

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU			
Bilans na dzień		31.12.2015	31.12.2016
Aktywa			
A.	Aktywa trwałe	2 678 853,05	2 226 241,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	574 685,03	286 304,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	574 685,03	286 304,60
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 104 168,02	1 939 936,79
1.	Środki trwałe	2 104 168,02	1 939 936,79
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 127,98	62 127,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 872 064,04	1 807 461,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 506,72	3 022,26
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	166 469,28	67 324,99
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	187 735,63	125 333,55
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	87 076,51	68 918,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	11 294,50	8 016,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 294,50	8 016,50
	- do 12 miesięcy	11 294,50	8 016,50
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	75 782,01	60 902,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70 107,59	56 444,05
	- do 12 miesięcy	69 819,59	55 709,05
	- powyżej 12 miesięcy	288,00	735,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 723,47	1 809,10
c)	inne	1 950,95	2 649,19
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	100 326,29	55 405,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 326,29	55 405,07
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		

	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 326,29	55 405,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 326,29	55 405,07
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332,83	1 009,64
	AKTYWA RAZEM	2 866 588,68	2 351 574,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR

Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Bogumiła Szamatowicz
Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU		31.12.2015	31.12.2016
Pasywa		-	-
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 557 533,66	1 475 046,21
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 728 360,98	1 728 360,98
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(178 897,58)	(170 827,32)
VIII.	Zysk (strata) netto	8 070,26	(82 487,45)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 309 055,02	876 528,73
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	127 948,55	105 067,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	166,05	211,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166,05	211,56
	- do 12 miesięcy	166,05	211,56
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	123 240,31	102 532,13
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 574,08	15 092,29
	- do 12 miesięcy	34 574,08	15 092,29
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 666,23	87 439,84
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3.	Fundusze specjalne	4 542,19	2 323,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 181 106,47	771 461,18
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 181 106,47	771 461,18
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 181 106,47	771 461,18
PASYWA RAZEM		2 866 588,68	2 351 574,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

**PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
W BIAŁYMSTOKU**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

		01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016 – 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 455 566,35	1 403 285,57
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 455 566,35	1 403 285,57
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 755 574,49	3 753 760,35
I.	Amortyzacja	189 486,62	459 120,31
II.	Zużycie materiałów i energii	169 266,98	145 557,90
III.	Usługi obce	881 822,50	766 968,25
IV.	Podatki i opłaty	46 403,60	62 131,40
V.	Wynagrodzenia	2 022 603,10	1 910 707,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 170,49	377 664,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 821,20	31 609,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	(1 300 008,14)	(2 350 474,78)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 347 949,97	2 278 555,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	960 000,00	1 749 446,99
III.	Inne przychody operacyjne	387 949,97	529 108,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	41 106,01	4 235,72
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	41 106,01	4 235,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 835,82	(76 155,06)
G.	Przychody finansowe	1 508,73	949,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1 508,73	949,43
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	163,29	5 442,82
I.	Odsetki, w tym:	163,29	5 442,82
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 181,26	(80 648,45)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	8 181,26	(80 648,45)
L.	Podatek dochodowy	111,00	1 839,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 070,26	(82 487,45)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

W 2016 roku zakupiono dwa zestawy komputerowe o łącznej wartości : 6.360 ,36 zł z własnych środków, co zwiększyło majątek Ośrodka.

Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową:

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

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

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawia załączona tabela.

Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne oraz nie wystąpiły nieplanowane odpisy aktualizujące wartość zapasów.

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

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

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

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

Wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów .

Nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły według zestawienia:

Umowy z zakładami pracy (badania okresowe, wstępne, do książeczek zdrowia)	1.265.142,55
Kontrakt z NFZ –ambulatoryjna opieka specjalistyczna (okulistyka)	137.866,50
Dzierżawa pomieszczeń	276,52
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację :	
- zadań własnych samorządu województwa	1.010.000,00
- zadań z zakresu medycyny pracy (badanie uczniów, studentów)	739.446,99
Dotacja Ministerstwa Zdrowia na refundację kosztów wynagrodzeń lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentury	83.340,57
Pozostałe przychody operacyjne	445.767,88
Odsetki bankowe	949,43
	<hr/>
RAZEM PRZYCHODY	3.682.790,44

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły według zestawienia:

Zużycie materiałów i energii	145.557,90
Usługi obce	766.968,25
Podatki i opłaty	62.131,40
Wynagrodzenia	1.910.707,80
Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	377.664,72
Amortyzacja	459.120,31
Pozostałe koszty	31.609,97
Pozostałe koszty operacyjne	4.235,72
Koszty finansowe	5.442,82
Podatek dochodowy od osób prawnych	1.839,00
	<hr/>
RAZEM KOSZTY	3.765.277,89

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2016 r. w grupach zawodowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim
Pracownicy ogółem	40,58	38,25	2,33	43,08
w tym:				
Wyższy personel medyczny	16,08	15	1,08	18,17
Średni personel medyczny	10,08	10,08	0	10,25
Personel pomocniczy	6,17	6,17	0	6,08
Pracownicy obsługi	1	1	0	1,58
Pracownicy adm.-biurowi	7,25	6	1,25	7

Szczegółowe dane dotyczące działalności w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016 są przedstawione w poniższych tabelach.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Korzeniecka

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PWOMP ZA 2016 ROK

1. Charakterystyka jednostki gospodarczej.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku od 01.10.1998 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. Dnia 8 września 1998 roku postanowieniem sądu (Sygn. Akt VIII Ns Rej PZOZ 10/98) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej PZOZ 12. Ośrodek dnia 12 maja 2000 zmienił nazwę z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

W skład Ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne :

1/ Centrum Profilaktyczne w ramach którego działają :

a/ Poradnia Chorób Zawodowych

b/ Poradnia Badań Kierowców

c/ Poradnia Szkoleniowa Medycyny Pracy

d/ Poradnia Laryngologiczno – Foniatryczna

e/ Poradnia Okulistyczna

f/ Poradnia Neurologiczna

g/ Poradnia Psychologiczna

g/ Gabinet Zabiegowo -Diagnostyczno-Szczepienny

h/ Pielęgniarka koordynująca

h/ Rejestracja

2/ Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia,

3/ Dział Ekonomiczno – Administracyjny,

4/ Asystent Dyrektora.

5/ Pełnomocnik Dyrektora Ds. Systemu Zarządzania Jakością

6/ Radca Prawny

7/ Inspektor BHP i PPOŻ

8/ Stanowisko ds. OC i zarządzania kryzysowego

Uchwałą Nr 269/3908/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku Zarządu Województwa Podlaskiego powołano Panią Bogumiłę Szamatowicz na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na okres 6 lat tj. do dnia 25 listopada 2020 roku.

Od dnia 01.03.2004 r Głównym Księgowym jest Pani Teresa Korzeniecka, zatrudniona na czas nieokreślony.

Organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym dla Dyrektora PWOMP jest Rada Społeczna.

2. Omówienie pozycji SPZOZ na rynku.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi działalność statutową i komercyjną.

Działalność statutową której kierunki określa ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 96 z póź. zm.) realizuje:

- Poradnia Chorób Zawodowych,
- Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia

W skład działalności komercyjnej wchodzi:

OPIEKA PROFILAKTYCZNA

- ◆ badania wstępne , okresowe, kontrolne pracowników na podstawie umów zawartych z pracodawcami,
- ◆ nadzór nad środowiskiem pracy,
- ◆ udział lekarzy medycyny pracy w komisjach BHP oraz przeglądach stanowisk pracy,
- ◆ badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych i epidemiologicznych,
- ◆ badania kierowców i kandydatów na kierowców,
- ◆ analiza stanu zdrowia osób pracujących w przekroczeniach normatywów środowiska,
- ◆ udzielanie konsultacji specjalistycznych : laryngologicznych, neurologicznych i okulistycznych poborowym kierowanym przez Wojewódzkie i powiatowe Komisje Lekarskie w Białymstoku,
- ◆ profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących prace w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy,
- ◆ promocja zdrowia.

PROWADZENIE BADAŃ KIEROWCÓW : skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego, starostów powiatowych zgodnie z ustawą :

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58, poz.515 z 2003 r).

USŁUGI DIAGNOSTYCZNE :

- badania spirometryczne i audiometryczne,
- Ekg,
- badania osób narażonych na wibrację
- badania glukozy we krwi

Ponadto Ośrodek na podstawie zawartych umów z zakładami opieki zdrowotnej, umów cywilno-prawnych udziela :

- konsultacji specjalistycznych
- badań z zakresu diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej.

W 2016 roku PWOMP udzielił 29.679 porad lekarskich oraz 3.085 porad okulistycznych w ramach kontraktu z NFZ.

Ośrodek na dzień 31.12.2016 r posiadał 607 zawartych umów z pracodawcami na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Działalność konkurencyjną w stosunku do PWOMP prowadzą liczne podstawowe jednostki medycyny pracy na terenie województwa podlaskiego. W 2016 roku na terenie województwa działalność prowadziło 111 lekarzy świadczących usługi profilaktyczne . Są to lekarze zatrudnieni w publicznych i niepublicznych ZOZ –ach oraz w gabinetach prywatnych.

Na dzień 31.12.2016 r na terenie województwa podlaskiego działalność prowadziło 85 p.j.s.m.p tj. :

- 14 pjsmp Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- 34 pjsmp Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- 37 prywatnych gabinetów lekarskich.

Nadzór nad działalnością jednostek prowadzi Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia.

PWOMP bierze czynny udział w licznych przetargach na usługi profilaktyczne, na bieżąco śledzi wysokość cen usług na rynku .

Ośrodek od 2012 roku świadczy usługi lecznicze w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (okulistyka) realizując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Sytuacja majątkowo – finansowa

Ośrodek w 2016 roku osiągnął przychody z działalności w kwocie **3.805.025,05 zł**, procentowy udział przedstawia się następująco:

- Przychody ze sprzedaży usług stanowią około 38,10 % przychodów ogółem,
- Przychody z działalności operacyjnej stanowią około 61,87 % przychodów ogółem,
- Przychody z działalności finansowej stanowią około 0,03 % przychodów ogółem.

Przychody i koszty PWOMP za lata 2015 – 2016 przedstawione są w poniższych tabelach:

Tabela Nr 1

Przychody PWOMP w latach 2015 – 2016

	Przychody	
	2015 rok	2016 rok
RAZEM PRZYCHODY	3.805.025,05	3.682.790,44
Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.455.566,35	1.403.285,57
Pozostałe przychody operacyjne	1.347.949,97	2.278.555,44
Przychody finansowe	1.508,73	949,43

Koszty PWOMP w latach 2015 – 2016

	Koszty	
	2015 rok	2016 rok
RAZEM KOSZTY	3.796.843,79	3.763.438,89
Koszty rodzajowe	3.755.574,49	3.753.760,35
Pozostałe koszty operacyjne	41.106,01	4.235,72
Koszty finansowe	163,29	5.442,82

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 który zamknął się stratą netto w wysokości : **82.487,45** słownie : osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 45/100).

4. Zarządzanie sprzedażą i zaopatrzeniem.

Celem statutowym PWOMP jest:

-ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem wykonywania pracy, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, promocja zdrowia, kształcenie w dziedzinie medycyny pracy.

Do zadań ustawowych PWOMP należą:

1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie,
3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy / *W 2004 r Ośrodek uzyskał akredytację na prowadzenie specjalizacji z zakresu medycyny pracy /*
4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
6. programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
7. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
8. prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy i pielęgniarek w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
9. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie i na zasadach określonych w art.12 niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy,
10. udzielanie świadczeń zdrowotnych, na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach / *dotyczy badań osób na wibracje miejscową /*,
11. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazywanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
12. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art.10 oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
13. okresowe badania lekarskie w trybie art. 229§5 Kodeksu Pracy w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał uległ likwidacji.

W/w zadania ustawowe PWOMP są finansowane przez Budżet Samorządu Województwa zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. „o służbie medycyny pracy” (Dz.U. Nr 96 z późn.zm.).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Korzeniecka

DYREKTOR

Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Eogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

2.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody				Rozchody				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku		
			z bezpiecznego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	przekazanie -akt notarialny-samorząd województwa	nadwyżki inwentaryzacyjne	Razem zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja			utrata na skutek zdarzeń losowych	przekazanie nieodpłatne, darowizna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	593 805,54								8 949,37			8 949,37	584 856,17
2	Środki trwałe	3 342 175,29												3 348 535,65
	a) grunty własne	62 127,98												62 127,98
	b) Budynki i budowle	2 553 973,63												2 553 973,63
	c) maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	368 149,81		6 360,36				6 360,36						
	d) urządzenia techniczne	32 808,57												374 510,17
	e) pozostałe środki trwałe	325 115,30												32 808,57
3	Inwestycje rozpoczęte													325 115,30
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 2+3)	3 342 175,29		6 360,36				6 360,36						3 348 535,65

2.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			amortyzacja	przekazanie-akt notarialny samorząd województwa	razem	sprzedaż	likwidacja	utrata na skutek zdarzeń losowych	przekazane nieodpłatnie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	19 120,51	288 380,43		288 380,43		8 949,37			8 949,37	298 551,57
2	Środki trwałe	1 238 007,27	170 691,59		170 691,59						1 408 598,86
	a) grunty własne										
	b) Budynki i budowle	703 951,29	64 702,42		64 702,42						768 553,71
	c) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	203 227,63	103 957,56		103 957,56						307 185,19
	d) urządzenia techniczne	9 322,95	484,51		484,51						9 807,46
	e) pozostałe środki trwałe	321 505,40	1 547,10		1 547,10						323 052,50
3	Inwestycje rozpoczęte										
4	Razem rzeczowy majątek trwały (poz. 2+3)	1 238 007,27	170 691,59		170 691,59						1 408 598,86

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

2.2. Wartość gruntów otrzymanych w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	3062			3062
Wartość (tys. Zł.)	62127,98			62127,98

2.2.1 Wartość nie amortyzowanego (umarzanego) przez jednostkę budynku otrzymanego na podstawie aktu notarialnego w nieodpłatne użytkowanie


Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość netto na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				nie dotyczy

DYREKTOR
 Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

2.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Wyszczególnienie	31.12.2015	% udział	31.12.2016	% udział
	2	3	4	5
1. Wartość funduszu założycielskiego ogółem	1728360,98	100%	1728360,98	100%
z tego:				
a/ równowartość mienia będącego własnością organu założycielskiego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania	1728360,98	100%	1728360,98	100%
b/ równowartość mienia otrzymanego przez zakład na własność /dotacje, darowizny/				

DYREKTOR
 Podiatrycznego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Białymstoku

 Dr in. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

**2.6.2. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00
2. Zwiększenia : a/ z zysku b/ dotacje budżetowe c/ środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia : a/ pokrycie strat	0,00
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	0,00

DYREKTOR
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

2.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1 728 360,98
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego z budżetu państwa z jednostek samorządu terytorialnego b/ dary mające charakter majątku trwałego: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe <i>w tym:</i> od organu założycielskiego	
3. Zmniejszenia : a/ przekazanie środka trwałego (budynku) b/ niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych (przed dn.01.07.2011 r)	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	1728360,98

DYREKTOR
 Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

2.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku, straty

Treść	Kwota w zł
1	2
Ogółem zysk (strata) do podziału:	(82.487,45)
<i>w tym na:</i>	
1. Przeksięgowanie zysku na Fundusz Zakładu	0
2. Przeksięgowanie zysku na pokrycie straty finansowej za lata ubiegłe	0
3. Przeksięgowanie straty na niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	(82.487,45)
4. Pokrycie straty z Funduszu Zakładu	0,00

DYREKTOR
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

2.9. Podział zobowiązań według okresów płatności:

Treść	Okres spłaty						Razem	
	do 1 roku		od 1 do 5 lat		ponad 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Długoterminowe pożyczki obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	127948,55	105067,55	X	0	X	X	127948,55	105067,55

DYREKTOR
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

2.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
Ogółem czynne rozliczenia kosztów <i>w tym :</i>	332,83	1009,64	-676,81
Koszty uruchomienia nowej działalności	0,00	0,00	X
Remonty	0,00	0,00	X
Ubezpieczenia	0,00	0,00	X
Czynsze	0,00	0,00	X
Prenumerata	332,83	1009,64	-676,81
Pozostałe	0,00	0,00	X
Ogółem bierne rozliczenia kosztów <i>w tym:</i>			
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	X
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	X
Badanie sprawozdania finansowego	0,00	0,00	X
Pozostałe	0,00	0,00	X
Ogółem przychody przyszłych okresów <i>w tym:</i>	0,00	0,00	
Zapłaty za przyszłe świadczenia	0,00	0,00	X
Kwoty podwyższające należności lub roszczenia	0,00	0,00	X
Nadwyżki dodatnich różnic nad ujemnymi	0,00	0,00	X

DYREKTOR
 łódzkiego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Biadymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

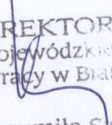
Subwencje i dopłaty na cele inwestycyjne	1181106,47	771461,18	X
--	------------	-----------	---

DYREKTOR
Podlaskiego wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med Bogumiła Szamatowicz
Specjalista medycyny pracy
Internista

3.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj , eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów .

Wyszczególnienie	Pozostali odbiorcy
1	2
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych <i>w tym:</i>	1403285,57
Porady specjalistyczne	137866,50
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1265142,55
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (dzierżawa pomieszczeń)	0 276,52
3. Przychody ze sprzedaży programów promocji zdrowia	0,00
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów <i>w tym:</i>	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00

DYREKTOR
 Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
 Medycyny Pracy w Białymstoku

 Dr n. med. Bogumiła Szamatowicz
 Specjalista medycyny pracy
 Internista

3.6. Koszty według rodzaju.

Treść	Rok bieżący
1	2
1. Zużycie materiałów i energii	145557,90
2. Usługi obce	766968,25
3. Podatki i opłaty	62131,40
4. Wynagrodzenia	1910707,80
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377664,72
6. Amortyzacja	459120,31
7. Pozostałe	31609,97
Ogółem	3753760,35

DYREKTOR
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Białymstoku

Dr n. med. Bogumiła Szamałowicz
Specjalista medycyny pracy
internista