200,00	43 200,00	Wykonano
13.	Drukarka HP LASERJET M 1132	1	350,00	350,00	350,00	Wykonano
14.	Komputer DELL Optiplex 7010	16	590,00	9 440,00	9 440,00	Wykonano

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrzej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

15.	Monitor LCD 19	1	170,00	170,00	170,00	Wykonano
16.	Monitor LCD HP 22 DVI	3	210,00	630,00	630,00	Wykonano
17.	DDC- Macerator Pulpmatic UNO - urząd. do dezynfekcji nocników	1	17 835,00	17 835,00	17 835,00	Wykonano
18.	Stół rehabilitacyjny 3-cz elektryczny	1	3 439,00	3 439,00	3 439,00	Wykonano
19.	Drukarka RICON SP 311 DNW	1	534,00	534,00	534,00	Wykonano
20.	Klimatyzator Elektra JK D09 montażem	1	3 444,00	3 444,00	3 444,00	Wykonano
21.	Klimatyzator Elektra JKD 12 z montażem	1	4 920,00	4 920,00	4 920,00	Wykonano
22.	Drukarka LEXMARK X656	1	770,31	770,31	770,31	Wykonano
23.	Drukarka LEXMARK X656	1	740,46	740,46	740,46	Wykonano
24.	Drukarka LEXMARK E460	1	259,00	259,00	259,00	Wykonano
25.	Komputer typ. Lenovo S510	1	811,00	811,10	811,10	Wykonano
26.	Kardiomonitor z dodatkowym wyposażeniem	1	6 020,98	6 020,98	6 020,98	Wykonano
27.	Aparat do laseroterapii POLARIS 2+ APLIKATOR SKAN	1	10 724,00	10 724,00	10 724,00	Wykonano
28.	Hak ROCHARD z systemem mocującym - blok operacyjny	1	7 511,40	7 511,40	7 511,40	Wykonano
29.	Monitor Bielena 1705 17	2	80,00	160,00	160,00	Wykonano
30.	Samochód specjalny - sanit. Ambulans typu C z wyposażeniem	1	252 948,00	252 948,00	252 948,00	Wykonano
31.	Kasa ELZAB MINI E 30171 PLU - łiskalna	1	1 586,70	1 586,70	1 586,70	Wykonano
32.	Fotel ginekologiczny JORDAN	1	12 960,00	12 960,00	12 960,00	Wykonano
33.	Miernik mocy lasera z głowicą termiczną	1	3 382,50	3 382,50	3 382,50	Wykonano
	Razem:	65		1 363 984,44	1 363 984,44	

Z-ca DYREKTORA
 d/s Opieki Zdrowotnej
Lek. Maria Wojejak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Oficjalny Plan Inwestycji wieloletnich przyjętych w 2017 r. - wykonanie na 31.12.2017 r.

tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35

Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata 2017-2020
NIP: 569-14-26-619

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwestycja	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji	Środki własne	Środki własne - wykonanie na 31.12.2017 r.	Programy pomocowe (UE i inne)	Programy pomocowe (UE i inne)- wykonanie na 31.12.2017r.	Dotacje	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	4	1 432 335,20 *	2017	419 220,00	419 220,00	419 220,00				419 220,00
					2018	419 220,00	419 220,00					
					2019	419 220,00	419 220,00					
					2020	174 675,20	174 675,20					
					podsumowanie inwestycji				1 432 335,20	1 432 335,20	419 220,00	
2.	"Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.	Szpital	1	5 300 070,00 **	2017	5 300 070,00	1 060 014,00	35 264,90	4 240 056,00	108 341,60		143 606,50
					podsumowanie inwestycji				5 300 070,00	1 060 014,00	35 264,90	4 240 056,00

* wg. faktycznej umowy

** wg. wartości kosztorysowej zgodnie z budżetem projektu wg. stanu na 31.12.2017 r.

Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 22.08.2017 r. wartość inwestycji wynosi 3 796 060,28 zł. w tym: środki własne 759 216,06 zł., na środki własne składają się: środki powiatu 328 222,06 zł., środki Miasta Mławy 200 000,00 zł. i środki własne (SPZOZ) 230 994,00 zł. oraz środki unijne w wysokości 3 036 844,22 zł.

Zmiany wartości inwestycji do wartości przetargowej nastąpią w roku 2018 po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Wobec powyższego zmiany obejmą rok 2018 w wysokościach (po przetargu) jak wyżej.

Z-ca DYREKTORA
d/s Opieki Zdrowotnej
Maria Wójcik

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobroskiej nr 1
 tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 NIP 560-14-26-619

Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2017 r.- wykonanie na 31.12.2017 r.
Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2017 r.

L P	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Planowane nakłady w roku 2017 r. zł.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonawca
1.	Remont pomieszczeń Kuchni Mlecznej : - przebudowa wentylacji, - wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych, - wymiana okien i drzwi, - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, - instalacji elektrycznej, - malowanie pomieszczeń .	1.04.2017 r. 30.11.2017 r	103 726,25	103 726,25	We własnym zakresie
2.	Wykonanie łazienki dla personelu na Oddziale Dziecięcym: - wygradzenie pomieszczenia poprzez postawienie ścianek wraz z przystosowaniem pomieszczenia na łazienkę, - wykonanie instalacji elektrycznej, - doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, - ułożenie glazury i terakoty, - malowanie,	1.02.2017r. 31.12.2017r.	12 655,78	12 655,78	We własnym zakresie
3.	Modernizacja łazienki przy sali – Izolatka Oddział Wewnętrzny: - wyburzenie starych oraz wykonanie nowych ścianek, - przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, - ułożenie glazury i terakoty, - malowanie całej sali z łazienką, - instalacja białego montażu.	1.03.2017r. 31.12.2017r.	48 490,98	48 490,98	We własnym zakresie
4.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowo- magazynowym na serverownię	02.11.2017r 31.12.2017r.	32 197,74	32 197,74	We własnym zakresie
	Razem:		197 070,75	197 070,75	

Z-CA DYREKTORA
 d/s Opieki Zdrowotnej
 Lek. *Małgorzata Woźniak*

tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 identyfikator 000302474
 QSTB 64044264619

L.p.		Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddział ANIT	2 383 205,37	443 216,91	78 874,14	2 905 296,42	2 198 500,55	-706 795,87
2.	Oddział Wewnętrzny	3 706 856,57	1 702 965,76	150 966,50	5 560 788,83	7 139 787,30	1 578 998,47
3.	Oddział Chirurgiczny	3 166 068,35	2 855 466,23	168 036,94	6 189 571,52	5 021 344,44	-1 168 227,08
4.	Oddział Ortopedyczny	1 714 332,43	2 209 940,38	109 510,76	4 033 783,57	2 851 400,20	-1 182 383,37
5.	Oddział Rehabilitacyjny	775 568,06	310 013,26	30 294,23	1 115 875,55	484 512,00	-631 363,55
6.	IPododdział rehabilitacji neurologicznej	514 441,62	117 180,39	17 628,04	649 248,05	686 270,00	37 021,95
7.	IPododdział rehabilitacji dziennej	92 975,68	46 079,57	3 880,48	142 935,73	169 015,00	26 079,27
8.	Pododdział rehabilitacji kardiologicznej	355 975,84	80 344,61	12 175,96	448 496,41	224 656,00	-223 840,41
9.	Oddział Dziecięcy	1 928 520,42	505 742,01	67 930,53	2 502 192,96	2 138 746,46	-363 446,50
10.	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	3 132 076,63	1 132 561,63	119 009,00	4 383 647,26	3 424 558,37	-959 088,89
11.	Oddział Noworodkowy	778 285,05	135 458,48	25 498,93	939 242,46	911 333,04	-27 909,42
12.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 851 092,65	872 739,84	76 011,27	2 799 843,76	3 622 007,11	822 163,35
13.	Hospicjum stacjonarne	1 140 994,77	339 881,90	41 325,34	1 522 202,01	1 204 901,20	-317 300,81
14.	Razem	21 540 393,44	10 751 590,97	901 140,12	33 193 124,53	30 077 031,67	-3 116 092,86

Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne od 01.01.2017-31.12.2017r.

L.p.	Środek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Porad. kardiologiczna	219 109,93	49 979,99	7 509,22	276 599,14	323 316,44	46 717,30
2.	Porad. urazowo-ortopedyczna	92 990,69	152 473,33	6 849,92	252 313,94	225 476,49	-26 837,45
3.	Porad. chirurgiczna	381 767,83	229 773,99	17 065,69	628 607,51	504 924,75	-123 682,76
4.	Porad. Chirurgii onkologicznej	41 829,53	32 953,24	2 086,89	76 869,66	44 774,55	-32 095,11
5.	Porad. Onkologiczna	28 690,00	38 032,17	1 861,95	68 584,12	47 382,28	-21 201,84
6.	Porad. Dermatologiczna	139 119,66	35 792,57	4 881,10	179 793,33	155 109,91	-24 683,42
7.	Porad. laryngologiczna	188 466,15	74 181,78	7 329,45	269 977,38	243 842,58	-26 134,80
8.	Porad. neurologiczna	198 790,85	103 907,06	8 447,09	311 145,00	278 636,54	-32 508,46
9.	Porad. okulistyczna	282 415,09	94 028,94	10 505,05	386 949,08	378 211,44	-8 737,64
10.	Porad. Zdrowia psychicznego	302 937,56	56 809,25	10 039,09	369 785,90	291 235,17	-78 550,73
11.	Porad. ginekologiczna	442 349,00	313 002,53	21 078,84	776 430,37	688 929,17	-87 501,20
12.	Poradnia Urologiczna	83 277,22	25 226,65	3 027,91	111 531,82	140 245,11	28 713,29
13.	Razem	2 401 743,51	1 206 161,54	100 682,20	3 708 587,25	3 322 084,43	-386 502,82

Z-ca DYREKTORA
 d/s Opieki Zdrowotnej
 Lek. *[Podpis]*

ul. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
 ul. Anny Dobrskiej nr 1
 Ośrodek kosztowy
 identyfikator 000302474
 NIP 569-14-26-619

L.p.	Ośrodek kosztowy	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podst. Opieka Zdrowot	1 118 576,37	759 610,76	52 412,69	1 930 599,82	2 354 123,48	423 523,66
2.	Transport sanitarny	642 280,01	252 003,80	24 955,88	919 239,69	427 371,55	-491 868,14
3.	Nocna Pomoc Lekarska	723 345,96	61 164,86	21 892,56	806 403,38	1 571 750,00	765 346,62
4.	Hospicjum domowe	88 783,30	25 873,12	3 199,60	117 856,02	98 705,60	-19 150,42
5.	Środowisko	212 913,11	40 927,76	7 083,68	260 924,55	466 208,32	205 283,77
6.	Medycyna szkolna-gabinety	97 048,54	29 802,09	3 539,89	130 390,52	160 349,75	29 959,23
7.	Razem	2 882 947,29	1 169 382,39	113 084,31	4 165 413,99	5 078 508,70	913 094,71

Pozostała działalność zakładu od 01.01.2017-31.12.2017r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Miawa	771 082,50	110 462,57	24 600,40	906 145,47	1 038 452,94	132 307,47
2.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo	490 569,76	54 678,08	15 215,69	560 463,53	1 038 452,95	477 989,42
3.	Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Miawa	1 209 827,14	70 693,56	35 734,21	1 316 254,91	1 424 042,86	107 787,95
5.	Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.prainia sprzed.mater.czynsze.i inne)		2 175 476,34	60 715,55	2 236 191,89	4 398 831,89	2 162 640,00
6.	Razem	2 471 479,40	2 411 310,55	136 265,85	5 019 055,80	7 899 780,64	2 880 724,84
7.	Ogółem	29 296 563,64	15 538 445,45	1 251 172,47	46 086 181,56	46 377 405,44	291 223,88

Sporządziła: Beata Rzepkowska

Z-CA DYREKTORA
 ds. Opieki Zdrowotnej
 lek. Marek Wojciak

