

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1 i 3 oraz ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2024 r. oraz informację o stanie mienia powiatu nowodworskiego, które stanowiącą załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego

/-/ Jacek Kacperski

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2024

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	53 802 196,00	48 826 222,23	A	Kapitał (fundusz) własny	-13 967 263,37	-8 885 549,73
I	Wartości niematerialne i prawne	478 485,90	449 790,86	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 745 085,37	9 745 085,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	478 485,90	380 603,36	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	69 187,50		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	53 323 710,10	48 376 431,37	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	52 954 734,03	47 310 733,49		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 446 775,00	2 446 775,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 197 710,77	37 774 233,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 630 635,10	-8 360 350,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 187 180,63	1 777 928,01	VI	Zysk (strata) netto	-5 081 703,64	-10 270 284,24
d)	środki transportu	1 723 247,39	1 470 089,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 399 820,24	3 841 708,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 407 455,11	67 372 547,14
2	Środki trwałe w budowie	368 976,07	1 065 697,88	I	Rezerwy na zobowiązania	18 000,00	18 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	18 000,00	18 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	18 000,00	18 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	16 214 828,23	6 632 320,31
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	16 214 828,23	6 632 320,31
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	16 214 828,23	6 632 320,31
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 226 455,94	22 302 078,93
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 565 263,61	21 100 271,51
B	Aktywa obrotowe	14 638 005,74	9 660 775,18	a)	kredyty i pożyczki	3 888 695,96	2 860 081,26
I	Zapasy	1 729 696,57	1 607 510,28	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 729 696,57	1 607 510,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 506 747,94	4 648 038,99
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	5 506 747,94	4 648 038,99
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	12 600 738,36	7 227 239,89	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 028 415,50	11 216 898,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 908 520,10	2 187 603,60
	– do 12 miesięcy			i)	inne	232 884,11	187 649,11
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 661 192,33	1 201 807,42
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	42 948 170,94	38 420 147,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 948 170,94	38 420 147,90
	– do 12 miesięcy	0,00			– długoterminowe	39 459 044,42	35 952 030,80
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 489 126,52	2 468 117,10
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	12 600 738,36	7 227 239,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 505 398,36	7 093 003,58				
	– do 12 miesięcy	12 505 398,36	7 093 003,58				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	95 340,00	134 236,31			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	225 904,07	739 174,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 904,07	739 174,97			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	225 904,07	739 174,97			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225 904,07	739 174,97			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 666,74	86 850,04			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	68 440 201,74	58 486 997,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	68 440 201,74 58 486 997,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowy Zakład Leczenia i Rehabilitacji
w Radowie Śląskiej

mgr Monika Knobloch
2025-01-28

Handlowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Radowie Śląskiej
Jedynym Właścicielem jest
Jedynym Właścicielem jest
Jedynym Właścicielem jest

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103 807 413,89	76 181 793,52
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 807 413,89	76 181 793,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -- wartość dodatnia, zmniejszenie -- wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	113 052 475,51	91 073 808,05
I	Amortyzacja	4 391 615,30	3 195 960,38
II	Zużycie materiałów i energii	13 956 822,44	10 343 913,25
III	Usługi obce	36 258 454,10	26 737 231,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	221 270,64	131 420,85
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	48 423 030,71	42 083 612,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 147 176,00	7 953 228,02
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	654 106,32	628 442,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	9 245 061,62	14 892 014,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 898 518,33	5 676 524,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 363 491,89	3 072 920,62
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 535 026,44	2 603 603,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	978 395,78	317 781,64
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	978 395,78	317 781,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 324 939,07	-9 533 272,08
G	Przychody finansowe	1 062,98	433,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 062,98	433,73
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 757 827,55	737 445,89
I	Odsetki, w tym:	1 757 827,55	737 445,89
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 081 703,64	-10 270 284,24
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 081 703,64	-10 270 284,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Małgorzata Knabla

2025-12-20

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	2024	2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 081 703,54	-10 270 284,24
II.	Korekty razem	2 608 840,69	12 781 326,56
1.	Amortyzacja	4 391 615,30	3 195 960,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 756 764,57	737 012,16
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	8 050,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-122 186,29	153 895,00
7.	Zmiana stanu należności	-5 373 498,47	-2 039 133,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	104 237,69	5 637 114,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 533 206,34	7 915 796,14
10.	Inne korekty	-2 681 298,45	-2 847 367,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 472 852,55	2 481 042,42
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 838 475,09	700 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	2 838 475,09	700 000,00
II.	Wydatki	9 732 133,11	9 271 833,60
1.	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 260 716,40	276 511,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6 233 840,27	8 278 897,13
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabywanie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	237 621,44	716 425,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 893 658,02	-8 571 833,60
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	13 500 000,00	9 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	13 500 000,00	9 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	4 646 704,93	2 597 527,15
1.	Nabywanie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	2 888 877,38	1 860 081,26
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 757 827,55	737 445,89
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 853 295,07	6 402 472,85
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A+III+/-B-III+/-C-III)	5 432 470,90	321 681,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	739 174,97	417 493,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+E/-D), w tym:	225 064,07	239 174,97
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	101 062,90	225 027,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Monika Knobloch

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-8 885 549,73	1 384 734,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-8 885 549,73	1 384 734,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 745 085,37	9 745 085,37
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 745 085,37	9 745 085,37
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-18 630 635,10	-8 360 350,86
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-18 630 635,10	-8 360 350,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-18 630 635,10	-8 360 350,86
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-18 630 635,10	-8 360 350,86
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-18 630 635,10	-8 360 350,86
6.	Wynik netto	-5 081 703,64	-10 270 284,24
	a) zysk netto		
	b) strata netto	5 081 703,64	10 270 284,24
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-13 967 253,37	-8 885 549,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-13 967 253,37	-8 885 549,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nowotworowego Centrum Medycznego

mgr Monika Knapkiewicz

Nowotworowego Centrum Medycznego
w Józefowie

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM,
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

**Dla Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego
i Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim**

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2, NIP: 5311331954, KRS: 0000014181, Regon: 000306733, wpisanego do prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000007135, które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (dalej „sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. .Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 68 440 201,74 zł,
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za badany okres
wskazujący kapitał własny na koniec roku w kwocie -13 967 253,37 zł,
 4. .Rachunek zysków i strat za badany okres
wykazujący stratę netto w kwocie 5 081 703,64 zł,
 5. . Rachunek przepływów pieniężnych za badany okres
wykazujący przepływy pieniężne netto -513 270,90 zł,
 6. .Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
-
- Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. 2023.120 z dnia 2023.01.16 z późn. zm. wersja od: 1 stycznia 2025 r. do: 21 czerwca 2025 r.), oraz przyjętymi w Jednostce zasadami (polityką) rachunkowości;
 - Jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami prawa, Statutem, oraz Uchwałą nr VIII/43/2024 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 - Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) „KSB”, a także stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (t.j. Dz.U.2024.1035 z dnia 2024.07.12 z późn. zm. wersja od: 1 stycznia 2025 r. do: 21 czerwca 2025 r.) „Ustawa o biegłych rewidentach”. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania – *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą Nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., („Kodeks etyki”), oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

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

Odpowiedzialność Dyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Szpitala zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi przez Jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Szpital przepisami prawa i Statutem Szpitala, a także za kontrolę wewnętrzną,

którą Dyrektor Szpitala uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

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

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

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego

znieszczenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Szpitala;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Szpitala;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Szpitala zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Szpitala do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym programy naprawcze

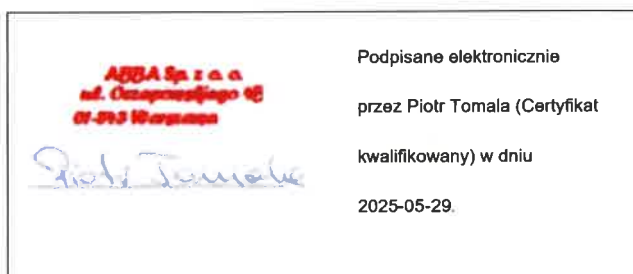
Szpital zgodnie z Uchwałą nr VIII/43/2024 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2024 realizuje Program Naprawczy Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Piotr Tomala** działający w imieniu ABBA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2898 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa; 29 maja 2025 r.



Wykonujący badanie w imieniu podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych ABBA Sp. z o. o.
Kluczowy Biegły Rewident nr ew. 10207
Piotr Tomala
Biegły Rewident



NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
UL. MIODOWA 2

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 28 maja 2025 roku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Miodowa 2

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Do 28.12.2011 r. : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2. Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000014181.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim (następca prawny SZPZOZ) działa od 29 grudnia 2011 roku - Uchwała XIV/99/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego. Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem **0000014181**. Numer Identyfikacji Podatkowej SZPZOZ **531-13-31-954**. Numer statystyczny REGON **000306733**

Od 11 lutego 2013 roku dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim- SZPITAL został nadany nowy Nr identyfikacyjny REGON 000306733-00027 gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00027 jest liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot . Od 11 lutego 2013r. dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim- Przychodnie został nadany nowy Nr identyfikacyjny Regon 000306733-00034, gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00034 jest liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot.

- 2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.**
- 3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy, pokrywa się z rokiem kalendarzowym.**
- 4. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.**

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

6. Przedmiotem działalności jednostki jest ochrona zdrowia ludności mieszkającej na terenie powiatu nowodworskiego. W skład całego Zespołu wchodzi następujące jednostki organizacyjne zadaniowe, nie sporządzające odrębnie sprawozdań finansowych:

I. Szpital Powiatowy w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z wydzielonymi łózkami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2. Oddział Chirurgiczny Ogólny
3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4. Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
5. Oddział Dziecięcy (Pediatriczny)
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. Blok Operacyjny
8. Apteka Szpitalna
9. Pracownia diagnostyki kardiologicznej
10. Prosektorium
11. Sterylizatornia
12. Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

II. Podstawowa Opieka Zdrowotna NCM w skład której wchodzi:

1. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstokowie Mazowieckim (POZ Nr 4) wraz z filią POZ w Kazuniu Polskim.
2. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (POZ Nr 2) ul. Paderewskiego 7
3. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu (POZ Nr 3)
4. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie (POZ)

III. Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzi:

1. Poradnia rehabilitacyjna
2. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
3. Poradnia chorób zakaźnych
4. Poradnia okulistyczna
5. Poradnia urologiczna
6. Poradnia zdrowia psychicznego
7. Poradnia chirurgii ogólnej
8. Poradnia chirurgii naczyniowej
9. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
10. Poradnia reumatologiczna
11. Poradnia kardiologiczna
12. Poradnia diabetologiczna
13. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
14. Poradnia ginekologiczno-położnicza
15. Poradnia neurologiczna
16. Poradnia dermatologiczna
17. Poradnia medycyny pracy
18. Poradnia stomatologiczna
19. Poradnia otolaryngologiczna
20. Poradnia onkologiczna
21. Dział (pracownia) fizjoterapii
22. Poradnia neonatologiczna
23. Poradnia ortopedyczna
24. Poradnia reumatologiczna dla dzieci
25. Poradnia preluksacyjna
26. Poradnia alergologiczna
27. Poradnia pediatria
28. Poradnia chorób wewnętrznych

IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

- 1.N i ŚOZ w Nowym Dworze Mazowieckim (dwa zespoły – wyjazdowy i stacjonarny)
- 2.N i ŚOZ w Nasielsku

V. Ratownictwo Medyczne w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Zespół Specjalistyczny Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
2. Zespół Podstawowy Nasielsk, ul. Kościuszki 29
3. Zespół Podstawowy Zakroczym, ul. Rynek 8
4. Zespół Podstawowy Kazuń Polski, ul. Leśna 28

VI. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracownikami:

1. Pracownia Hematologii
2. Pracownia Biochemii
3. Pracownia Analityki (Diagnostyki Laboratoryjnej)
4. Pracownia Serologii
5. Pracownia Bakteriologii
6. Punkt pobrań materiałów do badań

VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z pracownikami:

1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
2. Pracownia USG
3. Pracownia EKG
4. Pracownia endoskopii
5. Pracownia echokardiografii
6. Pracownia tomografii komputerowej

VIII. Inne komórki organizacyjne Centrum

1. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
2. Dział Administracyjno - Techniczny
3. Dział Finansowo - Księgowy
4. Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych
5. Stanowisko ds. BHP, p. poż i spraw wojskowych
6. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych
7. Stanowisko ds. Informatyki
8. Kapelan

Naszymi przychodami są również dotacje od jednostek samorządowych i innych podmiotów gospodarczych oraz usługi medyczne, które Centrum świadczy w wyniku podpisanych umów na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w tym jednostek służby zdrowia oraz dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na określony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne zmniejszają wartość początkową środka trwałego o utratę wartości na skutek używania lub upływu czasu. Jednostka nasza przyjęła następujące rozwiązania:

a) Środki trwałe

- dla środków trwałych powyżej 10.000,00 od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto do eksploatacji.
- dla środków trwałych do 10.000,00 w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe ujmujemy w ewidencji według wartości początkowej. Wartością początkową może być:

- cena nabycia przy zakupie,
- wiarygodna wartość wynikająca z dokumentów przekazania, przyjęcia środka trwałego.

Cena nabycia środków trwałych obejmuje niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszty poniesione przez jednostkę związane z montażem w celu przystosowania środka trwałego do użytku.

b) Środki trwałe w budowie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione za okres budowy, montażu, przystosowania do przyjęcia i używania, w tym również podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu.

Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia do używania składników majątkowych powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, nie później niż pod datą zakończenia całej inwestycji.

Za moment odbioru inwestycji uznaje się datę odbioru poszczególnych obiektów udokumentowanej protokołem przekazania do użytkowania.

c) Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) podobnie jak środki trwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienie art. 31 ust.2 oraz art.32 ust.1 do 4 i 6 ustawy o rachunkowości.

d) Materiały

Materiały nabyte wycenia się według cen zakupu łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Materiały zakupione przyjmowane są na stan do magazynów zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych, następnie są z magazynów wydawane i obciążają koszty działalności.

e) Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust. 1 pkt. 10)

f) Należności

Należności wyceniane są w kwocie należnej z tytułu dokonanej transakcji. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wyceniamy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust.1 pkt. 7). Kwota wymaganej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. Jednak wyceny należności wraz z odsetkami dokonujemy wówczas gdy rzeczywiście chcemy je uzyskać. Wyceniając należności na dzień bilansowy jednostka uwzględnia ryzyko wynikające z całkowitej lub częściowej niewypłacalności dłużników:

- należności odpisywane są w koszty w momencie braku możliwości ich wyegzekwowania,
- dla należności zagrożonych w znacznym stopniu nieściągalnością dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość.

g) Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, a więc wynikającej z dowodu źródłowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli z należnymi do tego dnia odsetkami, chyba że jednostka posiada wiarygodny dowód, że zostanie zwolniona z odsetek.

h) Przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału (art.6 ust.1)

- za przychody wpływające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty należne od nabywców, dotyczące danego okresu sprawozdawczego.

i) Koszty wycenia się według cen zakupu, które obejmują kwotę należną sprzedającemu plus podatek od towarów i usług.

j) Rozrachunki z tytułu realizacji projektów Unii Europejskiej to ewidencjonowanie należności i zobowiązań z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki z funduszy unijnych ujmuje się w księgach rachunkowych kasowo, tj. w momencie otrzymania środków na rachunek bankowy.

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	2 446 775,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 446 775,00
Budynki i Lokale oraz Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	43 795 650,19		6 233 840,27		6 233 840,27		0,00		0,00	50 029 490,46
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 408,80		0,00		0,00		0,00		0,00	1 225 408,80
Kotły i maszyny energetyczne	321 005,24		0,00		0,00		0,00		0,00	321 005,24
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 669 910,52		0,00		0,00		0,00		0,00	4 669 910,52
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	99 964,35		0,00		0,00		0,00		0,00	99 964,35
Urządzenia techniczne	2 752 820,14		86 361,23		86 361,23		3 690,00		3 690,00	2 835 491,37
Środki transportu	3 399 821,22		861 046,30		861 046,30		0,00		0,00	4 260 867,52
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 833 655,76		1 966 946,86		1 966 946,86		508 303,81		508 303,81	17 292 298,81
RAZEM	74 545 011,22	0,00	9 148 194,66	0,00	9 148 194,66	0,00	511 993,81	0,00	511 993,81	83 181 212,07

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 446 775,00	2 446 775,00
6 699 658,67		1 093 031,95		1 093 031,95	0,00	7 792 690,62	37 095 991,52	42 236 799,84
547 167,12		46 085,88		46 085,88	0,00	593 253,00	678 241,68	632 155,80
243 072,93		9 615,45		9 615,45	0,00	252 688,38	77 932,31	68 316,86
4 276 020,69		139 125,63		139 125,63	0,00	4 415 146,32	393 889,83	254 764,20
90 354,55		3 935,73		3 935,73	0,00	94 290,28	9 609,80	5 674,07
1 456 324,07		193 462,67		193 462,67	1 476,00	1 648 310,74	1 296 496,07	1 187 180,63
1 929 732,22		607 887,91		607 887,91	0,00	2 537 620,13	1 470 089,00	1 723 247,39
11 991 947,48		1 408 834,90		1 408 834,90	508 303,81	12 892 478,57	3 841 708,28	4 399 820,24
27 234 277,73	0,00	3 501 980,12	0,00	3 501 980,12	509 779,81	30 226 478,04	47 310 733,49	52 954 734,03

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy komputerowe	3 407 027,93		310 489,00		310 489,00					3 717 516,93
RAZEM	3 407 027,93	0,00	310 489,00	0,00	310 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 516,93

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 026 424,57		212 606,46		212 606,46	0,00	3 239 031,03	380 603,36	478 485,90
3 026 424,57	0,00	212 606,46	0,00	212 606,46	0,00	3 239 031,03	380 603,36	478 485,90

Nota 3. Grunty użytkowane wieczyste

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Działka – obręb 8-08 Przychodnia Specjalistyczna ul. Paderewskiego 7 Nowy Dwór Mazowiecki	Powierzchnia (m2)	7591			7591
	Wartość (zł)	683 000,00			683 000,00
Działka – obręb 11-05 Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2	Powierzchnia (m2)	32382			32382
	Wartość (zł)	1 490 000,00			1 490 000,00
Działka – obręb 6-01 Przychodnia Rejonowa Modlin ul. Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki	Powierzchnia (m2)	4285			4285
	Wartość (zł)	193 000,00			193 000,00
Działka – obręb 96/2,96/3,96/4,96/5 Przychodnia Rejonowa Zakroczym ul. Rynek 8	Powierzchnia (m2)	1795			1795
	Wartość (zł)	80 775,00			80 775,00
RAZEM		2 446 775,00	0,00	0,00	2 446 775,00

Nota 4. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
4	62 870,24	0,00	0,00	62 870,24
6	80 811,00	323 244,00	0,00	404 055,00
7	342 169,30	0,00	342 169,30	0,00
8	4 523 381,51	64 979,19	3 249,50	4 585 111,20
RAZEM	5 009 232,05	388 223,19	345 418,80	5 052 036,44

Grupa "4" obejmuje- maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania, zespoły komputerowe.

Grupa „6” obejmuje – urządzenia techniczne i maszyny

Grupa"7" obejmuje - środki transportu

Grupa "8" obejmuje- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie.

Nota 5. Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w 2024 roku oraz planowane na 2025 rok wynoszą odpowiednio:

Lp.	Nakłady na	W bieżącym roku obrotowym 2024	Planowane na następny rok obrotowy 2025
1.	Wartości niematerialne i prawne	310 489,00	350 000,00
2.	Środki trwałe	9 148 194,66	2 150 000,00
3.	Środki trwałe w budowie	6 523 849,05	7 700 000,00

Jednostka ustala stawki amortyzacji środków trwałych w oparciu o usystematyzowany wykaz KŚT. W KŚT za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy obiekt majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim budynek, maszyna, pojazd mechaniczny. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt - obiektu zbiorczego, którym może być zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu, użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe.

Z funkcji, jakie poszczególne obiekty spełniają w procesie wytwarzania lub w toku nieprodukcyjnego użytkowania rozróżnia się cztery zasadnicze zbiory:

- 1) nieruchomości - obejmujące grunty, budynki oraz budowle inżynierii lądowej i wodnej; środki trwałe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów produkcyjnych oraz działalności nieprodukcyjnej;
- 2) maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie - obejmujące środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy (takie jak: surowce, materiały) oraz służące do wyposażenia;
- 3) środki transportu służące do przewozu osób, transportu towarów;
- 4) inwentarz żywy.

Odpisy amortyzacji rzeczowych składników trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się na podstawie metody liniowej, która polega na dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Amortyzacja rozpoczyna się w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i dokonuje się jej do miesiąca, w którym nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością

początkową lub w którym środek trwały zostanie postawiony w stan likwidacji. Amortyzacja środków trwałych jednostki ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów w wyniku finansowym oraz obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

Nota 6. OPIS DO KONTA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.P	OPIS DO KONTA	WARTOŚĆ
1.	PORADNIA REHABILITACJI	45 176,89
2.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA	49 200,00
3.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA- DOBUDOWA 3-PIĘTRO/NOWY BUDYNEK	19 375,48
4.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA- 3-PIĘTRO/STARY BUDYNEK	127 683,09
5.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYPH.W MODLINIE	56 186,20
6.	REMONT -SZYB WINDOWY W PRZYPHODNI SPECJALISTYCZNEJ	13 530,00
7.	DOPOSAŻENIE I REMONT POZ MODLIN,ZAKROCZYM,CZĄSTKÓW, SPECJALISTYKA	25 944,00
8.	OPRACOWANIE PROGRAMU DLA REMONTU MAGAZYNU APTEKI	12 177,00
9.	REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH SZPITALA Z WJAZDEM I SYSTEMEM PARKINGOWYM	19 703,41
	RAZEM	368 976,07

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - nie wystąpiła.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone majątkiem jednostki.

Nie występują zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.

Gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych nie występują.

2. Informacja o przeprowadzonych w 2024 roku inwestycjach, mających wpływ na wzrost aktywów bilansu, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kosztów amortyzacji:

2.1. Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii

W listopadzie 2024 roku została zakończona inwestycja pn. „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii „– 7.134.209,63 zł./ Dofinansowanie: Dotacja 4.000.000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego i 3.076.667,00 zł ze środków Powiatu Nowodworskiego oraz 57.542,63 zł ze środków własnych.

Głównym celem realizacji inwestycji był remont oraz modernizacja części pomieszczeń szpitala oraz oddziału chirurgii w celu unowocześnienia go i powiększenia. Stan techniczny wymagał dostosowania oddziału do obowiązujących przepisów oraz decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W ramach realizacji zadania wykonane zostały następujące prace:

- powiększenie o powierzchnię byłego Bloku Operacyjnego
- prace przygotowawcze
- roboty ogólnobudowlane
- roboty instalacyjne
- roboty wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczne i teletechniczne
- gazy medyczne
- zakup sprzętu medycznego

2.2 Zakup Ambulansu typu C - całkowity koszt zakupu ambulansu wraz z noszami wyniósł 518 700,00 zł brutto. Powiat Nowodworski przekazał na ten cel kwotę 350 000,00 zł, Gmina Leoncin kwotę 100 000,00 zł, kwotę 25 550,00 zł Gmina Zakroczym oraz kwotę 25 000,00 zł Gmina Nasielsk.

2.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej – koszt zadania 86.361,23 zł. /Sfinansowano ze środków własnych/ Zrealizowano w lutym 2024 r.

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna na carporcie posiada moc 20 kW. Wspomaga wewnętrzną instalację elektryczną w wyprodukowany prąd, który zużywany jest na bieżąco przez urządzenia szpitala. Oprócz produkcji prądu pełni funkcję osłaniającą dla pojazdów które parkują pod carportem zarówno w postaci opadów atmosferycznych jak i mocnego letniego nasłonecznienia. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania instalacji dla zwiększenia mocy produkcji prądu.

2.4 Naprawa instalacji ogrzewania centralnego oraz wody ciepłej z cyrkulacją wody zimnej dla budynku Laboratorium – 81.180,00 zł./ Sfinansowano ze środków własnych/ Zrealizowano w marcu 2024 r.

Instalacja zasilająca Laboratorium wykonana została w latach 60-tych ubiegłego wieku z rur stalowych spawanych. Na niektórych odcinkach instalacji pojawiła się korozja która spowodowała jej przedziurawienia i brak mediów w budynku Laboratorium i Apteki Szpitalnej. Z tego względu należało wymienić cały odcinek instalacji na nowy wg. nowych wymogów instalacyjnych.

2.5 Wykonanie przeglądu zespołów wentylacji-klimatyzacji bloku operacyjnego - koszt 22.386,00 zł. Sfinansowano ze środków własnych./Zrealizowano w lipcu 2024 r.

Zainstalowane nowe centrale wentylacyjno klimatyzacyjne dla obsługi wyremontowanych części szpitala wymagają wymiany filtrów, czyszczenia jednostek chłodniczych oraz przeglądu ich zespołów co 6 miesięcy.

3. Informacja o sprzęcie medycznym otrzymanym w ramach darowizny oraz zakupionym w roku 2024:

3.1. Respirator Medumat Standard 2 – Ratownictwo Medyczne podstacja w Kazuniu Polskim 52.189,40 zł./ Darowizna od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie.

3.2. Respirator Medumat Standard 2 – Ratownictwo Medyczne podstacja w Zakroczymiu 52.189,40 zł. /Darowizna od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie.

3.3. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 - Ratownictwo Medyczne podstacja w Kazuniu Polskim 45.400,91 zł./ Darowizna od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie.

3.4. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 - Ratownictwo Medyczne podstacja w Zakroczymiu 45.400,92 zł. /Darowizna od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie.

3.5. Aparat do USG HAM ARI_ARIETTA 50 - Oddział Noworodkowy 140.292,00 zł. /Dofinansowanie – dotacja 100.000,00 zł. ze środków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i środki własne 40.292,00 zł.

3.6. Głowica kardiologiczna S11 39.690,00 zł. do Aparatu Usg / środki własne.

3.7. Aparat do terapii oddechowej Airvo 3 Junior – Oddział Noworodkowy 29.870,45 zł./ Darowizna od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- 3.8.** System monitorowania – zestaw 4 szt. kardiomonitorów BLT P12 – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 102.303,82 zł. / Dofinansowanie – dotacja 100.000,00 zł. ze środków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i środki własne 2.303,82 zł.
- 3.9.** Mobilna stacja medyczna – Blok Operacyjny 37.570,00 zł. / Darowizna od firmy Alstor.
- 3.10.** Instrumentarium do usuwania wkretów – Blok Operacyjny 18.900,00 zł./ środki własne.
- 3.11.** Napęd ortopedyczny 2 szt. - Blok Operacyjny 115.000,56 zł./ środki własne.
- 3.12.** Urządzenie do ogrzewania pacjenta ASTOPAD wraz z materacami – Blok Operacyjny 41.364,00. / środki własne.
- 3.13.** Zestaw do badań endoskopowych – Poradnia Otolaryngologiczna 145.275,07 zł./ Dofinansowanie – dotacja 30.000,00 zł. ze środków Gminy Zakroczym i środki własne 115.275,07 zł.
- 3.14.** Aparat do operacji w niedokrwieniu ATS 4000 – Blok Operacyjny 37.363,47 zł./ środki własne.
- 3.15.** Optyka laparoskopowa 2 szt. – Blok operacyjny 29.239,38 zł./ środki własne.
- 3.16.** Zestaw narzędzi chirurgicznych – Blok Operacyjny 75.767,40 zł./ środki własne.
- 3.17.** Sprzęt do obrazowania kości długich – Blok Operacyjny 130.122,00 zł./ Dofinansowanie –dotacja 130.000,00 ze środków Powiatu Nowodworskiego i środki własne 122,00 zł.
- 3.18.** Aparat do terapii oddechowej Airvo – Oddział Dziecięcy 35.168,36 zł./ Darowizna od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 3.19.** Zestaw wielorazowych przeszywaczy- Blok Operacyjny 14.320,80 zł./ środki własne.
- 3.20.** Myjnia endoskopowa z szafą–Oddział chirurgiczny–Prac. endoskopii 157.140,00 zł. Dofinansowanie – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 3.21.** Macerator SOLO – Oddział chirurgiczny 29.458,50 zł./ Dofinansowanie – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 3.22.** Sprzęt histeroskopowy wraz z wyposażeniem – Oddział Ginek.-Poł. 266.312,88 zł./ środki własne.
- 3.23.** Respirator Carescape R860 -Oddział Chirurgiczny -130.680,00 zł./ Dofinansowanie – dotacja ze środków Powiatu Nowodworskiego.
- 3.24.** Defibrylator Efficia DFN100 -Oddział Chirurgiczny – 26.568,00 zł./ Dofinansowanie – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 3.25.** Aparat do ogrzewania pacjenta WarmAir - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13.042,00 zł./ środki własne.
- 3.26.** Miernik bilirubiny JM-103 - Oddział Noworodkowy 24.840,00 zł. / środki własne.
- 3.27.** Stolik instrumentalny k-4 2 szt. - Anestezjologia i Intensywna Terapia 8.521,20 zł. / środki własne.
- 3.28.** System holterowski 2 szt. - Poradnia kardiologiczna 12.960,00 zł./ środki własne.

3.29. Łóżko elektryczne z szafkami 21 szt.- Oddział Chirurgii 191.328,48 zł./ Dofinansowanie –dotacja 9.262,12 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego i 182.012,00 zł. ze środków Powiatu Nowodworskiego oraz 54,36 zł. ze środków własnych.

3.30. Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy NEODEC 2 kpl. 8.926,20 zł./ Oddział chirurgiczny / Dofinansowanie – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3.31. Ambulans sanitarny typ „C” Peugeot Boxer – 518.877,00 zł. Ratownictwo Medyczne podstacja w Kazuniu Polskim. / Dofinansowanie – dotacja 350.000,00 zł. ze środków Powiatu Nowodworskiego, 100 000,00 zł z Gminy Leoncin, 25.550,00 zł. ze środków Gminy Zakroczym oraz 25.000,00 zł. ze środków Gminy Nasielsk, oraz środki własne 18.150,00 zł.

RAZEM WARTOŚĆ 2.576.082,20 zł. (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych osiemdziesiąt dwa złote 20/100 zł.) - w tym wartość rzeczowa darowizn 297.789,44 zł.

4. Wykaz otrzymanych dotacji w 2024 roku :

4.1.Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 3.300.000,00 zł. za pośrednictwem Powiatu Nowodworskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych.

4.2. Dotacja z budżetu Powiatu Nowodworskiego – 3.076.667,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii.

4.3. Dotacja od Powiatu Nowodworskiego – 350.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia dla Ratownictwa Medycznego w Kazuniu Polskim

4.4. Dotacja od Gminy Nasielsk – 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Ratownictwa Medycznego w Kazuniu Polskim.

4.5. Dotacja z budżetu Gminy Leoncin – 100.000,00 zł. przekazana za pośrednictwem Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia dla Ratownictwa Medycznego w Kazuniu Polskim.

4.6. Dotacja od Gminy Zakroczym – 25.550,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Ratownictwa Medycznego w Kazuniu Polskim.

4.7. Dotacja od Powiatu Nowodworskiego – 33.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup optyki laparoskopowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

4.8. Dotacja od Powiatu Nowodworskiego – 130.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do obrazowania kończyn długich.

4.9. Dotacja od Gminy Zakroczym – 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej.

W jednostce występują następujące zobowiązania:

Nota 7. Struktura zobowiązań

LP	Treść	Początek roku	Koniec roku
1	Zobowiązania długoterminowe razem	6 632 320,31	16 214 828,23
	- kredyty i pożyczki	6 632 320,31	16 214 828,23
2.	Zobowiązania krótkoterminowe razem	22 302 078,93	23 226 455,94
	-kredyty i pożyczki	2 860 081,26	3 888 695,96
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 648 038,99	5 506 747,94
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 216 898,55	9 028 415,50
	- z tytułu wynagrodzeń	2 187 603,60	2 908 520,10
	- zobowiązania pozostałe	187 649,11	232 884,11

Dane o stanie rezerw przedstawia poniższa tabela:

Rezerwy długoterminowe – nie występują

Rezerwy na świadczenia emerytalne i jubileuszowe nie występują – kwota nieistotna

Nota 8. Struktura rezerw

Treść (rezerwy krótkotermino- we)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystani- e w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwa na badanie bilansu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2. Rezerwa zawiązana na odsetki z tytułu sprawy sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa ugoda z ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności,

dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dane liczbowe podaje się według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu w pozycji A.III oraz B.II.

Nota 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za złudne	
1	2	3	4	5	6
B.II	120 718,64	0,00	0,00	0,00	120 718,64
Razem	126 922,82	0,00	0,00	0,00	120 718,64

Nota 10. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	- 18 630 635,10
2. Strata netto za rok obrotowy	- 5 081 703,64
3. Razem strata do pokrycia	- 23 712 338,74
4. Proponowane źródła pokrycia straty	
- kapitał zapasowy	
- kapitał rezerwowy	
- kapitał podstawowy	
- dopłaty wspólników	
- inne: z zysków z lat następnych	
5. Niepokryta strata	- 23 712 338,74

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości).

Nota 11. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	68 850,04	1 480 201,49	1 485 384,79	63 666,74
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	68 850,04	1 480 201,49	1 485 384,79	63 666,74
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	38 420 147,90	7 913 438,85	3 385 415,81	42 948 170,94
- długoterminowe	35 952 030,80	6 376 667,00	2 402 038,50	39 926 659,30
- krótkoterminowe	2 468 117,10	1 536 771,85	983 377,31	3 021 511,64

Nota 12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 891 285,53	643 221,85	759 174,65	1 775 332,73
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	36 407 862,37	7 270 217,00	2 626 241,16	41 051 838,21
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
Pozostałe	00,00	0,00	0,00	0,00
Razem	38 420 147,84	7 913 438,85	3 385 415,81	42 948 170,94

Nota 13. Informacja szczegółowa konta rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31-12-2024 r.

L.P	NAZWA DOTACJI	OD KIEDY	KONIEC ROZLICZENIA	B. Z WARTOŚĆ
1.	Projekt UE-Utworzenie pracowni TK	12/2012	2049	1.234.626,56
2.	Poprawa efekt. systemu ratownictwa sprzęt medyczny dla szpitala	07/2019	Na przełomie roku 2025	4.008.681,74
3.	Doposażenie Przychodni POZ w Zakroczymiu w urządzenia techniczne.	09/2021	01/2036	23.175,00
4.	Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej	07/2013	Na przełomie roku 2033	1.084.298,39
5.	Termomodernizacja Przychodni w Zakroczymiu	12/2012	Na przełomie roku 2027	380.560,00
6.	Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu	09/2013	Na przełomie roku 2051	168.145,84
7.	Sprzęt medyczny-darowizny od WOŚP, RECKITT BENCKISER, AGENCJA REZ.STRATEGICZNYCH	2019	Na przełomie roku 2024,2026,2028	393.737,45
8.	Poprawa efektywności systemu ratownictwa rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego	07/2019	Na przełomie roku 2025 i 2052	3.858.312,17
9.	Remont /Sprzęt medyczny oddziału ginek-położniczego	11/2017	Na przełomie roku 2026	350.022,66
10.	Wykonanie szybu i windy w Przychodni Specjalistycznej - modernizacja Bud."B"	01/2019	Na przełomie roku 2052	462.506,93
11.	Nadbudowa I,II z blokiem operacyjnym,sterylizacją nad sor oraz oddział chirurgii	11/2023	Na przełomie roku 11/2028-2044	12.015.617,80
12.	Sprzęt medyczny dla oddziału kardiologicznego sali intensywnego nadzoru kardiologicznego	12/2019	11/2025	52.996,64
13.	Zakup karetek dla pogotowia WND 85465 i WND 9410E	11/2022	3/2027 i 01/2032	625.216,47
14.	Darowizna karetki WND 2087C i WND 1021E, WND19UF Urząd Marszałkowski Woj.Maz.i Powiatu Nowodworskiego	11/2022 12/2023	12/2029 i 02/2031	1.329.408,06
15.	Projekt – dzienny dom opieki medycznej	09/2021	08/2027	215.916,44
16.	Projekt – pn. tryby obsługi	07/2021	07/2026	15.563,99

	pacjenta w szpitalnym oddz.rat.			
17.	Termomodernizacja budynku Szpitala	07/2022	Na przełomie roku 2031	4.443.283,17
18.	Termomodernizacja budynku Laboratorium	10/2023	10/2063	815.974,60
19.	Doposażenie Oddziału Chirurgii i Dziecięcego	11/2020, 10/2022	12/2025 i 2026	40.411,08
20.	Projekt zakup sprzętu med. Zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie covid-19	10/2020	11/2025	36.623,23
21.	Posadowienie wiaty ociepl.i klimatyzowanej dla gen.tlenu dla Szpitala	06/2021	09/2043	107.671,50
22.	Doposażenie szpitala w urządzenia techniczne- Zbiornik Kriogeniczny	09/2022	12/2061	304.457,29
23.	Nabycie WNiP programu dokumentacji medycznej sprzęt komputerowy	12/2021	04/2025	399,96
24.	Doposażenie-sprzęt medyczny dla Bloku Operacyjnego	05-12/2022	12/2027	138.261,53
25.	Doposażenie Przych.Specj. Rat.Med. w urządzenia techniczne	08/2021	11/2026	286,50
26.	Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia w celu podniesienia bezpieczeństwa systemu informatycznego	02/2023	01/2026	407.227,99
27.	Projekt „Dostępność + dla pacjentów Poz NCM w Nowym Dworz Maz.	09/2023	08/2028	141.395,01
28.	Remont i modernizacja oddz.OIT w związku z COVID-19	12/2023	12/2040	3.677.625,00
29.	Remont i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unow.i powiększenia oddz.chirurgii.	11/2023	12/2029	6.615.767,04
	RAZEM			42.948.170,94

Nota 14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

5. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Jednostka sporządza rachunek wyników według wariantu porównawczego.
Charakterystyka poszczególnych pozycji:

Nota 15. Struktura rachunku zysków i strat

	2024	2023
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	103 807 413,89	76 181 793,52
- odpłatnych świadczeń zdrowotnych w tym z NFZ	101 686 264,77	75 377 698,99
- z wydzielonej działalności	2 121 149,12	804 094,53
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	113 052 475,51	91 073 808,05
B I Amortyzacja	4 391 615,30	3 195 960,38
B II. Materiały i energia :	13 956 822,44	10 343 913,25
- leki, opatrunki, gazy medyczne	3 878 649,08	3 317 329,36
- sprzęt medyczny	1 191 403,27	1 271 167,84
- żywność	576 471,00	494 030,80
- odczynniki	1 789 330,76	1 568 627,62
- paliwo	285 277,34	323 402,43
- energia elektryczna	1 584 115,38	1 039 935,97
- energia cieplna	785 549,36	770 438,40
- pozostałe	3 866 026,25	1 558 980,83
B III. Usługi obce	36 258 454,10	26 737 231,21
- transport	111 401,53	19 423,82
- usługi medyczne	1 621 454,62	1 259 862,87
- usługi medyczne – kontrakty	30 991 908,71	22 355 889,36
- pranie bielizny	264 205,76	230 870,61
- dozór mienia	1 736,27	1 705,62
- usł. telekomunikacyjne	64 631,66	62 191,70
- usł. informatyczne	738 158,28	466 982,88
- naprawy, remonty	870 889,29	851 994,72
- usł. bankowe	0,00	0,00
- op. pocztowe	17 876,63	15 090,11
- inne (ścieki, wywóz śmieci, czynsze, dzierżawa sprzętu medycznego)	1 576 191,35	1 473 219,52
B IV. Podatki i opłaty	221 270,64	131 420,85
B V. Wynagrodzenia	48 423 030,71	42 083 612,32
- wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	39 386 059,60	34 424 482,19
- wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac	9 036 971,11	7 659 130,13
-wynagrodzenia – umowa o dzieło	0,00	0,00
B VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 147 176,00	7 953 228,02

- składki ZUS	8 060 484,78	7 008 023,81
- odpisy na ZFŚS	867 664,91	645 114,13
- szkolenia, kursy i inne	219 026,31	300 090,08
B VII. Pozostałe koszty rodzajowe	654 106,32	628 442,02
- ubezpieczenie OC, majątkowe	596 529,70	572 423,00
- delegacje	7 037,87	8 487,31
- ryczałty	50 538,75	47 531,71
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	-9 245 061,62	- 14 892 014,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 898 518,33	5 676 524,09
D I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
D II. Dotacje	3 363 491,89	3 072 920,62
D III. Inne	3 535 026,44	2 603 603,47
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	978 395,78	317 781,64
E I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
E II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E III. Inne koszty operacyjne	978 395,78	317 781,64
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-3 324 939,07	-9 533 272,08
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 062,98	433,73
G II. Odsetki	1062,98	433,73
H. KOSZTY FINANSOWE	1 757 827,55	737 445,89
H I. Odsetki	1 757 827,55	737 445,89
H IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK(STRATA)brutto	-5 081 703,64	-10 270 284,24
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Obowiązkowe zmniejszenie zysku		0,00
N. Zysk (strata) netto	- 5 081 703,64	-10 270 284,24

Jak wynika z powyższego rachunku zysków i strat, Nowodworskie Centrum Medyczne, osiągnie za rok 2024 stratę w wysokości (- 5 081 703,64 zł).

Istota rachunku zysków i strat polega na zestawieniu przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności. Przychody ze sprzedaży netto są przychodami ze sprzedaży usług. Natomiast koszty wytworzenia sprzedanych usług obejmują koszty związane z ich wytworzeniem, przede wszystkim można do nich zaliczyć: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, amortyzację, usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne. Po odjęciu

od przychodów kosztów otrzymujemy wynik na sprzedaży. Otrzymany wynik na sprzedaży brutto następnie korygowany jest o koszty i przychody, które nie są bezpośrednio związane z główną działalnością jednostki, ale są niezbędne do jej prowadzenia. Otrzymuje się w ten sposób wynik na sprzedaży netto, czyli faktyczny zysk/stratę z podstawowej działalności jednostki.

Jak wynika z powyższego rachunku zysków i strat, Nowodworskie Centrum Medyczne, osiągnęło za rok 2024 stratę w wysokości (- 5 081 703,64 zł). Nadwykonania wypracowane przez NCM w ramach ryczału PSZ za rok 2024, niezapłacone przez NFZ wynoszą: 5 642 346,07 zł. W przypadku zapłaty przez NFZ nadwykonań za rok 2024, Nowodworskie Centrum Medyczne osiągnęłoby zysk w wysokości 560 642,43 zł. Strata przekroczyła koszty amortyzacji, które w analizowanym okresie wyniosły 4 391 615,30 zł. Udział przychodów ze sprzedaży wynosi 94 % ogólnej wartości przychodów, a udział kosztów związanych z podstawową działalnością w ogólnej kwocie kosztów wynosi 98 %. Niewspółmierność przychodów i kosztów podstawowej działalności medycznej wynika z tego, że zgodnie z przepisami amortyzacja prezentowana jest w podstawowym segmencie operacyjnym jednostki, a wartość dofinansowania do zakupów środków trwałych, która współmiernie do amortyzacji jest odnoszona w pozostałe przychody operacyjne.

Kontrakt Nowodworskiego Centrum Medycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2024 roku przyrósł w wartościach nominalnych, natomiast nie przyrósł w ujęciu realnym. Środki przekazywane przez NFZ na ustawowo zagwarantowane wzrosty wynagrodzeń nie pokrywają tych podwyżek. Dodatkowo ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wymusza na Dyrektora NCM podwyżki dla personelu zatrudnionego na umowy cywilno-prawne (umowy zlecenie i kontrakty). Wskutek realizacji: ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych; ustawy z dnia 5 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, następuje stopniowe pogorszenie sytuacji finansowej jednostki. Wraz ze wzrostem płac minimalnych wzrosły również w kolejnych latach ceny usług opartych na pracy personelu takich jak usługi ochrony, transportowe, remontowe. Na skutki regulacji płacowych nałożyły się skutki inflacji. Podmioty lecznicze nie miały możliwości renegotjować kontraktów z NFZ w związku z inflacją.

Nota 16. Stan zatrudnienia w zakładzie w poszczególnych latach 2023 i 2024 w podziale na grupy zawodowe kształtował się następująco:

	2024 r.	2023 r.
Ogółem na koniec każdego roku	344,88	347,15
Lekarze medycyny	40,40	41,00
Lekarze stomatolodzy	0,50	0,50
Inny personel wyższy (mgr farmacji, analityki, rehabilitacji, fizjoterapii, psycholog)	22,00	23,00
Pielęgniarki i położne	147,43	148,85
Inny personel średni medyczny (technicy: RTG, fizjoterapii analitycy, laboranci ratownik med., technicy farmacji)	12,75	12,00
Inny personel niższy (salowe, sanitariusze, pomoce laboratoryjne, kierowcy)	49,50	41,75
Personel gospodarczy	17,50	24,50
Administracja	27,30	25,30
Personel średni inny (dietetyk, rejestratorki medyczne, pomoc dentystyczna, sekretarki medyczne, sterylizator)	27,00	29,75
Kapelan	0,50	0,50

Nota 17. Ustalenie podatku dochodowego za rok 2024:

1. Przychody bilansowe	110 706 995,20
2. Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych	13 184 553,53
3. Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2)	97 522 441,67
4. Koszty bilansowe	115 710 759,28
5. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	8 374 516,51
6. Koszty uzyskania przychodu (4-5)	107 336 242,77
7. Dochód	0,00
8. Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych	0,00
9. Podstawa opodatkowania po odliczeniach	-9 813 801,10
10. Podatek za rok 2024	0,00

6. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 18. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	5 166,19	12 791,17	7 624,98	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	734 008,78	213 112,90	-520 895,88	101 062,90
Inne środki pieniężne, w tym:				
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	739 174,97	225 904,07	-513 270,90	101 062,90

Nota 19. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-10 270 284,24	-5 081 703,64
II. Korekty razem	12 761 326,66	2 608 840,69
1. Amortyzacja	3 195 960,38	4 391 615,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	737 012,16	1 756 764,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	8 050,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	153 895,00	-122 186,29
7. Zmiana stanu należności	-2 039 133,43	-5 373 498,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 637 114,07	-104 237,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 915 796,14	4 533 206,34
10. Inne korekty	-2 847 367,66	-2 681 298,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 491 042,42	-2 472 862,95

7. Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu wykonania obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem) za rok 2024 wynosi 18 000,00 zł brutto.

Ograniczenie w sprawach dysponowania majątkiem trwałym – nie występuje.

Umowy zawarte przez NCM nie uwzględnione w bilansie a mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – nie występują.

W roku bieżącym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym. Nie są znane Dyrekcji żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Szpitala.

CZĘŚĆ VI. Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz informacja o ustawie tworzącej tzw. sieć szpitali

Od 1 października 2017 roku, Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim należy do tzw. „sieci szpitali”, co daje przede wszystkim gwarancję czteroletniej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy finansowane są w formie ryczału. Dla ustalenia ryczału na pierwszy okres rozliczeniowy uwzględniane były świadczenia udzielone i sprawozdane za rok 2015 z cenami stosowanymi w dniu wejścia ustawy w życie. Pierwszy wykaz szpitali sieciowych, zgodnie z przepisami prawa, obowiązywał do końca 2022 roku. Dlatego już od sierpnia rozpoczął się proces kwalifikacji na kolejny, czteroletni okres, od 2023 do 2027 roku. W Biuletynach Informacji Publicznej oddziałów wojewódzkich NFZ — 30 września 2022 — pojawiły się nowe wykazy placówek zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Nowodworskie Centrum Medyczne zostało do wykazu zakwalifikowane. Wykaz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawia
poniżej wykaz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia :

Lp.	Nr Umowy z NFZ	okres trwania	Wartość kontraktu na I półrocze 2025
1.	07R-1-00017-04-01-2019-2025 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	01.01 – 31.12.2025	230 943,46 zł
2.	07R-1-00017-02-01-2011-2025 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA poradnia okulistyczna, laryngologiczna	01.01 – 31.12.2025	301 115,15 zł
3.	07R-1-00017-03-08-2017-2023 PODSTAWOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ	01.01 – 31.12.2025 docelowo 2027	34 173 576,52 zł
4.	07R-1-00017-18-08-2021-2025 Program pilotażowy 40 PLUS	01.01 – 31.05.2025	17 850,00 zł
5.	07R-1-00017-07-01-2017-2025 LECZENIE STOMATOLOGICZNE	01.01 – 31.12.2025	680 331,30 zł
7.	07R-1-00017-05-01-2017-2025 REHABILITACJA LECZNICZA	01.01 – 31.12.2025	686 593,72 zł
8.	07R-1-00017-01-01-2016/25 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	01.01 – 31.12.2025	4 143 473,31 zł
9.	07R-1-00017-02-01-2019-2025 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA /poradnia internistyczna i pediatryczna/	01.01 – 31.12.2025	28 806,56 zł
10.	07R-1-00017-02-01-2021-2026 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA /poradnia alergologiczna/	01.01 – 31.12.2025 docelowo 2026	422 848,24 zł
11.	07R-1-00017-18-19-2023-2025	01.01 – 30.06.2025	231 312,00 zł
12.	07R-1-00017-03-01-2023-2027 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	01.01 – 31.12.2025	2 980 162,35 zł
Ogółem:			43 897 012,61 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Małgorzata Gąblich