

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego IB według stanu na dzień:

31.12.2017

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

zł

| Lp.   | TREŚĆ  | Plan na 2017 r.      | Wykonanie planu <sup>1)</sup> | % realizacji   |
|-------|--|----------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                             | 5              |
| I.    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>  | <b>50 654 000,00</b> | <b>52 516 118,10</b>          | <b>103,68%</b> |
| 1.    | <b>Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:</b>  | <b>30 040 000,00</b> | <b>32 765 995,50</b>          | <b>109,07%</b> |
| 1.1   | Finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: | 17 500 000,00        | 19 710 792,46                 | 112,63%        |
| 1.1.1 | Narodowego Funduszu Zdrowia  | 17 500 000,00        | 19 710 792,46                 | 112,63%        |
| 1.1.2 | Pozostałe  | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 1.2   | Finansowanych ze środków innych niż określone w pkt. 1.1   | 12 540 000,00        | 13 055 203,04                 | 104,11%        |
| 2.    | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych</b>   | <b>5 473 000,00</b>  | <b>5 197 231,98</b>           | <b>94,96%</b>  |
| 3.    | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |                |
| 4.    | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>  | <b>6 060 000,00</b>  | <b>7 306 459,39</b>           | <b>120,57%</b> |
| 4.1   | Wpływy z wdzierzawienia lub wynajęcia majątku trwałego   | 760 000,00           | 635 953,15                    | 83,68%         |
| 5.    | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>19 992,04</b>              | <b>49,98%</b>  |
| 6.    | <b>Pozostałe przychody, z tego:</b>  | <b>9 041 000,00</b>  | <b>7 226 439,19</b>           | <b>79,93%</b>  |
| 6.1   | Środki na staże lekarzy i pielęgniarów   | 800 000,00           | 1 005 537,19                  | 125,69%        |
| 6.2   | Dotacje na działalność statutową   | 1 420 000,00         | 1 387 850,00                  | 97,74%         |
| 6.3   | Darowizny  | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 6.4   | Przychody z tytułu umowy na realizację zadań MOB (w tym militaryzacja), w tym:   | 751 000,00           | 601 826,61                    | 80,14%         |
| 6.4.1 | na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi  | 0,00                 |                               |                |
| 6.4.2 | na pozostałe zadania bieżące   | 0,00                 |                               |                |
| 6.4.3 | na zadania inwestycyjne  | 0,00                 |                               |                |
| 6.5   | Środki na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne  | 120 000,00           | 85 416,46                     | 71,18%         |
| 6.6   | Pozostałe  | 5 950 000,00         | 4 145 808,93                  | 69,68%         |
| 7.    | <b>Zmiana stanu produktów</b>  |                      |                               |                |
| II.   | <b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>50 654 000,00</b> | <b>52 227 842,36</b>          | <b>103,11%</b> |
| A.    | <b>Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:</b>   | <b>50 576 000,00</b> | <b>51 403 516,28</b>          | <b>101,64%</b> |
| 1.    | <b>Zużycie materiałów, z tego:</b>   | <b>7 260 000,00</b>  | <b>5 799 654,18</b>           | <b>79,89%</b>  |
| 1.1   | Leki   | 3 200 000,00         | 2 597 672,39                  | 81,18%         |
| 1.2   | Materiały stomatologiczne  | 70 000,00            | 56 444,75                     | 80,64%         |
| 1.3   | Materiały do badań diagnostycznych   | 630 000,00           | 648 164,89                    | 102,88%        |
| 1.4   | Sprzęt jednorazowy   | 1 500 000,00         | 1 349 865,11                  | 89,99%         |
| 1.5   | Drobny sprzęt medyczny   | 250 000,00           | 188 614,87                    | 75,45%         |
| 1.6   | Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne  | 140 000,00           | 139 124,84                    | 99,37%         |
| 1.7   | Żywność  | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 1.8   | Materiały do konserwacji samochodów  | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 1.9   | Pościel, bielizna  | 25 000,00            | 24 054,00                     | 96,22%         |
| 1.10  | Środki czystości   | 100 000,00           | 93 360,48                     | 93,36%         |
| 1.11  | Materiały do konserwacji i remontów  | 90 000,00            | 76 118,68                     | 84,58%         |
| 1.12  | Materiały biurowe, wyposażenie, pomoce naukowe, prenumeraty  | 390 000,00           | 340 510,30                    | 87,31%         |
| 1.13  | Paliwo   | 35 000,00            | 17 499,48                     | 50,00%         |
| 1.14  | Pozostałe materiały wyżej niewymienione  | 830 000,00           | 268 224,39                    | 32,32%         |
| 2.    | <b>Zużycie energii, z tego:</b>  | <b>1 740 000,00</b>  | <b>1 643 782,90</b>           | <b>94,47%</b>  |
| 2.1   | Energia elektryczna  | 850 000,00           | 896 075,09                    | 105,42%        |
| 2.2   | Energia cieplna  | 770 000,00           | 642 738,70                    | 83,47%         |
| 2.3   | Opał   | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 2.4   | Woda   | 80 000,00            | 49 292,32                     | 61,62%         |
| 2.5   | Gaz  | 40 000,00            | 55 676,79                     | 139,19%        |
| 3.    | <b>Usługi obce, z tego:</b>  | <b>5 566 000,00</b>  | <b>7 390 968,32</b>           | <b>132,79%</b> |
| 3.1   | Zakup procedur medycznych, kontrakty   | 2 300 000,00         | 2 835 057,68                  | 123,26%        |
| 3.1.1 | w tym: kontrakty   | 1 900 000,00         | 2 363 870,33                  | 124,41%        |
| 3.2   | Remonty budynków, pomieszczeń  | 350 000,00           | 237 300,66                    | 67,80%         |
| 3.3   | Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje   | 1 410 000,00         | 2 027 864,01                  | 143,82%        |
| 3.4   | Usługi łączności   | 40 000,00            | 14 563,25                     | 36,41%         |
| 3.5   | Usługi pocztowe  | 25 000,00            | 21 888,90                     | 87,56%         |
| 3.6   | Utylizacja   | 60 000,00            | 61 055,43                     | 101,76%        |
| 3.7   | Najem, dzierżawa, leasing  | 55 000,00            | 62 657,14                     | 113,92%        |
| 3.8   | Usługi transportowe  | 15 000,00            | 10 777,56                     | 71,85%         |
| 3.9   | Oplaty bankowe   | 60 000,00            | 34 906,42                     | 58,18%         |
| 3.10  | Usługi komunalne (np. ścieki, wywóz nieczystości)  | 135 000,00           | 74 221,36                     | 54,98%         |
| 3.11  | Pranie   | 50 000,00            | 47 026,00                     | 94,05%         |
| 3.12  | Legalizacje, przeglądy   | 20 000,00            | 32 180,16                     | 160,90%        |
| 3.13  | Usługi informatyczne   | 300 000,00           | 281 607,22                    | 93,87%         |
| 3.14  | Pozostałe usługi wyżej niewymienione   | 746 000,00           | 1 649 862,53                  | 221,16%        |
| 4.    | <b>Podatki i opłaty, z tego:</b>   | <b>415 500,00</b>    | <b>365 097,17</b>             | <b>87,87%</b>  |
| 4.1   | Od nieruchomości   | 45 000,00            | 0,00                          | 0,00%          |
| 4.2   | PFRON  | 325 000,00           | 286 134,00                    | 88,04%         |
| 4.3   | Od środków transportowych  | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 4.4   | Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne   | 15 000,00            | 89 502,17                     | 596,68%        |
| 4.5   | Podatek VAT niepodlegający odliczeniu  | 0,00                 | 0,00                          |                |
| 4.6   | Pozostałe podatki i opłaty wyżej niewymienione   | 30 500,00            | 9 461,00                      | 31,18%         |
| 5.    | <b>Wynagrodzenia, z tego:</b>  | <b>24 302 500,00</b> | <b>25 413 836,40</b>          | <b>104,57%</b> |
| 5.1   | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę  | 20 500 000,00        | 21 113 919,30                 | 102,99%        |
| 5.1.1 | w tym: związane z realizacją zadań mobilizacyjnych   |                      |                               |                |
| 5.2   | Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło   | 900 000,00           | 1 344 741,68                  | 149,42%        |
| 5.2.1 | w tym: umowy zlecenia  | 400 000,00           | 900 999,48                    | 225,25%        |
| 5.2.2 | w tym: umowy o dzieło  | 500 000,00           | 443 742,20                    | 88,75%         |
| 5.3   | Ekwiwalent za urlop  | 150 000,00           | 36 560,34                     | 24,37%         |
| 5.4   | Odprowa emerytalna   | 312 000,00           | 136 946,36                    | 43,89%         |
| 5.5   | Nagrody jubileuszowe   | 290 000,00           | 345 011,85                    | 118,97%        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

DYREKTOR

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

plk dr hab./n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK

|             |  |                     |                     |                 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 5.6         | Uposażenie żołnierzy   | 1 957 500,00        | 2 259 449,85        | 115,43%         |
| 5.6.1       | w tym: związane z realizacją zadań mobilizacyjnych               | 0,00                | 0,00                |                 |
| 5.7         | Dodatkowe uposażenie roczne                                      | 160 000,00          | 141 447,04          | 88,40%          |
| 5.8         | Nagroda roczna pracowników                                       | 0,00                | 0,00                |                 |
| 5.9         | Ekwiwalent za urlop żołnierzy                                    | 30 000,00           | 35 759,98           | 119,20%         |
| 5.10        | Nagrody i zapomogi   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
| 5.10.1      | w tym: nagrody uznaniowe żołnierzy                               | 0,00                |                     |                 |
| <b>6.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>                 | <b>4 157 000,00</b> | <b>4 257 362,87</b> | <b>102,41%</b>  |
| 6.1         | Ekwiwalenty (żywnościowy, mundurowy)                             | 0,00                | 0,00                |                 |
| 6.2         | Świadczenia rzeczowe związane z BHP                              | 0,00                | 0,00                |                 |
| 6.3         | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                         | 3 420 000,00        | 3 409 695,70        | 99,70%          |
| 6.4         | Składki na Fundusz Pracy   | 280 000,00          | 346 571,84          | 123,78%         |
| 6.5         | Odpis na ZFŚS  | 350 000,00          | 363 899,96          | 103,97%         |
| 6.6         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                          | 0,00                | 0,00                |                 |
| 6.7         | Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe          | 80 000,00           | 118 618,37          | 148,27%         |
| 6.8         | Pozostałe świadczenia wyżej niewymienione                        | 27 000,00           | 18 577,00           | 68,80%          |
| <b>7.</b>   | <b>Amortyzacja,</b>  | <b>6 751 000,00</b> | <b>6 183 653,14</b> | <b>91,60%</b>   |
| 7.1         | w tym: amortyzacja majątku otrzymanego w formie darowizn         |                     |                     |                 |
| <b>8.</b>   | <b>Pozostałe koszty, z tego:</b>                                 | <b>384 000,00</b>   | <b>349 161,30</b>   | <b>90,93%</b>   |
| 8.1         | Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)                           | 141 000,00          | 145 897,00          | 103,47%         |
| 8.2         | Reprezentacja i reklama  | 60 000,00           | 37 342,65           | 62,24%          |
| 8.3         | Krajowe podróże służbowe   | 60 000,00           | 34 820,79           | 58,03%          |
| 8.4         | Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych         | 2 000,00            | 2 374,37            | 118,72%         |
| 8.5         | Pozostałe koszty wyżej niewymienione                             | 121 000,00          | 128 726,49          | 106,39%         |
| <b>B.</b>   | <b>Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu</b>                 |                     |                     |                 |
| <b>C.</b>   | <b>Koszty finansowe,</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>17 528,64</b>    | <b>97,38%</b>   |
| C.1         | w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |                     |                     |                 |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                               | <b>60 000,00</b>    | <b>806 797,44</b>   | <b>1344,66%</b> |
| <b>E</b>    | <b>Podatek dochodowy</b>   |                     |                     |                 |
| <b>F</b>    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>                  |                     |                     |                 |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>288 275,74</b>   |                 |
|             | <b>[ZYSK / (-)STRATA]</b>  |                     |                     |                 |

<sup>1)</sup> dane zgodne z rachunkiem zysków i strat

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Wojskowego Instytutu  
 Medycyny Lotniczej  
 pieczęć podpis  
 mgr Anna WYSZROŁSKA-DĄBROWICZ  
 Data: 16.02.2018 r.

**DYREKTOR**  
 KOMENDANT / DYREKTOR  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
 pieczęć podpis  
 plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTOZAK  
 Data: 16.02.2018 r.



## Rozliczenie wyników finansowych komórek organizacyjnych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

w zł

| Lp.        | Nazwa komórki organizacyjnej  | na dzień 31.12.2017 r. |                      |                      |  |
|------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|--|
|            |   | Przychody              | Koszty               | Wynik finansowy      | Wskaźnik rentowności sprzedaży (kol.5/3) |
| 1          | 2   | 3                      | 4                    | 5                    | 6  |
| 1.         | Kliniczny Oddział Chirurgiczny  | 2 309 706,95           | 3 204 253,92         | -894 546,97          | -0,387298904                             |
| 2.         | Oddział Chorób Wewnętrznych   | 5 451 495,50           | 5 447 406,39         | 4 089,11             | 0,00075009                               |
| 3.         | Oddział Okulistyczny  | 4 477 865,62           | 5 188 729,08         | -710 863,46          | -0,158750512                             |
| 4.         | Oddział Otolaryngologiczny  | 3 254 534,83           | 3 680 401,35         | -425 866,52          | -0,130853269                             |
| 5.         | Oddział Psychoneurologiczny   | 4 537 720,59           | 5 166 479,58         | -628 758,99          | -0,138562738                             |
| 6.         | Zakład Diagnostyki Obrazowej  | 2 879 181,55           | 4 825 648,71         | -1 946 467,16        | -0,676048775                             |
| 7.         | Przychodnia Stomatologiczna   | 2 313 044,98           | 2 178 951,65         | 134 093,33           | 0,057972643                              |
| 8.         | Poliklinika   | 4 091 248,98           | 4 484 504,00         | -393 255,02          | -0,096121019                             |
| 9.         | OBOLL i MP  | 5 925 067,87           | 4 100 648,11         | 1 824 419,76         | 0,30791542                               |
| 10.        | Zakład Psychologii  | 1 656 916,03           | 1 263 369,44         | 393 546,59           | 0,237517522                              |
| 11.        | Zakład Pato-fizjologii Lotniczej i Bezpieczeństwa Lotów   | 1 089 534,77           | 1 218 828,93         | -129 294,16          | -0,118669145                             |
| 12.        | Zakład Innowacji Symulatorów Lotniczych   | 2 611 362,11           | 3 484 628,18         | -873 266,07          | -0,334410179                             |
| 13.        | Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego  | 4 591 986,89           | 4 263 910,69         | 328 076,20           | 0,071445369                              |
| <b>I</b>   | <b>RAZEM KOMÓRKI ORGANIZACYJNE</b>  | <b>45 189 666,67</b>   | <b>48 507 760,03</b> | <b>-3 318 093,36</b> | <b>-0,073425931</b>                      |
| <b>II</b>  | <b>POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODY NIE DAJĄCE SIĘ PRZYDZIELIĆ W TRAKCIE SPORZĄDZANIA ROZLICZENIA DO POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, w tym:</b> | <b>7 326 451,43</b>    | <b>3 720 082,33</b>  | <b>3 606 369,10</b>  | <b>0,492239542</b>                       |
|            | a) koszty i przychody wynikające z prowadzonych spraw sądowych  |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | b) koszty i przychody wynikające z udzielonych pożyczek i założonych lokat bankowych  |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | c) koszty i przychody powstałe w wyniku różnic kursowych  |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | d) rozliczenia międzyokresowe <sup>1)</sup>   |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki <sup>2)</sup>   |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | f) koszty i przychody spowodowane zdarzeniami nadzwyczajnymi <sup>3)</sup>  |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | g) koszty i przychody powstałe w wyniku zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | h) koszty i przychody w wyniku niedoborów i nadwyżek  |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | i) koszty i przychody w wyniku udzielonych i otrzymanych darowizn   |                        |                      | 0,00                 |  |
|            | j) pozostałe koszty operacyjne  |                        | 806 797,44           | -806 797,44          |  |
|            | koszty amortyzacji sprzętów zakupionych w ramach dotacji  |                        | 2 895 756,25         |                      |  |
|            | k) pozostałe przychody operacyjne   | 4 410 703,14           | 0,00                 | 4 410 703,14         | 1  |
|            | przychody sprzętów zakupionych w ramach dotacji   | 2 895 756,25           |                      |                      |  |
|            | l) pozostałe koszty finansowe   | 0,00                   | 17 528,64            | -17 528,64           |  |
|            | m) przychody finansowe  | 19 992,04              |                      | 19 992,04            | 1  |
| <b>III</b> | <b>PODATEK DOCHODOWY<sup>4)</sup></b>   |                        |                      | 0,00                 |  |
| <b>IV</b>  | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA<sup>4)</sup></b>  |                        |                      | 0,00                 |  |
| <b>V</b>   | <b>OGÓŁEM (I-II+III+IV+V)<sup>5)</sup></b>  | <b>52 516 118,10</b>   | <b>52 227 842,36</b> | <b>288 275,74</b>    | <b>0,005489281</b>                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu  
 Medycyny Lotniczej  
 .....  
 pieczęć podpis  
**mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ**  
 Data: 16.02.2018 r.

KOMENDANT DYREKTOR  
**DYREKTOR**  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
 .....  
 pieczęć podpis  
 plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK  
 Data: 16.02.2018 r.

## Sprawozdanie z realizacji kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia według stanu za okres 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.

## Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

| Lp. | Rodzaj świadczenia   | Roczna wartość zakontraktowanych świadczeń <sup>1)</sup> | Wartość wykonanych świadczeń <sup>2)</sup> | Realizacja ( w %) | Wartość zafakturowanych świadczeń | Wartość świadczeń wykonanych ponad limit ustalony w umowie |               |                  | UWAGI |
|-----|--|--|--|-------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-------|
|     |  |  |  |                   |                                   | Ogółem   | Zafakturowane | Niezafakturowane |       |
|     | 2  | 3  | 4  | 5                 | 6                                 | 7  | 8             | 9                | 10    |
| 1   | Podstawowa opieka zdrowotna  | 1 079 231,46   | 1 079 231,46                               | 100,00%           | 1 127 959,59                      |  |               |                  |       |
| 2   | POZ-nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 3   | POZ-transport sanitarny  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 4   | POZ-nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska   |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 5   | POZ - nocna i świąteczna opieka medyczna   |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 6   | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna   | 1 122 032,65   | 1 230 651,52                               | 109,68%           | 1 074 993,71                      |  |               |                  |       |
| 7   | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne  | 933 900,57   | 937 274,49                                 | 100,36%           | 879 917,99                        |  |               |                  |       |
| 8   | Lecznictwo szpitalne   | 8 287 705,64   | 8 879 622,68                               | 107,14%           | 9 026 637,08                      |  |               |                  |       |
| 9   | Lecznictwo szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne  | 1 963 658,66   | 1 963 658,66                               | 100,00%           | 1 934 035,36                      |  |               |                  |       |
| 10  | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 11  | Rehabilitacja lecznicza  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 12  | Lecznictwo stomatologiczne   | 466 050,35   | 466 050,35                                 | 100,00%           | 467 882,94                        |  |               |                  |       |
| 13  | Programy profilaktyczne  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 14  | Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze   |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 15  | Opieka długoterminowa  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 16  | Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane   |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 17  | Lecznictwo uzdrowiskowe  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
| 18  | Inne świadczenia (a+b+c+d+e...):   | 0,00   | 0,00                                       |                   | 0,00                              |  |               |                  |       |
|     | a) świadczenia POZ dla pacjentów spoza oddziału NFZ  |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
|     | b) nocna i świąteczna ambulatoryjna oraz wyjazdowa opieka lekarska świadczona pacjentom spoza macierzystego oddziału NFZ |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
|     | c) nocna i świąteczna opieka medyczna świadczona pacjentom spoza macierzystego oddziału NFZ                              |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
|     | d) porady lekarskie dla cudzoziemców z państw UE   |  |  |                   |                                   |  |               |                  |       |
|     | <b>OGÓLEM</b>  | <b>13 852 579,33</b>                                     | <b>14 556 489,16</b>                       | <b>105,08%</b>    | <b>14 511 426,67</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |       |

## Objaśnienia do kolumn:

<sup>1)</sup> Świadczenia zakontraktowane z NFZ oraz ich zmiany (należy uwzględnić zwiększenia i zmniejszenia).

<sup>2)</sup> Wartość świadczeń, które zostały przekazane wg raportu statystycznego.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Wojskowego Instytutu**  
**Medycyny Lotniczej**  
 Data: 16-02-2018 r.  
 pieczęć podpis

**mgr Anna WYSZCZOLSKA-DĄBROWICZ**

**KOMENDANT / DYREKTOR**  
**Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej**  
 Data: 16-02-2018 r.  
 pieczęć podpis

**plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK**



## Sprawozdanie z realizacji kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia okres 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r.

## Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

| Lp. | Rodzaj świadczenia   | Wartość umowy       | Wartość świadczeń wykonanych | Wartość świadczeń opłaconych przez NFZ | UWAGI |
|-----|--|---------------------|------------------------------|--|-------|
| 1   | 2  |                     |                              |  |       |
| 1   | Podstawowa opieka zdrowotna  | 388 345,61          | 388 345,61                   | 387 852,99                             |       |
| 2   | POZ-nocna i świąteczna opieka zdrowotna  |                     |                              |  |       |
| 3   | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna   | 14 271,65           | 15 021,00                    | 12 088,00                              |       |
| 4   | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne  |                     |                              |  |       |
| 5   | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  |                     |                              |  |       |
| 6   | Rehabilitacja lecznicza  |                     |                              |  |       |
| 7   | Lecznictwo stomatologiczne   | 164 294,50          | 164 294,51                   | 163 936,40                             |       |
| 8   | Profilaktyczne programy zdrowotne  |                     |                              |  |       |
| 9   | Opieka długoterminowa  |                     |                              |  |       |
| 10  | Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane   |                     |                              |  |       |
| 11  | Lecznictwo uzdrowiskowe  |                     |                              |  |       |
| 12  | Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej - ryczałt                    | 2 500 130,00        | 2 756 308,60                 | 2 500 130,00                           |       |
| 13  | Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia poza ryczałtem | 2 056 271,20        | 2 095 153,53                 | 2 135 358,40                           |       |
| 14  | Inne świadczenia, w tym:   |                     |                              |  |       |
|     | 1) .....   |                     |                              |  |       |
|     | 2) .....   |                     |                              |  |       |
|     | <b>OGÓLEM</b>  | <b>5 123 312,96</b> | <b>5 419 123,25</b>          | <b>5 199 365,79</b>                    |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu  
 Medycyny Lotniczej  
 pieczęć podpis  
**mgr Anna WYSZK-DABROWICZ**  
 Data: 16.02.2018 r.

KOMENDANT/DYREKTOR  
**DYREKTOR**  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
 pieczęć podpis  
 plik ofi. in. b. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK  
 Data: 16.02.2018 r.



## Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

| Lp.    | Wyszczególnienie 16-17  | Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. |                  |           |                | Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. |                  |           |                |        |       |        |        |
|--------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------------|--------|-------|--------|--------|
|        |   | Plan                                |                  | Faktyczne |                | Plan                                |                  | Faktyczne |                |        |       |        |        |
|        |   | Personel wojskowy <sup>1)</sup>     | Personel cywilny | SUMA PLAN | SUMA FAKTYCZNE | Personel wojskowy <sup>1)</sup>     | Personel cywilny | SUMA PLAN | SUMA FAKTYCZNE |        |       |        |        |
| I.     | <b>PRACOWNICY MEDYCZNI<sup>2)</sup> zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej</b>    | 36,00                               | 196,00           | 232,00    | 19,00          | 179,03                              | 198,03           | 36,00     | 193,00         | 229,00 | 20,00 | 174,98 | 194,98 |
| 1.1    | lekarze medycyny  | 24,00                               | 47,00            | 71,00     | 9,00           | 39,33                               | 48,33            | 24,00     | 47,00          | 71,00  | 10,00 | 40,88  | 50,88  |
| 1.2    | lekarze dentyści  | 1,00                                | 5,00             | 6,00      | 1,00           | 4,60                                | 5,60             | 1,00      | 5,00           | 6,00   | 1,00  | 4,10   | 5,10   |
| 1.3    | lekarze stazystki   | 6,00                                | 6,00             | 12,00     | 6,00           | 5,00                                | 11,00            | 6,00      | 6,00           | 12,00  | 6,00  | 4,00   | 10,00  |
| 1.4    | farmaceuci  | 0,00                                | 4,00             | 4,00      | 0,00           | 2,00                                | 2,00             | 0,00      | 4,00           | 4,00   | 0,00  | 2,00   | 2,00   |
| 1.5    | inni z wyższym wykształceniem   | 4,00                                | 4,00             | 8,00      | 2,00           | 1,50                                | 3,50             | 4,00      | 4,00           | 8,00   | 2,00  | 2,00   | 4,00   |
|        | <b>Razem</b>  | 35,00                               | 66,00            | 101,00    | 18,00          | 52,43                               | 70,43            | 35,00     | 66,00          | 101,00 | 19,00 | 52,98  | 71,98  |
| 1.6    | położne   | 0,00                                | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00                                | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 1.7    | pielęgniarki  | 0,00                                | 86,00            | 86,00     | 0,00           | 84,60                               | 84,60            | 0,00      | 85,00          | 85,00  | 0,00  | 84,00  | 84,00  |
| 1.8    | pielęgniarki stazystki  | 0,00                                | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00                                | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        | <b>Razem</b>  | 0,00                                | 86,00            | 86,00     | 0,00           | 84,60                               | 84,60            | 0,00      | 85,00          | 85,00  | 0,00  | 84,00  | 84,00  |
| 1.9    | ratownicy medyczni  | 0,00                                | 1,00             | 1,00      | 0,00           | 1,00                                | 1,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 1.10   | średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.:  | 1,00                                | 43,00            | 44,00     | 1,00           | 41,00                               | 42,00            | 1,00      | 42,00          | 43,00  | 1,00  | 38,00  | 39,00  |
| 1.10.1 | technicy  | 1,00                                | 25,00            | 26,00     | 1,00           | 23,00                               | 24,00            | 1,00      | 25,00          | 26,00  | 1,00  | 20,00  | 21,00  |
| 1.10.2 | salowe  | 0,00                                | 18,00            | 18,00     | 0,00           | 18,00                               | 18,00            | 0,00      | 17,00          | 17,00  | 0,00  | 18,00  | 18,00  |
| 1.10.3 | sanitariusze  | 0,00                                | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00                                | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| II.    | <b>PRACOWNICY NIEMEDYCZNI<sup>2)</sup> zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej</b> | 11,00                               | 150,00           | 161,00    | 6,00           | 124,00                              | 130,00           | 11,00     | 150,00         | 161,00 | 8,00  | 141,25 | 149,25 |
| OGÓLEM | <b>pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej</b>                          | 47,00                               | 346,00           | 393,00    | 25,00          | 303,03                              | 328,03           | 47,00     | 343,00         | 390,00 | 28,00 | 316,23 | 344,23 |
| III.1  | <b>PRACOWNICY MEDYCZNI<sup>3)</sup> zatrudnieni w ramach kontraktów</b>                               |                                     |                  | 43,00     |                |                                     | 50,00            |           |                | 38,00  |       |        | 36,00  |
| 1.1    | lekarze medycyny  |                                     |                  | 40,00     |                |                                     | 48,00            |           |                | 35,00  |       |        | 34,00  |
| 1.2    | lekarze dentyści  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 1.3    | farmaceuci  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 1.4    | inni z wyższym wykształceniem   |                                     |                  | 2,00      |                |                                     | 1,00             |           |                | 2,00   |       |        | 1,00   |
|        | <b>Razem</b>  |                                     |                  | 42,00     |                |                                     | 49,00            |           |                | 37,00  |       |        | 35,00  |
| 1.5    | położne   |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 1.6    | pielęgniarki  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
|        | <b>Razem</b>  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 1.7    | ratownicy medyczni  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 1.8    | średni i pomocniczy personel medyczny   |                                     |                  | 1,00      |                |                                     | 1,00             |           |                | 1,00   |       |        | 1,00   |
| III.2  | <b>PRACOWNICY MEDYCZNI<sup>3)</sup> zatrudnieni na umowę zlecenie</b>                                 |                                     |                  | 29,00     |                |                                     | 27,00            |           |                | 29,00  |       |        | 28,00  |
| 2.1    | lekarze medycyny  |                                     |                  | 23,00     |                |                                     | 22,00            |           |                | 23,00  |       |        | 23,00  |
| 2.2    | lekarze dentyści  |                                     |                  | 5,00      |                |                                     | 5,00             |           |                | 5,00   |       |        | 5,00   |
| 2.3    | farmaceuci  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 2.4    | inni z wyższym wykształceniem   |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
|        | <b>Razem</b>  |                                     |                  | 28,00     |                |                                     | 27,00            |           |                | 28,00  |       |        | 28,00  |
| 2.5    | położne   |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 2.6    | pielęgniarki  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
|        | <b>Razem</b>  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 2.7    | ratownicy medyczni  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| 2.8    | średni i pomocniczy personel medyczny   |                                     |                  | 1,00      |                |                                     | 1,00             |           |                | 1,00   |       |        | 1,00   |
| III.3  | <b>PRACOWNICY MEDYCZNI<sup>3)</sup> zatrudnieni na podstawie innych umów</b>                          |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| III.4  | <b>PRACOWNICY NIEMEDYCZNI<sup>3)</sup></b>  |                                     |                  | 0,00      |                |                                     | 0,00             |           |                | 0,00   |       |        | 0,00   |
| OGÓLEM | <b>pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niż umowa o pracę</b>                              |                                     |                  | 72,00     |                |                                     | 77,00            |           |                | 67,00  |       |        | 64,00  |

<sup>1)</sup> w przypadku żołnierzy zawodowych podajemy stan etatowy i faktyczną obsadę.

<sup>2)</sup> w odniesieniu do pracowników podajemy liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

<sup>3)</sup> podajemy planowaną liczbę bez przeliczenia na pełne etaty

KOMENDANT / DYREKTOR  
**DYREKTOR**  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
 ..... podpis  
 pieczęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
 ..... podpis  
 pieczęć  
 mgr Anna WYSZYŃSKA-DĄBROWICZ  
 plik dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



Informacja na temat wysokości należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 7

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

| Lp. | Wyszczególnienie              | Według stanu na dzień: |               |
|-----|-------------------------------|------------------------|---------------|
|     |                               | 31.12.2017             | 31.12.2016 r. |
| I   | Należności ogółem, w tym:     | 3 515 393,19           | 3 767 123,70  |
|     | — wymagalne                   | 0,00                   | 0,00          |
| II  | Zobowiązania ogółem, w tym:   | 3 349 926,22           | 4 214 363,50  |
|     | — wymagalne, z tytułu:        | 0,00                   | 0,00          |
|     | • dostaw i usług              | 0,00                   | 0,00          |
|     | • podatków, ceł i ubezpieczeń | 0,00                   | 0,00          |
|     | • wynagrodzeń                 | 0,00                   | 0,00          |
|     | • pozostałe                   | 0,00                   | 0,00          |

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Według stanu na dzień: 31.12.2017                            |           |                |       |
|-----|-----------------------------------|--|-----------|----------------|-------|
|     |                                   | Zobowiązania wymagalne których płatność upłynęła w terminie: |           |                |       |
|     |                                   | do 1 m-ca  | do 3 m-cy | powyżej 3 m-cy | RAZEM |
| 1   | Zobowiązania wymagalne, z tytułu: | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 2   | • dostaw i usług                  | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 3   | • podatków, ceł i ubezpieczeń     | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 4   | • wynagrodzeń                     | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 5   | • pozostałe                       | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Według stanu na dzień: 31.12.2016 r.                         |           |                |       |
|-----|-----------------------------------|--|-----------|----------------|-------|
|     |                                   | Zobowiązania wymagalne których płatność upłynęła w terminie: |           |                |       |
|     |                                   | do 1 m-ca  | do 3 m-cy | powyżej 3 m-cy | RAZEM |
| 1   | Zobowiązania wymagalne, z tytułu: | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 2   | • dostaw i usług                  | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 3   | • podatków, ceł i ubezpieczeń     | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 4   | • wynagrodzeń                     | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 5   | • pozostałe                       | 0,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00  |

| Czy zakład posiada zajęcia komornicze ? | [TAK / NIE] | Wartość |
|---|-------------|---------|
|   |             | NIE     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu  
 Medycyny Lotniczej  
 pieczęć podpis  
 mgr Anna WYSTRZAŁA-DĄBROWICZ  
 Data: 16-02-2018 r.

**DYREKTOR**  
 KOMENDANT / DYREKTOR  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
 pieczęć podpis  
 plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK  
 Data: 16-02-2018 r.

Sprawozdanie z inwestycji budowlanych o wartości kosztorysowej powyżej 3.500,00 zł w 2017 r. wraz ze źródłem sfinansowania

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(wykaz inwestycji)                       | Plan na 2017 r.<br>Wartość brutto | Wykonanie<br>planu  | w tym:            |                     |             |                         |  |              |             | ochrona<br>środowiska | Unia Europejska | NCBIR       |             |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|
|     |  |                                   |                     | środki własne     | dotacja<br>PFRON    | dotarżowa   | Ministerstwo<br>Zdrowia | Ministerstwo<br>Nauki i<br>Szkolnictwa<br>Wyzszego | Urząd Miasta | PZU         |                       |                 |             | 14          |
| 1   |  | 3                                 | 4                   | 5                 | 6                   | 7           | 9                       | 10   | 11           | 12          | 13                    | 14              | 15          | 16          |
| 2   | Przebudowa Infrastruktury<br>Bezpieczeństwa Pożarowego WIMIL | 2 903 700,00                      | 2 903 700,00        | 163 700,00        | 2 740 000,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>2 903 700,00</b>               | <b>2 903 700,00</b> | <b>163 700,00</b> | <b>2 740 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Główny Księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej  
pieczęć  
mgr Anna WYSZPOŁSKA-DĄBROWICZ

Komendant / Dyrektor

**DYREKTOR**  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
pieczęć  
plik dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK

Warszawa, dnia 16-02-2018 roku



## Odpisy aktualizujące wartość należności

| BO 1.01.2017  |                     | Zwiększenia odpisów |                     |                             | Zmniejszenia odpisów                      |  |                    |                 | BZ 31.12.2017       |                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| stanowiące KUP*   | nie stanowiące KUP* | stanowiące KUP*     | nie stanowiące KUP* | rozliczone z pozostałymi    |   | spisane z zesp. 2                          |                    | stanowiące KUP* | nie stanowiące KUP* |                 |
|   |                     |                     |                     | stanowiące do opodatkowania | nie stanowiące przychodu do opodatkowania | zmniejszenie kosztów nie stanowiących KUP* | bez wpływu na KUP* |                 |                     |                 |
| 0,00  | 305,62              | 0,00                | 6 691,20            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00            | 6 996,82            | 0,00            |
| 1. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług        |                     |                     |                     |                             |   |  |                    |                 |                     |                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 2. Odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej |                     |                     |                     |                             |   |  |                    |                 |                     |                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 3. Odpisy aktualizujące wartość należności z tyt. niedoborów              |                     |                     |                     |                             |   |  |                    |                 |                     |                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 4. Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności                    |                     |                     |                     |                             |   |  |                    |                 |                     |                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Ogółem odpisy aktualizujące wartość należności                            |                     |                     |                     |                             |   |  |                    |                 |                     |                 |
| 0,00  | 305,62              | 0,00                | 6 691,20            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00            | 6 996,82            | 0,00            |
|   |                     |                     |                     |                             |   |  |                    |                 | <b>OGÓLEM</b>       | <b>6 996,82</b> |

Warszawa, dnia 16.02.2018 roku

\*KUP - koszty uzyskania przychodów

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu  
 Medycyny Lotniczej  
*Anna Wyszowska-Dąbrowicz*  
 mgr Anna WYSZOWSKA-DĄBROWICZ

**DYREKTOR**  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
*Ewelina Zawadzka-Bartczak*  
 plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK