

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 t.j)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
2. Siedziba – Poznań
3. Adres 60-854 Poznań ul. Mickiewicza 2
4. Numer telefonu – 61 2245 223, faksu – 61 8484 990 oraz adres poczty elektronicznej sekretariat@raszeja.poznan.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON 000313325
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000001858
7. Data wpisu do rejestru – 23-09-1994r. i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000016143

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Ww. raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2017r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,01%	3
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-0,07%	0
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,01%	3
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	6

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	2,17	12
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	1,97	13
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	25

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	35	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	12	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	19%	10
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,95	8
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	18
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW					59

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2017r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 59 punktów co stanowi 84% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i o świadczy stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Opis przyjętych założeń.

Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2018-2020 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

Szpital z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata

obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

W prognozach uwzględniono uchwalone przez Sejm zmiany w zasadach finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021.

Wskaźniki makroekonomiczne

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021 wynika, że celem działalności Państwa w obszarze Zdrowie jest: **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.** W tym obszarze realizowane będą działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby każdy obywatel otrzymał pomoc medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu bezpieczeństwa

W tym celu będą prowadzone prace zorientowane m.in. na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Szczególne działania dotyczące zabezpieczenia zdrowia będą przeznaczone dla osób najczęściej korzystających z pomocy lekarskiej, a więc dla osób starszych. Realizowane będą również działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę oraz promocję zdrowia, a także edukację zdrowotną. Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń będzie się odbywało m.in. poprzez zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa prognozuje się:

1. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2018-2019 - 2,3%, a w latach 2020-2021 - 2,5%.
2. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowane jest w 2018r. na 5,7%, w 2019r. na 5,6% a w 2020r. na 5,5%.
3. Wzrost PKB 2018r. – 3,8%; 2019r. – 3,8%; 2020r. – 3,7%.
4. Stopa bezrobocia 2018r. – 4,2%; 2019r. – 3,9%; 2020r. – 3,2%.

Założenia do prognozy przychodów i kosztów Szpitala im. Franciszka Raszei w latach 2018 - 2020

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2018r. Do prognozy przychodów na lata 2018-2020 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.

Przychody

- Przychody dot. finansowania świadczeń zdrowotnych w 2018r. zostały oszacowane przez powiększenie kwoty otrzymanej z tytułu sprzedaży usług Narodowemu Fundusowi Zdrowia w 2017 roku o 4,0%, a w 2019r. przychody z 2018r. powiększone również o 4,0%.
- Przychody dotyczące finansowania przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 i 2020 roku rezydentur lekarzy oszacowano na podstawie będących w posiadaniu Szpitala umów na dzień sporządzania niniejszego raportu.
- Pozostałe przychody operacyjne w 2019r. zaplanowano na poziomie planowanych przychodów z tych tytułów w 2018r., a w 2020r. powiększono o 5% w stosunku do 2018 i 2019 roku.
- Przychody finansowe i pozostałe przychody netto ze sprzedaży produktów zwiększono o 10% od kwoty zaplanowanej na 2018 rok (przychody: sprzedanych pracodawcom i pozostałe).

Koszty

- Koszty (oprócz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych) zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. o 2,3%, a w 2020r. o 2,5%. Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych zwiększono w 2019r. o 5,6%, a w 2020r. o 5,5%.
- Pozostałe koszty operacyjne zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. o 2,3%, a w 2020r. o 2,5%.
- Koszty finansowe zostały umniejszone w związku z tym, że obejmują one głównie naliczane odsetki od pożyczek otrzymanych w 2009 roku od Miasta Poznania na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych. Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczek zakończy się w grudniu 2019r. Kwoty naliczanych odsetek w związku ze zmniejszającym się kapitałem do spłaty zmniejszają się, a w 2020r. nie będą naliczane.

Zobowiązania:

- Z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania - powiększone w stosunku do 2018r. o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. o 2,3%, a w 2020r. o 2,5%.
- Z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych powiększone w 2019r. o 5,6%, a w 2020r. o 5,5%.

Należności:

- Z tytułu dostaw i usług powiększone w stosunku do 2018r. o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. i w 2020r. o 4% (planowany wzrost przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia).

Aktywa trwałe oraz Rozliczenia międzyokresowe:

- Uwzględniono odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe oraz zakup nowego majątku trwałego.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień sporządzania raportu:

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Oddziały szpitalne /poza oddziałem otolaryngologicznym/, poradnie ambulatoryjne specjalistyczne /poza poradnią otolaryngologiczną/, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych). Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.
2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne (oddział otolaryngologiczny). Umowa zawarta na okres od dnia 01-04-2018 do dnia 31-12-2018. Wcześniejsza umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 31-03-2018.
3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia). Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.
4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.
5. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia otolaryngologiczna). Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.

01 października 2017r. weszła w życie ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Głównym założeniem tej ustawy była zmiana finansowania szpitali.

Zakwalifikowanie Szpitala do PSZ sprawiło, że ma on gwarancje, że NFZ zawrze z nim umowę. Nie ma konieczności uczestnictwa w postępowaniu konkursowym.

Należy zaznaczyć, że przynależność do sieci nie będzie miała charakteru stałego. Szpital, który nie wypełnia swoich zobowiązań może zostać wykreślony z sieci. Wówczas pieniądze, które do niego

trafiły w ramach tej formy finansowania, zostaną przejęte przez NFZ. Fundusz będzie mógł ogłosić wówczas konkurs na realizację świadczeń, które przestały istnieć zastrzegając, że to będzie konkurs dla szpitali znajdujących się w PSZ. Natomiast w przypadku gdy szpital będzie pracował intensywniej to jego wynagrodzenie zostanie zwiększone.

Szpital im. Fr. Raszei spełnił wymogi do zakwalifikowania do systemu zabezpieczenia w grupie szpitali I stopnia (wyróżnia się poziomy: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia).

W ramach szpitali I stopnia możemy udzielać świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, tryb hospitalizacji w przypadku toksykologii klinicznej.

W ramach chorób wewnętrznych możliwe do realizacji są świadczenia z zakresu diabetologii.

Sieć swoim zakresem objęła także:

- świadczenia wysokospecjalistyczne,
- świadczenia z zakresu programów lekowych,
- świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
- świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
- świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wejście w życie sieci szpitali spowodowało, zmiany w funkcjonowaniu SOR-ów oraz świątecznej opieki zdrowotnej. W niedzielę 1 października o 8 rano Szpital uruchomił tzw. „Wieczorynkę”, czyli punkty nocnej i świątecznej pomocy. Można się zgłosić do pierwszej wybranej lecznicy z listy NFZ. Miejsce zamieszkania ma znaczenie, jedynie jeśli chcemy wezwać lekarza do domu.

„Wieczorynka” to dyżury odbywające się od poniedziałku do piątku od 18:00 do 08:00 następnego dnia i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna jest uzupełnieniem opieki podstawowej po godzinach pracy lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Korzysta się z niej, kiedy stan zdrowia nagle ulega pogorszeniu. Świadczenia są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Zarówno na miejscu, jak i telefonicznie.

Pomoc udzielana jest pacjentom bez względu na wiek. Szpital musi zapewnić pomoc lekarza rodzinnego lub internisty.

Zgodnie z przepisami w każdym punkcie „wieczorynki” musi dyżurować nie tylko lekarz, ale i pielęgniarka.

Szpital od 01 października 2017r. otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonywanie swoich zadań.

Finansowanie jest przyznawane na 4 lata. Wobec tego zmieniły się też okresy rozliczeniowe. Teraz nie będą mogły być dłuższe niż rok, a zaraz po wprowadzeniu systemu są to okresy krótsze - kwartalne i półroczne

W strukturze Szpitala znajdują się: oddział otolaryngologiczny, poradnia otolaryngologiczna oraz Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, które są finansowane poza ryczałtem.

Plany inwestycyjne:

W 2018 roku:

1. 2 455 000,00 – Modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją (dotacja Miasta Poznania – 2 319 400,00, środki własne - 135 600,00)
2. 2 578 425,00 – Modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (dotacja Miasta Poznania),
3. 105 663,57 – zakupy inwestycyjne /narzędzia laparoskopowe/ (dotacja Miasta Poznania – 100 000,00, środki własne 5 663,57).
4. 570 000,00 - środków własnych szpitala (w tym: remont węzła kanalizacyjnego, remontu dziedzińca szpitala, remont apteki, zakup narzędzi laryngologicznych).

Razem 2018r. – 5 709 088,57

W 2019 roku (zgodnie ze sporządzonym planem potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021):

1. 850 000,00 – Rewaloryzacja i termomodernizacja elewacji
2. 736 669,00 - Remont dziedzińca
3. 600 000,00 – Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia w Dziale Żywienia
4. 500 000,00 – Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych w Głównej rozdzielni elektrycznej
5. 450 000,00 – Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych - Instalacja p. poż.
6. 2 290 900,00 - Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia – Oddział Chirurgii Ogólnej
7. 500 000,00 – Zakup wyposażenia – Oddział Otolaryngologii
8. 360 000,00 - Zakup wyposażenia – Centralna Sterylizacja
9. 1 245 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Toksykologii
10. 250 000,00 - Zakup wyposażenia - Oddział Noworodkowy
11. 288 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

- 12. 338 000,00- Zakup wyposażenia – Oddział AIOM
- 13. 83 000,00 - Zakup wyposażenia – Blok Operacyjny Ginekologiczny
- 14. 35 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Patologii Ciąży
- 15. 28 700,00 - Zakup wyposażenia – Blok Porodowy
- 16. 42 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Położniczy

Razem 2019r. 8 597 269,00

W 2020 roku (zgodnie ze sporządzonym planem potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021)

- 1. 700 000,00 – Rewaloryzacja i termomodernizacja elewacji
- 2. 500 000,00 – Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych w Głównej rozdzielni elektrycznej
- 3. 1 938 000,00 - Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia – Oddział Chirurgii Ogólnej
- 4. 36 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Ginekologiczny
- 5. 520 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Otolaryngologii
- 6. 25 600,00 - Zakup wyposażenia – Centralna Sterylizacja
- 7. 140 000,00 – Zakup wyposażenia – Zakład Diagnostyki Obrazowej
- 8. 46 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Noworodkowy
- 9. 697 000,00- Zakup wyposażenia – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
- 10. 300 000,00 – Zakup wyposażenia – Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
- 11. 60 000,00 - Zakup wyposażenia – Blok Operacyjny Ginekologiczny
- 12. 2 500,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Patologii Ciąży
- 13. 150 000,00 - Zakup wyposażenia – Blok Porodowy
- 14. 25 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Położniczy

Razem 5 140 100,00

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

- 1. Skutki finansowe istotnych zagrożeń wynikających z toczących się spraw sądowych nie objętych rezerwami w sprawozdaniu finansowym za 2017r.
Odszkodowania wynikające z toczących się spraw sądowych będą realizowane przez ubezpieczyciela

2. Korzystne zakończenie spraw z powództwa szpitala o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe.

W ostatnich latach Szpital nie występował z powództwem o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe.

3. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem zmian organizacyjnych związanych ze zmianą zasad finansowania świadczeń ze środków publicznych

W związku ze zmianami finansowania zmieniła się w 2017r. struktura organizacyjna Szpitala. Dopisano: Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Onkologiczny, Gabinet Otologiczny, Gabinet rynologiczny.

4. Skutki finansowe braku lub zmniejszenia umowy na finansowanie ze środków publicznych

- a) brak lub obniżenie kontraktu w zakresach:

Zakładamy że w latach 2018-2020 umowy, które posiadamy na moment sporządzenia raportu będą kontynuowane i ich wartość wzrośnie.

- b) zwrot środków UE w związku z brakiem trwałości projektu - nie dotyczy

5. Żądania płacowe pracowników

Regulacje płacowe

- a) utrzymanie od IX 2015r. dodatku dla pielęgniarek i położnych otrzymywanego od Narodowego Funduszu Zdrowia

Rok 2017 (I-XII 2017r.) 2 742 804

Rok 2018 (I-VI 2018r.) 1 794 816

Rok 2017 VII-XII 2017r.) 1 794 816 (szacunek)

Rok 2019 (I-VI 2019r.) 1 794 816 (szacunek)

- b) realizacja zawartych porozumień ze związkami zawodowymi lub grupami zawodowymi

Skutki finansowe (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne):

Rok 2018 1 586 351,00 (porównanie do 2017r.)

Rok 2019 2 075 248,00 (porównanie do 2018r.)

Rok 2020 2 152 328,00 (porównanie do 2019r.)

Problemem Szpitala są przede wszystkim: żądania płacowe personelu medycznego oraz brak lekarzy i pielęgniarek i również średnia ich wieku. Mamy dotkliwe niedobory kadry, która się starzeje.

Sytuacja finansowa w Szpitalu i w całym systemie ochrony zdrowia jest bardzo trudna i pieniędzy nie wystarcza na załatwienie wszystkich spraw, głównie żądań płacowych pracowników.

6. Projektowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:

- a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- b) Ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
- c) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 08 lutego 2018r.

Strony Porozumienia jako podstawowy cel swoich działań określiły zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę ich jakości, m.in. przez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Ad.a) Zmiana zakłada przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, w taki sposób aby środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB były przeznaczane na ochronę zdrowia już od 2024r.

Ad.b) Zmiany uregulować mają zagadnienia związane z wynagradzaniem lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury:

- Zmiana zasad finansowania dyżurów medycznych pełnionych w ramach programu specjalizacji przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury. Obecnie lekarzowi przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. Rozwiązanie to pozostaje aktualne dla wszystkich lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w formach innych niż rezydentura. Natomiast lekarzom w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za

pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przy czym wynagrodzenie to minister właściwy do spraw zdrowia finansuje w wysokości nieprzekraczającej stawki określonej w art. 151' § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

- W związku z występującym w naszym kraju deficytem lekarzy specjalistów związanym z tym, iż lekarze po uzyskaniu tytułu specjalisty podejmują pracę za granicą lub wykonują zawód w niepublicznym sektorze usług zdrowotnych, projektowana ustawa zakłada wprowadzenie zachęt dla młodych lekarzy do podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury będzie mógł zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej wymiarowi jednego etatu i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe o kwotę 700,00 zł. miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie medycyny albo 600,00 zł. miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny. Deklarację dotyczącą zobowiązania lekarz będzie składał za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne zatrudniającego lekarza. Zwiększone wynagrodzenie przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację. W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres wykonywania zawodu, będzie ulegał proporcjonalnemu skróceniu. Wojewoda potwierdzając zakończenie szkolenia specjalizacyjnego zawiadomi lekarza o okresie realizacji ww. zobowiązania. W przypadku gdy lekarz nie wywiąże się ze zobowiązania wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty odpowiadającej temu zwiększeniu.
- Zmiana ma również objąć lekarzy ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Związane jest to z koniecznością zapewnienia warunków do niezakłóconego i należytego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Ad.c) Zmiana ustawy umożliwi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia gromadzenie i przetwarzanie danych o osobach zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym o wysokości i składnikach ich wynagrodzenia. Pozwoli to na głębszą analizę i ocenę kosztów zatrudnienia jako składowej kosztów prowadzenia działalności leczniczej i prowadzenie bardziej adekwatnej polityki zdrowotnej.

Przepisy zawierają przepisy epizodyczna nalata 2018 -2020, związane z przeznaczeniem środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń lekarzy specjalistów do wysokości 6 750,00 zł. brutto miesięcznie, regulujące zasady i sposób przekazywania tych środków. Przepisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń obejmą lekarzy posiadających specjalizację, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń, i którzy zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania tożsamyh świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z co najmniej jednego z zakresów o których mowa w ustawie o świadczeniach.

Projekt przewiduje, że dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ, w oparciu o informację przekazywane dwa razy do roku przez podmioty lecznicze, na podstawie zmienionych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będą przekazywali środki finansowe w wysokości niezbędnej do podwyższenia lekarzom specjalistom wynagrodzeń zgodnie z projektowaną ustawą. Podmioty lecznicze zobowiązane będą do przeznaczenia tych środków na zapewnienie wzrostu wynagrodzeń lekarzom specjalistom zgodnie z projektowaną ustawą. Środki nie przeznaczone na ten cel będą podlegały zwrotowi.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dnia 01 lipca 2018r.

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
- PROGNOZA NA LATA 2018-2020

Grupa	Wskaźniki	2018		2019		2020	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	0,24%	3	0,03%	3	0,01%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,08%	3	-0,06%	0	-0,14%	0
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	0,26%	3	0,03%	3	0,02%	3
	Razem		9		6		6
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	2,44	12	2,24	12	2,10	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	2,29	13	2,10	13	1,97	13
	Razem		25		25		25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	35	3	36	3	36	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	12	7	11	7	11	7
	Razem		10		10		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	17%	10	15%	10	15%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,87	8	0,86	8	0,89	8
	Razem		18		18		18
Łączna wartość punktów			62		59		59

Wykres ilości punktów wskaźników w latach 2017-2020

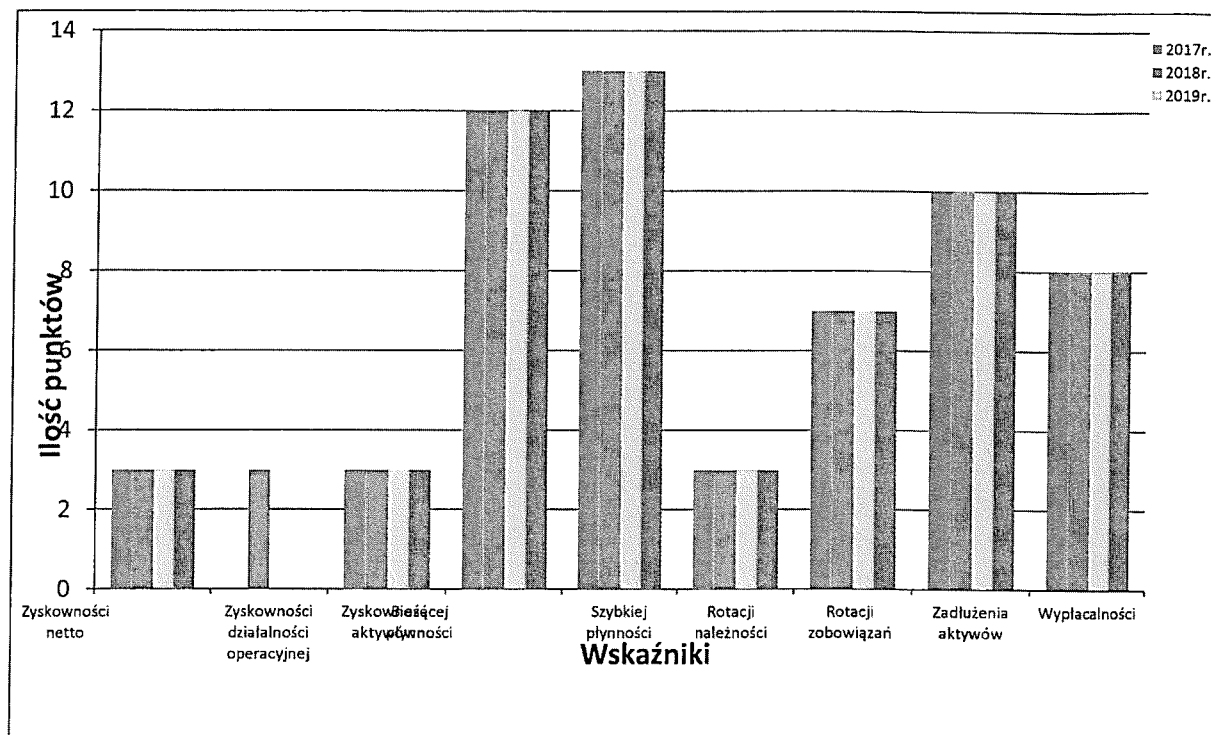
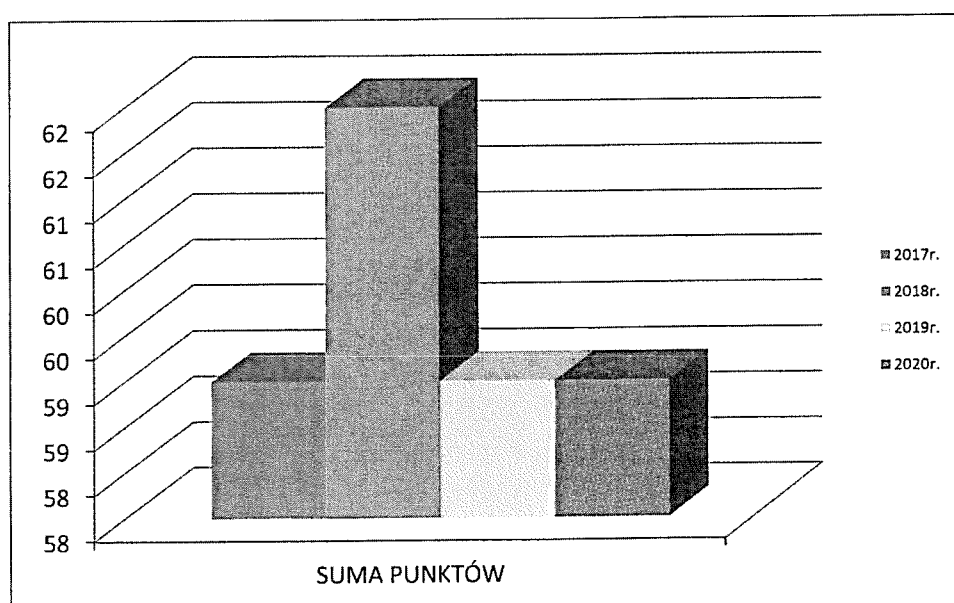


TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2017-2020

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik zyskowności netto (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0	3	0	0
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	3	3	3	3
Wskaźnik bieżącej płynności	12	12	12	12
Wskaźnik szybkiej płynności	13	13	13	13
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10	10
Wskaźnik wypłacalności	8	8	8	8
RAZEM	59	62	59	59

Wykres punktów ogółem za lata 2017-2020



V. Podsumowanie

Podstawową działalnością Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Szpital Miejski im. Fr. Raszei nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku.

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.

Celem Szpitala jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie w 2017r. 84% i w prognozach w 2018r. – 89%, a w latach 2018-2019 - 84% możliwych punktów w kategorii wskaźników zyskowności przy maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i zadłużenia oraz bardzo wysokiej oceną wskaźników płynności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Szpitala i sprawności bieżącego zarządzania Szpitalem.

Załączniki:

1. Bilans 2016-2020
2. Rachunek zysków i strat 2016-2020
3. Plan potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021



14.01.2018 r. Wójt Gminy Dobruża

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu

BILANS

KOD	60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 tel. 61 847 42 22 Wyświetlenie Regon 000313325 NIP 781-16-89-837	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
		3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	36 572 814	40 379 361	44 580 286	50 504 555	52 480 495
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	52 839	18 927	9 000	0	0
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	52 839	18 927	9 000	0	0
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	36 519 975	40 360 434	44 571 286	50 504 555	52 480 495
A.II.1.	Środki trwałe	35 939 591	35 676 524	43 571 286	49 504 555	51 980 495
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 290 578	1 290 578	1 290 578	1 290 578	1 290 578
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 950 695	27 585 436	35 175 009	38 548 578	39 922 418
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 612 088	2 036 426	1 600 000	1 700 000	1 800 000
A.II.1.d	środki transportu	6 548	19 937	10 000	0	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	5 079 681	4 744 148	5 495 699	7 965 399	8 967 499
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	580 384	4 683 910	1 000 000	1 000 000	500 000
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	19 693 614	19 523 770	19 150 000	19 204 000	19 168 160
B.I.	Zapasy	1 178 250	1 267 535	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B.I.1.	Materiały	1 178 250	1 267 535	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	6 188 368	5 674 539	6 350 000	6 604 000	6 868 160
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	6 188 368	5 674 539	6 350 000	6 604 000	6 868 160
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 144 687	5 574 643	6 300 000	6 552 000	6 814 080
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	6 144 687	5 574 643	6 300 000	6 552 000	6 814 080
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne	43 682	99 896	50 000	52 000	54 080
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0

B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 019 505	12 498 446	11 500 000	11 300 000	11 000 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 019 505	12 498 446	11 500 000	11 300 000	11 000 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 019 505	12 498 446	11 500 000	11 300 000	11 000 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 019 505	12 498 446	11 500 000	11 300 000	11 000 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307 391	83 251	100 000	100 000	100 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	58 266 329	59 903 131	63 730 286	69 708 555	71 648 655

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwa Kurkowiak

2023-03-31
 58 266 329
 59 903 131
 63 730 286
 69 708 555
 71 648 655

KOD AL. M		Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
			3	4	5	6	7
PASYWA							
A.		Kapitał (fundusz) własny	12 082 738	12 090 619	12 250 619	12 272 551	12 278 106
A.I.		Kapitał (fundusz) podstawowy	21 323 493	21 323 493	21 323 493	21 323 493	21 323 493
A.II.		Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-		na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.		Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 198 904	-9 240 755	-9 232 874	-9 072 874	-9 050 942
A.V.1.		Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.		Strata (wielkość ujemna)	-11 198 904	-9 240 755	-9 232 874	-9 072 874	-9 050 942
A.VI.		Zysk (strata) netto	1 958 149	7 881	160 000	21 932	5 555
A.VI.1.		Zysk (wielkość dodatnia)	1 958 149	7 881	160 000	21 932	5 555
A.VI.2.		Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
A.VII.		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 183 591	47 812 512	51 479 667	57 436 004	59 370 549
B.I.		Rezerwy na zobowiązania	3 196 730	3 460 117	3 200 000	3 200 000	3 200 000
B.I.1.		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 196 730	3 460 117	3 200 000	3 200 000	3 200 000
B.I.2.-		długoterminowa	2 511 190	2 625 948	2 400 000	2 000 000	1 800 000
B.I.2.-		krótkoterminowa	685 540	834 169	800 000	1 200 000	1 400 000
B.I.3.		Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
B.I.3.-		długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-		krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.		Zobowiązania długoterminowe	1 065 161	511 623	505 000	5 000	5 000
B.II.1.		Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.		Wobec pozostałych jednostek	1 065 161	511 623	505 000	5 000	5 000
B.II.3.a.		kredyty i pożyczki	1 057 077	503 539	503 539	0	0
B.II.3.b.		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.		inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.		zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.		inne	8 084	8 084	1 461	5 000	5 000
B.III.		Zobowiązania krótkoterminowe	7 101 666	7 526 485	7 010 000	7 332 700	7 671 000
B.III.1.		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-		do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-		powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.		inne	0	0	0	0	0
B.III.2.		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-		do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-		powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.		inne	0	0	0	0	0
B.III.3.		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 091 383	7 514 528	7 000 000	7 322 700	7 661 000
B.III.3.a.		kredyty i pożyczki	553 539	553 539	0	0	0
B.III.3.b.		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.		inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 962 884	2 019 986	2 000 000	2 046 000	2 097 150
B.III.3.d.-		do 12 miesięcy	1 962 884	2 019 986	2 000 000	2 046 000	2 097 150
B.III.3.d.-		powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.		zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 453 912	2 665 703	2 700 000	2 851 200	3 008 016
B.III.3.h.		z tytułu wynagrodzeń	1 813 729	2 126 690	2 200 000	2 323 200	2 450 976
B.III.3.i.		inne	307 319	148 610	100 000	102 300	104 858
B.III.4.		Fundusze specjalne	10 283	11 938	10 000	10 000	10 000
B.III.4.-		w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	10 283	11 938	10 000	10 000	10 000
B.IV.		Rozliczenia międzyokresowe	32 820 034	36 314 306	40 764 667	46 898 304	48 494 549
B.IV.1.		Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.		Inne rozliczenia międzyokresowe	32 820 034	36 314 306	40 764 667	46 898 304	48 494 549
B.IV.2.-		długoterminowe, w tym:	29 529 069	28 854 358	33 264 667	38 398 304	39 494 549
		- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
		- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
B.IV.2.-		krótkoterminowe, w tym:	3 290 965	7 459 948	7 500 000	8 500 000	9 000 000
		- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
		- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
RAZEM PASYWA			56 268 329	59 903 131	63 730 286	69 708 555	71 648 655

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12/14

2020

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

tel. 61 847 42 52

Regon 000213225, NIP 781-16-19-837

Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone

Uprawniony do korzystania: Ewa Kurkowiak

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

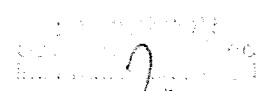
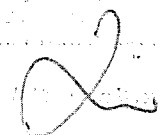
BILANS - ANALIZA PIONOWA

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	65,00	67,41	69,95	72,45	73,25
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64,91	67,38	69,94	72,45	73,25
A.II.1.	Środki trwałe	63,87	59,56	68,37	71,02	72,55
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,29	2,15	2,03	1,85	1,80
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47,90	46,05	55,19	55,30	55,72
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	4,64	3,40	2,51	2,44	2,51
A.II.1.d	środki transportu	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	9,03	7,92	8,62	11,43	12,52
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	1,03	7,82	1,57	1,43	0,70
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	35,00	32,59	30,05	27,55	28,75
B.I.	Zapasy	2,09	2,12	1,88	1,72	1,67
B.I.1.	Materialy	2,09	2,12	1,88	1,72	1,67
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	11,00	9,47	9,96	9,47	9,59
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	11,00	9,47	9,96	9,47	9,59
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10,92	9,31	9,89	9,40	9,51
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	10,92	9,31	9,89	9,40	9,51
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	inne	0,08	0,17	0,08	0,07	0,08
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	21,36	20,86	18,04	16,21	15,35
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21,36	20,86	18,04	16,21	15,35
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21,36	20,86	18,04	16,21	15,35
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21,36	20,86	18,04	16,21	15,35
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,55	0,14	0,16	0,14	0,14
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Kurkowiak

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-634 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Reg. 142225 NIP 781-16-19-837

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	21,47	20,18	19,22	17,61	17,14
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	37,90	35,60	33,46	30,59	29,76
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19,90	-15,43	-14,49	-13,02	-12,63
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-19,90	-15,43	-14,49	-13,02	-12,63
A.VI.	Zysk (strata) netto	3,48	0,01	0,25	0,03	0,01
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	3,48	0,01	0,25	0,03	0,01
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78,53	79,82	80,78	82,39	82,86
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5,68	5,78	5,02	4,59	4,47
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5,68	5,78	5,02	4,59	4,47
B.I.2.-	długoterminowa	4,46	4,38	3,77	2,87	2,51
B.I.2.-	krótkoterminowa	1,22	1,39	1,26	1,72	1,95
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	1,89	0,85	0,79	0,01	0,01
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	1,89	0,85	0,79	0,01	0,01
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	1,88	0,84	0,79	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.e.	inne	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01

B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12,62	12,56	11,00	10,52	10,71
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12,60	12,54	10,98	10,50	10,69
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0,98	0,92	0,00	0,00	0,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3,49	3,37	3,14	2,94	2,93
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	3,49	3,37	3,14	2,94	2,93
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4,36	4,45	4,24	4,09	4,20
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3,22	3,55	3,45	3,33	3,42
B.III.3.i.	inne	0,55	0,25	0,16	0,15	0,15
B.III.4.	Fundusze specjalne	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	58,33	60,62	63,96	67,28	67,68
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	58,33	60,62	63,96	67,28	67,68
B.IV.2.-	dlugoterminowe, w tym:	52,48	48,17	52,20	55,08	55,12
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	5,85	12,45	11,77	12,19	12,56
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Data sporządzenia:

28.12.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Karkowaluk

[Signature]
mgr Ewa Karkowaluk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 123 003	60 747 635	62 978 416	66 601 071	68 238 588
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 000 734	61 220 162	62 778 416	65 461 071	68 013 588
A.I.1.	sprzedanych NFZ	54 212 816	57 228 526	59 177 271	61 544 362	64 006 137
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	1 409 534	1 421 904	1 258 070	1 329 327	1 172 331
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	286 213	438 320	500 000	550 000	605 000
A.I.4.	pozostałych	2 092 371	2 133 402	1 843 075	2 027 382	2 230 121
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	117 809	-474 919	200 000	150 000	225 000
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 460	2 402	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 964 140	64 235 084	66 188 416	68 903 069	71 769 761
B.I.	Amortyzacja	3 318 649	3 485 488	3 600 000	3 600 000	3 600 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9 814 405	10 127 612	10 300 000	10 536 900	10 800 323
B.II.1.	Materiałów	8 506 814	8 804 613	8 800 000	9 002 400	9 227 460
B.II.1.a.	- leków	2 025 566	2 218 266	2 300 000	2 352 900	2 411 723
B.II.1.b.	- żywności	388 838	381 248	390 000	398 970	408 944
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	2 018 844	2 027 036	2 050 000	2 097 150	2 149 579
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	11 987	12 590	15 000	15 345	15 729
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	140 857	71 428	75 000	76 725	78 843
B.II.1.f.	- pozostałe	3 920 722	4 094 045	3 970 000	4 061 310	4 162 843
B.II.2.	Energii	1 307 591	1 322 999	1 500 000	1 534 500	1 572 863
B.II.2.a.	- elektrycznej	474 222	482 985	545 000	557 535	571 473
B.II.2.b.	- ciepłej	591 728	628 086	715 000	731 445	749 731
B.II.2.c.	- pozostałe	241 641	211 928	240 000	245 520	251 658
B.III.	Usługi obce	11 696 230	12 100 937	11 998 416	12 274 379	12 581 239
B.III.1.	remontowe	3 192	44 397	40 000	40 920	41 943
B.III.2.	transportowe	186 928	277 631	300 000	306 900	314 573
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	9 126 310	9 498 103	9 398 416	9 614 579	9 854 944
B.III.4.	pozostałe usługi	2 379 800	2 280 806	2 260 000	2 311 980	2 369 780
B.IV.	Podatki i opłaty	603 798	609 688	650 000	664 950	681 574
-	w tym: podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	27 434 266	30 000 179	31 380 000	33 137 280	34 959 830
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	27 054 173	29 491 726	30 900 000	32 630 400	34 425 072
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	362 067	508 453	480 000	506 880	534 768
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	18 026	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 076 024	6 987 511	7 280 000	7 686 560	8 088 221
-	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 461 813	4 864 337	5 050 000	5 332 800	5 626 104
-	- składki na Fundusz Pracy	492 958	527 574	545 000	575 520	607 174
-	- składki na Fundusz Emerytalny Pomoslowych	73 879	78 559	83 000	87 848	92 469
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 020 323	923 270	1 000 000	1 023 000	1 048 576
-	- w tym: podróże służbowe	6 409	6 135	8 000	8 184	8 389
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	445	398	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 841 137	-3 487 449	-3 210 000	-3 301 998	-3 521 173
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 939 184	3 545 545	3 350 000	3 350 000	3 517 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	3 533 882	3 217 735	3 050 000	3 050 000	3 202 600
-	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
-	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	3 533 882	3 217 735	3 050 000	3 050 000	3 202 600
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 268	27 203	10 000	10 000	10 500
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	397 034	300 607	290 000	290 000	304 600
-	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
-	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	181 618	101 791	90 000	92 070	94 372
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 867	1 589	2 000	2 046	2 097
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 867	58 942	50 000	51 150	52 429
E.III.	Inne koszty operacyjne	72 884	41 260	38 000	38 874	39 846
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 915 429	-43 695	60 000	-44 068	-98 045
G.	Przychody finansowe	173 429	170 773	160 000	176 000	193 600
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	173 429	170 630	160 000	176 000	193 600
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	143	0	0	0
H.	Koszty finansowe	47 965	36 432	60 000	30 000	10 000
H.I.	Odsetki, w tym:	47 965	36 348	60 000	30 000	10 000
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	84	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 041 893	90 648	160 000	101 932	85 555
J.	Podatek dochodowy	83 744	82 765	0	80 000	80 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 958 149	7 883	160 000	21 932	5 555

Lp.	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Suma Przychodów	62 235 616	64 463 953	66 488 416	69 127 071	71 949 888
2	Suma Kosztów	60 193 723	64 373 307	66 328 416	69 025 139	71 664 133

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

[Podpis]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA PIONOWA

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	93,39	94,24	94,72	94,90	94,84
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93,20	94,97	94,42	94,68	94,53
A.I.1.	sprzedanych NFZ	87,11	88,77	89,00	89,03	88,96
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	2,26	2,21	1,89	1,92	1,63
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0,46	0,68	0,75	0,80	0,84
A.I.4.	pozostałych	3,36	3,31	2,77	2,93	3,10
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,19	-0,74	0,30	0,22	0,31
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	99,62	99,79	99,79	99,82	99,85
B.I.	Amortyzacja	5,51	5,41	5,43	5,22	5,01
B.II.	Zużycia materiałów i energii	16,30	15,73	15,53	15,27	15,03
B.II.1.	Materiałów	14,13	13,68	13,27	13,04	12,84
B.II.1.a.	- leków	3,37	3,45	3,47	3,41	3,36
B.II.1.b.	- żywności	0,65	0,59	0,59	0,58	0,57
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	3,35	3,15	3,09	3,04	2,99
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0,23	0,11	0,11	0,11	0,11
B.II.1.f.	- pozostałe	6,51	6,36	5,99	5,88	5,79
B.II.2.	Energii	2,17	2,06	2,26	2,22	2,19
B.II.2.a.	- elektrycznej	0,79	0,75	0,82	0,81	0,80
B.II.2.b.	- ciepłej	0,98	0,98	1,08	1,06	1,04
B.II.2.c.	- pozostałe	0,40	0,33	0,36	0,36	0,35
B.III.	Usługi obce	19,43	18,80	18,09	17,78	17,51
B.III.1.	remontowe	0,01	0,07	0,06	0,06	0,06
B.III.2.	transportowe	0,31	0,43	0,45	0,44	0,44
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	15,16	14,75	14,17	13,93	13,71
B.III.4.	pozostałe usługi	3,95	3,54	3,41	3,35	3,30
B.IV.	Podatki i opłaty	1,00	0,95	0,98	0,96	0,95
	w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	45,58	46,80	47,31	48,01	48,65
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	44,95	45,81	46,59	47,27	47,90
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,60	0,79	0,72	0,73	0,74
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10,09	10,85	10,95	11,11	11,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7,41	7,56	7,61	7,73	7,83
	- składki na fundusz Emerytalny Pomostowych	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1,70	1,43	1,51	1,48	1,46
	- w tym podróże służbowe	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-80,17	-3 847,33	-2 006,25	-3 239,41	-4 115,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6,33	5,60	5,04	4,85	4,89
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje, w tym:	5,68	4,99	4,59	4,41	4,45
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	5,68	4,99	4,59	4,41	4,45
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,64	0,47	0,44	0,42	0,42
	- bezwzględne środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,30	0,16	0,14	0,13	0,13
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07
E.III.	Inne koszty operacyjne	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	93,86	-48,20	31,25	-43,23	-114,60
G.	Przychody finansowe	0,28	0,26	0,24	0,25	0,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,28	0,26	0,24	0,25	0,27
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,08	0,06	0,08	0,04	0,01
H.I.	Odsetki, w tym:	0,08	0,06	0,08	0,04	0,01
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
J.	Podatek dochodowy	4,10	91,31	0,00	78,48	93,51
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	95,90	8,68	100,00	21,52	6,49

Plan potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021

lp	oddział/przychodnia			budynek/ piętro					
	zakres inwestycji/ wyposażenie	szt	planowany termin realizacji	łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
I.	INWESTYCJA								
1.	Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych		2018						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2018	1 278 425	1 278 425				
2	Zakup sprzętu i wyposażenia		2018	650 000	650 000				
	RAZEM			1 928 425	1 928 425	0	0	0	
2.	Izba przyjęć z Centralną Rejestracją		2018						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2018	1 919 400	1 919 400				
	RAZEM			1 919 400	1 919 400	0	0	0	
3.	Oddział Toksykologii		2018						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2018	1 950 800	1 950 800				
2	Zakup sprzętu i wyposażenia		2018	701 200	701 200				
	RAZEM			2 652 000	2 652 000	0	0	0	
4.	Apteka Szpitalna		2018						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2018	1 200 000	1 200 000				
2	Zakup sprzętu i wyposażenia		2018	500 000	500 000				
	RAZEM			1 700 000	1 700 000	0	0	0	
5.	Kostnica		2018						
1	Zakup sprzętu i wyposażenia		2018	100 000	100 000				
	RAZEM			100 000	100 000	0	0	0	
6.	Rewaloryzacja i termomodernizacja elewacji		2018						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2018	3 880 775	1 630 775	850 000	700 000	700 000	
	RAZEM			3 880 775	1 630 775	850 000	700 000	700 000	
7.	Remont dziedzińca		2019						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2019	0	0	736 669			
	RAZEM			736 669	0	736 669	0	0	
8.	Dział Żywności		2018-2019						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2019	410 000		410 000			
2	Zakup sprzętu i wyposażenia		2019	190 000		190 000			
	RAZEM			600 000	0	600 000	0	0	

lp	oddział/przychodnia			budynek/ piętro					
	zakres inwestycji/ wyposażenie	szt	planowany termin realizacji	łącznie nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Główna rozdzielnia elektryczna		2018-2020						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2018-2020	1 007 000	7 000	500 000	500 000		
	RAZEM			1 007 000	7 000	500 000	500 000	0	
10.	Instalacja p.poż.		2019						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2019	450 000		450 000			
	RAZEM			450 000	0	450 000	0	0	
11.	Oddział Chirurgii Ogólnej		2019-2020						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2019-2020	3 660 900		1 986 900	1 674 000		
2	Zakup sprzętu i wyposażenia		2019-2020	568 000		304 000	264 000		
	RAZEM			4 228 900	0	2 290 900	1 938 000	0	
12.	Szatnia pracownicza		2021						
1	Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych		2021	300 000				300 000	
	RAZEM			300 000	0	0	0	300 000	
	INWESTYCJA - RAZEM			19 503 169	9 937 600	5 427 569	3 138 000	1 000 000	
II.	WYPOSAŻENIE								
1.	Oddział Ginekologii		2020-2021						
1	Pompa infuzyjna	6	2020				36 000		
2	Stół operacyjny	2	2021					160 000	
3	USG	1	2021					300 000	
4	Kardiomonitor	1	2021					120 000	
	RAZEM			616 000	0	0	36 000	580 000	
2.	Oddział Otolaryngologii		2018-2021						
1	Sprzęt do sialoendoskopii	1	2018		100 000				
2	Lampy operacyjne	1	2018		70 000				
3	Unit laryngologiczny	2	2018		350 000				
4	USG	1	2018		200 000				
5	Shaver	1	2019			350 000			
6	Unit laryngologiczny	1	2019			150 000			
7	videoendoskop	2	2020				170 000		
8	Narzędzia endoskopowe	1	2020				250 000		
9	Stół operacyjny	1	2021					150 000	
10	Tor wizyjny	1	2021					250 000	
11	Narzędzia endoskopowe	1	2021				100 000		
	RAZEM			2 140 000	720 000	500 000	520 000	400 000	
3.	Centralna Sterylizacja		2018-2021						
1	Regały ze stali	3	2018		4 050				
2	Stół	6	2018		6 660				
3	Stół	5	2018		5 000				
4	Krzeseła	6	2018		960				
5	Szafa	1	2018		1 200				
6	Zgrzewarka rolkowa	1	2018		14 000				
7	Sterylizator parowy	2	2018		400 000				
8	Myjnia dezynfekator	2	2019			360 000			
9	Zgrzewarka rolkowa	1	2020				14 000		
10	Steamer	1	2020				8 000		
11	Metkownica	3	2020				3 600		
12	Sterylizator aerator	1	2021					92 000	
13	Metkownica	3	2021					900	
	RAZEM			910 370	431 870	360 000	25 600	92 900	
4.	Oddział Chirurgii Ogólnej		2018-2021						
1	Optyka prosta	1	2018		10 000				
2	Zestaw narzędzi	1	2018		15 000				
3	Optyka prosta 30o	1	2018		15 000				
4	Urządzenie do przecinania i zamykania naczyń	1	2018		121 400				
5	Pompa ssąco-plucząca	1	2018		15 000				
6	Narzędzi chirurgiczne	1	2018		50 000				
7	Insuflator	1	2018		30 000				

lp	oddział/przychodnia			budynek/ piętro					
	zakres inwestycji/ wyposażenie	szt	planowany termin realizacji	łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
8	Aspirator ultradźwiękowy	1	2018		183 500				
9	Zestaw laparoskopowy	1	2018		300 000				
10	Lampa operacyjna	3	2018		120 000				
11	Stoły operacyjne przezeirne	2	2018		220 000				
12	Ultrasonograf	1	2018		300 000				
13	Diatermia	1	2018		50 000				
14	Narzędzi artroskopowe	1	2018		50 000				
15	Instrumenty laparoskopowe	1	2018		50 000				
16	Kontenery do narzędzi	1	2018		25 000				
17	Narzędzia do artroskopii	1	2018		60 000				
18	Stolik	2	2018		6 000				
19	Zestaw laparoskopowy	1	2018		280 000				
20	Endosonograf sektorowy	1	2021					320 000	
21	Lampa operacyjna	2	2021					40 000	
22	Stół operacyjny	1	2021					50 000	
23	Ultrasonograf z głowicą brzuszną	1	2021					250 000	
24	Kontenery do bielizny	1	2021					10 000	
25	Podgrzewacz płynów	1	2021					8 000	
26	Szafka do nici chirurgicznych	1	2021					2 500	
	RAZEM			2 581 400	1 900 900	0	0	680 500	
5.	Oddział Toksykologii		2018-2019						
1	Stacja dokująca z pompami	4	2018		42 000				
2	Ssak elektryczny di IP	1	2018		4 500				
3	Aparat EKG	1	2019			6 500			
4	Laryngoskop	2	2019			3 400			
5	Stacja dokująca z pompami	5	2019			60 000			
6	Respirator	2	2019			310 000			
7	Kardiomonitor	4	2019			120 000			
8	Respirator	4	2019			600 000			
9	Aparat HD do dializ z możliwością wykonania hemoperfuzji	1	2019			120 000			
10	Fotel do wysadzania	2	2019			5 000			
11	Wózek prysznicowy	1	2019			2 000			
12	Wózek siedzący	1	2019			1 000			
13	Elektryczny podnośnik	1	2019			5 000			
14	Pompa do żywienia	2	2019			6 000			
15	Komputer przenośny	2	2019			7 000			
	RAZEM			1 292 400	46 500	1 245 900	0	0	
6.	Zakład Diagnostyki Obrazowej		2018-2020						
1	Aparat rtg stacjonarny	1	2018		1 480 000				
2	Aparat rtg jezdny	1	2018		600 000				
3	Aparat rtg jezdny (dla noworodków)	1	2018		700 000				
4	Aparat USG	1	2018		300 000				
5	Skaner	2	2020				140 000		
	RAZEM			3 220 000	3 080 000	0	140 000	0	
7.	Oddział Noworodkowy		2018-2021						
1	Aparat rtg	1	1018		600 000				
2	Aparat USG	1	2019			250 000			
3	Pulsoksymetr	2	2020				12 000		
4	Kardiomonitor	1	2020				34 000		
5	Respirator	1	2021					150 000	
6	Ciepłe gniazdko	1	2021					10 000	
	RAZEM			1 056 000	600 000	250 000	46 000	160 000	
8.	Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych		2019						
1	Komputery	4	2019			18 000			
2	Aparat echokardiograf	1	2019			270 000			
	RAZEM			288 000	0	288 000	0	0	
9.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2017-2021						
1	Bronchofiberoskop	1	2017		80 000				
2	Moduł monitorowania zwiótczenia	6	2017		90 000				
3	Moduł kagnografii	1	2017		7 000				

Ip	oddział/przychodnia			budynek/ piętro					
	zakres inwestycji/ wyposażenie	szt	planowany termin realizacji	łącznie nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	202
4	Urządzenie do pomiaru rzutu serca	1	2017		7 000				
5	Pompa infuzyjna	2	2017		12 000				
6	Respirator	1	2018		155 000				
7	Pompa infuzyjna	2	2018		14 000				
8	Moduł BIS	2	2018		40 000				
9	Pompa infuzyjna strzykawkowa	2	2018		12 000				
10	Monitor funkcji życiowych	6	2019			228 000			
11	Bronchofiberoskop	1	2019			80 000			
12	Podgrzewacz płynów	3	2019			18 000			
13	Pompa infuzyjna strzykawkowa	2	2019			12 000			
14	Respirator	1	2020				150 000		
15	Aparat do hemofiltracji	1	2020				350 000		
16	Aparat do znieczulenia	1	2020				185 000		
17	Pompa infuzyjna strzykawkowa	2	2020				12 000		
18	Łóżka	2	2021					17 800	
19	Respirator	1	2021					155 000	
20	Pompa infuzyjna strzykawkowa	4	2021					24 000	
	RAZEM			1 648 800	417 000	338 000	697 000	196 800	
10.	Izba Przyjęć Ginekologiczno Położnicza		2017-2020						
1	Zestaw do resuscytacji noworodka	1	2017		30 000				
2	Wózek transportowy	1	2017		8 000				
3	Aparat KTG	1	2018		80 000				
4	Detektor płodu	1	2018		600				
5	Ultrasonograf z 3 głowicami	1	2020				300 000		
	RAZEM			418 600	118 600	0	300 000	0	
11.	Blok Operacyjny Ginekologiczny		2018-2021						
1	Narzędzi do cięć cesarskich	1	2018		50 000				
2	Resektoskop Ch 28	1	2018		25 000				
3	Resektoskop Ch 26	1	2018		29 000				
4	Pompa ssąco-płuczająca	1	2018		45 000				
5	Pompa histeroskopowa	1	2018		32 050				
6	Diatermia	1	2019			49 000			
7	Monitor	1	2019			34 000			
8	Sprzęt do laparoskopii	1	2020				30 000		
9	Sprzęt do histeroskopii	1	2020				30 000		
10	Szafa do sprzętu jałowego	1	2021					4 500	
11	Szafa do sprzętu niejłowego	1	2021					6 000	
	RAZEM			334 550	181 050	83 000	60 000	10 500	
12.	Oddział Patologii Ciąży		2018-2020						
1	Kardiotokograf	7	2018		350 000				
2	Kardiomonitor	1	2018		34 000				
3	Wózek zabiegowy	1	2018		4 500				
4	Parawan teleskopowy	12	2018		72 000				
5	Materace na łóżka	19	2018		7 600				
6	System monitorowania i nadzoru okołoporodowego	1	2019			35 000			
7	Detektor tętna płodu	2	2020				2 500		
	RAZEM			505 600	468 100	35 000	2 500	0	
13.	Blok Porodowy		2018-2021						
1	Aparat KTG	5	2018		350 000				
2	Wózek do transportu	1	2019			8 000			
3	Wózek noworodkowy	2	2019			7 000			
4	Fotel	4	2019			3 200			
5	Lampa zabiegowa mobilna	1	2019			8 000			
6	Liny porodowe	4	2019			2 500			
7	Łóżko porodowe	3	2020				120 000		
8	Pompa infuzyjna	5	2020				30 000		
9	System monitorowania i nadzoru okołoporodowego	1	2021					35 000	
	RAZEM			563 700	350 000	28 700	150 000	35 000	
14.	Położnictwo		2018-2021						
1	Parawan teleskopowy	6	2018		42 000				

lp	oddział/przychodnia			budynek/ piętro					
	zakres inwestycji/ wyposażenie	szt	planowany termin realizacji	łącznie nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
2	Odciągacz pokarmu	1	2018		1 600				
3	Wieszaki na kroplówki	6	2019			42 000			
4	Wózek noworodkowy	10	2020				20 000		
5	Wózek zabiegowy	1	2020				5 000		
	RAZEM			110 600	43 600	42 000	25 000	0	
15.	Blok operacyjny Laryngologiczny								
1	Lampa operacyjna	1	2018		70 000				
	RAZEM			70 000	70 000	0	0	0	
	WYPOSAŻENIE - RAZEM			15 756 020	8 427 620	3 170 600	2 002 100	2 155 700	
	PODSUMOWANIE INWESTYCJI I WYPOSAŻENIA			35 259 189	18 365 220	8 598 169	5 140 100	3 155 700	
III.	DODATKOWE: INWESTYCJE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH								
1.									
2.									
	RAZEM			0	0	0	0	0	
	DODATKOWE - RAZEM			0	0	0	0	0	
	PODSUMOWANIE			35 259 189	18 365 220	8 598 169	5 140 100	3 155 700	