

Raport z sytuacji ekonomiczno – finansowej

**Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i
Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ
w Poznaniu
ul. Mogileńska 42.**



Prezentacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ

Dane identyfikujące Zakład

Nazwa SP ZOZ: **Zakład Opiekuńczo – Leczniczny i Rehabilitacji Medycznej**

Adres: **ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań**

Regon: **631137029**

NIP: **782-14-13-161**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny i Rehabilitacji Medycznej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Miasto Poznań, które wykonuje zadania wobec Zakładu poprzez organy, którymi są Rada Miasta Poznania i Prezydent Miasta Poznania.

Zakład został wpisany do rejestru wojewody zakładów opieki zdrowotnej dnia 3 grudnia 1993 roku.

Swoją działalność prowadzi na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
- statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/235/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 roku,
- innych przepisów prawa, mających zastosowanie do zakładów leczniczych.

Podstawowym celem Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.

Wszystkie usługi medyczne świadczone są zgodnie z obowiązującą misją:

**„Wykorzystując wiedzę i doświadczenie usprawniamy, leczymy i opiekujemy się
Naszymi pacjentami na możliwie najwyższym poziomie”,**

wymaganiami prawnymi, oczekiwaniami pacjentów i ich najbliższych zapewniając im oraz pracownikom przyjazne, bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

w zakresie:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne:

- oddział opiekuńczo – leczniczy,
- oddział opiekuńczo – leczniczy psychiatryczny,

b) świadczenia zdrowotne szpitalne:

- oddział rehabilitacji,
- ośrodek rehabilitacji dziennej,

c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

- oddział dzienny psychiatryczno- geriatryczny.

Zakład może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i fundacjami na podstawie oddzielnych umów, bądź porozumień.

Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

Najważniejsze informacje dotyczące 2016 roku.

Przeciętne zatrudnienie w tym z umowy cywilnoprawne w analizowanym roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 158,87.

Kapitał własny na dzień 31.12.2016 roku wynosi 2.749 340,09 zł. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2016 roku wynosił 2.868.975,46 zł.

Zysk 259 048,88 zł.

Rezerwy na zobowiązania 1901 147,58 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 2 883 094,59 zł.

Rozliczenia międzyokresowe 17 058 600,94 zł.

Aktywa trwałe 19 430 114,31 zł.

Aktywa obrotowe 5 162 068,89 zł.

W roku 2016 Zakład w ramach otrzymanych dotacji dokonał zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jak również zrealizował w 42% zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”



Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej za rok 2016

Grupa	Wskaźniki	2016		2015		2014	
		Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	2%	3	3%	4	0%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	2%	3	5%	4	0%	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	1%	3	3%	4	1%	3
	SUMA		9		12		9
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,93	4	0,93	4	1,03	8
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,93	8	0,92	8	1,03	13
	SUMA		12		12		21
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	28,21	3	27,88	3	14,06	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	7,88	7	6,60	7	3,49	7
	SUMA		10		10		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	19%	10	24%	10	35%	10
	Wskaźnik wypłacalności	1,74	6	1,75	6	1,52	6
	SUMA		16		16		16
	ŁĄCZNIE		47		50		56

Podsumowując wyniki oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej należy stwierdzić, że wskaźniki płynności, efektywności i zadłużenia w latach 2016 i 2015 uzyskały taką samą punktową ocenę, tylko wskaźnik zyskowności uległ zmniejszeniu w 2016 roku o 1 punkt w stosunku do roku 2015 na co wpływ miał niższy wynik finansowy w roku 2016 ok. 58%.

Na spadek zysku w analizowanym okresie w stosunku do roku 2015 wpływ miały:

- wzrost przychodów netto ze sprzedaży,
- wzrost kosztów działalności operacyjnej,
- zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych,
- zwiększenie kosztów operacyjnych, finansowych i przychodów finansowych.

Założenia do prognozy:

1. Zakończenie inwestycji pn. „Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”
2. Zakup wyposażenia do pokoi pacjentów tj. łóżka rehabilitacyjne wraz ze stolikami przyłóżkowymi, szaf oraz inny pomocny sprzęt rehabilitacyjny,
3. Działania modernizacyjne polegające na budowie dróg wewnętrznych.
4. Rozpoczęcie inwestycji pn. „ Zakład Opiekuńczo – Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej – rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło”.

Środki na realizację w/w zadań zostaną przekazane przez Miasto Poznań w formie dotacji.

W prognozie uwzględniono wzrost kontraktów z NFZ jak i uzyskanie dodatkowych środków tyt. trwałości projektu pn. „Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

W związku z tym, że w roku 2016 w kosztach zostały ujęte wydatki na realizację zadania inwestycyjnego – Projekt do prognozy zostały przyjęte tylko koszty, które Zakład realizuje w ramach prowadzenia bieżącej działalności.

Tabela podsumowująca wyniki oceny prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2017-2019.

DYREKTOR
mgr Irena Majer

Grupa	Wskaźniki	PROGNOZA ROK 2017		PROGNOZA ROK 2018		PROGNOZA ROK 2019	
		Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	1%	3	2%	3	2%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	2%	3	2%	3	2%	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0%	3	1%	3	1%	3
	SUMA		9		9		9
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	1,00	4	2,20	12	2,32	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,00	8	2,20	13	2,32	13
	SUMA		12		25		25
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	14,63	3	0,00	3	0,00	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	4,79	7	0,00	7	0,00	7
	SUMA		10		10		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	16%	10	7%	10	5%	10
	Wskaźnik wypłacalności	1,30	6	0,37	10	0,36	10
	SUMA		16		20		20
	ŁĄCZNIE		47		64		64

Podsumowując prognozę na uwagę zasługuje fakt, że punkty oceny w roku 2017 nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2016. Znaczny wzrost punktów szacuje się w roku 2018 i 2019 ponieważ założono zakończenie sprawy sądowej prowadzonej przez Zakład z NFZ.