

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK
 MEDYCYNY PRACY w Białymstoku
 15-535 Białystok, ul. Wiosniarzy 10
 tel. 85 36 47 501
 REG. 050644543; NIP 542-20-18-983

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU		31.12.2014	31.12.2015
Bilans na dzień			
Aktywa			
A. Aktywa trwałe		2 352 723,65	2 678 853,05
I. Wartości niematerialne i prawne		7 057,49	574 685,03
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 057,49	574 685,03
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 345 666,16	2 104 168,02
1.	Środki trwałe	2 249 613,62	2 104 168,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 127,98	62 127,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 936 666,40	1 872 064,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 991,28	3 506,72
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	246 827,96	166 469,28
2.	Środki trwałe w budowie	96 052,54	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe			
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		152 868,35	187 735,63
I. Zapasy		-	-
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		74 133,14	87 076,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	10 892,00	11 294,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 892,00	11 294,50
	- do 12 miesięcy	10 892,00	11 294,50
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	63 241,14	75 782,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 718,85	70 107,59
	- do 12 miesięcy	55 266,85	69 819,59
	- powyżej 12 miesięcy	452,00	288,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 080,29	3 723,47
c)	inne	5 442,00	1 950,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		75 502,21	100 326,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 502,21	100 326,29
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		

	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 502,21	100 326,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 502,21	100 326,29
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 233,00	332,83
	AKTYWA RAZEM	2 505 592,00	2 866 588,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR

Podlaskiego wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

		31.12.2014	31.12.2015
Pasywa		-	-
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 549 463,40	1 557 533,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 728 360,98	1 728 360,98
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(222 204,36)	(178 897,58)
VIII.	Zysk (strata) netto	43 306,78	8 070,26
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	956 128,60	1 309 055,02
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	112 048,15	127 948,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	50,00	166,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50,00	166,05
	- do 12 miesięcy	50,00	166,05
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	104 194,06	123 240,31
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 367,05	34 574,08
	- do 12 miesięcy	14 367,05	34 574,08
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	89 827,01	88 666,23
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3.	Fundusze specjalne	7 804,09	4 542,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	844 080,45	1 181 106,47
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	844 080,45	1 181 106,47
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	844 080,45	1 181 106,47
PASYWA RAZEM		2 505 592,00	2 866 588,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR
 Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Białymstoku
 Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

**PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY
 W BIAŁYMSTOKU**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

		01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 625 366,89	2 455 566,35
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 625 366,89	2 455 566,35
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 712 946,62	3 755 574,49
I.	Amortyzacja	142 937,43	189 486,62
II.	Zużycie materiałów i energii	159 282,72	169 266,98
III.	Usługi obce	955 860,93	881 822,50
IV.	Podatki i opłaty	43 943,03	46 403,60
V.	Wynagrodzenia	1 959 008,47	2 022 603,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	415 436,63	407 170,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 477,41	38 821,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	(2 087 579,73)	(1 300 008,14)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 130 092,91	1 347 949,97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 839 930,20	960 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	290 162,71	387 949,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	70,09	41 106,01
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	70,09	41 106,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 443,09	6 835,82
G.	Przychody finansowe	1 548,75	1 508,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1 548,75	1 508,73
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	477,06	163,29
I.	Odsetki, w tym:	477,06	163,29
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	43 514,78	8 181,26
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	43 514,78	8 181,26
L.	Podatek dochodowy	208,00	111,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	43 306,78	8 070,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR
 Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

W 2015 roku zakończona została realizacja projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie. Przyjęto do użytkowania *Zintegrowany System Informatyczny* o wartości : 566.888,31 zł , co powiększyło majątek Ośrodka. Zakupiono aktualizację systemów operacyjnych oraz system zarządzania i monitorowania sieci na łączną kwotę : 8.004,39 zł. Zakupiono 6 zestawów komputerowych o wartości : 17.939,20 zł w związku z wdrożonym systemem e – Zdrowie.

Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową:

- dla środków trwałych nowych o wartości przekraczającej 3.500,- zł odpis amortyzacyjny ustala się według stawek minimalnych określonych w Załączniku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji;
- dla środków trwałych nowych o cenie jednostkowej do 3.500,- zł dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 100% wartości w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania;

Przedmioty o niskiej cenie jednostkowej stanowiące sprzęt biurowy i drobny sprzęt medyczny w miesiącu następującym po przekazaniu do użytkowania zaliczono jednorazowo w całości w koszty amortyzacji, obejmując ich stan ewidencją ilościową.

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawia załączona tabela. Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne oraz nie wystąpiły nieplanowane odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia , a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres przyjęty przy wprowadzaniu do ewidencji na zasadach ogólnych.

Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

PWOMP nie posiada finansowego majątku trwałego (udziałów, akcji, papierów wartościowych, udzielonych pożyczek długoterminowych).

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Przyjęte przez PWOMP zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów .

Nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły według zestawienia:

Umowy z zakładami pracy (badania okresowe, wstępne, do książeczek zdrowia)	2.323.104,13
Kontrakt z NFZ –ambulatoryjna opieka specjalistyczna (okulistyka)	131.701,50
Dzierżawa pomieszczeń	760,72
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację :	
- zadań własnych samorządu województwa	960.000,00
Dotacja Ministerstwa Zdrowia na refundację kosztów wynagrodzeń lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentury	154.210,21
Pozostałe przychody operacyjne	233.739,76
Odsetki bankowe	1.508,73
RAZEM PRZYCHODY	3.805.025,05

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły według zestawienia:

Zużycie materiałów i energii	169.266,98
Usługi obce	881.822,50
Podatki i opłaty	46.403,60
Wynagrodzenia	2.022.603,10
Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	407.170,49
Amortyzacja	189.486,62
Pozostałe koszty	38.821,20
Pozostałe koszty operacyjne	41.106,01
Koszty finansowe	163,29
RAZEM KOSZTY	3.796.843,79

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2015 r. w grupach zawodowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim
Pracownicy ogółem	43,08	39,33	3,75	43,08
w tym:				
Wyższy personel medyczny	18,17	16	2,17	20,33
Średni personel medyczny	10,25	10,25	0	10
Personel pomocniczy	6,08	6,08	0	3
Pracownicy obsługi	1,58	1	0,58	2
Pracownicy adm.-biurowi	7	6	1	7,75

Szczegółowe dane dotyczące działalności w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015 są przedstawione w poniższych tabelach.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR

Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista