



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
SZPITAL POWIATOWY
IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2018**

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
tel. 61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

ŚREM, 30 kwietnia 2019 r.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

**Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

SPIS TREŚCI:

	Str.
Ogólne informacje o Spółce	3
Charakterystyka jednostki	4
Przychody z działalności	5
Koszty działalności	12
Struktura majątkowo – kapitałowa	18
Wskaźniki finansowe	21
Sytuacja finansowa Spółki	24
Inwestycje i remonty	26
Zatrudnienie i wynagrodzenia	27
Polityka jakości	28
Rozliczenie ryczałtu	28
Podsumowanie	29

**Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓLCE

Wyszczególnienie	Dane
Pełna nazwa	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
Adres strony internetowej	www.szpitalwsremie.pl
Adres poczty elektronicznej	sekretariat@szpital-srem.pl
Telefon / Fax	tel. 61 281 54 43 Fax 61 283 57 88
Podstawowy przedmiot działalności	86 10 Z Działalność Szpitali
Kapitał zakładowy	13 755 000,00 zł
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000 390057
NIP	7851793027
Skład Zarządu Spółki	Michał Sobolewski – Prezes Zarządu
	Zofia Borowska-Olik - Przewodnicząca
	Monika Jahns - Wiceprzewodnicząca
Skład Rady Nadzorczej	Andrzej Łowicki - Członek
	Paweł Toboła – Członek
	Piotr Skrzypniak – Członek

**Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.**
63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
tel. 61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z o.o., której organem założycielskim jest Powiat Śremski świadczy usługi zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego oraz specjalistycznego mieszkańcom powiatu śremskiego i nie tylko. Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Zdrowia nowych zasad finansowania szpitali tzw. „sieć”, Szpital został zakwalifikowany do drugiego stopnia zabezpieczenia zdrowotnego w Wielkopolsce.

Obecnie w poszczególnych zakresach prowadzonej działalności w Spółce funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Lecznictwo szpitalne:
 - Oddział Chorób Wewnętrznych
 - Oddział Chirurgiczny
 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 - Oddział Pediatryczny
 - Oddział Noworodkowy
 - Oddział Urologiczny
 - Oddział Laryngologiczny
 - Oddział Neurologiczny, Pododdział Udarowy
 - Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 - Oddział Ortopedyczny
 - Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
 - Poradnia Chirurgiczna
 - Poradnia Ortopedyczna
 - Poradnia Laryngologiczna
 - Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 - Poradnia Urologiczna
 - Poradnia Neurologiczna
 - Poradnia Neonatologiczna
 - Poradnia Preluksacyjna
 - Poradnia Diabetologiczna
 - Poradnia Kardiologiczna
 - Program lekowy
- Ratownictwo Medyczne
- Rehabilitacja
- Podstawowa Opieka Zdrowotna:
 - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
- Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne
 - Pracownia Endoskopowa
 - Pracownia Tomografii Komputerowej

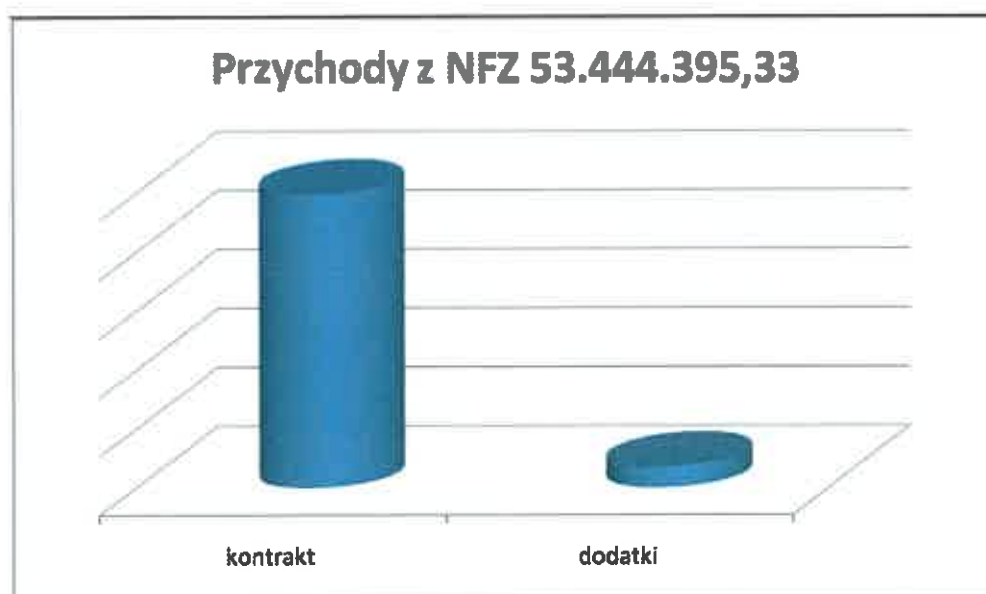
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Obszar usług medycznych Szpitala nastawiony jest na ciągły rozwój. Oferta świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz mechanizmy zarządzania na bieżąco dostosowywane są do potrzeb pacjentów, a także do aktualnych wymagań prawnych. Wszystkie działania dobrze wykształconego personelu medycznego ukierunkowane są na profilaktykę, jak najszerzą diagnostykę schorzeń, leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, zapobieganie i ograniczenie niepełnoprawności.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

W 2018r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 58.285.541,63 zł co stanowi 109,94% zakładanego planu na ten rok. Główną pozycję w przychodach stanowią środki uzyskane z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, które stanowią kwotę 53.444.395,33 zł, która obejmuje środki pieniężne na:

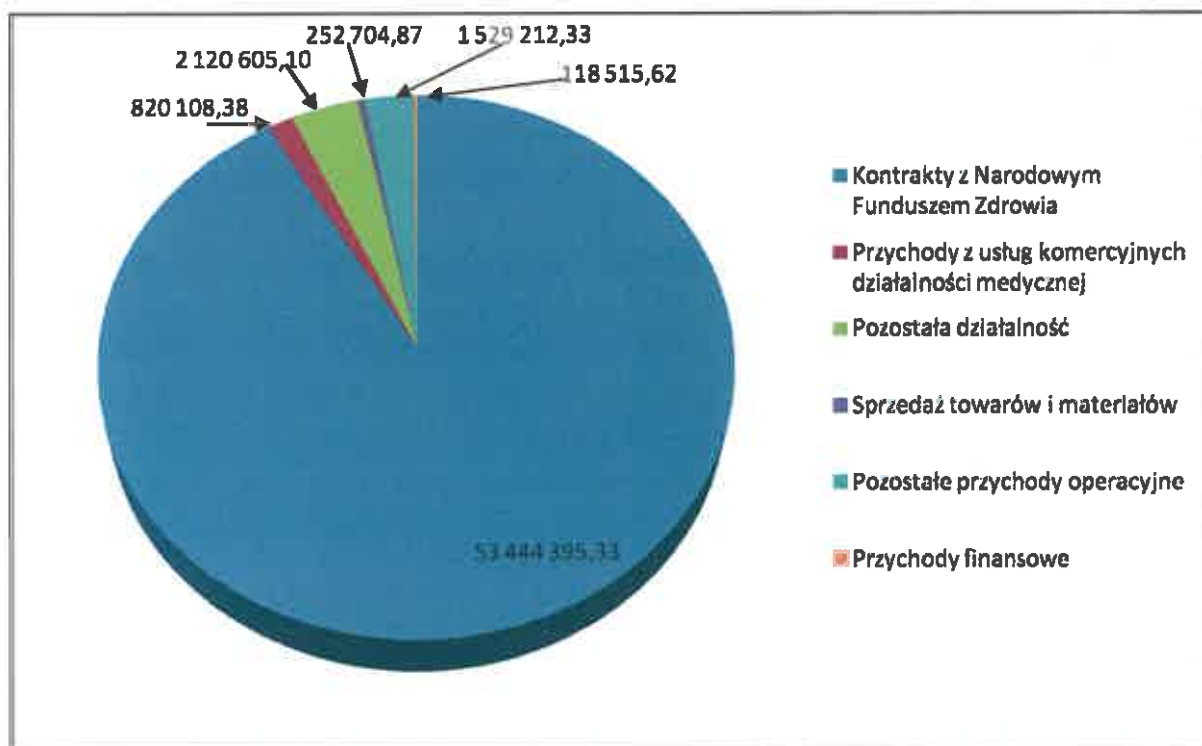
- kontrakt w wysokości 49.863.246,39 zł.
- wypłatę dodatków dla pielęgniarek i ratowników medycznych w wysokości 3.581.149,33 zł.



Większość świadczeń zdrowotnych udzielana jest w ramach ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia. Pozostałe nie objęte ryczałtem stanowią świadczenia onkologiczne, programy lekowe, ratownictwo medyczne, fizjoterapię ambulatoryjną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego, porody i noworodki oraz nocną i świąteczną opiekę medyczną.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018r.

Udział poszczególnych przychodów w przychodach ogółem w 2018r.



Przychody

Nazwa	2017r.	2018r.	Dynamika 2018/2017
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	54 372 145,15	58 285 541,63	107%
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	53 719 803,98	56 637 813,68	105%
Przychody z działalności medycznej	51 497 979,26	54 264 503,71	105%
Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia	50 610 201,07	53 444 395,33	106%
Lecznictwo szpitalne	43 579 582,25	45 711 092,34	105%
Oddział Wewnętrzny	6 863 812,19	7 070 327,40	103%
Oddział Chirurgiczny	4 736 201,42	4 738 465,93	100%
Oddział Urologiczny	2 164 610,87	2 154 156,10	100%
Oddział AiIT	3 802 638,56	3 718 098,96	98%
Oddział Noworodkowy	1 720 770,29	1 746 061,65	101%
Oddział Dziecięcy	1 442 592,97	1 747 557,87	121%
Oddział Laryngologiczny	2 001 422,66	2 061 367,69	103%
Oddział Neurologiczny	4 781 373,14	4 817 052,16	101%
Oddział Ginekologiczno-położniczy	2 976 783,72	3 529 704,75	119%
Oddział Ortopedyczny	8 531 573,87	9 160 661,76	107%
Oddział Onkologiczny	3 018 252,19	3 448 404,61	114%

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
 w Śremie sp. z o.o.
 63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
 tel.61 2815443, fax 61 2835788
 REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Nazwa	2017r.	2018r.	Dynamika 2018/2017
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	1 539 550,37	1 519 233,46	99%
Ratownictwo medyczne	2 652 137,25	2 815 008,30	106%
Rehabilitacja lecznicza	598 696,16	572 991,65	96%
Lecznictwo specjalistyczne	1 663 608,52	1 873 406,43	113%
Poradnia Ginekologiczna	375 569,43	436 073,48	116%
Poradnia Chirurgiczna	586 821,07	580 330,92	99%
Poradnia Ortopedyczna	139 137,91	187 446,94	135%
Poradnia Laryngologiczna	180 313,96	183 793,78	102%
Poradnia Urologiczna	251 692,85	319 403,29	127%
Poradnia Neurologiczna	130 073,30	150 567,44	116%
Poradnia Diabetologiczna	0,00	15 790,58	0%
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	460 032,86	702 856,47	153%
Pracownia Endoskopowa	126 905,51	147 922,66	117%
Pracownia Tomografii Komputerowej	333 127,35	554 933,81	167%
Terapeutyczne programy zdrowotne	104 291,48	165 999,42	159%
Lecznictwo rodzinne - pomoc nocno-święteczna	1 551 852,55	1 603 040,72	103%
Przychody z usług komercyjnych działalności medycznej	887 778,19	820 108,38	92%
Lecznictwo szpitalne	295 020,99	327 673,13	111%
Oddział Wewnętrzny	1 924,00	0,00	0%
Oddział Chirurgiczny	70,00	13 815,47	19736%
Oddział Urologiczny	25 400,00	47 200,00	186%
Oddział AIT	8 135,40	0,00	0%
Oddział Noworodkowy	0,00	0,00	0%
Oddział Dziecięcy	16 735,00	15 150,00	91%
Oddział Laryngologiczny	53 480,00	67 625,00	126%
Oddział Neurologiczny	13 065,00	5 112,00	39%
Oddział Ginekologiczno-położniczy	6 671,96	5 239,74	79%
Oddział Ortopedyczny	129 088,00	147 457,24	114%
Szpitalny Oddział Ratunkowy	40 451,63	25 479,68	63%
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	0,00	594,00	0%
Ratownictwo medyczne	0,00	70,00	0%
Rehabilitacja lecznicza	110 167,00	101 363,00	92%
Lecznictwo specjalistyczne	131 976,91	195 584,56	148%
Poradnia Ginekologiczna	7 878,89	2 766,30	35%
Poradnia Chirurgiczna	2 286,46	652,00	29%
Poradnia Ortopedyczna	7 060,00	5 853,00	83%
Poradnia Laryngologiczna	60,00	70,00	117%
Poradnia Urologiczna	270,00	70,00	26%
Poradnia Neurologiczna	270,00	205,00	76%
Poradnia Kardiologiczna	100,00	169 848,26	169848%
Poradnia Neonatologiczna	15 230,00	0,00	0%
Poradnia Preluksacyjna	98 821,56	16 120,00	16%

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinńskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Nazwa	2017r.	2018r.	Dynamika 2018/2017
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	277 703,12	130 327,69	47%
Pracownia Endoskopowa	6 980,00	5 130,00	73%
Pracownia Tomografii Komputerowej	270 723,12	125 197,69	46%
Terapeutyczne programy zdrowotne	70 700,00	59 270,00	84%
Lecznictwo rodzinne - pomoc nocno-świąteczna	2 210,17	5 820,00	263%
Pozostała działalność	1 970 749,40	2 120 605,10	108%
Pracownia EKG	86 386,00	64 959,00	75%
Pracownia EEG	14 180,00	12 335,00	87%
Pracownia RTG-USG	285 375,50	320 222,00	112%
Sprzedż towarów i materiałów	251 075,32	252 704,87	101%
Pozostałe przychody operacyjne	460 262,18	1 529 212,33	332%
Przychody finansowe	192 078,99	118 515,62	62%

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w 2018r. w stosunku do 2017 zwiększyły się przychody uzyskane od głównego płatnika Narodowego Funduszu Zdrowia o 6 punktów procentowych, na co zasadniczy wpływ miało zwiększenie kontraktu w zakresie świadczeń endoprotezoplastyki oraz weryfikacja ryczaftu.

Rozliczenie kontraktu NFZ

Rozliczenie kontraktu 2018				
Nazwa komórki	kontrakt	wykonanie	Wyfakturowanie	
			wartość	% do kontraktu
Oddziały szpitalne				
Wewnętrzny	6 628 476,00	6 500 914,08	0	0
Chirurgia	4 199 412,00	4 189 715,82	0	0
AiIT	3 289 104,00	2 608 716,43	0	0
Dziecięcy	1 525 056,00	1 090 427,00	0	0
Urologia	1 151 544,00	1 330 678,00	0	0
Laryngologia	1 837 524,00	2 154 897,00	0	0
Neurologia	2 403 324,00	2 262 676,68	0	0
Neurologia-A48	2 487 396,00	2 644 972,40	0	0
Gin -Poł	1 535 040,00	1 097 601,57	0	0
Ortopedia -hosp	2 581 788,00	3 050 883,64	0	0
Razem	27 638 664,00	26 931 482,62	0	0

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinńskiego
w Śremie sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Chętkońskiego 1
tel.61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

8
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PRZEDS. ZARZĄDU
Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Nazwa komórki	kontrakt	wykonanie	Wyfakturowanie	
			wartość	% do kontraktu
Oddział				
Chirurgia ogólna-pakiet onkologiczny	102 642,00	102 642,00	102 642,00	100
Chirurgia ogólna poza pakietem	172 663,00	172 663,00	172 663,00	100
Neonatologia hospitalizacja-N20,N24,N25	1 466 618,00	1 466 616,40	1 466 616,40	100
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20	1 386 272,00	1 386 270,92	1 386 270,92	100
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja -pakiet onkologiczny	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja - poza pakietem	17 684,00	17 684,00	17 684,00	100
Ortopedia - endoprotezy- świadczenia finansowane odrębnie	5 975 718,00	5 975 716,80	5 975 716,80	100
Urologia hospitalizacja - pakiet onkologiczny	326 188,00	326 188,00	326 188,00	100
Urologia hospitalizacja - poza pakietem	458 077,00	470 184,00	457 213,00	99,81
SOR	3 238 907,00	3 238 907,00	3 238 907,00	100
SOR_UE	1 651,59	872,29	1 651,59	100
Razem	13 159 020,59	13 170 344,41	13 158 152,71	99,99
Poradnie				
Chirurgiczna ryczałt	567 168,00	575 883,00	0	0
Chirurgiczna-poza pakietem	650,76	650,76	650,76	100
Ortopedyczna- ryczałt	164 400,00	165 706,20	0	0
Laryngologiczna- ryczałt	168 840,00	179 013,40	0	0
Laryngologiczna - poza pakietem	2 006,34	892,5	2 006,34	100
Gin-poł -ryczałt	372 000,00	332 945,42	0	0
Gin -Poł- poza pakietem	43 946,70	43 946,70	43 946,70	100
Urologiczna -ryczałt	246 000,00	250 101,00	0	0

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Chelmońskiego 1
tel.61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Nazwa komórki	kontrakt	wykonanie	Wyfakturowanie	
			wartość	% do kontraktu
Urologiczna - poza pakietem	22 403,29	22 403,29	22 403,29	100
Neurologiczna-ryczałt	222 000,00	256 096,26	0	0
Diabetologiczna od IX-XII	12 266,52	3 399,66	3 399,66	27,71
Diabetologiczna pierwszorazowi od IX-XII	24 533,04	12 390,92	12 390,92	50,51
Razem	1 846 214,65	1 843 429,11	84 797,67	4,59
Programy lekowe				
Program lekowy -kurcz twarzy	24 518,00	25 093,12	24 444,16	99,7
Leki w programie -kurcz twarzy	76 425,00	77 355,34	76 356,24	99,91
Program lekowy-spastyczność kończy dolnej	3 462,00	3 461,12	3 461,12	99,97
Leki w programie-spastyczność kończyny dolnej	16 061,00	16 060,71	16 060,71	100
Program lekowy-spastyczność kończy górnej	4 651,00	4 650,88	4 650,88	100
Leki w programie-spastyczność kończyny górnej	38 451,00	38 450,12	38 450,12	100
Razem	177 368,00	179 803,80	177 156,64	99,88
Ambulatoryjna opieka specj. Kosztochłonne				
Tom.Komputerowa	552 828,84	552 828,81	552 828,50	100
Gastroskopia	100 404,72	100 404,72	100 404,72	100
Kolonoskopia	15 261,00	15 261,00	15 261,00	100
Razem	668 494,56	668 494,53	668 494,22	100
Rehabilitacja:				
Ambulatoryjna od I-III	88 079,40	116 933,76	88 079,40	100
Ambulatoryjna od IV-XII	332 997,00	393 134,70	332 995,95	100
Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu	27 057,45	27 057,45	27 057,45	100

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego

w Śremie sp. z o.o.
 63-100 Śrem, ul. Chętnońskiego 1
 tel.61 2815443, fax 61 2835788
 REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinńskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Nazwa komórki	kontrakt	wykonanie	Wyfakturowanie	
			wartość	% do kontraktu
Dzienna	192 780,00	203 220,00	192 720,00	99,97
Dzienna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100
Fizjoterapia dzienna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	15 050,00	15 050,00	15 050,00	100
Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna	1 294 898,63	1 329 295,00	1 293 061,00	99,86
Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna	28 987,20	28 987,20	28 987,20	100
Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	23 606,00	23 606,00	23 606,00	100
Razem	2 009 755,68	2 143 584,11	2 007 857,00	99,91
Ratownictwo medyczne				
Zespół podstawowy	1 103 851,25	1 103 851,25	1 103 851,25	100
Zespół specjalistyczny	1 471 804,10	1 471 803,90	1 471 803,90	100
Razem	2 575 655,35	2 575 655,15	2 575 655,15	100
POZ- nocna i świąteczna opieka				
Umowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100
Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100
Ryczałt			29 691 133,00	
Razem	49 575 172,83	49 012 793,73	49 863 246,39	100,58

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinńskiego
w Śremie sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Chołmońskiego 1
tel. 61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

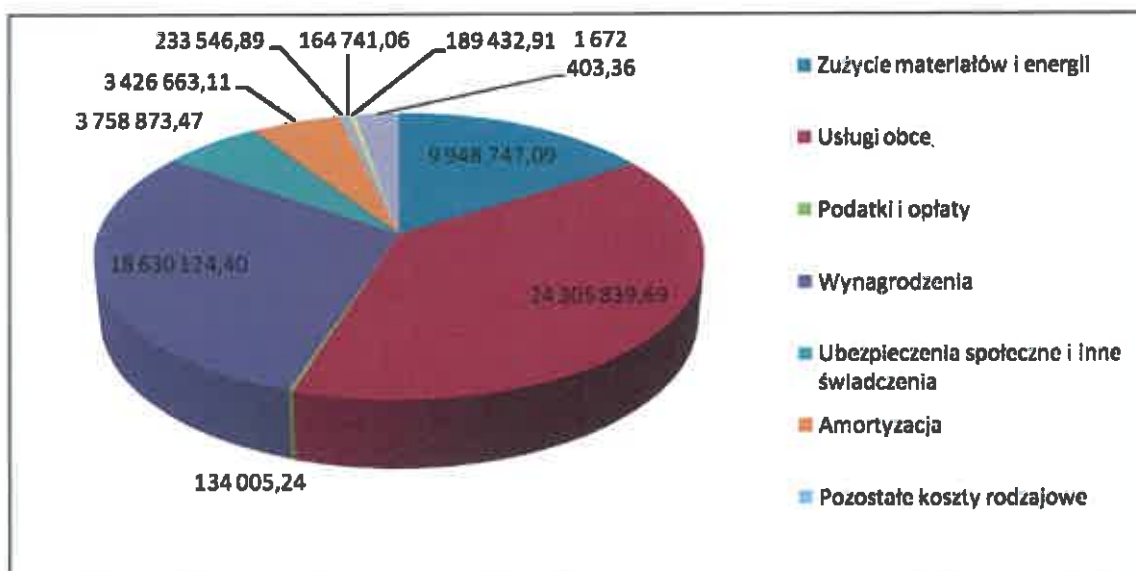
PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty w roku 2018 ukształtowały się na poziomie **62.464.377,22 zł** i stanowiły **112,37%** planowanych.

Wysokość kosztów w 2018r.



Koszty ogółem

Nazwa	2017	2018	Dynamika 2018/2017
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	55 703 935,86	62 464 377,22	112%
Koszty działalności podstawowej	54 546 556,61	60 602 540,95	111%
Koszty rodzajowe	54 381 946,61	60 437 799,89	111%
Zużycie materiałów i energii	9 773 046,46	9 948 747,09	102%
Usługi obce	21 172 271,22	24 305 839,69	115%
Podatki i opłaty	126 277,35	134 005,24	106%
Wynagrodzenia	16 218 405,01	18 630 124,40	115%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 313 674,54	3 758 873,47	113%
Amortyzacja	3 548 213,19	3 426 663,11	97%
Pozostałe koszty rodzajowe	230 058,84	233 546,89	102%
Wartość sprzedaży towarów i materiałów	164 610,00	164 741,06	100%
Koszty finansowe	111 646,02	189 432,91	170%
Pozostałe koszty operacyjne	1 045 733,23	1 672 403,36	160%

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Dominującą pozycję w kosztach stanowią:

- usługi obce 24.305.839,69zł;
- wynagrodzenia i pochodne 22.388.997,87zł;
- zużycie materiałów i energii 9.948.747,09zł.

W 2018r. w stosunku do 2017r. odnotowano znaczne zwiększenie kosztów w usługach obcych spowodowane głównie wzrostem cen usług budowlanych, wynagrodzeniach i ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach. Od 1 stycznia 2018r. wzrosło najniższe wynagrodzenie, zmieniły się wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych, co w konsekwencji spowodowało wzrost ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.

Usługi obce

Nazwa	2017r.	2018r.	Dynamika 2018/2017
Usługi obce	21 172 271,22	24 305 839,69	115%
Remonty, naprawy, konserwacje; przeglądy	2 074 287,53	2 495 248,87	120%
Transport medyczny	871 199,54	961 826,07	110%
Usługi pocztowe	40 214,15	41 693,17	104%
Usługi telefoniczne	104 793,98	73 291,23	70%
Wywóz nieczystości	103 894,01	124 703,14	120%
Żywnienie chorych	575 784,42	617 021,07	107%
Utylizacja odpadów	121 488,29	120 756,44	99%
Usługi pralnicze	358 787,09	409 100,67	114%
Pozostałe usługi materialne	31 716,84	28 008,66	88%
Usługi bankowe	2 335,06	1 994,86	85%
Zakup procedur medycznych	1 166 849,42	1 505 051,56	129%
Obsługa prawna, informatyczna	184 698,47	173 120,96	94%
Dzierżawa zbiorników i butli oraz innego sprzętu	48 959,73	81 034,27	166%
Kontrakty lekarskie	11 831 886,45	13 665 581,60	115%
Kontrakty pielęgniarские	136 933,00	196 386,50	143%
Kontrakty ratowników medycznych	470 492,75	560 610,25	119%
Kontrakty administracyjne (stała obsługa prawna i informatyczna)	140 958,00	216 840,59	154%
Kontrakty inne (w tym personel średni)	1 330 877,50	1 416 113,40	106%
Pozostałe usługi niematerialne	162 203,99	169 499,14	104%
Czynsze najmu za lokale	1 373 206,62	1 386 736,14	101%
Czynsze najmu majątku ruchomego	40 704,38	38 496,81	95%
Pozostały transport	0	22 724,29	0%

Koszty usług obcych w 2018r. były wyższe w stosunku do 2017r. o 15 punktów

procentów. W tym zakresie miały wpływ przeprowadzone remonty dostosowujące pomieszczenia do warunków obowiązującego w 2018r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobulewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
 63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
 tel. 61 2815443, fax 61 2835788
 REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W fazie planowania nie ujęto ich, albowiem nie było jeszcze znane dokładne źródło ich finansowania. Wiadomym było, że władze powiatu czynią usilne starania o pozyskanie z Ministerstwa Finansów pożyczki na sfinansowanie zadłużenia SP ZOZ, z których Spółka odzyskałaby swoje wierzytelności. W przypadku niepowodzenia właściciel zadeklarował sfinansowanie ich zwiększeniem kapitału założycielskiego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Nazwa	2017r.	2018r.	Dynamika 2018/2017
Wynagrodzenia i pochodne	19 532 079,55	22.388.997,87	115%
Wynagrodzenia ze stosunku pracy/osobowe	11 185 420,74	13 024 564,95	116%
Umowa zlecenie/wynagrodzenia bezosobowe	2 078 377,57	2 423 177,77	117%
Nagrody jubileuszowe	317 493,77	156 599,10	49%
Nadgodziny	520 988,45	755 058,01	145%
Ekwiwalent za urlop	87 896,89	21 946,33	25%
Odprawy pracownicze	108 705,94	199 582,93	184%
Premia uznaniowa, kwartalna	167 159,36	68 762,50	41%
Dodatek dla pielęgniarek	1 752 362,29	1 339 320,74	76%
Wynagrodzenie Zarządu	0	284 370,60	0%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0	96 259,35	0%
Dodatek dla ratowników	0	260 482,12	0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570 937,44	2 967 581,87	115%
Składki na Fundusz Pracy	242 905,95	259 577,61	107%
Składki na FGŚP	9 858,56	10 535,20	107%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 916,88	29 455,52	123%
Odpis na ZFŚS	392 145,49	418 000,78	107%
BHP	23 153,52	62 095,99	268%
Szkolenie pracowników	50 756,70	11 626,50	23%

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń były wyższe w stosunku do 2017r. o 15 punktów procentowych. Zasadniczy wpływ na wzrost kosztów miały: podniesienie minimalnego wynagrodzenia, najniższego wynagrodzenia w grupie zawodów medycznych oraz dodatki dla pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych.

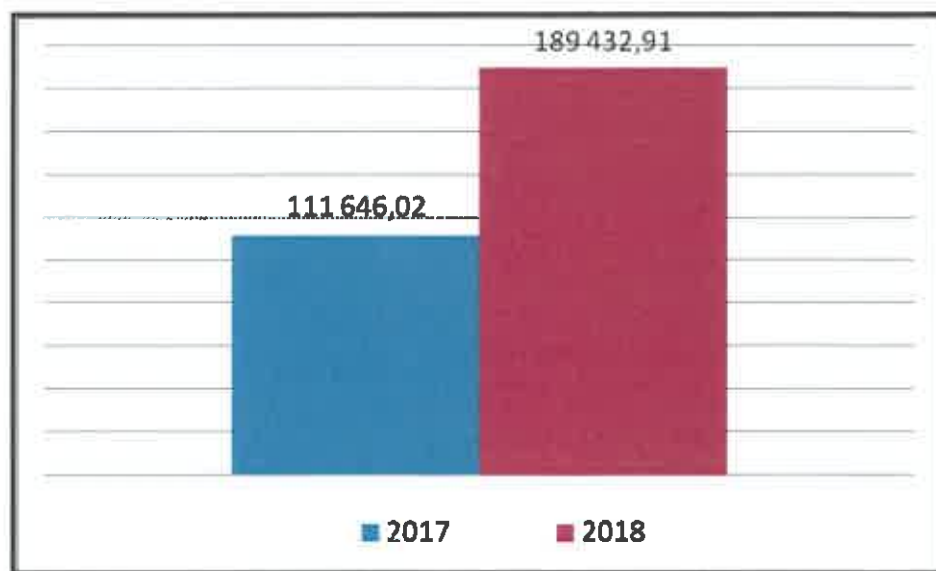
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Materiały i energia

Nazwa	2017r.	2018r.	Dynamika 2018/2017
Zużycie materiałów i energii	9 773 046,46	9 948 747,09	102%
Materiały do konserwacji i remontu sprzętu	28 132,43	39 630,88	141%
Materiały do konserwacji i remontu pomieszczeń	44 149,64	27 617,87	63%
Środki czystości	219 455,96	220 592,94	101%
Materiały biurowe	188 231,51	198 303,00	105%
Bielizna	13 315,44	0,00	0%
Paliwo, oleje, ogumienie	43 048,53	39 197,57	91%
Materiały do wyposażenia pomieszczeń	170 450,48	49 156,70	29%
Drobne materiały gospodarcze	12 991,30	7 687,04	59%
Leki	2 088 144,55	1 958 722,29	94%
Opatrunki	440 987,00	452 437,10	103%
Materiały szewne	147 580,36	140 700,24	95%
Płyny infuzyjne	217 036,93	163 656,44	75%
Materiały niejałowe	268 718,11	278 253,33	104%
Środki dezynfekcyjne	167 828,61	167 026,93	100%
Gazy medyczne	40 008,68	34 805,71	87%
Krew i inne produkty krwiopochodne	451 774,60	519 214,20	115%
Materiały jednorazowe	966 847,23	1 020 396,82	106%
Drobny sprzęt medyczny	285 227,43	297 174,29	104%
Endoprotezy	2 550 252,75	2 797 305,55	110%
Energia elektryczna	848 812,20	901 764,01	106%
Woda	165 836,43	162 049,55	98%
Gaz ziemny	400 723,96	453 002,82	113%
Artykuły spożywcze	13 492,33	20 051,81	149%

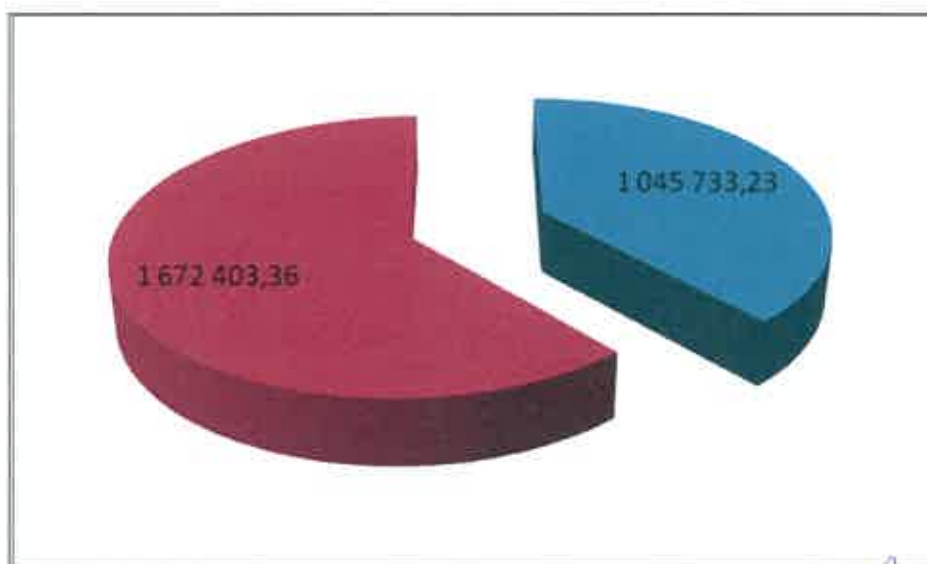
Zużycie materiałów i energii w 2018r. wzrosło w stosunku do 2017 o 2 punkty procentowe. Dominującą pozycję w materiałach stanowią m. innymi: leki i opatrunki niezbędne do świadczenia usług medycznych, endoprotezy, materiały niejałowe i jednorazowe oraz krew i inne produkty krwiopochodne.

Koszty finansowe



Koszty finansowe w 2018r. w stosunku do 2017r. wzrosły o 70 punktów procentowych. Zasadniczy wpływ na ich wzrost miały większe odsetki od kredytów, które w 2018r. wyniosły 145.681,06 zł oraz odsetki leasingowe w kwocie 20.124,92 zł.

Pozostałe koszty operacyjne



Pozostałe koszty operacyjne w 2018r. w stosunku do 2017r. wzrosły o 60 punktów procentowych. W 2018r. dokonano naliczenia aktualizacji należności w kwocie 205.900,60 zł

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

oraz naliczenia rezerw z tytułu toczących się postępowań sądowych w wysokości 1.226.839,20 zł.

Wynik finansowy ośrodków powstawania kosztów

Nazwy komórek	2017	2018	W tym amortyzacja 2018r.
Lecznictwo szpitalne	-3 122 352,59	-2 940 645,30	2 966 994,92
Oddział Wewnętrzny	1 011 550,87	787 121,99	411 601,44
Oddział Chirurgiczny	-562 443,82	-458 952,72	454 172,41
Oddział Urologiczny	-201 902,98	-352 929,70	131 521,98
Oddział AiIT	-72 811,93	-56 238,78	137 738,00
Oddział Noworodkowy	-257 230,43	-287 810,57	185 825,96
Oddział Dziecięcy	-825 584,33	-440 179,68	75 545,50
Oddział Laryngologiczny	-114 714,14	-145 746,98	290 900,37
Oddział Neurologiczny	-54 573,14	-267 417,57	377 559,42
Oddział Ginekologiczno-położniczy	-2 166 656,85	-1 657 690,31	382 190,85
Oddział Ortopedyczny	1 428 350,41	1 516 014,39	188 823,15
Szpitalny Oddział Ratunkowy	-328 369,07	-567 548,88	129 422,66
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	-977 967,18	-1 009 266,49	201 693,18
Ratownictwo Medyczne	559 053,14	674 589,71	16 826,89
Rehabilitacja lecznicza	-263 205,34	144 077,47	116 799,80
Lecznictwo specjalistyczne	52 914,31	31 716,38	86 962,01
Poradnia Ginekologiczna	67 477,38	136 804,69	9 745,86
Poradnia Chirurgiczna	38 167,89	63 089,55	25 250,40
Poradnia Ortopedyczna	-90 484,68	-126 168,16	17 070,45
Poradnia Laryngologiczna	-22 420,14	-46 307,00	22 673,97
Poradnia Urologiczna	75 986,28	131 844,57	4 521,76
Poradnia Neurologiczna	-15 812,42	-126 009,36	7 398,34
Poradnia Diabetologiczna	0,00	-1 537,91	301,23
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	195 023,69	581 256,06	34 285,29
Pracownia Endoskopowa	-143 145,26	1 988,02	34 259,49
Pracownia Tomograf Komputerowy	338 168,95	579 268,04	25,80
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	207 274,00	-463 882,37	54 274,30
Razem	-2 371 292,79	-1 972 888,05	3 276 143,21

W 2018r. największy zysk z działalności wypracował Oddział Ortopedyczny w wysokości 1.516.014,39 zł, a następny był Oddział Wewnętrzny z kwotą 787.121,99 zł. Największą stratę wykazał Oddział Ginekologiczno-Położniczy w kwocie 1.657.690,31 zł. oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w kwocie 1.009.266,49 zł. Zasadniczy wpływ na stosunkowo

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
tel.61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

wysoką stratę Oddziału Ginekologiczno – Położniczego miały niskie wyceny świadczeń na tym Oddziale oraz stawiane wymogi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ tego typu świadczeniom. Koszty utrzymania bloku porodowego, sali cięć cesarskich, odrębnej nitki anestezyjologicznej oraz części bloku operacyjnego generują stosunkowo wysokie koszty w porównaniu do innych oddziałów. Zważyć należy, że Oddział ten jako jedyny zajmuje całą kondygnację, co przy zastosowaniu klucza metrażowego do obliczania zużycia mediów ma zasadnicze znaczenie. Podobna sytuacja w zakresie niedoszacowania świadczeń występuje w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Utrzymywanie tego oddziału zabezpiecza prawidłowe leczenie pacjentów neurologicznych, w tym szczególnie po udarach. Aktualnie trwają prace w Ministerstwie Zdrowia nad zmianą wysokości wartości tych świadczeń, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy wyniku tego Oddziału.

STRUKTURA MAJĄTKOWO - KAPITAŁOWA

Wyszczególnienie	31.12.2018	% sumy bilansowej	31.12.2017	% sumy bilansowej
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
wartości niematerialne i prawne	43 563,89	0,15	20 355,95	0,06
rzeczowe aktywa trwałe	18 939 049,04	63,22	21 235 245,79	66,34
długoterminowe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	636 496,00	2,12	499 542,00	1,56
Razem	19 619 108,93	65,49	21 755 143,74	67,96
Aktywa obrotowe				
zapasy	978 781,49	3,27	865 141,79	2,70
krótkoterminowe należności	5 542 306,45	18,50	5 545 320,09	17,32
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinńskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Wyszczególnienie	31.12.2018	% sumy bilansowej	31.12.2017	% sumy bilansowej
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	5 542 306,45	18,50	5 545 320,09	17,32
a) z tytułu dostaw i usług	4 940 721,85	16,49	4 950 190,61	15,46
b) inne	601 584,60	2,01	595 129,48	1,86
Inwestycje krótkoterminowe	2 681 687,36	8,95	3 831 693,46	11,97
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 134 911,63	3,79	13 452,29	0,04
Razem	10 337 686,93	34,51	10 255 607,63	32,04
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	29 956 795,86	100,00	32 010 751,37	100,00
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	13 755 000,00	45,92	12 955 000,00	40,47
kapitał zapasowy	7 262 815,56	24,24	8 360 356,15	26,12
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	800 000,00	2,50

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Wyszczególnienie	31.12.2018	% sumy bilansowej	31.12.2017	% sumy bilansowej
zysk (strata) z lat ubiegłych	-983 718,16	-3,28	0,00	0,00
zysk (strata) netto	-2 920 422,25	-9,75	-1 097 540,59	-3,43
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17 113 675,15	57,13	21 017 815,56	65,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
rezerwy na zobowiązania	2 624 247,36	8,76	506 980,00	1,58
zobowiązania długoterminowe	2 436 872,80	8,13	3 581 187,86	11,19
zobowiązania krótkoterminowe	7 498 182,36	25,03	6 811 712,38	21,28
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3) wobec pozostałych jednostek	6 697 719,54	22,36	6 048 020,97	18,89
a) z tytułu dostaw i usług	2 802 920,62	9,36	2 488 994,45	7,78
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	3 894 798,92	13,00	3 559 026,52	11,12
4) fundusze specjalne	800 462,82	2,67	763 691,41	2,39

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
tel. 61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Wyszczególnienie	31.12.2018	% sumy bilansowej	31.12.2017	% sumy bilansowej
rozliczenia międzyokresowe	283 818,19	0,95	93 055,57	0,29
Razem	12 843 120,71	42,87	10 992 935,81	34,34
PASYWA				
RAZEM	29 956 795,86	100,00	32 010 751,37	100,00

W aktywach Spółki na koniec 2018 roku wzrosła wartość majątku trwałego, przy jednoczesnym wzroście majątku obrotowego.

Kapitał własny stanowił w 2018 roku 57,13% wartości pasywów, a źródłem finansowania były głównie zobowiązania krótkoterminowe.

WSKAŹNIKI FINANSOWE

W Spółce nie została zachowana „złota zasada bilansowa” tzn. majątek trwały nie został sfinansowany kapitałem własnym i długookresowym kapitałem obcym.

Zachowana została „złota zasada finansowa” tj. kapitał nie jest dłużej związany czasowo z danym składnikiem majątku, niż okres pozostawania tego kapitału w jednostce, tzn. że krótkoterminowy kapitał nie powinien finansować długoterminowego majątku.

	2018	2017	zmiana
Rentowność majątku			
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{średnioroczny stan aktywów}}$	-9,43	-3,73	-5,70
Rentowność kapitału własnego			
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{średnioroczny stan kapitału własnego}}$	-15,32	-5,38	-9,94
Rentowność netto sprzedaży			
$\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów}}$	-5,16	-2,04	-3,12
Wskaźnik płynności I			
$\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem}^*)}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,38	1,51	-0,13

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Wskaźnik płynności II

<u>aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe*)	1,25	1,38	-0,13
--	------	------	-------

Szybkość spłat należności w dniach

<u>średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x</u> 365 dni			
przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	31,87	30,77	1,10

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi

<u>kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe</u> aktywa trwałe	1,01	0,99	0,02
---	------	------	------

*) bez "z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy"

Szybkość obrotu zobowiązań w dniach

<u>średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x</u> 365 dni			
Koszty działalności operacyjnej +/- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	15,65	15,32	0,33

Szybkość obrotu zapasów w dniach

<u>średnioroczny stan zapasów x 365</u>			
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	5,45	5,33	0,12

Wskaźniki rentowności służą do oceny gospodarności jednostki. Im wskaźniki są wyższe, tym sytuacja jednostki jest lepsza:

Wskaźnik rentowności majątku uzyskał w roku 2018 wartość ujemną z uwagi na wykazaną stratę, tak samo było w 2017 roku.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego uzyskał w roku 2018 wartość ujemną z uwagi na wykazaną stratę, tak jak i w 2017 roku.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku 2018 przyjął wartość ujemną, podobnie było w roku 2017.

W powyższych przypadkach wskaźnik rentowności w szpitalu uległ obniżeniu.

Wskaźniki płynności charakteryzują zdolność jednostki do terminowego regulowania zobowiązań:

Wskaźnik płynności bieżącej (I) - ogólnej określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Uzyskane wyniki stanowią, iż w przypadku spieniężenia całości majątku obrotowego jednostka pokryłaby w 2018 roku uzyskanymi środkami 1,38 wartości zobowiązań krótkoterminowych tj. o 0,13 mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Jednostka posiada więc mniejszą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Optymalna wielkość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale od 1,5 do 2. Wyższa wartość wskaźnika interpretowana jest jako wyższe bezpieczeństwo finansowe firmy.

Wskaźnik płynności szybkiej (II) informuje ile razy majątek obrotowy, po pomniejszeniu o zapasy, pokrywa zobowiązania krótkoterminowe. Jego wartość powinna oscylować wokół 1. W przypadku szpitala wskaźnik ten wskazuje na to, że w sytuacji przeznaczenia na spłatę zobowiązań całości aktywów szybkiej płynności jednostki, tzn. środków pieniężnych i należności, w 2018 roku pokryłaby ona swoje zobowiązania krótkoterminowe w pełnej wysokości.

Wskaźnik obrotu należnościami (szybkość spłat należności w dniach) - wskaźnik ten daje informację na temat cyklu oczekiwania firmy na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową lub inaczej, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpił dopływ gotówki od odbiorców. W przypadku szpitala wielkość ta wzrosła o 1 dzień.

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi - Jest to wskaźnik informujący, w jakim stopniu kapitał własny pokrywa aktywa trwałe. Kapitał własny powinien wystarczyć na sfinansowanie aktywów trwałych, wskaźnik ten powinien przyjmować wartość co najmniej 1. Jeżeli wartość wskaźnika jest niższa niż 1, oznacza to, że część majątku jest finansowana przez kapitał obcy. W przypadku Spółki wskaźnik ten nieznacznie przekroczył minimalną wartość wskaźnika.

Szybkość obrotu zobowiązań w dniach - pokazuje ile dni potrzebuje firma na spłacenie zobowiązań krótkoterminowych (bieżących), czyli określa ile przeciętnie upływa dni od momentu powstania zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników etc. do momentu, w którym zostaną spłacone. W 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 16 dni i był nieco wyższy niż w roku 2017.

Szybkość obrotu zapasów w dniach - Wskaźnik informuje nas, ile dni przedsiębiorstwo magazynuje zapasy w badanym okresie. Wielkość tego wskaźnika w Spółce była na podobnym poziomie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie

63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
tel. 61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zarząd finansuje działalność środkami własnymi oraz kapitałem obcym w postaci zaciągniętych kredytów długoterminowych, a także leasingów finansowego i operacyjnego.

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018	Dynamika 2018/2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 468 728,66	56 385 108,81	105%
Zmiana stanu produktów	4 261,12	1 121 459,34	26318%
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	251 075,32	252 704,87	101%
Razem	53 724 065,10	57 759 273,02	108%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	164 610,00	164 741,06	100%
Koszty działalności operacyjnej			
Amortyzacja	3 548 213,19	3 426 663,11	97%
Zużycie materiałów i energii	9 773 046,46	9 948 747,09	102%
Usługi obce	21 169 961,22	24 305 839,69	115%
Podatki i opłaty	126 277,35	134 005,24	106%
Wynagrodzenia	16 220 715,01	18 630 124,40	115%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 313 674,54	3 758 873,47	113%
Pozostałe koszty rodzajowe	230 058,84	233 546,89	102%
Razem	54 381 946,61	60 437 799,89	111%
Zysk ze sprzedaży	-822 491,51	-2 843 267,93	346%
Pozostałe przychody operacyjne			
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0%
Dotacje	38 939,76	179 755,30	462%
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0%
Inne przychody operacyjne	421 322,42	1 349 457,03	320%

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018	Dynamika 2018/2017
Razem	460 262,18	1 529 212,33	332%
Pozostałe koszty operacyjne			
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 375,05	2 576,94	25%
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	785 053,47	205 900,60	26%
Inne koszty operacyjne	250 304,71	1 463 925,82	585%
Razem	1 045 733,23	1 672 403,36	160%
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	-1 407 962,56	-2 986 458,96	212%
Przychody finansowe			
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0%
Odsetki	90 424,56	118 515,62	131%
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0%
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0%
Inne	101 654,43	0	0%
Razem	192 078,99	118 515,62	62%
Koszty finansowe			
Odsetki	111 646,02	165 858,97	149%
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0%
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0%
Inne	0	23 573,94	0%
Razem	111 646,02	189 432,91	170%
Zysk/strata brutto	-1 327 529,59	-3 057 376,25	230%
Podatek dochodowy	-229 989,00	-136 954,00	60%
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	0%
Zysk/strata netto	-1 097 540,59	-2 920 422,25	266%

Wynik finansowy w 2018r. wyniósł minus 2.920.422,25 zł. Wpływ na taki wynik miały głównie: opisany wyżej wzrost kosztów usług obcych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
tel.61 2815443, fax 61 2835788
REGON 301778672 NIP 785-17-93-027

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

INWESTYCJE I REMONTY

Zakupy sprzętu medycznego, wartości niematerialnych i prawnych, spłata kredytu oraz leasingów z lat ubiegłych

W roku obrotowym 2018 Spółka dokonała zakupu następującego sprzętu medycznego:

Lp.	Nazwa sprzętu	Komórka organizacyjna	Wykonanie
1	ureterenoskop giętki RIRS	O. Urologiczny	45 362,26
2	aparat USG	O. Urologiczny	122 040,00
3	narzędzia laparoskopowe	Blok Operacyjny	38 618,52
4	pompa uniwersalna	Blok Operacyjny	30 525,38
5	wiertarka ortopedyczna	O. Ortopedyczny	36 480,24
6	aparat USG	O. AiIT	
7	monitor do operacji laparoskopowych	Blok Operacyjny	11 685,00
8	zestaw endoskopowy	O.Wewnętrzny	114 600,00
9	licencja procesor bazy Oracle Two	Szpital	30 811,50
Razem			430 122,90

W 2018r. kontynuowany był program unijny „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. W ramach tego projektu Spółka w 2018r. otrzymała sprzęt komputerowy wartości 211 341,06 zł.

Na koniec grudnia 2018r. Spółka posiadała środki trwałe wartości 34 563 601,44 zł, natomiast wartości niematerialne i prawne w wysokości 264 716,24 zł.

Niezależnie od dokonanych zakupów sprzętu medycznego i wartości niematerialnych i prawnych w 2018r. Spółka spłacała zaciągnięty w 2016r. kredyt oraz zakup sprzętu w formie ratalnej lub leasingowej.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zestawienie płatności lat ubiegłych

Lp	Nazwa sprzętu	Komórka organizacyjna	Wartość	rok zakupu	forma zakupu	planowa na ilość rat	wydatek 2018
1	30 watowy generator laserowy (laser)	O. Urologiczny	125 388,00	2016	raty	36	41 796,00
2	kredyt inwestycyjny	Remont IV piętra	5 000 000,00	2016	raty	60	1 153 914,70
3	sterylizator gazowy	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	343 332,00	2014	leasing finansowy	84	54 710,28
4	ambulans	Zespół transportowy	305 471,73	2015	leasing operacyjny	60	68 180,28
5	wyposażenie do ambulansu	Zespół transportowy	148 161,86	2015	leasing finansowy	60	30 863,40
6	pozostałe płatności z 2017r.	Szpital					20 397,55
razem			5 922 353,59				1 369 862,21

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę na koniec 2018r wyniosło 321,63 etatów i było wyższe aniżeli w 2017r. o 6,8 etatu. W lecznictwie szpitalnym liczba zatrudnionych stanowiła 246,50 etatów i była wyższa w stosunku do 2017r. o 7 etatów. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zatrudnienie ukształtowało się na podobnym poziomie jak w 2017r. tj. 9 etatów. Liczba zatrudnionych w grupie diagnostyka i pozostałe pomocnicze wyniosła 36 etatów i była mniejsza aniżeli w 2017r. o 1 etat. Nieznacznie, bo o 0,7 etatu zwiększyło się zatrudnienie w administracji i na koniec 2018r. stanowiło 30,13 etatu. Wśród ogółu zatrudnionych dominującą grupę stanowią pielęgniarki i położne - 156,50 etatu oraz salowe i sprzątaczkę w liczbie 74 etaty.

Średnie wynagrodzenie miesięczne ukształtowało się w 2018r. na poziomie 4.100,55 zł., natomiast w 2017r. wyniosło 3.696,51 zł. Wpływ na wzrost wynagrodzeń omówiono wyżej.

POLITYKA JAKOŚCI

System zarządzania jakością został sprawdzony i pozytywnie zaopiniowany zgodnie z nowelizacją normy (ISO 9001:2015), podczas auditu nadzoru przeprowadzonego w czerwcu przez auditorów zewnętrznych reprezentujących firmę IMQ S.p.A. Milano, Włochy, Przedstawicielstwo w Polsce. Nie wykazano żadnych niezgodności, przedstawiono rekomendacje do doskonalenia w zakresie niektórych punktów normy.

Zaplanowane i zrealizowane w roku 2018 działania projakościowe w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala zostały zawarte w Planach Jakości na rok 2018. Plany dotyczyły m.in. działań edukacyjnych pacjentów i ich rodzin, intensywnej opieki medycznej nad noworodkiem, zastosowania nowych metod leczenia, diagnostyki i rehabilitacji, dalszego obniżenia ilości leków przekazanych do utylizacji, nadzoru nad stanem technicznym infrastruktury szpitala.

W roku 2018 monitorowano satysfakcję pacjentów z pobytu w szpitalu w formie badania ankietowego. Oddziały szpitalne otrzymywały wyniki badania, które były podstawą do sporządzania rankingu oddziałów odzwierciedlającego poziom uzyskanych ocen.

W zależności od potrzeb wynikających z konieczności uszczegółowienia lub uregulowania niektórych zakresów działania placówki powołano nowe procedury i instrukcje. Zdecydowano o przystąpieniu do projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” - Programu Akredytacji Szpitali i uzyskania wsparcia merytorycznego i finansowego w trakcie przygotowywania placówki do wdrożenia standardów. Powołano wszystkie konieczne zespoły z Zespołem ds. Jakości na czele w celu nadzorowania prac przygotowujących szpital do przeprowadzenia auditu akredytacyjnego w roku 2019.

ROZLICZENIE RYCZAŁTU

Rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem, w którym Spółka finansowana była wg nowych zasad, w przeciwieństwie do 2017r., gdzie do mc-ca września NFZ rozliczał punktami za poszczególne procedury, natomiast od mc-a października wg ustalonego ryczałtu w tzw. sieci szpitali.

Wartość ryczałtu wchodząca w skład kontraktu z NFZ zawarta na I półroczu 2018r., z pominięciem środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych wyniosła kwotę 14.712.758,00 zł, natomiast wartość na II półroczu 2018r. opiewała na 14.978.375,00 zł.

Plan i wykonanie ryczałtu przedstawia poniższa tabela

Okres	Ryczałt	wykonanie	różnica	% wykonania
I półroczu	14 712 758,00	14 884 626,21	171 868,21	101%
II półroczu	14 978 375,00	13 694 838,73	-1 283 536,27	91%
Razem	29 691 133,00	28 579 464,94	-1 111 668,06	96%

w Śremie sp. z o.o.
ul. Chłopskiej 1
tel. 61 281 54 43, fax 61 283 57 88
NIP 785-17-93-027

28
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

23 MAJ 2019

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu wykonano o 1 punkt procentowy świadczeń medycznych więcej aniżeli umowa zawarta z NFZ, natomiast w II półroczu mniej o 9 punktów procentowych. Ryczałt 2018r. nie został wykonany o 4 punkty procentowe..

Główną przyczyną nie wykonania ryczałtu w II półroczu były prowadzone w tym okresie prace remontowe w Oddziałach Urologicznym, Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Dziecięcym oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. O fakcie przeprowadzania remontów Spółka informowała płatnika czyli NFZ pismem z dnia 27 sierpnia 2018r. Podkreślić należy fakt, że Spółka, pomimo prowadzonych ww. prac remontowych nie podjęła decyzji o całkowitym zamknięciu Oddziałów, lecz ograniczyła ich działalność na czas remontów. Zakres prac uwarunkowany był dostosowaniem tych Oddziałów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, z czym wiąże się polepszenie warunków i jakości wykonywanych świadczeń medycznych.

Poza wymienionymi wyżej pracami wykonano także remont prosektorium, budynku odpadów medycznych, przebudowę agregatów trafostacji i rozdzielni głównej starając się tym samym poprawić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne szpitala.

Ogółem wartość wykonanych prac remontowych stanowiła kwotę **1.627.587,85 zł**. Wskazane wyżej prace nie byłyby możliwe do wykonania w 2018r. gdyby nie kwota uzyskana z Powiatu Śremskiego w ramach zaciągniętej przez Powiat pożyczki na spłatę zadłużenia SP ZOZ Szpitala w Śremie.

Pomimo, że ryczałt nie został wykonany, to generalnie wartość kontraktu w 2018r. została przekroczona o 6 punktów procentowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministra Zdrowia Spółka starała się zmniejszyć kolejki oczekujących na zabiegi ednoprotezooplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Efektem tych starań była pozytywna odpowiedź na wniosek NFZ o możliwości zwiększenia liczby tych zabiegów, co w konsekwencji przełożyło się na zwiększenie kontraktu 2018r., a tym samym ograniczenie wykonanie ryczałtu. Zaznaczyć należy, że wpływ na przekroczenie wykonania kontraktu miały również świadczenia wykonane w zakresie tomografii komputerowej.

PODSUMOWANIE

Rok obrotowy 2018 Spółka zamknęła stratą w wysokości 2.920.422,25 zł. Zasadniczy wpływ na ten wynik miał głównie wzrost kosztów usług obcych, wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniem społecznym, a także naliczenie rezerwy na ewentualne odszkodowania za zdarzenia medyczne w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi. Sprawy, których postępowania sądowe wszczęte zostały w 2018r. zaksięgowano w kosztach roku 2018 w wysokości 1.226.839,20 zł w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. Różnicę w wysokości 983.718,16 zł. dotyczącą spraw wykazanych w latach ubiegłych, z uwagi na stosunkowo wysoką kwotę, ujęto w pozycji „Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych”. Można stwierdzić, że gdyby w 2018r. nie naliczono rezerw dotyczących toczących się spraw sądowych ujętych w „Pozostałych kosztach operacyjnych” w wysokości 1.226.839,20 zł, rok 2018 zamknąłby się stratą w kwocie 1.693.583,05 zł.

**Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

Wartość rezerw dotyczących spraw skierowanych do sądu przeciwko Spółce obejmuje pełną kwotę roszczeń. Zdaniem radców prawnych taka strategia ujmowania rezerw jest zasadna gdyż do tej pory ubezpieczyciel nie złożył deklaracji pokrycia któregośkolwiek roszczenia choćby w części, a w ostatnim okresie wręcz odmówił w niektórych przypadkach wypłaty odszkodowania.

W aktywach Spółki na koniec 2018 roku wzrosła wartość majątku trwałego, przy jednoczesnym wzroście majątku obrotowego.

Kapitał własny stanowił w 2018 roku 57,13% wartości pasywów, a źródłem finansowania były głównie zobowiązania krótkoterminowe.

Środki pieniężne na koniec 2018 roku stanowiły kwotę 2.412.778,14 zł.

Jednym z najistotniejszych działań Zarządu jest stała dbałość o utrzymanie płynności finansowej Spółki. Potwierdzeniem tego jest m. innymi spadek zobowiązań krótko i długoterminowych, które w 2018r. obniżyły się w stosunku do stanu z 31 grudnia 2017r. o 4,4 punkty procentowe. Zarząd prowadzi rygorystyczną politykę zarządzania ryzykiem utraty płynności, polegającą na utrzymywaniu odpowiedniego poziomu środków. Zarząd bieżąco monitoruje poziom zobowiązań krótkoterminowych oraz majątku obrotowego, a także przepływy środków pieniężnych Spółki.