

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Stosownie do Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie prezentuje poniżej dodatkowe informacje do bilansu i rachunku zysków i strat.

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne 2 000 591,17 zł

Wartości niematerialne i prawne stanowią:

- Licencje i suporty dla kontrolera i punktów dostępowych
 - o amortyzacja do IV 2020 r.
- Moduły dodatkowe e-usług wraz z zestawem licencji
 - o amortyzacja do IV 2020 r.
- Licencji programu diet pacjentów –Diety 5
 - o amortyzacja do IV 2020 r.
- Licencji dostępu do systemu centralnej sterylizatorni
 - o amortyzacja do V 2020 r.
- Oprogramowanie PATARCH
 - o amortyzacja do V 2021 r.
- Licencje RIS,PACS do aparatu USG
 - o amortyzacja do VIII 2023 r.
- Licencje RIS,PACS do rezonansu magnetycznego 3T
 - o amortyzacja do V 2023 r.
- Licencje RIS,PACS do rezonansu magnetycznego 1,5 T
 - o amortyzacja do III 2023 r
- Licencje do modułu AP-KOLCE
 - o amortyzacja do XI 2024 r

¹

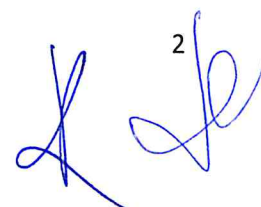
Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabele.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I	Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 783 333,65	4 031 192,05
1	Licencje	2 783 333,65	4 031 192,05
RAZEM		2 783 333,65	4 031 192,05

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych za poszczególne okresy - ogółem	
01.01.2019-31.12.2019	497 552,00
01.01.2020-31.12.2020	376 868,40

Lp.	Wyszczególnienie		Inne wartości niematerialne i prawne w zł
1	Wartość początkowa na początek okresu		2 783 333,65
2	Zwiększenia	z zakupu	1 247 858,40
		z dotacji	0,00
		Razem zwiększenia	1 247 858,40
3	Zmniejszenia	likwidacja	0,00
		sprzedaż	0,00
		inne	0,00
		Razem zmniejszenia	0,00
4	Wartość początkowa na koniec okresu (1+2-3)		4 031 192,05
5	Umorzenie na początek okresu		1 653 732,48
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	0,00
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	376 868,40
		Razem zwiększenia	376 868,40
7	Zmniejszenia	sprzedaż	0,00
		likwidacja	0,00
		inne	0,00
		Razem zmniejszenia	0,00
8	Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)		2 030 600,88
Wartość bilansowa (4-8)			2 000 591,17

2



II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł. dokonywane są na podstawie tabeli amortyzacyjnej.

Składniki majątkowe których wartość wynosi od 1 500 zł do 10 000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie przekazania ich do użytkowania. Pozostałe składniki majątkowe, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł. objęte są ewidencją pozabilansową i odpisywane są w 100 % ich wartości w dniu oddania ich do używania, uznawane są za koszty uzyskania przychodu. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo nabywane środki trwałe znacznej wartości i o długim okresie użytkowania mogą być wg decyzji Dyrektora amortyzowane niższą stawką niż określone w ustawie.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r.

1. zwiększenia stanowią pozycje:

- o zakupy w grupie „budynki i budowle”
 - Roboty budowlane związane z utworzeniem Pracowni Histopatologii
- o zakupy w grupie „urządzenia techniczne i maszyny”
 - dofinansowania EFRR i Min. Zdrowia zakup komputerów i dysków
 - z dofinansowania Min. Zdrowia zakup serwerów, szafek Rock, rozbudowa sieci, drukarki kart Zebra, przełączników sieciowych, komputerów, zakup systemów kontroli dostępu, systemu klimatyzacji do serwerowni
 - zakup komputerów z dofinansowania NFZ
 - zakup aparatu do dekontaminacji powierzchni COVID
- o zakupy w grupie „pozostałe środki trwałe”
 - sprzęt medyczny z dotacji „Onkoinnowacje” np. aparaty USG, bronchoskopy, ssaki medyczne
 - darowizna zgrzewarki z firmy Skamex,
 - zakupy własne : kontenery biurowe, zestawy mebli do gabinetu zabiegowe, wózek do sprzątania, system monitoringu wideo do nadzoru pomieszczeń COVID.

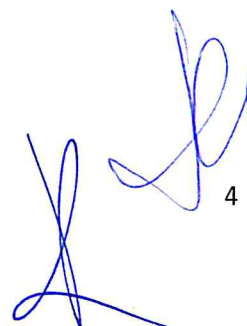


2. zmniejszenia stanowią pozycje:

- o w grupie „maszyny i urządzenia”
 - drukarki laserowej
- o w grupie VI likwidacja dźwigu 1000 kg w budynku Nr 10
- o w grupie „pozostałe środki trwałe”
 - likwidacje: drukarki termicznej, pomp infuzyjnych, zgrzewarki, aparatu Terapuls, defibrylatora, monitora PM 900, pompy Duet. Kompletu do monitorowania izolátky, urządzenia do trakcji odcinka lędźwiowego , betoniarki. Kasy fiskalnej ,łóżka do intensywnej terapii.

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych i ich wartości netto

OKRES 01.01.2020-31.12.2020							
Lp.	Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan umorzeń na początek roku	0,00	14 149 165,25	3 894 968,99	70 164,00	32 433 615,48	50 547 913,72
2	Zwiększenia z tytułu:	0,00	497 250,53	116 543,60	0,00	9 614 190,38	10 227 984,51
a	amortyzacji planowej okresu bieżącego	0,00	497 250,53	116 543,60	0,00	9 614 190,38	10 227 984,51
b	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	47 438,00	0,00	117 698,16	165 136,16
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych	0,00	0,00	47 438,00	0,00	117 698,16	165 136,16
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan umorzeń na koniec roku	0,00	14 646 415,78	3 964 074,59	70 164,00	41 930 107,70	60 610 762,07
5	Wartość netto środków na początek okresu	1 611 583,55	7 805 665,02	350 806,29	0,00	26 681 195,27	36 449 250,13
6	Wartość netto środków na koniec okresu	1 611 583,55	8 047 833,70	1 849 456,87	0,00	29 549 247,11	41 058 121,23



4

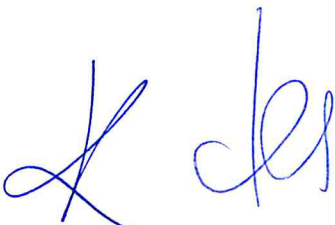
Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto

		OKRES 01.01.2020-31.12.2020					
Lp.	Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na początek roku	1 611 583,55	21 954 830,27	4 245 775,28	70 164,00	59 114 810,75	86 997 163,85
2	Zwiększenia z tytułu:	0,00	739 419,21	1 615 194,18	0,00	12 506 202,93	14 860 816,32
a	zakup własny	0,00	0,00	1 604 148,78	0,00	411 697,86	2 015 846,64
b	zakup z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	11 045,40	0,00	12 094 505,07	12 105 550,47
c	inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inwestycji z otrzymanych dotacji	0,00	739 419,21	0,00	0,00	0,00	739 419,21
e	otrzymanych z darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	47 438,00	0,00	141 658,87	189 096,87
a	Likwidacji	0,00	0,00	47 438,00	0,00	141 658,87	189 096,87
4	Stan na koniec roku	1 611 583,55	22 694 249,48	5 813 531,46	70 164,00	71 479 354,81	101 668 883,30

2. Środki trwałe w budowie

Stan i zmiany w środkach trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 01.01.2020 r.	530 253,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	25 720 454,18
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	25 720 454,18
b	Darowizny środków trwałych	0,00



3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	17 912 876,33
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	17 912 876,33
b	Przekazane do eksploatacji wartości niematerialne i prawne	0,00
c	Nakłady bez efektu gospodarczego	0,00
4	Stan na 31.12.2020 r.	8 337 830,85

ZAKUPY INWESTYCYJNE

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szpital dokonał zakupów inwestycyjnych (środki trwałe powyżej 3 500,00 zł) doposażając na ogólną kwotę **15 960 132,87 zł**. Ma to swoje odbicie w kosztach amortyzacji, która obecnie wynosi **10 604 852,91 zł**.

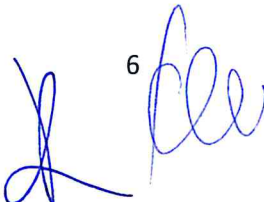
W 2021 roku szpital planuje dokonać zakupów inwestycyjnych na kwotę 19 134 735,21 zł.

Poniższe dane prezentują szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu powyżej 3 500,00 zł z podziałem na jednostki organizacyjne Szpitala oraz źródło finansowania.

Tabela zakupu sprzętu powyżej 3 500,00 zł w 2020r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA ZAKUPU	MIEJSCE UŻYTKOWANIA	WARTOŚĆ BRUTTO	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM PRACOWNI HISTOPATOLOGII W ZESTAW KOMPUTEROWY KLASY PC Z	22-10-2020	ZAKŁAD PATOMORFOLOGII	739 419,21 zł	147 883,84 zł	DOF. EFRR
					591 535,37 zł	DOF.MZ
2	OPROGRAMOWANIEM DELL WYSE 5470 AIO ZESTAW KOMPUTEROWY KLASY PC Z	22-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
3	OPROGRAMOWANIEM DELL WYSE 5470 AIO ZESTAW KOMPUTEROWY KLASY PC Z	22-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
4	OPROGRAMOWANIEM DELL WYSE 5470 AIO ZESTAW KOMPUTEROWY KLASY PC Z	22-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
5	OPROGRAMOWANIEM DELL WYSE 5470 AIO ZESTAW KOMPUTEROWY KLASY PC Z	22-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
6	OPROGRAMOWANIEM DELL WYSE 5470 AIO ZESTAW KOMPUTEROWY KLASY PC Z	22-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
7	OPROGRAMOWANIEM DELL WYSE 5470 AIO I ZESTAW KOMPUTEROWY DELL WYSE 5470 AIO Z	22-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	3 087,30 zł	617,46 zł	DOF. EFRR
					2 469,84 zł	DOF.MZ
8	OPROGRAMOWANIEM I DRUKARKĄ LEXMARK ZESTAW KOMPUTEROWY DELL WYSE 5470 AIO Z	11-03-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	3 087,30 zł	617,46 zł	DOF. EFRR
					2 469,84 zł	DOF.MZ
9	OPROGRAMOWANIEM I DRUKARKĄ LEXMARK KOMPUTER DO OBSŁUGI DRUKAREK	11-03-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	3 087,30 zł	617,46 zł	DOF. EFRR
					2 469,84 zł	DOF.MZ
10	LABORATORYJNYCH DELL WYSE 5470 AIO KOMPUTER DO OBSŁUGI DRUKAREK	22-05-2020	PATOMORFOLOGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
11	LABORATORYJNYCH DELL WYSE 5470 AIO DYSK TWARDE DO ARCHIWIZACJI WYNIKÓW	22-05-2020	PATOMORFOLOGII	2 533,80 zł	506,76 zł	DOF. EFRR
					2 027,04 zł	DOF.MZ
12	BADAŃ Z DOSTARCZONYCH W PROJEKCIE DYSK TWARDE DO ARCHIWIZACJI WYNIKÓW	22-05-2020	SEREWEROWNIA	3 690,00 zł	738,00 zł	DOF. EFRR
					2 952,00 zł	DOF.MZ
13	BADAŃ Z DOSTARCZONYCH W PROJEKCIE DYSK TWARDE DO ARCHIWIZACJI WYNIKÓW	22-05-2020	SEREWEROWNIA	3 690,00 zł	738,00 zł	DOF. EFRR
					2 952,00 zł	DOF.MZ
14	BADAŃ Z DOSTARCZONYCH W PROJEKCIE DYSK TWARDE DO ARCHIWIZACJI WYNIKÓW	22-05-2020	SEREWEROWNIA	3 690,00 zł	738,00 zł	DOF. EFRR
					2 952,00 zł	DOF.MZ
15	BADAŃ Z DOSTARCZONYCH W PROJEKCIE	22-05-2020	SEREWEROWNIA	3 690,00 zł	738,00 zł	DOF. EFRR
					2 952,00 zł	DOF.MZ

6



16	DYSK TWARDY DO ARCHIWIZACJI WYNIKÓW BADAŃ Z DOSTARCZONYCH W PROJEKCIE	22-05-2020	SERWEROWNIA	3 690,00 zł	738,00 zł	DOF. EFRR
					2 952,00 zł	DOF.MZ
17	DYSK TWARDY DO ARCHIWIZACJI WYNIKÓW BADAŃ Z DOSTARCZONYCH W PROJEKCIE	22-05-2020	SERWEROWNIA	3 690,00 zł	738,00 zł	DOF. EFRR
					2 952,00 zł	DOF.MZ
18	SERWER POWER EDGE R640 FULL CONFIGURATION Z LICENCJAMI	27-10-2020	SERWEROWNIA	203 970,90 zł	172 620,57 zł	DOF. EFRR
					31 350,33 zł	DOF.MZ
19	SERWER POWER EDGE R640 FULL CONFIGURATION Z LICENCJAMI	27-10-2020	SERWEROWNIA	68 670,90 zł	58 116,18 zł	DOF. EFRR
					10 554,72 zł	DOF.MZ
20	SERWER POWER EDGE R640 FULL CONFIGURATION Z LICENCJAMI	27-10-2020	SERWEROWNIA	68 501,16 zł	57 972,53 zł	DOF. EFRR
					10 528,63 zł	DOF.MZ
21	ROZBUDOWA SERWERA	27-10-2020	SERWEROWNIA	211 560,00 zł	179 043,23 zł	DOF. EFRR
					32 516,77 zł	DOF.MZ
22	ROZBUDOWA MACIERZY UNITY 300	27-10-2020	SERWEROWNIA	49 200,00 zł	41 637,96 zł	DOF. EFRR
					7 562,04 zł	DOF.MZ
23	SERWER PLIKÓW NAS QNAP TS-1673U-RP-16G	27-10-2020	SERWEROWNIA	30 750,00 zł	26 023,72 zł	DOF. EFRR
					4 726,28 zł	DOF.MZ
24	FIREWALL-UTM STORMSHIELD SN910	27-10-2020	SERWEROWNIA	79 950,00 zł	67 661,68 zł	DOF. EFRR
					12 288,32 zł	DOF.MZ
25	FIREWALL-UTM STORMSHIELD SN910	27-10-2020	SERWEROWNIA	79 950,00 zł	67 661,68 zł	DOF. EFRR
					12 288,32 zł	DOF.MZ
26	SZAFA SERWEROWA 42U	27-10-2020	SERWEROWNIA	7 380,00 zł	6 245,69 zł	DOF. EFRR
					1 134,31 zł	DOF.MZ
27	SZAFA SERWEROWA 42U	27-10-2020	SERWEROWNIA	7 380,00 zł	6 245,69 zł	DOF. EFRR
					1 134,31 zł	DOF.MZ
28	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
29	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
30	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
31	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
32	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
33	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
34	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
35	SZAFKI RACK-ROZBUDOWA SIECI	27-10-2020	SERWEROWNIA	1 476,00 zł	1 249,14 zł	DOF. EFRR
					226,86 zł	DOF.MZ
36	DRUKARKA KART ZEBRA ZXP7/300DPI/USB ETHERNET/DUPLEX/KODER KART CHIPOWYCH I	27-10-2020	SERWEROWNIA	31 980,00 zł	27 064,67 zł	DOF. EFRR
					4 915,33 zł	DOF.MZ
37	SERWEROWNIA - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SERWEROWNIA - SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW	27-10-2020	SERWEROWNIA	55 350,00 zł	46 842,71 zł	DOF. EFRR
					8 507,30 zł	DOF.MZ
38	SERWEROWNIA - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SERWEROWNIA - SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW	27-10-2020	SERWEROWNIA	61 500,00 zł	52 047,45 zł	DOF. EFRR
					9 452,55 zł	DOF.MZ
39	SERWEROWNIA - SYSTEM CCTV	27-10-2020	SERWEROWNIA	61 500,00 zł	52 047,45 zł	DOF. EFRR
					9 452,55 zł	DOF.MZ
40	SERWEROWNIA - SYSTEM KLIMATYZACJA	27-10-2020	SERWEROWNIA	55 350,00 zł	46 842,71 zł	DOF. EFRR
					8 507,30 zł	DOF.MZ
41	PRZELĄCZNIK SIECIOWY TOR -SWITCH DNS4148F DATACENTER SMART VALUE DELL EMC	27-10-2020	SERWEROWNIA	59 040,00 zł	49 965,55 zł	DOF. EFRR
					9 074,45 zł	DOF.MZ
42	PRZELĄCZNIK SIECIOWY TOR -SWITCH DNS4148F DATACENTER SMART VALUE DELL EMC	27-10-2020	SERWEROWNIA	59 040,00 zł	49 965,55 zł	DOF. EFRR
					9 074,45 zł	DOF.MZ
43	PRZELĄCZNIK SIECIOWY ACCESS 1 -SWITCH DNN2048 CAMPUS SMART VALUE DELL EMC	27-10-2020	SERWEROWNIA	14 760,00 zł	12 491,39 zł	DOF. EFRR
					2 268,61 zł	DOF.MZ
44	PRZELĄCZNIK SIECIOWY ACCESS 1 -SWITCH DNN2048 CAMPUS SMART VALUE DELL EMC	27-10-2020	SERWEROWNIA	14 760,00 zł	12 491,39 zł	DOF. EFRR
					2 268,61 zł	DOF.MZ
45	PRZELĄCZNIK SIECIOWY ACCESS 2 -SWITCH DNN2048 CAMPUS SMART VALUE DELL EMC	27-10-2020	SERWEROWNIA	6 150,00 zł	5 204,75 zł	DOF. EFRR
					945,25 zł	DOF.MZ
46	PRZELĄCZNIK SIECIOWY FC SWITCH CONNECTRIX DS-65058,12-24 PORT, FC16	27-10-2020	SERWEROWNIA	38 130,00 zł	32 269,42 zł	DOF. EFRR
					5 860,58 zł	DOF.MZ
47	PRZELĄCZNIK SIECIOWY FC SWITCH CONNECTRIX DS-65058,12-24 PORT, FC16	27-10-2020	SERWEROWNIA	38 130,00 zł	32 269,42 zł	DOF. EFRR
					5 860,58 zł	DOF.MZ
48	KOMPUTER WYSE 5470 AIO	27-10-2020	OBIEKTY SZPITALA	110 700,00 zł	93 685,50 zł	DOF. EFRR
					17 014,50 zł	DOF.MZ
49	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL WYSE 5470 AIO Z DRUKARKĄ LEXMARK I SKANEREM	01-08-2020	POZ	4 022,10 zł	2 774,85 zł	NFZ
					1 247,25 zł	ŚR.WŁASNE
50	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL WYSE 5470 AIO Z DRUKARKĄ LEXMARK I SKANEREM	01-08-2020	POZ	4 022,10 zł	2 774,85 zł	NFZ
					1 247,25 zł	ŚR.WŁASNE
51	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL WYSE 5470 AIO	01-08-2020	POZ	3 001,20 zł	2 400,96 zł	NFZ
					600,24 zł	ŚR.WŁASNE
52	KOMPUTER AIO DELL WYSE 5470	30-09-2020	ODDZIAŁ UDAROWY	3 249,66 zł	3 249,66 zł	MZ
53	KOMPUTER AIO DELL WYSE 5470	30-09-2020	ODDZIAŁ UDAROWY	3 249,66 zł	3 249,66 zł	MZ
54	APARAT DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ Z WYPOSAŻENIEM SENTINEL ROOM UNITEDMED BRONCHOFIBEROSKOP Z FUNKCJĄ AUTOFLUORESCENCJI OLYMPUS	02-09-2020	SEKCJA TECH.GOSPODARCZA	123 000,00 zł	104 230,20 zł	EFRR
					18 769,80 zł	ŚR.WŁASNE
55		08-01-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	356 991,84 zł	71 398,37 zł	EFRR
					285 593,47 zł	MZ

56	APARAT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ Z WYPOSAŻENIEM HARTMANN VIVANO TEC PRO	09-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	64 356,44 zł	12 871,29 zł	EFRR
					51 485,15 zł	MZ
57	APARAT USG CANON TUS-AI700/AK APLIO I 700 Z WYPOSAŻENIEM	24-01-2020	ZAKŁAD DIAG.OBRZOWEJ	702 423,00 zł	140 484,60 zł	EFRR
					561 938,40 zł	MZ
58	APARAT USG CANON CUS-X100G XARIO 100G Z WYPOSAŻENIEM	24-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	199 614,00 zł	39 922,80 zł	EFRR
					159 691,20 zł	MZ
59	APARAT USG CANON CUS-AA000/WC APLIO A000 Z WYPOSAŻENIEM	24-01-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CH.WEWNĘTRZNYCH	301 497,00 zł	60 299,40 zł	EFRR
					241 197,60 zł	MZ
60	APARAT DO DIALIZOTERAPII MULTIPRO FRESENIUS MEDICAL CARE	23-01-2020	OIOM	91 800,00 zł	18 360,00 zł	EFRR
					73 440,00 zł	MZ
61	KOLPOSKOP AC-2311DA ALLTON WUZHOU CO LTD. Z WYPOSAŻENIEM	15-01-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	18 040,00 zł	3 608,00 zł	EFRR
					14 432,00 zł	MZ
62	SSAK MEDYCZNY ELEKTRYCZNY JEZDNY BASIC MEDELA Z WYPOSAŻENIEM 13 SZT	14-01-2020	KLINIKA SZPITALA	142 842,96 zł	28 568,54 zł	EFRR
					114 274,42 zł	MZ
63	REJESTRATOR HOLTEROWSKI 12-KANAŁOWYH12+ WELCHALLYN Z	17-01-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CH.WEWNĘTRZNYCH	8 283,60 zł	1 656,72 zł	EFRR
					6 626,88 zł	MZ
64	REJESTRATOR HOLTEROWSKI 12-KANAŁOWYH12+ WELCHALLYN Z	17-01-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CH.WEWNĘTRZNYCH	8 283,60 zł	1 656,72 zł	EFRR
					6 626,88 zł	MZ
65	HOLTERY CIŚNIENIOWE AMBULO 2400 MORTARA INSTRUMENTS Z WYPOSAŻENIEM	17-01-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CH.WEWNĘTRZNYCH	25 920,00 zł	5 184,00 zł	EFRR
					20 736,00 zł	MZ
66	SYSTEM HOLTERÓW EKG H3 PLUS WELCHALLYN	16-01-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CH.WEWNĘTRZNYCH	74 382,00 zł	14 876,40 zł	EFRR
					59 505,60 zł	MZ
67	KLESZCZYKI DO CHIRURGII KLASYCZNEJ MEDTRONIC LIGASURE MARYLAND LF1923	10-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	45 360,00 zł	9 072,00 zł	EFRR
					36 288,00 zł	MZ
68	LAPARASKOPOWY SYSTEM ZAMYKANIA NACZYŃ LIGASURE BLUNTIP LF1837 MEDTRONIC	20-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	95 904,00 zł	19 180,80 zł	EFRR
					76 723,20 zł	MZ
69	KLESZCZYKI DO TARCZYCY LIGASURE EXACT LF2019 MEDTRONIC	10-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	97 200,00 zł	19 440,00 zł	EFRR
					77 760,00 zł	MZ
70	MACERATOR DDC DOLPHIN LTD PULMATIC ULTIMA	17-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	22 108,02 zł	4 421,60 zł	EFRR
					17 686,42 zł	MZ
71	APARAT DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA CENTRALNEGO ATCOR MEDICAL PTY	24-01-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CH.WEWNĘTRZNYCH	94 962,00 zł	18 992,40 zł	EFRR
					75 969,60 zł	MZ
72	PLATFORMA ELEKTROCHIRURGICZNA VLF10GEN COVIDIEN Z WYPOSAŻENIEM	23-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	108 000,00 zł	21 600,00 zł	EFRR
					86 400,00 zł	MZ
73	NÓŻ ULTRADŹWIĘKOWY SONICISION CURVED COVIDIEN MEDTRONIC	23-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	43 200,00 zł	8 640,00 zł	EFRR
					34 560,00 zł	MZ
74	CHŁODZIARKA DO KRWI SB 10E FRI.MED S.R.L.	29-01-2020	PRAC.IMMUNOLOGII I TRANSFUZ.	16 707,60 zł	3 341,52 zł	EFRR
					13 366,08 zł	MZ
75	CHŁODZIARKA DO KRWI SB 10E FRI.MED S.R.L.	29-01-2020	PRAC.IMMUNOLOGII I TRANSFUZ.	16 707,60 zł	3 341,52 zł	EFRR
					13 366,08 zł	MZ
76	CHŁODZIARKA DO KRWI SB 10E FRI.MED S.R.L.	29-01-2020	PRAC.IMMUNOLOGII I TRANSFUZ.	16 707,60 zł	3 341,52 zł	EFRR
					13 366,08 zł	MZ
77	APARAT EKG Z WYPOSAŻENIEM MINDRAY BENEHEART R12	20-01-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	8 964,00 zł	1 792,80 zł	EFRR
					7 171,20 zł	MZ
78	APARAT EKG Z WYPOSAŻENIEM MINDRAY BENEHEART R12	20-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	8 964,00 zł	1 792,80 zł	EFRR
					7 171,20 zł	MZ
79	APARAT EKG Z WYPOSAŻENIEM MINDRAY BENEHEART R12	20-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	8 964,00 zł	1 792,80 zł	EFRR
					7 171,20 zł	MZ
80	URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA THE 37 COMPANY MISTRAL AIR 6 SZT	20-01-2020	OIOM	27 540,00 zł	5 508,00 zł	EFRR
					22 032,00 zł	MZ
81	NÓŻ ULTRADŹWIĘKOWY SORING SONOCA 300	12-02-2020	BLOK OPERACYJNY	279 396,00 zł	55 879,20 zł	EFRR
					223 516,80 zł	MZ
82	APARAT DO ZNIECZULENIA ATLAN A350 DRAGERWERK AG & CO KGAA	18-02-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	118 884,24 zł	23 776,85 zł	EFRR
					95 107,39 zł	MZ
83	ŁÓŻKO MEDYCZNE Z OSPRZĘTEM ELEGANZA 2 LINET	10-02-2020	KLINIKA CHIRURGII	14 691,24 zł	2 938,25 zł	EFRR
					11 752,99 zł	MZ
84	ŁÓŻKO MEDYCZNE Z OSPRZĘTEM ELEGANZA 2 LINET	10-02-2020	KLINIKA CHIRURGII	14 691,24 zł	2 938,25 zł	EFRR
					11 752,99 zł	MZ
					13 940,64 zł	EFRR
85	KARDIOMONITOR EPM 15 M SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELEKTRONICS CO LTD Z WYPOSAŻENIEM 4 SZT	11-02-2020	ZAK. ENDOSKOPII I KLINIKA SZPITALA	69 703,20 zł	55 762,56 zł	MZ
					8 834,40 zł	EFRR
86	RESPIRATOR SV300 SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELEKTRONICS CO LTD Z	1-02-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	44 172,00 zł	35 337,60 zł	MZ
					8 834,40 zł	EFRR
87	RESPIRATOR SV300 SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELEKTRONICS CO LTD Z	11-02-2020	KLINIKA CHIRURGII	44 172,00 zł	35 337,60 zł	MZ
					794,20 zł	EFRR
88	MATERAC PRZECIWODLEŻYŃOWY ALFA 888.15 REVITA	13-02-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	3 971,00 zł	3 176,80 zł	MZ
					794,20 zł	EFRR
89	MATERAC PRZECIWODLEŻYŃOWY ALFA 888.15 REVITA	13-02-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	3 971,00 zł	3 176,80 zł	MZ
					794,20 zł	EFRR
90	MATERAC PRZECIWODLEŻYŃOWY ALFA 888.15 REVITA	13-02-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	3 971,00 zł	3 176,80 zł	MZ

91	MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ALFA 888.15 REVITA	13-02-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	3 971,00 zł	794,20 zł	EFRR
92	MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ALFA 888.15 REVITA	13-02-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	3 970,99 zł	3 176,80 zł	MZ
93	ZESTAW NARZĘDZI NEUROCHIRURGICZNYCH DO ZABIEGÓW ONKOLOGICZNYCH	14-02-2020	BLOK OPERACYJNY	85 320,00 zł	794,20 zł	EFRR
94	LAMPY DO TERAPII UV MEDISUM HF-2176	11-03-2020	KLINIKA CHIRURGII	35 316,00 zł	17 064,00 zł	MZ
95	SCHULZE BOHM GMBH	11-03-2020	KLINIKA CHIRURGII	35 316,00 zł	68 256,00 zł	EFRR
96	WIDEODERMATOSKOP VIDIX MEDICI MEDICAL	11-03-2020	KLINIKA CHIRURGII	104 328,00 zł	7 063,20 zł	MZ
97	ZESTAW DO MIKROCHIRURGII KRTANI STORZ	12-03-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	50 908,68 zł	28 252,80 zł	EFRR
98	MYJNIA ENDOSKOPOWA Z WYPOSAŻENIEM OLYMPUS ETD4 BASIC PAA	11-03-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	173 360,58 zł	20 865,60 zł	MZ
99	ZESTAW ENDOSKOPÓW Z WYPOSAŻENIEM OLYMPUS	11-03-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	4 656 052,93 zł	83 462,40 zł	EFRR
100	LASER DO ABLACJI GUZÓW MÓZGU Z WYPOSAŻENIEM VISUALASE MRI-GUIDED LASER	19-03-2020	BLOK OPERACYJNY	1 098 360,00 zł	10 181,74 zł	MZ
101	PODNOŚNIK MEDYCZNY Z WYPOSAŻENIEM NAUSICAA FLYER BLUE-PF PODNOŚNIK BLUE	04-05-2020	KLINIKA NEUROCHIRURGII	6 615,00 zł	40 726,94 zł	EFRR
102	LASER CO2 BIPOXEL METRUM CRYFLEX/ AMI Z WYPOSAŻENIEM	07-05-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	164 500,00 zł	34 672,12 zł	MZ
103	ZESTAW DO FESS Z SHAVEREM	19-05-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	162 431,68 zł	138 688,46 zł	EFRR
104	WAGA MEDYCZNA ELEKTRONICZNA Z POMIAREM WODY I TŁUSZCZU I BMI W	12-05-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	5 184,00 zł	931 210,59 zł	MZ
105	POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA AGILIA SP MC FRESENIUS KABI AG	12-05-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	4 104,00 zł	3 724 842,34 zł	EFRR
106	POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA AGILIA SP MC FRESENIUS KABI AG	12-05-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	4 104,00 zł	219 672,00 zł	MZ
107	POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA AGILIA SP MC FRESENIUS KABI AG	12-05-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	4 104,00 zł	878 688,00 zł	EFRR
108	ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII ENTERPRISE 9000X ARJOHUNTLEIGH	28-05-2020	OIOM	34 560,00 zł	1 323,00 zł	MZ
109	ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII ENTERPRISE 9000X /E9X/ ARJOHUNTLEIGH AB	28-05-2020	OIOM	34 560,00 zł	5 292,00 zł	EFRR
110	ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII ENTERPRISE 9000X /E9X/ ARJOHUNTLEIGH AB	28-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	34 560,00 zł	32 900,00 zł	MZ
111	WÓZEK MEDYCZNY KL106 013 KLAROMED Z WYPOSAŻENIEM	09-06-2020	OIOM	10 250,82 zł	131 600,00 zł	EFRR
112	WÓZEK MEDYCZNY KL106 013 KLAROMED Z WYPOSAŻENIEM	09-06-2020	OIOM	10 250,82 zł	32 486,34 zł	MZ
113	ECHOKARDIOGRAF VIVID S70 N R3 GE	15-06-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	248 400,00 zł	129 945,34 zł	EFRR
114	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	1 036,80 zł	MZ
115	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	4 147,20 zł	EFRR
116	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
117	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
118	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
119	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
120	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
121	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
122	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
123	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
124	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
125	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
126	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
127	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
128	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
129	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	3 283,20 zł	EFRR
130	POMPA INFUZYJNA PCA PERFUSOR SPACE B.BRAUN	18-05-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 605,20 zł	820,80 zł	MZ
131	ZESTAW NARZĘDZI LARYNGOLOGICZNYCH KARL STORZ	15-06-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	28 725,30 zł	6 912,00 zł	EFRR
132	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	27 648,00 zł	MZ
133	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	6 912,00 zł	EFRR
134	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	27 648,00 zł	MZ
135	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	6 912,00 zł	EFRR
136	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	27 648,00 zł	MZ
137	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	6 912,00 zł	EFRR
138	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH AGILIA FRESENIUS KABI AG	30-06-2020	OIOM	22 572,00 zł	27 648,00 zł	MZ
139	LAMPY ZABIEGOWA PLUS LED 96 ECO STATYWOWA - K00302 KLAROMED	08-07-2020	KLINIKA CHIRURGII	19 980,00 zł	2 050,16 zł	EFRR
140	LAMPY ZABIEGOWA PLUS LED 96 ECO STATYWOWA - K00302 KLAROMED	08-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	7 020,00 zł	2 050,16 zł	MZ
141	POZYCJONER PRZECIWODLEŻYNOWY CURERA - 6 SZT	15-07-2020	OIOM	24 403,68 zł	2 050,16 zł	EFRR
142	ELEKTRYCZNY PRZENOŚNIK PACJENTA Z WYPOSAŻENIEM BLUE FLYER NAUSICAA	15-07-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	7 128,00 zł	8 200,66 zł	MZ
143					2 050,16 zł	EFRR
144					8 200,66 zł	MZ
145					49 680,00 zł	EFRR
146					198 720,00 zł	MZ
147					1 121,04 zł	EFRR
148					4 484,16 zł	MZ
149					1 121,04 zł	EFRR
150					4 484,16 zł	MZ
151					1 121,04 zł	EFRR
152					4 484,16 zł	MZ
153					1 121,04 zł	EFRR
154					4 484,16 zł	MZ
155					1 121,04 zł	EFRR
156					4 484,16 zł	MZ
157					1 121,04 zł	EFRR
158					4 484,16 zł	MZ
159					1 121,04 zł	EFRR
160					4 484,16 zł	MZ
161					1 121,04 zł	EFRR
162					4 484,16 zł	MZ
163					1 121,04 zł	EFRR
164					4 484,16 zł	MZ
165					1 121,04 zł	EFRR
166					4 484,16 zł	MZ
167					1 121,04 zł	EFRR
168					4 484,16 zł	MZ
169					1 121,04 zł	EFRR
170					4 484,16 zł	MZ
171					1 121,04 zł	EFRR
172					4 484,16 zł	MZ
173					1 121,04 zł	EFRR
174					4 484,16 zł	MZ
175					1 121,04 zł	EFRR
176					4 484,16 zł	MZ
177					1 121,04 zł	EFRR
178					4 484,16 zł	MZ
179					1 121,04 zł	EFRR
180					4 484,16 zł	MZ
181					1 121,04 zł	EFRR
182					4 484,16 zł	MZ
183					1 121,04 zł	EFRR
184					4 484,16 zł	MZ
185					1 121,04 zł	EFRR
186					4 484,16 zł	MZ
187					1 121,04 zł	EFRR
188					4 484,16 zł	MZ
189					1 121,04 zł	EFRR
190					4 484,16 zł	MZ
191					1 121,04 zł	EFRR
192					4 484,16 zł	MZ
193					1 121,04 zł	EFRR
194					4 484,16 zł	MZ
195					1 121,04 zł	EFRR
196					4 484,16 zł	MZ
197					1 121,04 zł	EFRR
198					4 484,16 zł	MZ
199					1 121,04 zł	EFRR
200					4 484,16 zł	MZ
201					1 121,04 zł	EFRR
202					4 484,16 zł	MZ
203					1 121,04 zł	EFRR
204					4 484,16 zł	MZ
205					1 121,04 zł	EFRR
206					4 484,16 zł	MZ
207					1 121,04 zł	EFRR
208					4 484,16 zł	MZ
209					1 121,04 zł	EFRR
210					4 484,16 zł	MZ
211					1 121,04 zł	EFRR
212					4 484,16 zł	MZ
213					1 121,04 zł	EFRR
214					4 484,16 zł	MZ
215					1 121,04 zł	EFRR
216					4 484,16 zł	MZ
217					1 121,04 zł	EFRR
218					4 484,16 zł	MZ
219					1 121,04 zł	EFRR
220					4 484,16 zł	MZ
221					1 121,04 zł	EFRR
222					4 484,16 zł	MZ
223					1 121,04 zł	EFRR
224					4 484,16 zł	MZ
225					1 121,04 zł	EFRR
226					4 484,16 zł	MZ
227					1 121,04 zł	EFRR
228					4 484,16 zł	MZ
229					1 121,04 zł	EFRR
230					4 484,16 zł	MZ
231					1 121,04 zł	EFRR
232					4 484,16 zł	MZ
233					1 121,04 zł	EFRR
234					4 484,16 zł	MZ
235					1 121,04 zł	EFRR
236					4 484,16 zł	MZ
237					1 121,04 zł	EFRR
238					4 484,16 zł	MZ
239					1 121,04 zł	EFRR
240					4 484,16 zł	MZ
241					1 121,04 zł	EFRR
242					4 484,16 zł	MZ
243					1 121,04 zł	EFRR
244					4 484,16 zł	MZ
245					1 121,04 zł	EFRR
246					4 484,16 zł	MZ
247					1 121,04 zł	EFRR
248					4 484,16 zł	MZ
249					1 121,04 zł	EFRR
250					4 484,16 zł	MZ
251					1 121,04 zł	EFRR
252					4 484,16 zł	MZ
253					1 121,04 zł	EFRR
254					4 484,16 zł	MZ
255					1 121,04 zł	EFRR
256					4 484,16 zł	MZ
257					1 121,04 zł	EFRR
258					4 484,16 zł	MZ
259					1 121,04 zł	EFRR
260					4 484,16 zł	MZ
261					1 121,04 zł	EFRR
262					4 484,16 zł	MZ
263					1 121,04 zł	EFRR
264					4 484,16 zł	MZ
265					1 121,04 zł	EFRR
266					4 484,16 zł	MZ
267					1 121,04 zł	EFRR
268					4 484,16 zł	MZ
269					1 121,04 zł	EFRR
270					4 484,16 zł	MZ
271					1 121,04 zł	EFRR
272					4 484,16 zł	MZ
273					1 121,04 zł	EFRR
274					4 484,16 zł	MZ
275					1 121,04 zł	EFRR
276					4 484,16 zł	MZ
277					1 121,04 zł	EFRR
278					4 484,16 zł	MZ
279					1 121,04 zł	EFRR
280					4 484,16 zł	MZ
281					1	

131	ERGOSPIROMETR V02MAX TRACKER MES SP Z O.O Z WYPOSAŻENIEM	14-07-2020	OIOM	42 876,00 zł	8 575,20 zł	EFRR
					34 300,80 zł	MZ
132	POMPA INFUZYJNA DWUTOROWA ASCOR AP24+ ASCORMED SP Z O.O -6 SZT	16-07-2020	KLINIKA SZPITALA	27 864,00 zł	5 572,80 zł	EFRR
					22 291,20 zł	MZ
133	PIŁA CHIRURGICZNA AESCULAP	16-07-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	85 023,00 zł	17 004,60 zł	EFRR
					68 018,40 zł	MZ
134	ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DO NOWOTWORÓW TWARZY,SZCZĘKI I GARDŁA WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W-02	16-07-2020	BLOK OPERACYJNY	63 021,24 zł	12 604,25 zł	EFRR
					50 416,99 zł	MZ
135	METALOWIEC SP Z O.O	27-07-2020	KLINIKA CHIRURGII	6 307,20 zł	1 261,44 zł	EFRR
					5 045,76 zł	MZ
136	WÓZEK TOALETOWO- PRYSZNICOWY ETAC SWIFT MOBIL 2	27-07-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	3 839,40 zł	767,88 zł	EFRR
					3 071,52 zł	MZ
137	KRZESŁO DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ KUBA K52019 KLAROMED SP Z O.O	27-07-2020	KLINIKA NEUROCHIRURGII	4 067,61 zł	813,52 zł	EFRR
					3 254,09 zł	MZ
138	KRZESŁO DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ KUBA K52019 KLAROMED SP Z O.O	27-07-2020	KLINIKA NEUROCHIRURGII	4 067,61 zł	813,52 zł	EFRR
					3 254,09 zł	MZ
139	KRZESŁO DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ KUBA K52019 KLAROMED SP Z O.O	27-07-2020	ODDZIAŁ CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	4 067,61 zł	813,52 zł	EFRR
					3 254,09 zł	MZ
140	KRZESŁO DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ KUBA K52019 KLAROMED SP Z O.O	27-07-2020	KLINIKA CHIRURGII	4 067,61 zł	813,52 zł	EFRR
					3 254,09 zł	MZ
141	WÓZEK WIELOFUNKCYJNY SERIA MULTI TYP MULTI-03 / WÓZEK MEDYCZNY ZABIEGOWY /	27-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	6 442,20 zł	1 288,44 zł	EFRR
					5 153,76 zł	MZ
142	WÓZEK WIELOFUNKCYJNY SERIA MULTI TYP MULTI-03 / WÓZEK MEDYCZNY ZABIEGOWY	27-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	6 442,20 zł	1 288,44 zł	EFRR
					5 153,76 zł	MZ
143	WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY SERIA ANS TYP ANS 04 / WÓZEK ODDZIAŁOWY/ ZAKŁAD TECHNIKI	27-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	4 816,80 zł	963,36 zł	EFRR
					3 853,44 zł	MZ
144	OPTYKA ENDOSKOPOWA Z OSPRZĘTEM KOSZ DO STERYLIZACJI ORAZ ŚWIATŁOWÓD HOPKINS 30	16-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	5 551,20 zł	1 110,24 zł	EFRR
					4 440,96 zł	MZ
145	OPTYKA ENDOSKOPOWA Z OSPRZĘTEM KOSZ DO STERYLIZACJI ORAZ ŚWIATŁOWÓD HOPKINS 30	16-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	5 551,20 zł	1 110,24 zł	EFRR
					4 440,96 zł	MZ
146	FOTEL DO POBIERANIA KRWI KL30 Z REGULOWANYM OPARCIEM VAMEL MEDITEC	27-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	3 999,24 zł	799,85 zł	EFRR
					3 199,39 zł	MZ
147	FOTEL GINEKOLOGICZNY ML3G VAMEL MEDITEC S.R.O	27-07-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	15 000,12 zł	3 000,02 zł	EFRR
					12 000,10 zł	MZ
148	FOTEL WIELOFUNKCYJNY KL3E / FOTEL ZABIEGOWY / VAMEL MEDITEC S.R.O	27-07-2020	KLINIKA CHIRURGII	7 999,56 zł	1 599,91 zł	EFRR
					6 399,65 zł	MZ
149	STÓŁ DO BADAŃ MRL 2080E / KOZETKA LEKARSKA/ ORLA EC	27-07-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	6 998,40 zł	1 399,68 zł	EFRR
					5 598,72 zł	MZ
150	WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY ANS-04/ABS / STOLIK ZABIEGOWY/ ZAKŁAD TECHNIKI	27-07-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWN.	5 999,40 zł	1 199,88 zł	EFRR
					4 799,52 zł	MZ
151	WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW ES100 CYCLONE TRAUMA/WÓZEK DO BADAŃ I	27-07-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	15 000,12 zł	3 000,02 zł	EFRR
					12 000,10 zł	MZ
152	ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO UNOMETER ABDOPRESSURE	14-07-2020	OIOM	7 776,00 zł	1 555,20 zł	EFRR
					6 220,80 zł	MZ
153	STAPLER ELEKTRYCZNY COVIDIEN	20-07-2020	KLINIKA CHIRURGII	62 640,00 zł	12 528,00 zł	EFRR
					50 112,00 zł	MZ
154	DERMATOSKOP K-262.28.388 HEINE DELTA 20T OPTOTECHNIK GMBH Z RĘKOJĘŚCIĄ	04-08-2020	KLINIKA CHIRURGII	5 500,00 zł	1 100,00 zł	EFRR
					4 400,00 zł	MZ
155	LAMPY CZOŁOWA ZE ŚWIATŁEM /ML4 LED Z CZEPCEM PROFESJONALNYM I ZASILANIEM	04-08-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	7 300,80 zł	1 460,16 zł	EFRR
					5 840,64 zł	MZ
156	LAMPY CZOŁOWA ZE ŚWIATŁEM /ML4 LED Z CZEPCEM PROFESJONALNYM I ZASILANIEM	04-08-2020	KLINIKA CHIRUR.SZCZĘK.TWARZO	7 300,80 zł	1 460,16 zł	EFRR
					5 840,64 zł	MZ
157	STÓŁ OPERACYJNY PROMERIX 100060000 MERIVAARA CORPPRATION	13-08-2020	BLOK OPERACYJNY	188 892,00 zł	37 778,40 zł	EFRR
					151 113,60 zł	MZ
158	POMPA OBJĘTOŚCIOWA DO PRZETACZANIA PŁYNÓW W TYM ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO ZESTAW MIKRONARZĘDZI DO DO ZESPOŁEN NACZYNIOWYCH	31-08-2020	KLINIKA CHIRURGII SZCZ.TWARZOWEJ	41 947,20 zł	8 389,44 zł	EFRR
					33 557,76 zł	MZ
159	URZĄDZENIE DO KRIOCHIRURGII KRIOPOL K-15	14-10-2020	BLOK OPERACYJNY	108 835,92 zł	21 767,18 zł	EFRR
					87 068,74 zł	MZ
160	KRIOMEDPOL SP Z O.O	12-10-2020	BLOK OPERACYJNY	108 835,92 zł	3 196,80 zł	EFRR
					12 787,20 zł	MZ
161	ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA VT208 VESTFROST	22-10-2020	KLINIKA CHIRURGII	15 984,00 zł	4 480,64 zł	EFRR
					17 922,58 zł	MZ
162	WIRÓWKA LABORATORYJNA M-DIAGNOSTIC 102MD-2-56 MPW	21-10-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWNĘTRZ	8 277,42 zł	1 655,48 zł	EFRR
					6 621,94 zł	MZ
163	WIRÓWKA LABORATORYJNA M-DIAGNOSTIC 102MD-2-56 MPW	21-10-2020	KLINIKA KARDIOLOGII I CHOR.WEWNĘTRZ	8 277,42 zł	1 655,48 zł	EFRR
					6 621,94 zł	MZ
164	WIRÓWKA LABORATORYJNA M-DIAGNOSTIC 102MD-2-56 MPW	21-10-2020	ZAKŁAD PATOMORFOLOGII	8 277,42 zł	1 655,48 zł	EFRR
					6 621,94 zł	MZ
165	WIRÓWKA LABORATORYJNA MEDYCZNA M-DIAGNOSTIC 102MD-2-56 MPW	29-10-2020	KLINIKA CHIRURGII SZCZ.TWARZOWEJ	7 539,37 zł	1 507,87 zł	EFRR
					6 031,50 zł	MZ
166	RURKI TRACHEOSTOMIJNE METECH S.C	23-10-2020	KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII	5 394,69 zł	1 078,94 zł	EFRR
					4 315,75 zł	MZ
167	SYSTEM PNEUMATYCZNEGO UCISKU SEKWENCYJNEGO FLAWTRON ACS900	29-10-2020	KLINIKA CHIRURGII OIOM	36 184,32 zł	7 236,88 zł	EFRR
					28 947,44 zł	MZ
168	BRONCHOSKOP PRZENOŚNY MBC-6 SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTICITY ENDOSKOPE CO.LTD	17-11-2020	OIOM	30 240,00 zł	6 048,00 zł	EFRR
					24 192,00 zł	MZ
169	BRONCHOSKOP PRZENOŚNY MBC-6 SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTICITY ENDOSKOPE CO.LTD	17-11-2020	OIOM	30 240,00 zł	6 048,00 zł	EFRR
					24 192,00 zł	MZ
170	BRONCHOSKOP PRZENOŚNY MBC-6 SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTICITY ENDOSKOPE CO.LTD	17-11-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	30 240,00 zł	6 048,00 zł	EFRR
					24 192,00 zł	MZ

	BRONCHOSKOP PRZENOŚNY MBC-6 SHANGHAI				6 048,00 zł	EFRR
171	AOHUA PHOTOELECTICITY ENDOSCOPE CO.LTD	17-11-2020	ZAKŁAD ENDOSKOPII	30 240,00 zł	24 192,00 zł	MZ
	LASER FRAKCYJNY CO2 LASER THERAPY SYSTEMS				11 448,00 zł	EFRR
172	MONALIZA - 5 BEIJING SINCOHEREN SCIENCE	17-11-2020	KLINIKA CHIRURGII	57 240,00 zł	45 792,00 zł	MZ
	LASER DIODOWY FIRELAS WUHAN GIGAA		ODDZIAŁ		5 659,20 zł	EFRR
173	OPTRONICS TECHNOLOGY CO.LTD	17-11-2020	CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	28 296,00 zł	22 636,80 zł	MZ
	ZESTAW NARZĘDZI DO WYKONANIA ZESPOŁEŃ				17 322,55 zł	EFRR
174	NACZYŃ KRWIONOŚNYCH	26-11-2020	KLINIKA CHIRURGII	86 612,76 zł	69 290,21 zł	MZ
					11 057,38 zł	EFRR
175	DERMATOM NOUWAG AG	20-11-2020	KLINIKA CHIRURGII	55 286,91 zł	44 229,53 zł	MZ
	WIRÓWKA CYTOLOGICZNA CYTOSPIN 4		ZAKŁAD		11 880,00 zł	EFRR
176	THERMO SCIENTIFIC	26-11-2020	PATOMORFOLOGII	59 400,00 zł	47 520,00 zł	MZ
	ZESTAW ZACISKÓW TĘTNICZO-ŻYLNICH BEAR				1 684,80 zł	EFRR
177	MEDIC CORPORATION TKS-1-20, TKS-1-40, TKM-	26-01-2020	KLINIKA CHIRURGII	8 424,00 zł	6 739,20 zł	MZ
			ZAKŁAD		1 821,63 zł	EFRR
178	ŁODÓWKA AKG 397 VESTGROST	09-12-2020	PATOMORFOLOGII	9 108,15 zł	7 286,52 zł	MZ
	NEBULIZATOR WRAZ Z AKCESORIAMI AEROGEN				9 512,64 zł	EFRR
179	PRO AG-AP6000IN AEROGEN LTD.- 8 SZT	09-12-2020	OIOM	47 563,20 zł	38 050,56 zł	MZ
	ZESTAW NARZĘDZI DO CHIRURGII SZCZĘKOWO-		ODDZIAŁ		7 874,28 zł	EFRR
180	TWARZOWEJ	17-12-2020	CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	39 371,40 zł	31 497,12 zł	MZ
	ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH /		ODDZIAŁ		3 288,24 zł	EFRR
181	STOMATOLOGICZNYCH	17-12-2020	CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	16 441,20 zł	13 152,96 zł	MZ
	ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH /		ODDZIAŁ		3 288,24 zł	EFRR
182	STOMATOLOGICZNYCH	17-12-2020	CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	16 441,20 zł	13 152,96 zł	MZ
	ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH /		ODDZIAŁ		3 288,24 zł	EFRR
183	STOMATOLOGICZNYCH	17-12-2020	CHIR.SZCZĘKOWO-TWARZ	16 441,20 zł	13 152,96 zł	MZ
	DYGESTORIUM FORMALINOWE EM-MAT		ZAKŁAD		6 888,00 zł	EFRR
184	MATRIX INFRA LAB SP Z O.O SP.K	28-12-2020	PATOMORFOLOGII	34 440,00 zł	27 552,00 zł	MZ
	DYGESTORIUM FORMALINOWE EM-MAT		ZAKŁAD		6 888,00 zł	EFRR
185	MATRIX INFRA LAB SP Z O.O SP.K	28-12-2020	PATOMORFOLOGII	34 440,00 zł	27 552,00 zł	MZ
	CIEPLARKA ECOCELL 55 BMT MEDICAL		ZAKŁAD		1 353,00 zł	EFRR
186	TECHNOLOGY S.R.O	22-12-2020	PATOMORFOLOGII	6 765,00 zł	5 412,00 zł	MZ
	STERYLIZATOR PLAZMOWY RENOS130D				289 810,19 zł	EFRR
187	RENOSEM CO,LTD	17-09-2020	STERYLIZATORNIA	341 999,28 zł	52 189,09 zł	ŚR.WŁASNE
	APARAT EKG EURO-ECG 12 VIEW LUMED SRL Z				6 954,54 zł	EFRR
188	WYPOSAŻENIEM	11-09-2020	IZBA PRZYJĘĆ	8 206,92 zł	1 252,38 zł	ŚR.WŁASNE
	APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ				9 954,54 zł	EFRR
189	TLENOTERAPII DONOSOWEJ Z WYPOSAŻENIEM	08-09-2020	OIOM	11 747,16 zł	1 792,62 zł	ŚR.WŁASNE
	AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO KOMPRESJI				34 685,78 zł	EFRR
190	KŁATKI PIERSIOWEJ W TRAKCIE RESUSCYTACJI Z	10-09-2020	IZBA PRZYJĘĆ	40 932,00 zł	6 246,22 zł	ŚR.WŁASNE
191	ZGRZEWARKA HD 650D	13-10-2020	STERYLIZATORNIA	6 500,00 zł	6 500,00 zł	SKAMEX/DAROWIZNA
	ROZBUDOWA MRIINTELLISPACE PORTAL V11.1				105 720,00 zł	EFRR
192	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V	17-11-2020	SERWEROWNIA	528 600,00 zł	422 880,00 zł	MZ
	LICENCJA RIS/PACS INFINITT HEALTHCARE				7 560,00 zł	EFRR
193	CO.LTD	25-11-2020	ZAKŁAD RADIOLOGII	37 800,00 zł	30 240,00 zł	MZ
	LICENCJA RIS/PACS INFINITT HEALTHCARE		KLINIKA KARDIOLOGII I		7 560,00 zł	EFRR
194	CO.LTD	25-11-2020	COR.WEWNĘTRZNYCH	37 800,00 zł	30 240,00 zł	MZ
	LICENCJA RIS/PACS INFINITT HEALTHCARE		KLINIKA KARDIOLOGII I		7 560,00 zł	EFRR
195	CO.LTD	25-11-2020	COR.WEWNĘTRZNYCH	37 800,00 zł	30 240,00 zł	MZ
	LICENCJA RIS/PACS INFINITT HEALTHCARE				7 560,00 zł	EFRR
196	CO.LTD	25-11-2020	KLINIKA CHIRURGII	37 800,00 zł	30 240,00 zł	MZ
					363 773,59 zł	EFRR
197	SYSTEM INFINITT PACS	27-10-2020	SERWEROWNIA	429 840,00 zł	66 066,41 zł	MZ
	LICENCJA TELESTROKE WRAZ Z SERWEREM I				136 421,56 zł	MZ
198	WDROŻENIEM SYSTEMU -PROGRAM	03-09-2020	SERWEROWNIA	138 218,40 zł	1 796,84 zł	ŚR.WŁASNE
			SEKCJA			
199	KONTENER BIUROWY 2 SZT	22-10-2020	TECH.GOSPODARCZA	32 718,00 zł	32 718,00 zł	ŚR.WŁASNE
200	OGRZEWACZ PŁYNÓW WB 685	14-01-2020	BŁOK OPERACYJNY	9 180,00 zł	9 180,00 zł	ŚR.WŁASNE
	SYSTEM MONITORINGU WIDEO DO NADZORU					
201	PACJENTÓW COVID	01-12-2020	OIOM	4 843,74 zł	4 843,74 zł	ŚR.WŁASNE
202	ZESTAW MEBLI DO GABINETU ZABIEGOWEGO	11-03-2020	PORAD.GINEKOLOGICZNA	4 850,00 zł	4 850,00 zł	ŚR.WŁASNE
203	WÓZEK DO SPRZĄTANIA	07-12-2020	HIGIENA SZPITALNA	4 403,40 zł	4 403,40 zł	ŚR.WŁASNE
OGÓŁEM				15 960 132,87 zł	141 136,83 zł	ŚRODKI WŁASNE
					15 960 132,87 zł	DOTACJA

Poniższe zestawienie prezentuje wpływy finansowe Szpitala w roku 2020 na inwestycje oraz zakup środków trwałych:

1. Ministerstwo Zdrowia

444 358,35 zł

- Dotacja na zakup aparatury/sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu „Innowacyjny Szpital” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0098/17-00/2023/2018/18

11

2. Ministerstwo Zdrowia

22 652 565,16 zł

- Dotacja na zakup aparatury/sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu „Onkoinnowacje” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0164/19-00/2023/2019/770

3. Ministerstwo Zdrowia

8 151 368,63 zł

- Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” w ramach umowy nr BFI/SK/85112/6220/1896/174

4. Ministerstwo Zdrowia

153 421,56 zł

- Dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, zadanie: Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu do interwencji – TELESTROKE w ramach umowy nr 5/12/4/2020/2023/58

5. Urząd Marszałkowski w Olsztynie

453 384,36 zł

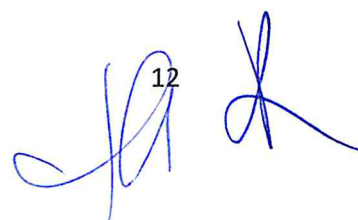
- Dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędne w walce z pandemią COVID 19” zgodnie z umową nr RPWM.09.01.01-28-0010/20-00

Zaliczki na środki trwałe w budowie dotyczące dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” w ramach umowy nr BFI/SK/85112/6220/1896/174 i w roku 2020 wyniosły:

- Wpływy 8 151 368,63 zł
- Zwrot 258 526,18 zł

Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez Szpital środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia przedstawia poniższe zestawienie:

12



Nr umowy użyczenia	LP	Symbol środka	Nazwa środka trwałego	Wartość
	1.	003/UWM/1	PLATFORMA DO NEURONAWIGACJI I PLANOWANIA ZABIEGU ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM OPTYCZNYM I APARATEM USG	1 264 627,86 zł
	2.	004/UWM/1	ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY SONOCA 300 WRAZ Z WYPOS.	134 905,60 zł
	3.	005/UWM/1	WIERTARKA XMAX WRAZ Z WYPOSAŻ	44 940,00 zł
	4.	005/UWM/2	WIERTARKA XMAX WRAZ Z WYPOSAŻ	44 940,00 zł
	5.	006/UWM/1	APARAT DO STEREOTAKSI MÓZGOWEJ	235 293,00 zł
	6.	007/UWM/1	APARAT PRZENOŚNY RADIOFREQUENCY WRAZ WYPOSAŻ	104 860,00 zł
	7.	008/UWM/1	APARAT RTG RAMIĘ C PHILIPS BBV LIBRA	289 970,00 zł
	8.	009/UWM/1	APARAT DO KOLIBRACJI TKANEK SYSTEM 2000	19 260,00 zł
	9.	010/UWM/1	LASER MEDYCZNY OPERACYJNY DORNIER MT MEDI	117 518,10 zł
	10.	011/UWM/1	MIKROSKOP OPERACYJNY HI-R1000 Z KAMERĄ WIZYJNĄ	369 150,00 zł
	11.	012/UWM/1	ZESTAW DO BADANIA I ANALIZY EEG Z POWIERZ.GŁOWY	160 446,50 zł
	12.	013/UWM/1	DIATERMIA CHIRURGICZNA WBC 601 WRAZ Z WYPOSAŻ	27 742,96 zł
	13.	014/UWM/1	ZRODŁO ŚWIATŁA XENNON NOWA 175	10 982,48 zł
	14.	015/UWM/1	POMPA PŁUCZĄCA	12 280,39 zł
	15.	016/UWM/1	OPTYKA HOPKINS SN 1059033	11 513,20 zł
	16.	016/UWM/2	OPTYKA HOPKINS SN 1059033	11 513,20 zł
	17.	017/UWM/1	KAMERA LAPAROSKOPOWA	26 706,13 zł
	18.	018/UWM/1	STEROWNIK KAMERY	30 228,57 zł
	19.	019/UWM/1	POMPA SSĄCA SUCON 2	11 922,80 zł
	20.	052/UWM/1	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 3X4 200 MM	3 934,34 zł
	21.	052/UWM/2	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 3X4 200 MM	3 934,34 zł
	22.	060/UWM/1	KORPUS ZWIRERACZA TYTANOWY	10 700,00 zł
	23.	060/UWM/2	KORPUS ZWIRERACZA TYTANOWY	10 700,00 zł
	24.	061/UWM/1	SZCZYPCE DO SZPATUŁ	10 700,00 zł
	25.	061/UWM/2	SZCZYPCE DO SZPATUŁ	10 700,00 zł
	26.	090/UWM/1	SYSTEM TRZYMAJĄCY KSZTAŁT L	7 086,61 zł
	27.	129/UWM/1	STOJAK NA SZPATULY YASARGIL	6 550,28 zł
	28.	143/UWM/1	UCHWYT OPERACYJNY DO CZASZKI MAYFIED	14 541,30 zł
	29.	144/UWM/1	UCHWYT BAZOWY MAYFIED ULTRA	10 785,60 zł
	30.	148/UWM/1	PODPORA TYLNA KREGU SZYJ.PAPADOPOULOS	8 618,85 zł
	31.	149/UWM/1	SYSTEM DO MOC.GŁOWY MAYFIELD INFINITY	30 545,05 zł
	32.	150/UWM/1	ZŁACZE POPRZECZNE MAYFIELD	8 273,24 zł
	33.	162/UWM/1	REDUKTOR PREDKOSCI 60 1	19 260,00 zł
	34.	163/UWM/1	KRANIOTOM 6,5 CM	3 745,00 zł
	35.	164/UWM/1	KATNICA DŁUGA 11 CM	6 955,00 zł
	36.	165/UWM/1	KATNICA KROTKA 8 CM	6 955,00 zł
	37.	166/UWM/1	PROSTNICA KROTKA 5 CM	6 956,07 zł
	38.	168/UWM/1	KATNICA 20-STOPNIOWA	10 058,00 zł
	39.	171/UWM/1	UCHWYT MIKROPEAN KROTKI ZAGIETY	38 520,00 zł
	40.	172/UWM/1	UCHWYT MICRO PEAN DŁUGI ZAGIETY	39 033,60 zł
	41.	173/UWM/1	UCHWYT MAKRO ZAGIETY KROTKI	39 033,60 zł
	42.	174/UWM/1	ZESTAW DO OBSŁUGI I CZYSZCZENIA	6 420,00 zł
	43.	180/UWM/1	KONCOWKA DO TERMOMOLEZJI ZWOJU NERWU TRÓJDZIELNEGO	10 700,00 zł
	44.	184/UWM/1	MIKRO ZGRYZACZ KERRISON 180	3 803,04 zł
	45.	186/UWM/1	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	46.	186/UWM/10	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	47.	186/UWM/11	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	48.	186/UWM/2	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	49.	186/UWM/3	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	50.	186/UWM/4	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	51.	186/UWM/5	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	52.	186/UWM/6	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	53.	186/UWM/7	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	54.	186/UWM/8	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	55.	186/UWM/9	ZGRYZACZ KOSTNY KERRISON 1X2 180	3 803,03 zł
	56.	001/UWM/1	REZONANS MAGNETYCZNY MAGNETON TRIO ROK PROD.2010	7 495 564,00 zł

UMOWA UŻYCZENIA NR 1/SZ/2016	1	204/UWM	TOMOGRAF KOMPUTEROWY TOSHIBA TSX-303A/BA AQUILION PRIME Z OPROGRAM.I WYPOSAŻENIEM	4 110 804,00 zł
	2	205/UWM	GAMMAKAMERA SPECT/CT Z KOMORĄ GORĄCĄ Z DOZYMETRIĄ ORAZ SYSTEMEM GAMMA DETECTION	2 631 800,00 zł
UMOWA UŻYCZENIA NR 81/FIN/2015 prof.dr.hab.n.med.Marian Sulik	3	007/PATOM	MIKROTOM	3 500,00 zł
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA przez Agencję Rezerw Materiałowych z dnia 16.10.2020 na podstawie dyspozycji MZ 01-04.06.2020	1		Kardiomonitoring MX450 Philips 5 szt	53 240,74 zł
	2		Respiratory z mieszalnikami Respiromix 5 szt	287 500,00 zł
	3		Pulsoksymetry 20 szt	
	4		Ssaki medyczne 8 szt	
	5		Respirator z kompresorem 3 szt	
	6		Kabina prysznicowa 1 szt	
	7		Kardiomonitor Biolight- 5 szt	
Protokół zddawczo- odbiorczy Nestle Polska z dnia 11.05.2020 r.	1		Pompy Compat Ella 12 szt	
łącznie wartość środków trwałych				17 881 551,04 zł

III. Należności długoterminowe – nie występują

IV. Inwestycje długoterminowe

250,00 zł

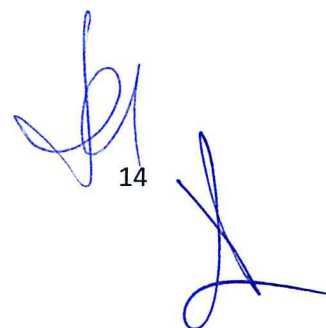
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie objął jeden udział w kapitale rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie w wysokości 100,00 zł i dokonał wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 612,06 zł

2. Inne rozliczenia międzyokresowe stanowią naliczone odsetki od kredytu długoterminowego.

14



Stan i zmiany długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przedstawia poniższa tabela:

Okres 01.01.2020 – 31.12.2020				
L.p.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiany (+ -)
1.	Odsetki od kredytu długoterminowego BGK	41 728,63	7 612,06	-34 116,57
	Razem	41 728,63	7 612,06	-34 116,57

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

3 279 548,42zł

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości cen ich nabycia i zawierają:

- stan magazynu apteki 1 164 331,24 zł
- stan leków w apteczkach oddziałowych i poradniach 2 000 261,26 zł
- stan magazynu środków medycznych 67 019,40 zł
- stan magazynu gospodarczego 1 819,97 zł
- stan magazynu wielobranżowego 27 526,35 zł
- stan magazynu (banku) krwi 1 674,00 zł
- materiały w drodze 16 916,20 zł

Towary oraz produkty gotowe nie występują.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu brutto.

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność wycenia się je według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania.

Szpital przyjął zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą szczegółowej identyfikacji.

W 2020 roku nastąpił wzrost zapasów leków i wyrobów medycznych sterylnych oraz środków ochrony indywidualnej z uwagi na stan pandemii wywołanej przez wirus SARS-COV-2.



Stan i zmiany zapasów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres 01.01.2020-31.12.2020		
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiany (+ -)
1.	Materiały	1 512 246,00	3 279 548,42	1 767 302,42
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 512 246,00	3 279 548,42	1 767 302,42

II. Należności krótkoterminowe

6 559 022,86 zł

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Strukturę należności krótkoterminowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od powiązanych jednostek	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	7 118 790,65	598 981,50	6 519 809,15
a	Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:	7 118 790,65	598 981,50	6 519 809,15
b	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	37 236,09	0,00	37 236,09
c	Pozostałe należności, z tego:	1 977,62	0,00	1 977,62
	inne rozrachunki	1 977,62	0,00	1 977,62
d	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	Należności ogółem	7 158 004,36	598 981,50	6 559 022,86

Należności brutto z tytułu dostaw i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, przedstawia poniższe zestawienie:

- do 1 miesiąca	6 490 556,97 zł
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	21 011,15 zł
- powyżej 3 miesięcy do 1 roku	66 926,19 zł
- powyżej 1 roku	579 510,05 zł
Należności z tytułu dostaw i usług – razem (brutto)	7 158 004,36 zł
- odpisy aktualizujące	598 981,50 zł
Należności z tytułu dostaw i usług – razem (netto)	6 559 022,86 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług
1	Stan na początek roku obrotowego	4 542 396,92 zł
2	zwiększenie	60 963 769,23 zł
3	zmniejszenie	58 387 375,50 zł
4	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	7 118 790,65 zł
5	Odpis aktualizujący należności na początek roku obrotowego	615 782,88 zł
6	zwiększenia	33 841,64 zł
7	zmniejszenia	50 643,02 zł
8	Odpis aktualizujący należności na koniec roku obrotowego (5+6-7)	598 981,50 zł
Wartość bilansowa (4-8)		6 519 809,15 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 705,95	195 797,65
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
C	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	362 705,95	195 797,65
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach:	362 705,95	195 797,65
	środki pieniężne na rachunkach	362 134,95	195 797,65
	<i>rachunek ZFŚS</i>	78 083,80	50 597,97
	<i>rachunki pomocnicze</i>	280 759,53	142 971,23
	środki pieniężne w kasie	3 291,62	1 911,38
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	362 705,95	195 797,65

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany (+ -)
1	Środki pieniężne w kasie	3 291,62	1 911,38	-1380,24
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	359 414,33	193 886,27	-165 528,06
a	Rachunek bieżący	571,00	317,07	- 253,93
b	Rachunek VAT	0,00	0,00	0,00
c	BGK-rachunek ZFŚS	78 083,80	50 597,97	-27 485,83
d	BGK-rachunek depozytowy	254 268,70	142 971,23	-111 297,47
e	BGK-rachunek pomocniczy	26 490,83	0,00	-26 490,83
3	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
a	Weksle	0,00	0,00	0,00
b	Czeki obce	0,00	0,00	0,00
	Razem	362 705,95	195 797,65	-166 908,30

Finansowy majątek trwały, krótkoterminowe papiery wartościowe i waluty obce nie występują.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

W okresie sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz koszty do rozliczenia w roku 2021 , czyli ubezpieczenia majątku Szpitala oraz odsetki od kredytów.

Dane wartościowe prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany (+ -)
1	Ubezpieczenia majątkowe	67 415,64	77 816,66	+10 401,02
2	Prenumeraty, abonament	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki od kredytu	68 365,04	24 580,42	-43 784,62
4	Bilety miesięczne na rok następny	80,00	80,00	0,00
5	Usługi i zakupy dotyczące projektów unijnych	0,00	37 392,00	+37 392,00
	RAZEM	135 860,68	139 869,08	+4 008,40

A. KAPITAŁY (FUNDUSZE)

W prezentowanym okresie nastąpiły zmiany w wielkości funduszków co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Wartość
A.	Fundusz własny	-7 701 409,73
I	Fundusz podstawowy na 31.12.2020	12 145 120,70
1	Stan na 01.01.2020 r.	12 145 120,70
2	Zwiększenia	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	likwidacja środków trwałych	0,00
II	Zysk /strata z lat ubiegłych	-14 102 361,82
1	Stan na 01.01.2020r.	-11 376 275,95
2	Zwiększenia straty	-2 726 085,87
3	Zmniejszenia straty	0,00
a	wynik dodatni roku poprzedniego	0,00
b	korekta błędu	0,00
III	Zysk/strata netto roku bieżącego	-5 744 168,61

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na dzień 31.12.2020 roku wykazuje ujemny fundusz własny. Z uwagi na szczególny charakter prowadzonej działalności nie stanowi to w ocenie jednostki zagrożenia kontynuacji działalności.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

8 746,78 zł

Szpital ma utworzone rezerwy:

1) na zdarzenie medyczne

8 746,78 zł

Poniższa tabela przedstawia zmiany w rezerwach na zobowiązania:

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na początek roku obrotowego	8 746,78 zł
2	Zwiększenia	0,00 zł
a	zdarzenie medyczne	0,00 zł
3	Wykorzystania	0,00 zł
4	Rozwiązania	0,00 zł

19


a	zdarzenia medyczne	0,00 zł
5	Stan na koniec roku obrotowego	8 746,78 zł

II. Zobowiązania długoterminowe

849 869,29 zł

W okresie bilansowym Szpital posiadał zobowiązania długoterminowe:

1. z tytułu kredytu zaciągniętego w dniu 30.03.2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3,07 mln zł nr umowy 15/0264 na:

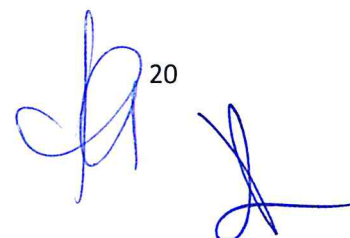
- spłatę kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A. zaciągniętego w 26.08.2013 r. w kwocie 3,5 mln

Okres kredytowania wynosił 6 lat tj. do 30.09.2020 r. do spłaty w 67 ratach począwszy od 31.03.2015 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiły -weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, cesja wierzytelności kontraktów z NFZ, upoważnienie do rachunku bieżącego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

2. z tytułu kredytu zaciągniętego w dniu 08.08.2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 mln zł nr umowy 17/4160 na finansowanie zobowiązań wobec dostawców. Okres kredytowania wynosił 5 lat tj. do 07.08.2022 r. do spłaty w 60 ratach począwszy od 30.09 2017 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowił weksel własny in blanco poręczony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz upoważnienie do rachunku bieżącego.

Zobowiązania z tytułu kredytów	Wartość
Kredyty w BGK nr umowy 17/4160, w tym:	1 565 550,48 zł
należność główna:	1 533 358,00 zł
- krótkoterminowy	799 992,00 zł
- długoterminowy	733 366,00 zł
odsetki:	32 192,48 zł
- krótkoterminowe	24 580,42 zł
- długoterminowe	7 612,06 zł

20



Kredyty i odsetki od kredytów oraz zabezpieczeń z tytułu należytego wykonania umowy.

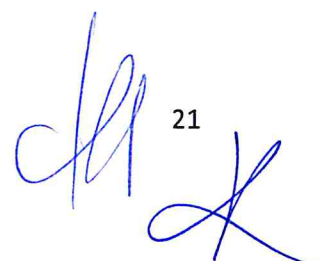
Pozycja Bilansu	Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	Wartość
B II 3a)	Kredyty i pożyczki	733 366,00 zł
	- do 1 roku	0,00 zł
	- powyżej 1 roku do 3 lat	733 366,00 zł
	- powyżej 3 lat do 5 lat	0,00 zł
	- powyżej 5 lat	0,00 zł
B II 3e)	Inne (odsetki do kredytów oraz gwarancja należytego wykonania usługi)	116 503,29 zł
	a) odsetki od kredytów	7 612,06 zł
	do 1 roku	0,00 zł
	powyżej 1 roku do 3 lat	7 612,06 zł
	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
	powyżej 5 lat	0,00 zł
	b) gwarancja należytego wykonania usługi	108 891,23 zł
	do 1 roku	0,00 zł
	powyżej 1 roku do 3 lat	44 803,66 zł
	powyżej 3 lat do 5 lat	54 363,57 zł
	powyżej 5 lat	9 724,00 zł
B II 3	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	849 869,29 zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe

19 878 975,87 zł

Szpital posiada zobowiązania krótkoterminowe m.in. z tytułu:

- kredytów długoterminowych,
- kredytu w rachunku bieżącym,
- podatków za miesiąc grudzień 2020 odprowadzanych 20 i 25 stycznia 2021 r. oraz ubezpieczeń społecznych dotyczących kosztów miesiąca grudnia 2020.
- wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. wypłacanych 2021,
- odsetek od kredytów, zabezpieczeń z tytułu należytego wykonania umowy,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 21

Zestawienie zobowiązań i rezerw na zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiany + -
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 746,78	8 746,78	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 421 343,28	849 869,29	-571 473,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 421 343,28	849 869,29	-571 473,99
a	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>1 333 360,00</i>	<i>733 366,00</i>	<i>-599 994,00</i>
b	<i>Inne</i>	<i>87 983,28</i>	<i>116 503,29</i>	<i>28 520,01</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 494 857,24	19 878 975,87	8 384 118,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 424 214,86	19 819 373,82	8 395 158,96
a	kredyty i pożyczki	2 628 871,34	2 398 849,59	-230 021,75
b	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 000 898,48	12 835 223,29	6 834 324,81
	- do 12 miesięcy, w tym:	6 000 898,48	12 835 223,29	6 834 324,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
c	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	990 091,34	2 309 003,20	1 318 911,86
e	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 526 967,15	2 141 507,44	614 540,29
f	<i>Inne (odsetki od kredytu, wadła oraz rozliczenie z tytułu zdarzenia medycznego)</i>	<i>277 386,55</i>	<i>134 790,30</i>	<i>-142 596,25</i>
3.	Fundusze specjalne	70 642,38	59 602,05	-11 040,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	33 196 380,14	48 542 461,11	15 346 080,97
	RAZEM	46 121 327,44	69 280 053,05	23 158 725,61

W 2020 r. należy pozytywnie ocenić stan zobowiązań długoterminowych. Widoczna jest tendencja spadkowa w stosunku do zobowiązań długoterminowych z roku 2019, które zmniejszyły się na skutek spłaty kredytów.

2. Fundusze specjalne

Fundusze specjalne występujące w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 59 602,05 zł.

Analiza porównawcza działalności Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 roku oraz 2020 r. w zakresie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

ZFŚS 2019-2020 r. – Struktura przychodów

Przychody	Rok 2019	Rok 2020
naliczenie ZFŚS	355 515,61 zł	514 709,67 zł
Razem	355 515,61 zł	514 709,67 zł

ZFŚS 2019-2020 r. – Struktura kosztów

Koszty	Rok 2020	Rok 2019
dofinansowanie do wypoczynku	194 120,00 zł	137 900,00 zł
imprezy dla pracowników i ich rodzin	1 670 zł	63 870,00 zł
pomoc świąteczna dla pracowników	287 560,00 zł	160 680,00 zł
paczki, bony i karty dla dzieci	14 950 zł	14 855,31 zł
zajęcia sportowo-rekreacyjne	0,00	0,00
zapomogi dla pracowników	27 450,00 zł	16 050,00 zł
Razem	525 750,00 zł	393 355,31 zł

Działalność ZFŚS 2019-2020 r.

	Rok 2020	Rok 2019
Stan ZFŚS na dzień 01.01.	70 642,38 zł	94 577,08 zł
przychody	514 709,67 zł	369 420,61 zł
koszty	525 750,00 zł	393 355,31 zł
Stan ZFŚS na dzień 31.12.	59 602,05 zł	70 642,38 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. do otrzymanych przez SP ZOZ po **01.07.2011r.**:

- środków pieniężnych z budżetu państwa w postaci dotacji przeznaczonych na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego,
- środków pieniężnych w postaci dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na cele rozwojowe SP ZOZ,
- darowizn mających charakter aktywów trwałych lub darowizn przeznaczonych na cele rozwojowe SP ZOZ,

mają zastosowanie zasady ogólne wynikające z ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności postanowienia art. 41 tej ustawy.

Stanowią one, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, a także nieodpłatnie otrzymane, w tym drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości materialne i prawne zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jednocześnie kwoty zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo



pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

Zgodnie ze zmianami ustawy koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SP ZOZ i jest zgodne z treścią ekonomiczną tej operacji.

Na rok 2021 pozostała do rozliczenia kwota 3 008 910,91 zł wynikająca z niezrealizowanych umów z NFZ w roku 2020.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody Operacyjne

W strukturze przychodów operacyjnych ujmowane są głównie przychody ze świadczenia usług medycznych przez Szpital, refundacji wynagrodzeń dla lekarzy stażystów i rezydentów, odbytych praktyk zawodowych oraz utrzymywania w czystości zajmowanych powierzchni przez wydział nauk medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółową strukturę przychodów operacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	57 928 680,47	50 454 323,70
A	usługi medyczne NFZ	54 238 297,73	46 371 661,27
B	pozostałe usługi medyczne	547 885,32	630 477,89
C	sprzątanie pomieszczeń	471 400,20	471 400,20
D	ksero dokumentów	6 946,68	5 042,37
E	praktyki studentów	92 616,72	113 489,46
F	prace interwencyjne z Urzędu Pracy	0,00	0,00
G	staże lekarskie	0,00	264 669,55
H	rezydenci	2 571 533,82	2 597 582,96

Przychody korygowane są poprzez zmianę stanu produktów, prezentuje to poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.	Zmiany (+/-)
1	Ubezpieczenie majątku	77 816,66	67 415,64	10 401,02
2	Abonament	0,00	0,00	0,00
3	Usługi medyczne	0,00	0,00	0,00
4	Zakup biletów miesięcznych	80,00	80,00	0,00
5	Usługi i zakupy dotyczące projektów unijnych	37 392,00	0,00	37 392,00
RAZEM		115 288,66	67 495,64	47 793,02

B. Koszty Operacyjne

Koszty operacyjne zawierają koszty rodzajowe ściśle związane z uzyskanymi przychodami z prowadzonej przez Szpital działalności leczniczej.

Szczegółowe zestawienie kosztów rodzajowych przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Amortyzacja	10 604 852,91	9 369 973,30
2	Zużycie materiałów i energii	12 687 580,41	9 954 073,47
A	materiałów	11 855 424,64	9 244 084,79
B	media	832 155,77	709 988,68
3	Usługi obce:	26 589 093,70	22 164 531,59
A	medyczne, w tym:	23 190 047,42	19 148 414,80
	<i>usługi personelu medycznego</i>	2 632 762,70	16 870 678,95
B	koszty żywienia	596 986,08	511 462,53
C	usługi komunalne	526 808,94	195 071,09
D	usługi remontowe i konserwacyjne	300 998,56	527 259,01
E	usługi pralnicze	322 262,64	275 999,01
D	usługi transportowe,	498 004,99	386 998,44
E	usługi bankowe	321,83	589,30
F	Usługi informatyczne	257 513,20	126 675,24
G	pozostałe materialne	896 150,04	992 062,17
4	Podatki i opłaty	108 656,58	98 935,04
5	Wynagrodzenia	20 763 166,64	17 515 140,04
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4 406 764,72	3 723 901,38
7	Pozostałe koszty:	390 705,66	338 022,82
A	ubezpieczenia	385 970,91	329 067,51
B	podróże służbowe	1 141,48	6 849,50
C	pozostałe	3 593,27	2 105,81
RAZEM		75 550 820,62	63 164 531,59

25


Lp.	Tytuł	01.01.- 31.12.2020r.	01.01.- 31.12.2019r.
1.	Koszty działalności podstawowej zadaniowej	62 911 924,08	48 774 963,97
2.	Koszty działalności podstawowej usługowej	1 653 141,81	4 694 555,17
3.	Koszty działalności podstawowej zadaniowej-pozostałe	283358,43	226 425,57
4.	Koszty projektów	10 654 603,28	9 465 732,24
	Razem	75 503 027,60	63 161 676,95

Zmiana stanu produktów

47 793,02

10 111,64

C. Pozostałe przychody operacyjne

W pozostałych przychodach operacyjnych ujęto:

- dotacje na zakup sprzętu i aparaty medycznej stanowiące odpis równoległy do amortyzacji,
- pozostałe przychody z niemedycznej działalności Szpitala,

Szczegółowy wykaz prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	113,82	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	13 851 384,47	12 253 278,06
A	Przychody ze sprzedaży złomu	185,00	1 643,80
B	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	188 843,54	268 245,53
C	Przedawnione zobowiązania	32 412,63	58 230,58
D	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych (darowizna środków obrotowych 944 539,22 zł)	1 058 857,22	511 921,52
E	Najem pomieszczeń, media, dzierżawa	1 844 414,05	1 660 756,79
F	Wjazdy i parkowanie	161 688,30	158 466,58
g	Prowizje płatnika i różnice z zaokrągleń	0,00	235,13
h	Wyegzekwowane odpisane należności	0,00	9 851,68
i	Zwroty za rozmowy telefoniczne	0,00	13,57
j	Równowartość amortyzacji środków trwałych i innych zakupów z dotacji	10 554 321,65	9 365 827,66
k	Rozliczenie przekroczeń składek ZUS	0,00	0,00
l	Usługi medyczne obce	10 454,68	7 656,67
ł	Rozwiązane rezerwy na zdarzenia medyczne	0,00	0,00
m	Rozwiązane pozostałe rezerwy	0,00	207 864,73

n	Inne	207,40	2 563,82
RAZEM		13 851 498,29	12 253 278,06

D. Pozostałe koszty operacyjne

W pozycji tej RZiS prezentowane są pozostałe koszty, nie ujęte w kosztach rodzajowych.

Zestawienie ich przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacji wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
3	Inne koszty operacyjne	1 834 223,52	2 053 204,80
a	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00
b	Wartość zlikwidowanych środków obrotowych	0,00	0,00
c	Koszty procesowe	11 984,67	5 256,85
d	Rozmowy telefoniczne	0,00	9,89
e	Kary, grzywny i odszkodowania	24 547,01	57 086,50
f	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	0,00	3 293,72
g	Inne usługi obce	8 191,97	8 796,84
h	Składki członkowskie	0,00	1 200,00
j	Najem pomieszczeń, media	1 699 528,05	1 489 293,60
k	Koszty upomnień	0,00	0,00
l	Rozliczenie składek ZUS z lat ubiegłych	0,00	39 411,54
ł	Należności wątpliwe	0,00	420 429,01
m	Inne	89 971,82	28 634,25
RAZEM		1 834 223,52	2 053 204,80

E. Przychody finansowe

W pozycji przychody finansowe prezentowane są odsetki:

- od należności od odbiorców
- umorzone przez kontrahentów,
- przedawnione

Szczegółowe zestawienie przychodów finansowych przedstawia poniższa tabela:



Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2	Odsetki	2 114,73	12 203,20
a	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	22,21	2 074,56
	- zapłacone	22,21	2 074,56
	- nie zapłacone	0,00	0,00
b	Odsetki od należności od odbiorców	282,05	438,13
	- zapłacone	282,05	438,13
	- nie zapłacone	0,00	0,00
c	Odsetki umorzone	1 810,47	4 164,05
d	Odsetki przedawnione	0,00	5 526,46
e	Odsetki otrzymane od ubezpieczyciela	0,00	0,00
f	Rozwiązanie rezerwy na odsetki od zdarzeń medycznych	0,00	0,00
g	Odsetki zwrócone z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00
3	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
RAZEM		2 114,73	12 203,20

F. Koszty finansowe

Koszty finansowe zawierają:

- odsetki:
 - od kredytów
 - od zobowiązań budżetowych
 - od zobowiązań wobec dostawców

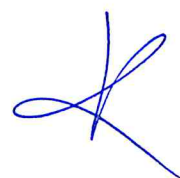
Szczegółowe zestawienie kosztów finansowych prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Odsetki	189 210,98	238 266,08
a	Odsetki od kredytów	107 422,87	184 039,31
	- zapłacone	107 422,87	184 039,31
	- nie zapłacone	0,00	0,00
b	Odsetki od zobowiązań	80 952,19	53 283,60
	- zapłacone	80 952,19	43 991,62
	- nie zapłacone	0,00	9 291,98
c	Zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	835,92	943,17
	- zapłacone	835,92	943,17

	- nie zapłacone	0,00	0,00
d	Naliczone odsetki od należności wątpliwych – utworzenie rezerwy	0,00	0,00
2	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3	Aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00
4	Inne koszty	0,00	0,00
a	Koszty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
b	Opłaty wekslowe	0,00	0,00
RAZEM		189 210,98	238 266,08

Wynik z poszczególnych działalności	Rok 2020
Przychody netto ze sprzedaży	57 976 473,49 zł
Koszty działalności operacyjnej	75 550 820,62 zł
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 17 574 347,13 zł
Pozostałe przychody operacyjne	13 851 498,29 zł
Pozostałe koszty operacyjne	1 834 223,52 zł
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 5 557 072,36 zł
Przychody finansowe	2 114,73 zł
Koszty finansowe	189 210,98 zł
Zysk (strata) z działalności finansowej	- 5 744 168,61 zł
Zysk (strata) brutto	- 5 744 168,61 zł
Podatek dochodowy	0,00 zł
Zysk (strata) netto	- 5 744 168,61 zł

Strata ze sprzedaży wynika z faktu, iż w kosztach działalności operacyjnej ujęta jest amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji, która stanowi kwotę **10 604 852,91 zł**, a zgodnie z ustawą przychody (środki otrzymane z dotacji) równoważne do amortyzacji, ujmowane są w pozostałych przychodach operacyjnych i wpływają na dodatni wynik z działalności operacyjnej.

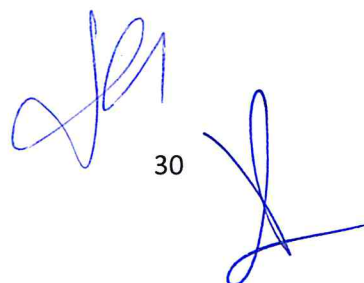



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Plan na 2020	wykonanie planu 31.12.2020
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	73 281 195,13 zł	71 830 086,51 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	59 178 195,13 zł	57 355 216,87 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	55 903 284,53 zł	54 238 297,73 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	575 000,00 zł	545 385,32 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 699 910,60 zł	2 571 533,82 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	5 000,00 zł	2 500,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	585 000,00 zł	570 963,60 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 500 000,00 zł	13 851 498,29 zł
5.	Przychody finansowe	3 000,00 zł	2 114,73 zł
6.	Zmiana stanu produktów	10 000,00 zł	47 793,02 zł

Podstawowym odbiorcą usług medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie jest Narodowy Fundusz Zdrowia.



30

II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	77 924 395,25 zł	77 574 255,12 zł
A.	Koszty rodzajowe	75 616 525,25 zł	75 550 820,62 zł
1.	Zużycie materiałów	12 011 700,00 zł	11 855 424,64 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	8 680 100,00 zł	8 581 962,39 zł
1.2	Materiały wszczepienne	2 000 000,00 zł	2 017 001,11 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 000,00 zł	382 618,76 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	116 000,00 zł	80 508,33 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	120 000,00 zł	118 849,58 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	5 500,00 zł	6 016,07 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	117 000,00 zł	103 721,27 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	457 000,00 zł	433 607,69 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	1 184,07 zł
1.10	Materiały techniczne	60 000,00 zł	57 448,03 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	639,87 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	42 000,00 zł	71 867,47 zł
2.	Zużycie energii	804 000,00 zł	832 155,77 zł
2.1	Energia elektryczna	350 000,00 zł	350 617,43 zł
2.2	Energia ciepła	435 000,00 zł	463 331,19 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	18 207,15 zł
3.	Usługi obce	26 676 248,68 zł	26 589 093,70 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	23 363 048,68 zł	23 141 579,19 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	20 713 238,68 zł	20 557 284,72 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	485 000,00 zł	498 004,99 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	340 000,00 zł	293 594,25 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	6 465,80 zł
3.5	Usługi pocztowe	41 000,00 zł	42 819,68 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	30 000,00 zł	23 963,62 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	66 000,00 zł	62 689,93 zł
3.8	Koszty żywienia	590 000,00 zł	596 986,08 zł
3.9	Opłaty bankowe	700,00 zł	321,83 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	470 000,00 zł	526 808,94 zł
3.11	Usługi pralnicze	330 000,00 zł	322 262,64 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	1 000,00 zł	252,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	260 000,00 zł	257 513,20 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	73 000,00 zł	70 238,54 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	620 000,00 zł	745 593,01 zł
4.	Podatki i opłaty	118 000,00 zł	108 656,58 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	68 000,00 zł	67 191,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	658,19 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	49 000,00 zł	40 807,39 zł
5.	Wynagrodzenia	20 630 858,30 zł	20 763 166,64 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	16 437 097,56 zł	15 912 397,38 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	905 972,00 zł	897 732,98 zł
5.3	Odprawy	105 459,50 zł	84 783,24 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	257 585,00 zł	261 398,76 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	20 500,00 zł	13 751,14 zł
5.6	Premie, nagrody	70 000,00 zł	5 604,65 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 834 244,24 zł	2 956 435,89 zł
5.8	Dodatek COVID umowy o pracę	- zł	631 062,60 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 334 218,27 zł	4 406 764,72 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 391 791,90 zł	3 414 845,75 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	366 351,37 zł	380 327,77 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	515 075,00 zł	514 709,67 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	11 000,00 zł	9 312,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	50 000,00 zł	87 569,53 zł
7.	Amortyzacja	10 650 000,00 zł	10 604 852,91 zł

31



8.	Pozostałe koszty	391 500,00 zł	390 705,66 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	386 000,00 zł	385 970,91 zł
8.2	Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 141,48 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	638,24 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	1 995,03 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	960,00 zł
B.	Koszty finansowe	190 000,00 zł	189 210,98 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 117 870,00 zł	1 834 223,52 zł

Ogólne koszty Szpitala na dzień 31.12.2020, w stosunku do planowanych, są niższe o kwotę **350 140,13 zł.**

W roku 2020 Szpital utrzymał założenia planu kosztów rzeczowych, pozostałych kosztów jak i kosztów finansowych.

Plan finansowy na rok 2020			
L.p.	Treść	Plan na 2020	wykonanie planu 31.12.2020
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	73 281 195,13 zł	71 830 086,51 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	59 178 195,13 zł	57 355 216,87 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	55 903 284,53 zł	54 238 297,73 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	575 000,00 zł	545 385,32 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 699 910,60 zł	2 571 533,82 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	5 000,00 zł	2 500,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	585 000,00 zł	570 963,60 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 500 000,00 zł	13 851 498,29 zł
5.	Przychody finansowe	3 000,00 zł	2 114,73 zł
6.	Zmiana stanu produktów	10 000,00 zł	47 793,02 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	77 924 395,25 zł	77 574 255,12 zł
A.	Koszty rodzajowe	75 616 525,25 zł	75 550 820,62 zł
1.	Zużycie materiałów	12 011 700,00 zł	11 855 424,64 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	8 680 100,00 zł	8 581 962,39 zł
1.2	Materiały wszczepienne	2 000 000,00 zł	2 017 001,11 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 000,00 zł	382 618,76 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	116 000,00 zł	80 508,33 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	120 000,00 zł	118 849,58 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	5 500,00 zł	6 016,07 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	117 000,00 zł	103 721,27 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	457 000,00 zł	433 607,69 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	1 184,07 zł
1.10	Materiały techniczne	60 000,00 zł	57 448,03 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	639,87 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	42 000,00 zł	71 867,47 zł
2.	Zużycie energii	804 000,00 zł	832 155,77 zł
2.1	Energia elektryczna	350 000,00 zł	350 617,43 zł
2.2	Energia cieplna	435 000,00 zł	463 331,19 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	18 207,15 zł

3.	Usługi obce	26 676 248,68 zł	26 589 093,70 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	23 363 048,68 zł	23 141 579,19 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	20 713 238,68 zł	20 557 284,72 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	485 000,00 zł	498 004,99 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	340 000,00 zł	293 594,25 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	6 465,80 zł
3.5	Usługi pocztowe	41 000,00 zł	42 819,68 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	30 000,00 zł	23 963,62 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	66 000,00 zł	62 689,93 zł
3.8	Koszty wyżywienia	590 000,00 zł	596 986,08 zł
3.9	Opłaty bankowe	700,00 zł	321,83 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	470 000,00 zł	526 808,94 zł
3.11	Usługi pralnicze	330 000,00 zł	322 262,64 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	1 000,00 zł	252,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	260 000,00 zł	257 513,20 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	73 000,00 zł	70 238,54 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	620 000,00 zł	745 593,01 zł
4.	Podatki i opłaty	118 000,00 zł	108 656,58 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	68 000,00 zł	67 191,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	658,19 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	49 000,00 zł	40 807,39 zł
5.	Wynagrodzenia	20 630 858,30 zł	20 763 166,64 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	16 437 097,56 zł	15 912 397,38 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	905 972,00 zł	897 732,98 zł
5.3	Odprawy	105 459,50 zł	84 783,24 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	257 585,00 zł	261 398,76 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	20 500,00 zł	13 751,14 zł
5.6	Premie, nagrody	70 000,00 zł	5 604,65 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 834 244,24 zł	2 956 435,89 zł
5.8	Dodatek COVID umowy o pracę	- zł	631 062,60 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 334 218,27 zł	4 406 764,72 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 391 791,90 zł	3 414 845,75 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	366 351,37 zł	380 327,77 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	515 075,00 zł	514 709,67 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	11 000,00 zł	9 312,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	50 000,00 zł	87 569,53 zł
7.	Amortyzacja	10 650 000,00 zł	10 604 852,91 zł
8.	Pozostałe koszty	391 500,00 zł	390 705,66 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	386 000,00 zł	385 970,91 zł
8.2	Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 141,48 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	638,24 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	1 995,03 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	960,00 zł
B.	Koszty finansowe	190 000,00 zł	189 210,98 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 117 870,00 zł	1 834 223,52 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-4 643 200,12 zł	-5 744 168,61 zł

WYNIK FINANSOWY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 2020 r. osiągnął stratę netto w wysokości **5 744 168,61 zł**.

Do powstałej straty przyczynił się wzrost ogólny cen. Na stratę wpływ ma także bardzo wysoki poziom kosztów amortyzacji środków trwałych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł finansowania – głównie ze środków dotacji celowych.

Poniesioną stratę Szpital pokryje zyskiem lat następnych.

W celu poprawy sytuacji finansowej szpitala przyjęto na rok następny strategię, której podstawowymi elementami są:

- negocjowanie coraz lepszych warunków kontraktu z NFZ,
- dostosowywanie działalności szpitala do potrzeb rynku poprzez tworzenie nowych ośrodków i pozyskiwanie wysokospecjalistycznej kadry medycznej,
- pozyskiwanie nowych źródeł dochodu Szpitala na finansowanie rozwoju infrastruktury,

Na rok 2021 pozostała do rozliczenia kwota 3 008 910,91 zł wynikająca z niezrealizowanych umów z NFZ w roku 2020.

Wynagrodzenie należne dla firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe za rok 2020 zgodnie z umową nr 178/DZP/2020 z 31 sierpnia 2020r. wynosi 9 594,00 zł brutto.

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wykazano:

a)	stan środków pieniężnych na początek okresu	362 705,95 zł
b)	stan środków pieniężnych na koniec okresu	195 797,65 zł
c)	zmniejszenie stanu środków	166 908,30 zł

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Strata netto roku 2020			- 5 744 168,61 zł
II	Korekty razem			19 878 157,75 zł
1	Amortyzacja			10 604 852,91 zł
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00 zł
3	Odsetki i udziały w zyskach			132 661,48 zł
4	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej			0,00 zł
		2019r	2020r	Zmiana
5	Zmiana stanu rezerw	8 746,78 zł	8 746,78 zł	0,00 zł
6	Zmiana stanu zapasów	1 512 246,00 zł	3 279 548,42 zł	-1 767 302,42 zł
7	Zmiana stanu należności	4 002 440,76 zł	6 559 022,86 zł	-2 556 582,10 zł
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	8 865 985,90 zł	17 480 126,28 zł	8 614 140,38 zł
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			4 821 867,49 zł

10	Inne korekty	28 520,01 zł
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		14 133 989,14 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I	Wpływy	0,00 zł
II	Wydatki	- 24 446 255,57 zł
1	- nabycie rzeczowych aktywów trwałych	- 24 446 505,57 zł
4	- inne wydatki inwestycyjne	250,00zł
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		- 24 446 255,57 zł
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I	Wpływy	11 906 813,61 zł
2	Kredyty i pożyczki	1 598 857,59 zł
4	Inne wpływy finansowe – środki z dotacji	10 307 956,02 zł
II	Wydatki	- 1 761 455,48 zł
4	Spłaty kredytów i pożyczek	- 1 628 794,00 zł
8	Odsetki – zapłacone odsetki od kredytów	- 132 661,48 zł
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		10 145 358,13 zł

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM

Sytuację kadrową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie obrazują poniższe tabele.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników na umowę o pracę w latach 2019-2020

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
278,21	296,53	310,88

Średnioroczny stan zatrudnienia pracowników za rok 2020 z podziałem na grupy zawodowe:

Grupa zawodowa	Liczba etatów	% udział liczby zatrudnionych w całości zatrudnienia
Lekarz	2,75	0,88
Lekarz rezydent	29	9,33
Lekarz stażysta	7	2,25
Pielęgniarka i położna	140,88	45,32
Personel średni medyczny	13	4,18
Personel niższy medyczny	14	4,50



Personel medyczny inny	23	7,40
Administracja	32,25	10,37
Obsługa	49	15,76
ŁĄCZNIE	310,88	100%

Zestawienie zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych stan na dzień 31.12.2020 r.

Stanowisko	Liczba osób	Procentowy udział w całości zatrudnienia
Lekarz	97	39,75 %
Pielęgniarka	84	34,42 %
Elektrodiagnosta	8	3,28 %
Psycholog/psychoterapeuta	4	1,63 %
Fizjoterapeuta	27	11,07 %
Neurologoped	3	1,23 %
Pozostałe umowy cywilno-prawne	21	8,61 %
ŁĄCZNIE	244	100,0%

Struktura zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w latach 2019-2020

Stanowisko	Liczba osób			Liczba etatów	
	2020	2019	% wzrostu/spadku	2020	2019
Lekarz	3	3	0,00%	2,75	2,25
Lekarz rezydent	29	28	3,57%	29	28
Lekarz stażysta	7	5	40,00%	7	5
Pielęgniarka i położna	171	142	20,42%	143,54	139,25
Personel średni medyczny	27	25	8,00%	27,53	25
Personel niższy medyczny	14	11	27,27%	14	11
Personel medyczny inny	23	11	109,09%	23	10,5
Administracja	31	30	3,33%	32,25	29,53
Obsługa	55	46	19,57%	55	46
ŁĄCZNIE	360	301	19,60%	334,04	296,53

Liczba zatrudnionych na umowy cywilno- prawne w latach 2019-2020

Stanowisko	2020	2019	% wzrostu/spadku
Lekarz	97	96	1,04%
Pielęgniarki	84	66	27,27%
Personel medyczny inny	42	41	2,4%
ŁĄCZNIE	223	203	9,85%

PODATEK DOCHODOWY

W roku 2020 Szpital nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy z powodu występowania strat w ciągu roku.

Wyłączenia z przychodów 10 728 608,62 zł

- dotacje na zakup sprzętu i aparatury medycznej 10 554 321,65 zł
- naliczone i umorzone odsetki od zobowiązań 1 810,47 zł
- przedawnione odsetki i zobowiązania 3 274,58 zł
- otrzymane odszkodowania 162 015,87 zł
- kary umowne – niezapłacone 7 186,05 zł

Wyłączenia z kosztów 11 584 826,04 zł

- koszty usług oraz zakupu sprzętu i wyposażenia z dotacji 393 769,82 zł
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych i z dotacji 10 486 855,83 zł
- amortyzacja od nieruchomości nieodpłatnie otrzymanej 228 412,91 zł
- naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań 43 100,22 zł
- koszty do opodatkowania 12 144,43 zł
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych 113,82 zł
- odpisy na należności wątpliwe 420 429,01 zł

Podstawa opodatkowania 4 144,43 zł

- składki członkowskie 3 200,00 zł
- koszty reprezentacji 108,59 zł
- odsetki budżetowe - zapłacone 835,84 zł

Przychód bilansowy **71 830 086,51 zł**

Wyłączenia *10 728 608,62 zł*

Przychód podatkowy **61 101 477,89 zł**

Koszty bilansowe	77 574 255,12 zł
<i>Wyłączenia</i>	<i>11 584 826,04 zł</i>
Koszty podatkowe	65 989 429,08 zł
Dochód +/-strata bilansowa	- 5 744 168,61 zł
Dochód + / -strata podatkowa	- 4 887 951,19 zł

Zmiany metod księgowości i wyceny w okresie sprawozdawczym- nie wystąpiły

Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego- nie wystąpiły.

Dane zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Szpital w roku 2020 kontynuował zasady przyjęte w polityce rachunkowości umożliwiające księgowania zgodnie z obowiązującymi ustawami: o rachunkowości i działalności leczniczej.

Nie omówione w niniejszym dokumencie zagadnienia nie występują.

Joanna Urban
**EKSPERT - KOMPLEKSOWE USŁUGI
 KSIĘGOWE I INFORMATYCZNE**
Joanna Urban
 ul. Kętrzyńskiego 6/4, 10-507 Olsztyn
 NIP: 739-291-46-25

Radosław Borysiuk
DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

18 SIE. 2021

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
w OLSZTYNIE
 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30