

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JÓZEFA STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM SP ZOZ
ZA ROK OBROTOWY 2012

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Lecznicznym SP ZOZ jest jednostką organizacyjną Rady Miasta Poznania i działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz 408 z póź. zm.). Zakładem zarządza Dyrektor – lek. med. Bartłomiej Gruszka.

W roku 2012 jednostka świadczyła usługi z zakresu leczenia szpitalnego w następujących zakresach:

- Oddział Wewnętrzny i Hematologii,
- Oddział Kardiologiczny,
- Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
- Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Oddział Kardiochirurgii z Salami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
- Oddział Reumatologii i Osteoporozy,
- Oddział Opieki Długoterminowej
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Neurologii II,
- Oddział Leczenia Udarów Mózgu,
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej z Pododdziałem Chorób Wątroby i Trzustki oraz Pracownia Endoskopii Klinicznej i Zabiegowej.
- Oddział Urologii z Pododdziałami,
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałami,
- Oddział Ortopedyczny
- Oddział Okulistyczny,
- Oddział Neurochirurgii,
- Oddział Zakaźny

W zakresie specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących poradniach:

- Poradnia Hematologiczna,
- Poradnia Kardiologiczna i Kontroli Stymulatorów,
- Poradnia Tkanki Łącznej – Reumatologiczna,
- Poradnia Chorób Wątroby,
- Poradnia Leczenia Wścieklizny i Chorób Odzwierzęcych,
- Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności (AIDS),
- Poradnia Dermatologiczna dla Dorosłych i Dzieci,
- Poradnia Chirurgii Urazowej i Leczenia Oparzeń,
- Poradnia Chirurgiczna,
- Poradnia dla Chorych ze Stomią i Urostomią,
- Poradnia Ortopedyczna,
- Poradnia Okulistyczna,
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Urologiczna,
- Poradnia Laryngologiczna,
- Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
- Poradnia Stomatologiczna,
- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Diabetologiczna,

Szpital w swoich strukturach posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), który przyjmuje pacjentów przez 24 godziny na dobę. Jednostka pełni również 24 godzinny dyżur kardiologiczny w zakresie leczenia ostrych zespołów wieńcowych.

W roku 2012 na oddziałach szpitalnych leczono 69.302 pacjentów.

Do wykonywania zadań wynikających ze statutu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilno – prawnych.

Jednostka posiada regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin ZFŚS.

Struktura zatrudnienia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracy z podziałem na grupy zawodowe

Lp	Tytuł	2012	2011
1.	Lekarze medycyny	133,04	271,63
2.	Personel wyższy	66,31	67,39
3.	Pielęgniarki	517,41	540,43
4.	Personel średni	214,79	237,24
5.	Personel niższy	200,08	223,37
6.	Obsługa	139,95	157,77
7.	Administracja	96,44	102,31
Razem		1 368,02	1 600,14

Koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych świadczeń na rzecz pracowników

Grupa zawodowa	2012
Wynagrodzenia osobowe	65 107 628,26 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	281 804,21 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	11 669 512,81 zł
ZFŚS	1 702 198,65 zł
Koszty szkoleń pracowników i inne	33 660,00 zł
ŁĄCZNIE	78 794 803,93 zł

Koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilno – prawnych (kontrakty lekarskie) w roku 2012 wyniosły 21 349 010,92 zł.

Podstawowym źródłem przychodów jednostki są usługi medyczne wykonywane na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, a także na podstawie umów i zleceń otrzymywanych od publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy i osób fizycznych.

Struktura przychodów kształtuje się następująco:

Tytuł	31.12.2012	31.12.2011
Przychody operacyjne	202 249 608,22	197 354 529,26
Zmiana stanów produktów	-161 789,06	-1 244 642,90
Pozostałe przychody operacyjne	11 382 329,70	5 130 244,44
Przychody finansowe	178 587,14	125 779,97
RAZEM	213 648 736,00	201 365 910,77

Pozostałe przychody operacyjne	31.12.2012	31.12.2011
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	394 673,49	1 576 205,73
III. Inne przychody operacyjne w tym:	9 239 370,48	1 718 018,54
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	15 956,68	
2) równoległy odpis amortyzacyjny	8 930 783,58	1 462 100,90
3) usługi dot. inwestorstwa zastępczego	18 032,52	106 560,98
4) wpływ z tyt. odszkodowań	245 897,40	0,00
5) korekty ZUS		94 767,92
6) darowizny	475,00	1 000,00
7) pozostałe	28 225,30	53 588,74
Razem	9 634 043,97	3 294 224,27
IV. Sprzedaż usług niemedyceńskich	426 415,05	461 283,44
V. Sprzedaż pozostałych usług	1 321 870,68	1 354 736,73
OGÓŁEM	11 382 329,70	5 110 244,44

Przychody finansowe	31.12.2012	31.12.2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	-	-
-zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	-
-zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	-	-
II. Odsetki, z tego:	178 587,14	125 779,97
- odsetki od kontrahentów		
- odsetki budżetowe		-
- odsetki bankowe	178 587,14	125 779,97
III. Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe		
- umorzone zobowiązania		
- pozostałe przychody finansowe		0,00
RAZEM	178 587,14	125 779,97

Z przedstawionej analizy wynika, że przychody z tytułu wykonywanych usług medycznych uległy znacznemu zwiększeniu, co miało bezsporny wpływ na całłościowy wzrost wartości przychodów.

Majątek trwały, za pomocą którego Szpital realizuje zadania statutowe podlega amortyzacji. Stopień zużycia majątku przedstawia poniższa tabela, z której wynika, że w największym stopniu zużyte są środki trwałe zakwalifikowane do grupy VIII, tj. sprzęt laboratoryjny, aparaty i sprzęt medyczny, wyposażenia techniczne do biur, wózki inwalidzkie itp. Zostało to wszystko przedstawione w tabeli poniżej, która obrazuje ruch środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku bilansowym 2012

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	32 481 971,00	183 856 060,13	29 405 014,36	524 000,24	132 391 699,62	378 658 745,35
Zwiększenia w tym:		11 040 426,61	3 830 128,41	43 296,00	8 084 107,91	22 997 958,93
- nabycie		78 031,38	142 792,35		76 473,98	297 297,71
- darowizna			10 878,68			10 878,68
- nadwyżka					52 160,66	52 160,66
- korekta obrotów						0,00
- przejęcie z inwestycji		8 455 119,30	1 510 740,98	43 296,00	7 532 869,86	17 542 026,14
- inne (dotacja)		2 507 275,93	2 165 716,40		422 603,41	5 095 595,74
Zmniejszenia w tym:	0,00	9 678 626,15	1 293 375,31	43 441,10	4 711 010,28	15 726 452,84
- sprzedaż			1 220,00		166 350,00	167 570,00
- przekazanie		9 678 626,15	150 187,76			9 828 813,91
- wyksięgowano w koszty			5 063,48		22 585,46	27 648,94
- inne (likwidacja)			1 136 904,07	43 441,10	4 522 074,82	5 702 419,99
Wartość brutto na koniec okresu	32 481 971,00	185 217 860,59	31 941 767,46	523 855,14	135 764 797,25	385 930 251,44
Umorzenie na początek okresu	0,00	34 482 872,04	26 936 191,77	346 470,24	80 767 228,30	142 532 762,35
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	5 215 066,32	1 720 724,56	56 168,83	13 683 532,71	20 675 492,42
- bieżące		5 215 066,32	1 720 724,56	56 168,83	13 631 372,05	20 623 331,76
- nadwyżka					52 160,66	52 160,66
- likwidacja						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	7 283 596,47	1 224 481,82	43 441,10	4 688 424,81	13 239 944,20
- sprzedaż			1 220,00		166 350,00	167 570,00
- przekazanie		7 283 596,47	86 357,74			7 369 954,21
- wyksięgowano w koszty	-					0,00
- inne (likwidacja)	-		1 136 904,08	43 441,10	4 522 074,81	5 702 419,99
Umorzenia na koniec okresu	0,00	32 414 341,89	27 432 434,51	359 197,97	89 762 336,20	149 968 310,57
Wartość netto na koniec okresu	32 481 971,00	152 803 518,70	4 509 332,95	164 657,17	46 002 461,05	235 961 940,87
Stopień zużycia (%)		17,50	85,88	68,57	66,12	38,86

	Wartość firmy	Koncesje, patenty licencje	Oprogramowanie komputerowe	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-		3 001 419,78	103 809,80	3 105 229,58
Zwiększenia w tym:	-		713 137,75	-	713 137,75
- nabycie	-		713 137,75	-	713 137,75
Zmniejszenia	-	-	639 547,99		639 547,99
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-
- inne (likwidacja)	-	-	639 547,99		639 547,99
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	3 075 009,54	-	3 178 819,34
Umorzenia na początek okresu	-	-	1 634 886,17	103 809,80	1 738 695,97
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	1 161 749,45	-	1 161 749,45
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	605 947,17	-	605 947,17
- likwidacja	-	-	605 947,17		605 947,17
- sprzedaż	-	-	-	-	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	2 190 688,45	-	2 294 498,25
Wartość netto na koniec okresu	-	-	884 321,09	-	884 321,09

Współczynnik zadłużenia wynosił na koniec grudnia 2012 roku 14,87%, co oznacza, że w strukturze pasywów decydujący udział miał kapitał własny.

Struktura pokrycia zadłużenia kapitałem własnym była poprawna – na 1 zł zadłużenia przypadało 4,83 zł kapitału własnego.

W 2012 roku kapitały stałe, na które składały się zarówno kapitały własne jak i zobowiązania długoterminowe pokrywały wartości aktywów trwałych, co świadczy, że „złota reguła bilansowa” została zachowana. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym wynosił na koniec 2012 roku 1,16.

Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2012 wynosił 1,1 a płynności przyspieszonej 0,87.

Inne działania podejmowane w Szpitalu:

- 1) Uruchomiono poradnie specjalistyczne:
 - Poradnia Kardiologiczna,
 - Poradnia Okulistyczna,
 - Poradnia Diabetologiczna,
 - Poradnia Wad Serca,
 - Poradnia Nadciśnienia Tętniczego.

- 2) Translokowano z ul. Szkolnej na ul. Szwajcarską następujące komórki organizacyjne:
- Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej (01/04/2012),
 - Poradnia Kardiologiczna (01/08/2012),
 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dniem 1 kwietnia 2012 roku rozpoczął działalność w nowo oddanej do użytkowania części będącej rezultatem inwestycji z lat ubiegłych – *Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców.*
- 3) Zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2012 roku Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych oraz Poradnię Hematologiczną.

Poznań 08.03.2013r.

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
lek. med. *Barbara Gruska*