



**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
SZPITAL POWIATOWY
IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2019**

ŚREM, 08 czerwca 2020 r.

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓLCE

| Wyszczególnienie | Dane |
|-----------------------------------|--|
| Pełna nazwa | Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Siedziba | ul. Chelmońskiego 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 |
| Skład Rady Nadzorczej | Piotr Skrzypniak - Przewodniczący Monika Jahns - Wiceprzewodnicząca Paweł Tobała – Członek |

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
 - Poradnia Chorób Wewnętrznych
 - Poradnia Pediatryczna
 - Programy lekowe
- Ratownictwo Medyczne
- Rehabilitacja
- Podstawowa Opieka Zdrowotna:
 - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
- Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne
 - Pracownia Endoskopowa
 - Pracownia Tomografii Komputerowej

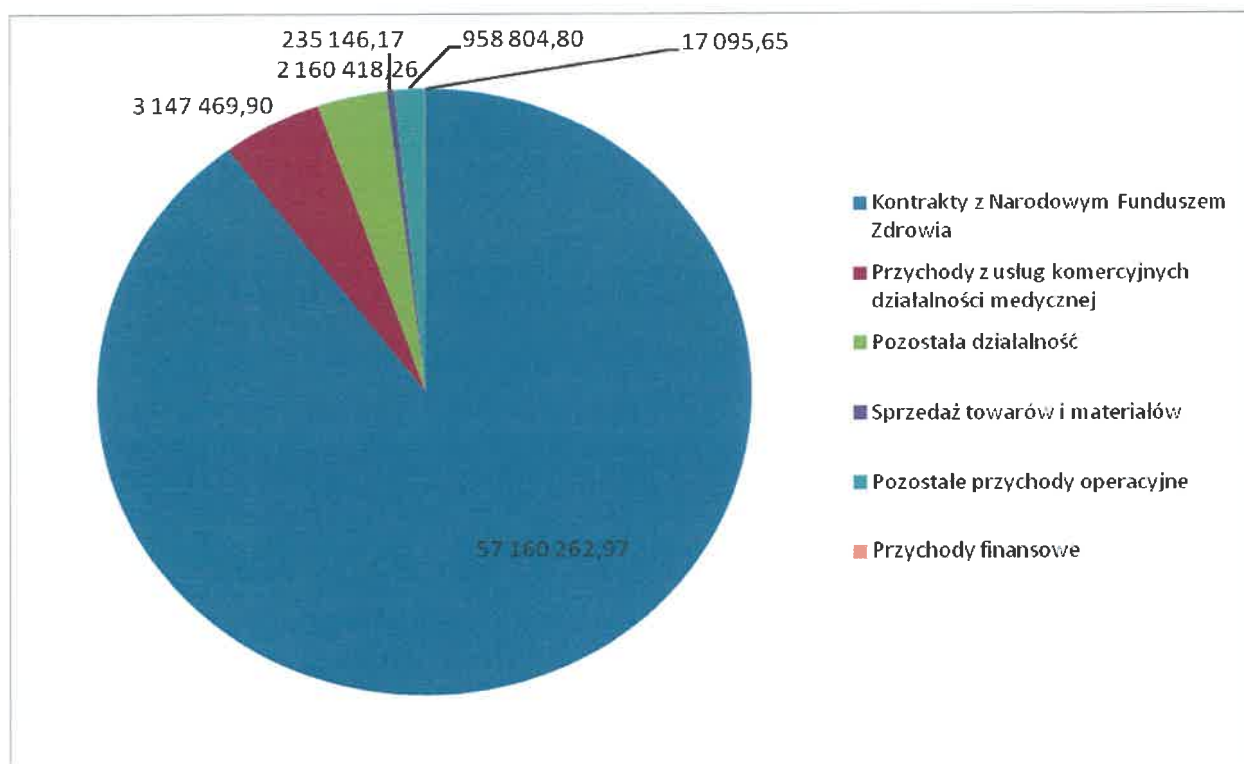
**Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

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 najszerszą diagnostykę schorzeń, leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, zapobieganie i ograniczenie niepełnoprawności.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

W 2019r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 63 679 197,75zł. Poniżej przedstawiono udział poszczególnych przychodów oraz ich dynamikę w porównaniu do 2018 r.

Udział poszczególnych przychodów w 2019r.



Dynamika przychodów 2019 r. do 2018r.

| Nazwa | 2019r. | 2018r. | Dynamika 2019/2018 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | 63 679 197,75 | 58 285 541,63 | 1,09 |
| PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | 62 703 297,30 | 56 637 813,68 | 1,11 |
| Przychody z działalności medycznej | 60 307 732,87 | 54 264 503,71 | 1,11 |
| <u>Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia</u> | <u>57 160 262,97</u> | <u>53 444 395,33</u> | <u>1,07</u> |
| <u>Lecznictwo szpitalne</u> | <u>50 335 696,41</u> | <u>45 711 092,34</u> | <u>1,10</u> |
| Oddział Wewnętrzny | 7 069 930,72 | 7 070 327,40 | 1,00 |
| Oddział Chirurgiczny | 5 545 073,94 | 4 738 465,93 | 1,17 |
| Oddział Urologiczny | 2 485 778,03 | 2 154 156,10 | 1,15 |
| Oddział AiIT | 3 572 475,03 | 3 718 098,96 | 0,96 |
| Oddział Noworodkowy | 1 900 806,23 | 1 746 061,65 | 1,09 |
| Oddział Dziecięcy | 1 865 525,23 | 1 747 557,87 | 1,07 |
| Oddział Laryngologiczny | 2 435 237,58 | 2 061 367,69 | 1,18 |

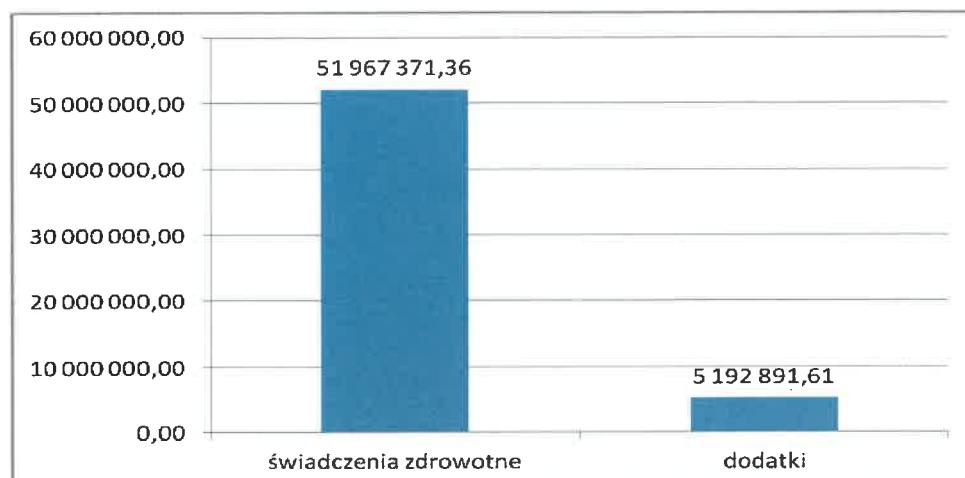
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Nazwa | 2019r. | 2018r. | Dynamika 2019/2018 |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Oddział Neurologiczny | 5 631 935,70 | 4 817 052,16 | 1,17 |
| Oddział Ginekologiczno-położniczy | 4 397 671,10 | 3 529 704,75 | 1,25 |
| Oddział Ortopedyczny | 9 779 490,10 | 9 160 661,76 | 1,07 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | 3 814 883,78 | 3 448 404,61 | 1,11 |
| Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 1 836 888,97 | 1 519 233,46 | 1,21 |
| Ratownictwo medyczne | 785 057,71 | 2 815 008,30 | 0,28 |
| Rehabilitacja lecznicza | 784 465,90 | 572 991,65 | 1,37 |
| Lecznictwo specjalistyczne | 2 615 946,54 | 1 873 406,43 | 1,40 |
| Poradnia Ginekologiczna | 569 765,71 | 436 073,48 | 1,31 |
| Poradnia Chirurgiczna | 593 348,13 | 580 330,92 | 1,02 |
| Poradnia Ortopedyczna | 211 920,05 | 187 446,94 | 1,13 |
| Poradnia Laryngologiczna | 217 833,92 | 183 793,78 | 1,19 |
| Poradnia Urologiczna | 346 137,16 | 319 403,29 | 1,08 |
| Poradnia Neurologiczna | 308 530,50 | 150 567,44 | 2,05 |
| Poradnia Diabetologiczna | 79 942,52 | 15 790,58 | 5,06 |
| Poradnia Kardiologiczna | 288 172,45 | 0,00 | |
| Poradnia Chorób Wewnętrznych | 38,00 | 0,00 | |
| Poradnia Pediatria | 258,10 | 0,00 | |
| Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne | 894 781,40 | 702 856,47 | 1,27 |
| Pracownia Endoskopowa | 340 761,26 | 147 922,66 | 2,30 |
| Pracownia Tomografii Komputerowej | 554 020,14 | 554 933,81 | 1,00 |
| Terapeutyczne programy zdrowotne | 198 303,45 | 165 999,42 | 1,19 |
| Lecznictwo rodzinne - pomoc nocno-święteczna | 1 546 011,56 | 1 603 040,72 | 0,96 |
| <u>Przychody z usług komercyjnych działalności medycznej</u> | <u>3 147 469,90</u> | <u>820 108,38</u> | <u>3,84</u> |
| Lecznictwo szpitalne | 517 003,68 | 327 673,13 | 1,58 |
| Oddział Wewnętrzny | 8 088,00 | 0,00 | |
| Oddział Chirurgiczny | 11 647,00 | 13 815,47 | 0,84 |
| Oddział Urologiczny | 155 381,00 | 47 200,00 | 3,29 |
| Oddział AiIT | 16 270,80 | 0,00 | |
| Oddział Dziecięcy | 3 820,65 | 15 150,00 | 0,25 |
| Oddział Laryngologiczny | 144 480,00 | 67 625,00 | 2,14 |
| Oddział Neurologiczny | 9 080,00 | 5 112,00 | 1,78 |
| Oddział Ginekologiczno-położniczy | 11 407,90 | 5 239,74 | 2,18 |
| Oddział Ortopedyczny | 133 322,00 | 147 457,24 | 0,90 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | 21 856,33 | 25 479,68 | 0,86 |
| Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 1 650,00 | 594,00 | 2,78 |
| Ratownictwo medyczne | 2 167 017,42 | 70,00 | 30 957,39 |
| Rehabilitacja lecznicza | 89 634,00 | 101 363,00 | 0,88 |
| Lecznictwo specjalistyczne | 19 744,80 | 195 584,56 | 0,10 |
| Poradnia Ginekologiczna | 280,70 | 2 766,30 | 0,10 |
| Poradnia Chirurgiczna | 667,00 | 652,00 | 1,02 |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Nazwa | 2019r. | 2018r. | Dynamika 2019/2018 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Poradnia Ortopedyczna | 2 835,00 | 5 853,00 | 0,48 |
| Poradnia Laryngologiczna | 504,00 | 70,00 | 7,20 |
| Poradnia Urologiczna | 140,00 | 70,00 | 2,00 |
| Poradnia Neurologiczna | 305,00 | 205,00 | 1,49 |
| Poradnia Kardiologiczna | 113,10 | 169 848,26 | 0,00 |
| Poradnia Preluksacyjna | 14 900,00 | 16 120,00 | 0,92 |
| Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne | 276 220,00 | 130 327,69 | 2,12 |
| Pracownia Endoskopowa | 6 200,00 | 5 130,00 | 1,21 |
| Pracownia Tomografii Komputerowej | 270 020,00 | 125 197,69 | 2,16 |
| Terapeutyczne programy zdrowotne | 69 645,00 | 59 270,00 | 1,18 |
| Lecznictwo rodzinne - pomoc nocno-święteczna | 8 205,00 | 5 820,00 | 1,41 |
| Pozostała działalność | 2 160 418,26 | 2 120 605,10 | 1,02 |
| w tym: | | | |
| Pracownia EKG | 37 710,00 | 64 959,00 | 0,58 |
| Pracownia EEG | 13 520,00 | 12 335,00 | 1,10 |
| Pracownia RTG-USG | 356 334,00 | 320 222,00 | 1,11 |
| Sprzedż towarów i materiałów | 235 146,17 | 252 704,87 | 0,93 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 958 804,80 | 1 529 212,33 | 0,63 |
| Przychody finansowe | 17 095,65 | 118 515,62 | 0,14 |

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w 2019r. w stosunku do 2018 zwiększyły się przychody uzyskane od głównego płatnika tj. Narodowego Funduszu Zdrowia o 7 punktów procentowych, na co zasadniczy wpływ miało zwiększenie kontraktu w zakresie świadczeń endoprotezoplastyki oraz weryfikacja ryczałtu. W ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia otrzymano kwotę 57 160 262,97 zł, która obejmowała środki pieniężne za wykonane usługi świadczeń zdrowotnych w wysokości 51 967 371,36 zł oraz wypłatę dodatków dla pielęgniarek i ratowników medycznych w wysokości 5 192 891,61 zł.



Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskane w 2019 r.

W

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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

Rozliczenie Ryczału Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia

Od października 2018 r. Spółka finansowana jest na nowych zasadach, czyli według ustalonego ryczału w tzw. sieci szpitali. W przeciwieństwie do I półrocza 2018 r., gdzie do miesiąca września NFZ rozliczał punktami za poszczególne procedury.

Wartość ryczału wchodząca w skład kontraktu z NFZ zawarta na 2019 r. wynosiła kwotę 31.294.080,00 zł.

Plan i wykonanie ryczału w 2019 r. przedstawia poniższa tabela

| Ryczałt | Wykonanie | Różnica | % wykonania |
|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 31 294 080,00 | 31 768 192,06 | 474 112,06 | 102% |

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 r. wykonano o 2 punkty procentowe świadczeń medycznych więcej aniżeli umowa zawarta z NFZ. Trzeba zaznaczyć, że wartość ryczału w 2019 r. w stosunku do roku 2018 wzrosła o 6 punktów procentowych. Jest to korzystny wynik dla Szpitala, ponieważ rok 2019 jest podstawą do określenia przychodów ryczałtowych na 2020 r. Jeśli ryczałt będzie większy Spółka będzie mogła udzielać świadczenia medyczne na jeszcze wyższym poziomie, poprawić warunki pracy personelu, a także zakupić potrzebny sprzęt czy aparaturę medyczną dla poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala.

Spółka stara się zwiększyć udział świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w stosunku do leczenia szpitalnego w ryczałcie, gdyż ma to wpływ na obliczanie wartości ryczału na kolejne okresy rozliczeniowe. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń poszpitalnych w ramach Poradni Chorób Wewnętrznych i Poradni Pediatrycznej Spółka uzyskała kontrakt na 2019r. o wartości odpowiednio 18 000,00 zł i 13 500,00 zł. Natomiast sama umowa obejmuje okres od 10 listopada 2019r. do 30 czerwca 2021r.

Podkreślić należy fakt, że od stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. świadczenia z zakresu Ratownictwa Medycznego „S” i „P” były bezpośrednio fakturowane przez Spółkę do Narodowy Fundusz Zdrowia, a od miesiąca kwietnia 2019r. dyspozytorem zadań Ratownictwa Medycznego „S” i „P” jest Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. w Koninie, w związku z powyższym wypłacanie świadczeń następuje przez wyżej wymienioną spółkę.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowiem kontraktu w 2019r.

| Nazwa komórki | Kontrakt | Wykonanie | Wyfakturowanie |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | wartość | wartość | wartość |
| Oddziały szpitalne - ryczałt | | | |
| Wewnętrzny | 6 471 865,00 | 6 699 610,70 | 0,00 |
| Chirurgia | 4 735 260,00 | 4 555 386,97 | 0,00 |
| AiIT | 2 938 460,00 | 3 541 464,13 | 0,00 |
| Dziecięcy | 1 525 056,00 | 1 347 393,47 | 0,00 |
| Urologia | 1 271 544,00 | 1 473 648,81 | 0,00 |
| Laryngologia | 2 103 975,00 | 2 600 324,61 | 0,00 |
| Neurologia | 2 365 135,00 | 2 406 083,17 | 0,00 |
| Neurologia-A48 | 2 747 594,00 | 2 836 403,16 | 0,00 |
| Ginekologiczno –Położniczy | 2 008 493,00 | 1 483 617,38 | 0,00 |
| Ortopedia -hospitalizacja | 2 580 745,00 | 2 931 748,26 | 0,00 |
| Razem | 28 748 127,00 | 29 875 680,66 | 0,00 |
| Chirurgia ogólna-pakiet onkologiczny | 50 922,00 | 50 921,28 | 50 921,28 |
| Chirurgia ogólna poza pakietem | 268 737,00 | 243 491,92 | 243 491,92 |
| Chirurgia ogólna hospitalizacja leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka | 160 132,00 | 160 131,12 | 160 131,12 |
| Neonatologia hospitalizacja | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neonatologia hospitalizacja- N20,N24,N25 | 1 587 966,00 | 1 587 965,60 | 1 587 965,80 |
| Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20 | 1 585 082,00 | 1 584 691,76 | 1 585 081,76 |
| Dieta mamy | 23 423,40 | 17 890,60 | 17 453,80 |
| Położnictwo i ginekologia hospitalizacja -pakiet onkologiczny | 65 272,00 | 65 272,00 | 65 272,00 |
| Położnictwo i ginekologia hospitalizacja - poza pakietem | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 125,00 |
| Ortopedia- Hospitalizacja pakiet onkologiczny | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ortopedia Hospitalizacja poza pakietem | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ortopedia - endoprotezy- świadczenia finansowane odrębnie | 6 772 132,00 | 6 700 530,40 | 6 700 532,40 |
| Urologia hospitalizacja - pakiet onkologiczny | 331 307,00 | 319 186,00 | 319 186,00 |
| Urologia hospitalizacja -poza pakietem | 513 468,00 | 513 468,00 | 513 468,00 |
| SOR | 3 555 731,00 | 3 555 731,00 | 3 555 731,00 |
| SOR_UE | 2 974,13 | 2 974,13 | 2 974,13 |
| Razem | 14 925 286,53 | 14 810 378,81 | 14 810 334,21 |
| Poradnie | | | |
| Chirurgiczna ryczałt | 567 168,00 | 575 744,59 | 0,00 |
| Chirurgiczna pakiet onkologiczny | 771,12 | 0,00 | 0,00 |
| Chirurgiczna-poza pakietem | 3 100,80 | 2 834,58 | 2 834,58 |
| Ortopedyczna- ryczałt | 180 500,00 | 159 074,49 | 0,00 |
| Laryngologiczna- ryczałt | 188 840,00 | 212 093,37 | 0,00 |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Nazwa komórki | Kontrakt | Wykonanie | Wyfakturowanie |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | wartość | wartość | wartość |
| Gin-pol -ryczałt | 372 000,00 | 374 972,31 | 0,00 |
| Gin-pol pakiet onkologiczny | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| Gin -Pol- poza pakietem | 155 661,18 | 155 661,18 | 155 661,18 |
| Urologiczna -ryczałt | 296 000,00 | 320 700,80 | 0,00 |
| Urologiczna -pakiet onkologiczny | 120,12 | 0,00 | 0,00 |
| Urologiczna - poza pakietem | 48 138,09 | 48 138,09 | 48 138,09 |
| Neurologiczna-ryczałt | 290 000,00 | 249 925,84 | 0,00 |
| Diabetologiczna | 42 209,64 | 42 209,23 | 42 209,22 |
| Diabetologiczna - pierwszorazowe | 73 605,24 | 25 751,25 | 25 751,23 |
| Kardiologiczna | 157 001,46 | 155 963,30 | 155 963,30 |
| Kardiologiczna - pierwszorazowe | 129 353,34 | 126 833,16 | 126 833,15 |
| Poradnia Pediatryczna | 13 770,00 | 88,84 | 258,10 |
| Poradnia Chorób Wewnętrznych | 18 360,00 | 38,76 | 38,00 |
| | 2 542 705,73 | 2 455 970,69 | 563 627,74 |
| Programy lekowe | | | |
| Program lekowy -kurecz twarzy | 25 511,00 | 24 984,96 | 24 984,96 |
| Leki w programie -kurecz twarzy | 82 590,00 | 82 200,68 | 82 200,69 |
| Program lekowy-spastyczność kończy dolnej | 4 976,00 | 4 975,36 | 4 975,36 |
| Leki w programie- spastyczność kończyny dolnej | 19 675,00 | 19 401,26 | 18 970,07 |
| Program lekowy-spastyczność kończy górnej | 6 706,00 | 6 705,92 | 6 705,92 |
| Leki w programie- spastyczność kończyny górnej | 61 912,00 | 61 911,16 | 61 911,17 |
| | 201 370,00 | 200 179,34 | 199 748,17 |
| Ambulatoryjna opieka specj. Kosztochłonne | | | |
| Tomografia Komputerowa | 540 233,97 | 523 389,35 | 523 389,35 |
| Gastroskopia | 101 743,20 | 89 585,60 | 89 585,60 |
| Kolonoskopia | 200 760,00 | 151 298,00 | 151 298,00 |
| | 842 737,17 | 764 272,95 | 764 272,95 |
| Rehabilitacja: | | | |
| Ambulatoryjna | 391 461,00 | 391 461,00 | 391 461,00 |
| Ambulatoryjna niepełnosprawni | 65 736,30 | 65 736,30 | 65 736,30 |
| Dzienna | 240 625,00 | 240 625,00 | 239 869,00 |
| Dzienna niepełnosprawni | 43 988,00 | 43 988,00 | 42 602,00 |
| Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna | 1 569 499,80 | 1 544 257,00 | 1 544 257,00 |
| Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna niepełnosprawni | 67 469,60 | 67 469,60 | 67 469,60 |
| | 2 378 779,70 | 2 353 536,90 | 2 351 394,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

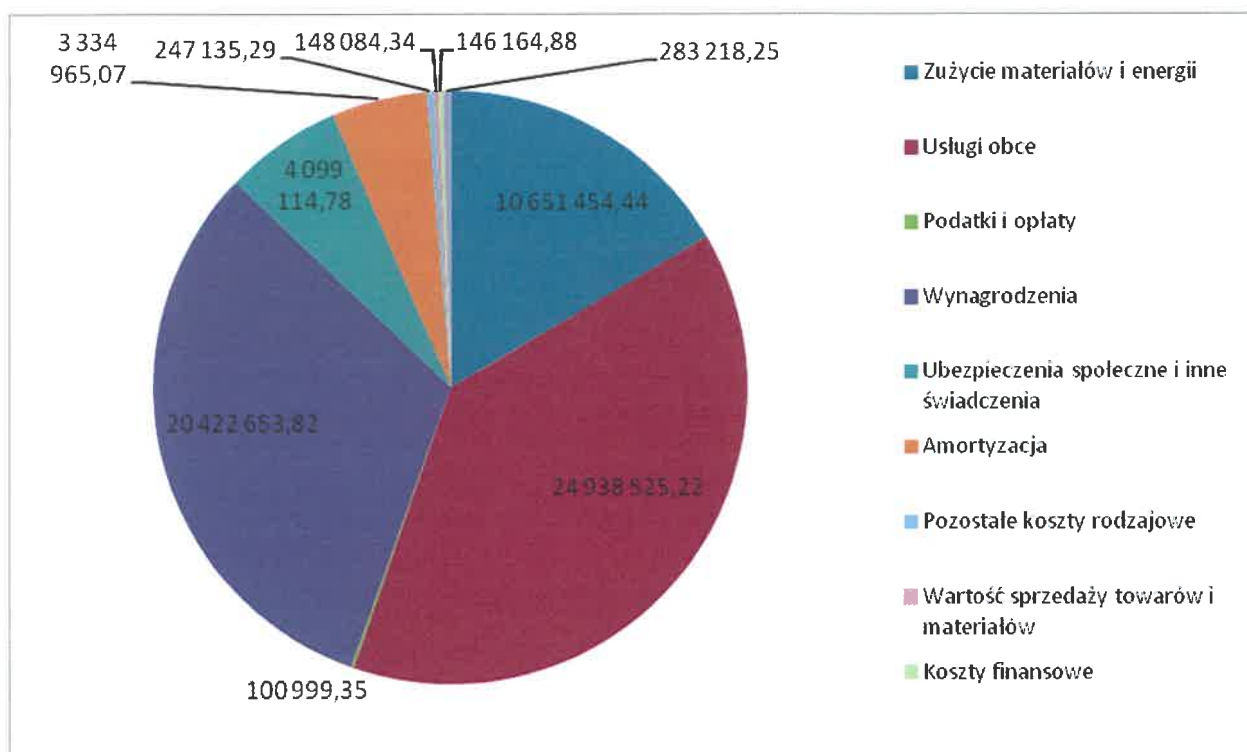
| Nazwa komórki | Kontrakt | Wykonanie | Wyfakturowanie |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | wartość | wartość | wartość |
| Ratownictwo medyczne | | | |
| Zespół podstawowy | 272 182,50 | | 272 182,50 |
| Zespół specjalistyczny | 362 910,60 | | 362 910,60 |
| | 635 093,10 | 0,00 | 635 093,10 |
| | | | |
| POZ- nocna i świąteczna opieka | | | |
| POZ | 1 371 480,00 | 1 371 480,00 | 1 371 480,00 |
| POZ | 1 371 480,00 | 1 371 480,00 | 1 371 480,00 |
| Ryczałt | | | 31 294 080,00 |
| | | | |
| Razem | 51 645 579,23 | 51 831 499,35 | 51 990 031,07 |



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty w roku 2019 ukształtowały się na poziomie **64 372 315,44 zł**. Poniżej przedstawiono udział poszczególnych kosztów i ich dynamikę w porównaniu do roku 2018.

Udział poszczególnych kosztów w 2019r.



Dynamika kosztów 2019 r. do 2018r.

| Wyszczególnienie | 2019r. | 2018r. | Dynamika 2019/2018 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 64 372 315,44 | 62 464 377,22 | 1,03 |
| Koszty działalności podstawowej | 63 942 932,31 | 60 602 540,95 | 1,06 |
| Koszty rodzajowe | 63 794 847,97 | 60 437 799,89 | 1,06 |
| Zużycie materiałów i energii | 10 651 454,44 | 9 948 747,09 | 1,07 |
| Materiały do konserwacji i remontu sprzętu | 26 067,82 | 39 630,88 | 0,66 |
| Materiały do konserwacji i remontu pomieszczeń | 27 221,41 | 27 617,87 | 0,99 |
| Środki czystości | 258 210,89 | 220 592,94 | 1,17 |
| Materiały biurowe | 220 090,30 | 198 303,00 | 1,11 |
| Bielizna i pościel | 9 975,00 | 0,00 | |
| Paliwo, oleje, ogumienie | 58 988,89 | 39 197,57 | 1,50 |
| Materiały do wyposażenia pomieszczeń | 25 592,38 | 49 156,70 | 0,52 |
| Drobne materiały gospodarcze | 12 313,12 | 7 687,04 | 1,60 |
| Leki | 2 140 746,54 | 1 958 722,29 | 1,09 |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Wyszczególnienie | 2019r. | 2018r. | Dynamika 2019/2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Opatrunki | 603 635,16 | 452 437,10 | 1,33 |
| Materiały szewne | 129 835,42 | 140 700,24 | 0,92 |
| Płyny infuzyjne | 137 083,10 | 163 656,44 | 0,84 |
| Materiały niejałowe | 371 460,54 | 278 253,33 | 1,33 |
| Środki dezynfekcyjne | 160 508,84 | 167 026,93 | 0,96 |
| Gazy medyczne | 41 125,54 | 34 805,71 | 1,18 |
| Krew i inne produkty krwiopochodne | 487 182,40 | 519 214,20 | 0,94 |
| Materiały jednorazowe | 1 087 982,00 | 1 020 396,82 | 1,07 |
| Drobny sprzęt medyczny | 324 294,95 | 297 174,29 | 1,09 |
| Endoprotezy | 2 895 058,50 | 2 797 305,55 | 1,03 |
| Energia elektryczna | 912 985,02 | 901 764,01 | 1,01 |
| Woda | 164 247,88 | 162 049,55 | 1,01 |
| Gaz ziemny | 548 382,07 | 453 002,82 | 1,21 |
| Artykuły spożywcze | 8 466,67 | 20 051,81 | 0,42 |
| Usługi obce | 24 938 525,22 | 24 305 839,69 | 1,03 |
| Remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy | 1 348 426,32 | 2 495 248,87 | 0,54 |
| Transport medyczny | 931 631,86 | 961 826,07 | 0,97 |
| Usługi pocztowe | 39 622,00 | 41 693,17 | 0,95 |
| Usługi telefoniczne | 67 092,96 | 73 291,23 | 0,92 |
| Wywóz nieczystości | 141 618,93 | 124 703,14 | 1,14 |
| Żywienie chorych | 883 221,25 | 617 021,07 | 1,43 |
| Utylizacja odpadów | 144 736,92 | 120 756,44 | 1,20 |
| Usługi pralnicze | 455 544,14 | 409 100,67 | 1,11 |
| Pozostałe usługi materialne | 13 330,81 | 28 008,66 | 0,48 |
| Usługi bankowe | 2 317,59 | 1 994,86 | 1,16 |
| Zakup procedur medycznych | 1 598 272,98 | 1 505 051,56 | 1,06 |
| Obsługa prawna, informatyczna | 175 014,80 | 173 120,96 | 1,01 |
| Dzierżawa zbiorników i butli oraz innego sprzętu | 131 211,16 | 81 034,27 | 1,62 |
| Kontrakty lekarskie | 14 465 131,06 | 13 665 581,60 | 1,06 |
| Kontrakty pielęgniarskie | 234 634,00 | 196 386,50 | 1,19 |
| Kontrakty ratowników medycznych | 1 030 451,75 | 560 610,25 | 1,84 |
| Kontrakty administracyjne (stała obsługa prawna i informatyczna) | 279 274,31 | 216 840,59 | 1,29 |
| Kontrakty inne (w tym personel średni) | 1 380 271,50 | 1 416 113,40 | 0,97 |
| Pozostałe usługi niematerialne | 160 421,24 | 169 499,14 | 0,95 |
| Czynsze najmu za lokale | 1 414 248,36 | 1 386 736,14 | 1,02 |
| Czynsze najmu majątku ruchomego | 12 672,04 | 38 496,81 | 0,33 |
| Pozostały transport | 29 379,24 | 22 724,29 | 1,29 |
| Podatki i opłaty | 100 999,35 | 135 005,24 | 0,75 |
| Wynagrodzenia | 20 422 653,82 | 18 630 124,40 | 1,10 |
| Wynagrodzenia ze stosunku pracy/osobowe | 14 933 877,02 | 13 024 564,95 | 1,15 |
| Umowa zlecenie/wynagrodzenia bezosobowe | 3 054 873,38 | 2 423 177,77 | 1,26 |
| Nagrody jubileuszowe | 280 842,39 | 156 599,10 | 1,79 |
| Nadgodziny | 1 217 559,28 | 755 058,01 | 1,61 |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Wyszczególnienie | 2019r. | 2018r. | Dynamika 2019/2018 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Ekwiwalent za urlop | 15 704,87 | 21 946,33 | 0,72 |
| Odprawy pracownicze | 235 111,59 | 199 582,93 | 1,18 |
| Premia uznaniowa, kwartalna | 138 263,65 | 68 762,50 | 2,01 |
| Dodatek dla pielęgniarek | 3 982,34 | 1 339 320,74 | 0,00 |
| Wynagrodzenie Zarządu | 304 275,00 | 284 370,60 | 1,07 |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej | 92 764,90 | 96 259,35 | 0,96 |
| Dodatek dla ratowników | 145 399,40 | 260 482,12 | 0,56 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 099 114,78 | 3 758 873,47 | 1,09 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 265 595,46 | 2 967 581,87 | 1,10 |
| Składki na Fundusz Pracy | 286 289,24 | 259 577,61 | 1,10 |
| Składki na FGŚP | 11 643,62 | 10 535,20 | 1,11 |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 34 356,10 | 29 455,52 | 1,17 |
| Odpis na ZFŚS | 429 588,07 | 418 000,78 | 1,03 |
| Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe | 2 086,44 | 0,00 | |
| BHP | 53 399,58 | 62 095,99 | 0,86 |
| Szkolenie pracowników | 16 156,27 | 11 626,50 | 1,39 |
| Amortyzacja | 3 334 965,07 | 3 426 663,11 | 0,97 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 247 135,29 | 233 546,89 | 1,06 |
| Wartość sprzedaży towarów i materiałów | 148 084,34 | 233 546,89 | 0,63 |
| Koszty finansowe | 146 164,88 | 189 432,91 | 0,77 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 283 218,25 | 1 672 403,36 | 0,17 |

W 2019r. w stosunku do 2018r. zdecydowanie najwyższą dynamikę wzrostu wykazały wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników. Było to spowodowane zmianą wielkości najniższego wynagrodzenia, a także wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych.

Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii w 2019r. wzrosło w stosunku do 2018 o 7 punktów procentowych. 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.

Usługi obce

Koszty usług obcych w 2019r. były wyższe w stosunku do 2018r. o 3 punkty procentowe, na co w dużej mierze miał wpływ wzrost wysokości kontraktów.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń były wyższe w stosunku do 2018r. o około 9 punktów procentowych. Jak już wyżej wspomniano, zasadniczy wpływ na wzrost tej grupy kosztów miały: podniesienie minimalnego wynagrodzenia, najniższego wynagrodzenia w grupie zawodów medycznych oraz dodatki dla pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych.

Amortyzacja

Wartość amortyzacji w roku 2019r. była niższa od wykazanej w 2018r. o około 3% i ciągle znajduje się na relatywnie wysokim poziomie.

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe wzrosły w 2019r. o 6 punktów procentowych. Było to spowodowane wyższymi opłatami z tytułu ubezpieczenia mienia.

Wartość sprzedaży towarów i materiałów

Wartość sprzedaży towarów i materiałów w 2019 r. była niższa od wykazanej w 2018r. z uwagi na otwarcie baru w szpitalu, który ma bardzo urozmaiconą ofertę sprzedaży.

Koszty finansowe

Koszty finansowe w 2019r. w stosunku do 2018r. były niższe o 23 punkty procentowe. Zasadniczy wpływ na ich spadek miały niższe odsetki od kredytów.

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w 2019r. w stosunku do 2018r. znacznie spadły. W tej części kosztów największy udział miały kary i odszkodowania w wysokości 66 578,03 zł (w tym wypłacana renta) oraz umorzone wierzytelności wobec firmy, której wierzytelności nie wyegzekwował komornik w kwocie 101 863,75 zł.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

WYNIK FINANSOWY OŚRODKÓW POWSTAWANIA KOSZTÓW

| Nazwy komórek | 2019 | 2018 | Dynamika 2019/2018 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Lecznictwo szpitalne | -4 147 434,57 | -4 713 787,59 | 0,88 |
| Oddział Wewnętrzny | 657 666,23 | 534 188,61 | 1,23 |
| Oddział Chirurgiczny | -265 602,78 | -740 306,89 | 0,36 |
| Oddział Urologiczny | -572 064,69 | -411 120,82 | 1,39 |
| Oddział AiIT | -813 558,16 | -140 278,60 | 5,80 |
| Oddział Noworodkowy | -673 068,20 | -433 190,26 | 1,55 |
| Oddział Dziecięcy | -613 736,00 | -468 855,60 | 1,31 |
| Oddział Laryngologiczny | -256 172,80 | -350 105,28 | 0,73 |
| Oddział Neurologiczny | -43 756,65 | -536 218,85 | 0,08 |
| Oddział Ginekologiczno-położniczy | -2 038 714,19 | -1 917 220,73 | 1,06 |
| Oddział Ortopedyczny | 1 708 490,28 | 1 507 168,76 | 1,13 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | -346 778,26 | -606 339,49 | 0,57 |
| Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | -890 139,35 | -1 151 508,44 | 0,77 |
| Ratownictwo Medyczne | 627 136,22 | 661 790,25 | 0,95 |
| Rehabilitacja lecznicza | 259 498,90 | 44 064,51 | 5,89 |
| Lecznictwo specjalistyczne | 245 070,57 | 23 469,50 | 10,44 |
| Poradnia Ginekologiczna | 155 023,63 | 130 321,26 | 1,19 |
| Poradnia Chirurgiczna | 81 210,13 | 63 089,80 | 1,29 |
| Poradnia Ortopedyczna | -91 813,49 | -126 167,97 | 0,73 |
| Poradnia Laryngologiczna | -44 254,62 | -48 681,17 | 0,91 |
| Poradnia Urologiczna | 109 219,88 | 130 844,77 | 0,83 |
| Poradnia Neurologiczna | 59 115,83 | -125 937,19 | -0,47 |
| Poradnia Kardiologiczna | -17 485,56 | 0,00 | |
| Poradnia Diabetologiczna | -6 241,33 | -1 537,91 | 4,06 |
| Poradnia Chorób Wewnętrznych | 38,00 | 0,00 | |
| Poradnia Pediatryczna | 258,10 | 0,00 | |
| Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne | 681 705,24 | 558 183,77 | 1,22 |
| Pracownia Endoskopowa | -14 744,47 | -21 084,15 | 0,70 |
| Pracownia Tomograf Komputerowy | 696 449,71 | 579 267,92 | 1,20 |
| Nocna i świąteczna opieka zdrowotna | -249 233,56 | -465 774,70 | 0,54 |
| Razem | -2 583 257,20 | -3 892 054,26 | 0,66 |

W 2019r. największy zysk z działalności wypracował Oddział Ortopedyczny w wysokości 1 708 490,28 zł, a następną była Pracownia Tomografii Komputerowej z kwotą 696 449,71 zł. Największą stratę wykazał Oddział Ginekologiczno-Położniczy w kwocie 2 038 714,19 zł oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w kwocie 890 139,35 zł. Zasadniczy wpływ na stosunkowo 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 anestezjologicznej oraz części bloku operacyjnego generują stosunkowo wysokie koszty w porównaniu do innych oddziałów. 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.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

STRUKTURA MAJĄTKOWO - KAPITAŁOWA

| Analiza finansowa – BILANS | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Wyszczególnienie | 31.12.2019 | % sumy bilansowej | 31.12.2018 | % sumy bilansowej |
| AKTYWA | | | | |
| Aktywa trwałe | | | | |
| wartości niematerialne i prawne | 102 435,91 | 0,36 | 43 563,89 | 0,15 |
| rzeczowe aktywa trwałe | 17 247 765,99 | 59,99 | 18 939 049,04 | 63,22 |
| należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 578 126,00 | 2,01 | 636 496,00 | 2,12 |
| Razem | 17 928 327,90 | 62,36 | 19 619 108,93 | 65,49 |
| Aktywa obrotowe | | | | |
| zapasy | 1 162 761,59 | 4,04 | 978 781,49 | 3,27 |
| należności krótkoterminowe | 5 943 752,18 | 20,67 | 5 542 306,45 | 18,50 |
| 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 |
| 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 | 5 943 752,18 | 20,67 | 5 542 306,45 | 18,50 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 5 432 932,24 | 18,90 | 4 940 721,85 | 16,49 |
| b) inne | 510 819,94 | 1,78 | 601 584,60 | 2,01 |
| inwestycje krótkoterminowe | 2 795 664,30 | 9,72 | 2 681 687,36 | 8,95 |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 918 997,28 | 3,20 | 1 134 911,63 | 3,79 |
| Razem | 10 821 175,35 | 37,64 | 10 337 686,93 | 34,51 |
| 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 | 28 749 503,25 | 100,00 | 29 956 795,86 | 100,00 |
| PASYWA | | | | |
| Kapitał własny | | | | |
| kapitał podstawowy | 13 755 000,00 | 47,84 | 13 755 000,00 | 45,92 |
| kapitał zapasowy | 3 358 675,15 | 11,68 | 7 262 815,56 | 24,24 |
| kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Wyszczególnienie | 31.12.2019 | % sumy bilansowej | 31.12.2018 | % sumy bilansowej |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | -983 718,16 | -3,28 |
| zysk (strata) netto | -969 389,56 | -3,37 | -2 920 422,25 | -9,75 |
| odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 16 144 285,59 | 56,16 | 17 113 675,15 | 57,13 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | | |
| rezerwy na zobowiązania | 2 261 318,31 | 7,87 | 2 624 247,36 | 8,76 |
| zobowiązania długoterminowe | 1 267 530,96 | 4,41 | 2 436 872,80 | 8,13 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 7 931 132,14 | 27,59 | 7 498 182,36 | 25,03 |
| 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 | 7 140 932,25 | 24,84 | 6 697 719,54 | 22,36 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 3 094 867,87 | 10,76 | 2 802 920,62 | 9,36 |
| b) inne zobowiązania krótkoterminowe | 4 046 064,38 | 14,07 | 3 894 798,92 | 13,00 |
| 4) fundusze specjalne | 790 199,89 | 2,75 | 800 462,82 | 2,67 |
| rozliczenia międzyokresowe | 1 145 236,25 | 3,98 | 283 818,19 | 0,95 |
| Razem | 12 605 217,66 | 43,84 | 12 843 120,71 | 42,87 |
| PASYWA RAZEM | 28 749 503,25 | 100,00 | 29 956 795,86 | 100,00 |

W aktywach Spółki na koniec 2019 r. spadła wartość majątku trwałego, przy jednoczesnym wzroście majątku obrotowego.

Kapitał własny stanowił w 2019 r. 56,16% wartości pasywów, a źródłem finansowania były głównie zobowiązania krótkoterminowe.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

WSKAŹNIKI FINANSOWE

Analiza finansowa – Wskaźniki I

| | 2019 | 2018 | zmiana |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Rentowność majątku | | | |
| $\frac{\text{wynik finansowy netto x 100}}{\text{średnioroczny stan aktywów}}$ | -3,30 | -9,43 | -6,13 |
| Rentowność kapitału własnego | | | |
| $\frac{\text{wynik finansowy netto x 100}}{\text{średnioroczny stan kapitału własnego}}$ | -5,83 | -15,32 | -9,49 |
| Rentowność netto sprzedaży | | | |
| $\frac{\text{wynik finansowy netto x 100}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów}}$ | -1,55 | -5,16 | -3,61 |
| Wskaźnik płynności I | | | |
| $\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem*})}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$ | 1,36 | 1,38 | 0,02 |
| Wskaźnik płynności II | | | |
| $\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem*}) - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe*})}$ | 1,22 | 1,25 | 0,03 |
| Szybkość spłat należności w dniach | | | |
| $\frac{\text{średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni}}{\text{przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów}}$ | 30,19 | 31,87 | 1,68 |
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi | | | |
| $\frac{\text{kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe}}{\text{aktywa trwałe}}$ | 1,03 | 1,01 | -0,02 |

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

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

Wskaźnik rentowności majątku uzyskał w roku 2019 wartość ujemną z uwagi na wykazaną stratę, tak samo było w 2018 r., jednak wskaźnik za 2019 r. wykazał korzystniejszą wartość.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego uzyskał w roku 2019 wartość ujemną z uwagi na wykazaną stratę, tak jak i w 2018 r., ale tak, jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, jego wartość jest zdecydowanie lepsza.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku 2019 przyjął wartość ujemną, podobnie było w roku 2018 i również jego wysokość była lepsza od osiągniętej w roku ubiegłym.

Podsumowując w powyższych przypadkach wskaźnik rentowności w szpitalu uległ podwyższeniu.

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 2019 r. uzyskanymi środkami 1,36 wartości zobowiązań krótkoterminowych tj. o 0,02 mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Jednostka posiada więc porównywalną zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jak w 2018r. 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 2019 r. 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 spadła o 2 dni w stosunku do 2018r.

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

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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.

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą porównawczą)

| | 2019 | 2018 | zmiana |
|--|-------|-------|--------|
| Szybkość obrotu zobowiązań w dniach | | | |
| średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni | | | |
| <hr/> | | | |
| Koszty działalności operacyjnej +/- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | 16,89 | 15,65 | -1,24 |
| Szybkość obrotu zapasów w dniach | | | |
| średnioroczny stan zapasów x 365 | | | |
| <hr/> | | | |
| Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | 6,13 | 5,45 | -0,68 |

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 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 17 dni i był nieco wyższy niż w roku 2018.

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 poprzednim okresie sprawozdawczym.

Zarząd finansuje działalność środkami własnymi oraz kapitałem obcym w postaci zaciągniętego kredytu długoterminowego, a także leasingów finansowego i operacyjnego.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

| Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą porównawczą | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Wyszczególnienie | Rok kończący się 31.12.2019 | Rok kończący się 31.12.2018 | Dynamika 2019/2018 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 468 151,13 | 56 385 108,81 | 1,11 |
| Zmiana stanu produktów | -215 914,35 | 1 121 459,34 | -0,19 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 235 146,17 | 252 704,87 | 0,93 |
| Razem | 62 487 382,95 | 57 759 273,02 | 1,08 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148 084,34 | 164 741,06 | 0,90 |
| Koszty działalności operacyjnej | | | |
| Amortyzacja | 3 334 965,07 | 3 426 663,11 | 0,97 |
| Zużycie materiałów i energii | 10 651 454,44 | 9 948 747,09 | 1,07 |
| Usługi obce | 24 938 525,22 | 24 305 839,69 | 1,03 |
| Podatki i opłaty | 100 999,35 | 134 005,24 | 0,75 |
| Wynagrodzenia | 20 422 653,82 | 18 630 124,40 | 1,10 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 101 102,30 | 3 758 873,47 | 1,09 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 24 770 891,41 | 22 622 544,76 | 1,09 |
| Razem | 63 796 835,49 | 60 437 799,89 | 1,06 |
| Zysk ze sprzedaży | -1 457 536,88 | -2 843 267,93 | 0,51 |
| Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 216 831,70 | 179 755,30 | 1,21 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124 721,23 | 1 189 616,48 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne | 617 251,87 | 159 840,55 | 3,86 |
| Razem | 958 804,80 | 1 529 212,33 | 0,63 |
| Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 301,38 | 2 576,94 | 2,06 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 662,76 | 205 900,60 | 0,29 |
| Inne koszty operacyjne | 218 254,11 | 1 463 925,82 | 0,15 |
| Razem | 283 218,25 | 1 672 403,36 | 0,17 |
| Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -781 950,33 | -2 986 458,96 | 0,26 |

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Wyszczególnienie | Rok kończący się 31.12.2019 | Rok kończący się 31.12.2018 | Dynamika 2019/2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Przychody finansowe | | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 17 095,65 | 118 515,62 | 0,14 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 17 095,65 | 118 515,62 | 0,14 |
| Koszty finansowe | | | |
| Odsetki | 120 604,33 | 165 858,97 | 0,73 |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 25 560,55 | 23 573,94 | 1,08 |
| Razem | 146 162,96 | 189 432,91 | 0,77 |
| Zysk/strata brutto | -911 017,64 | -3 057 376,25 | 0,30 |
| Podatek dochodowy | 58 370,00 | -136 954,00 | -0,43 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk/strata netto | -969 387,64 | -2 920 422,25 | 0,33 |

W 2019 r. spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 969.389,56 zł. Bezpośredni wpływ na to miał wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, a także zużycie materiałów i energii. Wynik ten jest zdecydowanie lepszy od tego, który uzyskano w 2018r. Główny wpływ na jego poprawę miał wzrost wielkości kontraktu na świadczenia medyczne, które w części pozwoliły na zniwelowanie rosnących kosztów działalności Szpitala.

INWESTYCJE I NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2019r.

W roku obrotowym 2019 Spółka dokonała zakupu z własnych środków następującego sprzętu medycznego:

| Lp. | Nazwa | Komórka organizacyjna | Przyjęto na stan | | |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | bronchofiberoskop | OAiT | 1 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| 2 | napęd ortopedyczny CD (wiertarka ortopedyczna) | Blok Operacyjny | 1 | 25 183,82 | 25 183,82 |
| 3 | rejestrator holterowski | O. Neurologiczny | 1 | 11 842,20 | 11 842,20 |
| 4 | cieplarka medyczna | Blok Operacyjny | 1 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 5 | ereterenoskop E kompaktowy | O. Urologiczny | 1 | 15 965,10 | 15 965,10 |
| 6 | optyka Hopkins | O. Urologiczny | 1 | 25 898,04 | 25 898,04 |
| | | razem | | | 127 489,16 |

W 2019r. 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 2019r. otrzymała sprzęt komputerowy wartości 572 282,10 zł.

W roku tym podpisano ze Skarbem Państwa umowę na udzielenie dotacji celowej, w wyniku której zakupiono ambulans wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego o wartości 418 455,00 zł.

W omawianym okresie spółka otrzymała w formie darowizny środki trwałe o wartości początkowej brutto 7 278 001,19 zł i wartości niematerialne i prawne w wysokości 15 857,40 zł. Aktywa te otrzymano m.in. od SP ZOZ Szpital w Śremie, a także Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Na koniec grudnia 2019r. Spółka posiadała środki trwałe o wartości 42 356 583,52 zł i środki trwałe w budowie o wartości 79 950,00 zł, natomiast wartości niematerialne i prawne w wysokości 418 924,04 zł.

Rozliczenie zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, spłata kredytu oraz leasingów z lat ubiegłych

Niezależnie od dokonanych zakupów sprzętu medycznego i wartości niematerialnych i prawnych w 2019r. Spółka spłacała zaciągnięty w 2016r. kredyt oraz zakup sprzętu w formie ratalnej lub leasingowej. Wielkości te przedstawia poniższa tabela.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| Lp. | Nazwa sprzętu | Komórka organizacyjna | Ilość | Wartość | Rok zakupu | Forma zakupu | Planowana ilość rat | Wydatek 2019 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 30 watowy generator laserowy (laser) | O. Urologiczny | 1 | 125 388,00 | 2016 | raty | 36 | 13 932,00 |
| 2 | kredyt inwestycyjny | IV piętro | 1 | 5 000 000,00 | 2016 | raty | 60 | 1 107 114,18 |
| 3 | sterylizator gazowy | Pracownia Diagnostyki Obrazowej | 1 | 343 332,00 | 2014 | leasing finansowy | 84 | 54 710,28 |
| 4 | ambulans | Zespół wyjazdowy | 1 | 305 471,73 | 2015 | leasing operacyjny | 60 | 68 180,28 |
| 5 | wyposażenie do ambulansu | Zespół wyjazdowy | 1 | 148 161,86 | 2015 | leasing finansowy | 60 | 30 863,40 |
| | razem | | | 5 922 353,59 | | | | 1 274 800,14 |

W 2019 r. spółka nie prowadziła inwestycji.

ZATRUDNIENIE I ŚREDNIE WYNAGRODZENIE

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę na koniec 2019r. wyniosło 318 etatów i było niższe aniżeli w 2018r. o 4 etaty. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

| Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym | Różnica 2019-2018 |
| Ogółem, z tego: | 318,00 | 322,00 | -4,00 |
| – pracownicy umysłowi (administracja) | 29,00 | 30,00 | -1,00 |
| – pracownicy fizyczni | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| – personel medyczny | 192,00 | 193,00 | -1,00 |
| – rejestratorki medyczne, salowe | 86,00 | 88,00 | -2,00 |

Średnie wynagrodzenie miesięczne ukształtowało się w 2019r. na poziomie 4 413,92 zł, natomiast w 2018r. na poziomie 4 100,55 zł. Wpływ na wzrost wynagrodzeń omówiono w części dotyczącej kosztów.

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W MINIONYM ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W roku 2019 szpital działał w sieci szpitali tj. w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i był zakwalifikowany do drugiego stopnia systemu zabezpieczenia świadczeń.

Działania remontowe zostały przeprowadzane w bardzo ograniczonym zakresie i dotyczyły drobnych napraw np. powierzchni sufitu na korytarzu jednego z oddziałów, czy wyposażenia sali zabiegowej w odprowadzenie gazów medycznych.

W roku 2019 szpital doposażył niektóre oddziały szpitalne w niezbędny sprzęt np.: źródło światła do bronchofiberoskopu (dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), optykę dla cystoskopu, resektoskop, uretroskop dla (Oddziału Urologii), cieplarkę medyczną do ogrzewania płynów (Blok Operacyjny), rejestrator Holterowski (Pracownia Czynnościowa Układu Krążenia), aparat KTG (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza). Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała dla Oddziału Noworodkowego aparat USG, stanowiska do resuscytacji noworodka, inkubator zamknięty, kardiomonitor, pompy infuzyjne, pulsoksymetr stacjonarno-transportowy, stanowiska do ogrzania noworodka, a Oddział Pediatryczny otrzymał fotele rozkładane dla osób towarzyszących pacjentom i aparat USG - diagnostyczny. Dzięki dotacji rządowej przy niewielkim wkładzie własnym zakupiono ambulans medyczny typu C z zabudową medyczną i wyposażeniem.

Placówka rozszerzyła dostępność do usług specjalistycznych w systemie ambulatoryjnym, poszpitalnym, uruchamiając Poradnię Pediatryczną oraz Poradnię Chorób Wewnętrznych. W ramach nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej wdrożono standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym pod nazwą „Dieta Mamy”, a w zakresie realizowanych procedur endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego nastąpił znaczny wzrost wykonania kontraktu, a tym samym nastąpiło skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na wykonanie zabiegu.

W roku 2019 szpital pozytywnie zaliczył audit przeprowadzony przez auditorów firmy IMQ Kraków w zakresie systemu zarządzania jakością 9001:2015 oraz kontynuował wdrożenie standardów akredytacyjnych w celu otrzymania certyfikatu z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Pod koniec 2019r. rozpoczęto przygotowania do rozszerzenia oferty w ramach poradni dermatologicznej. W tym celu podpisano porozumienie z prywatną praktyką lekarską. Szpital przejął z dniem 1 stycznia 2020r. wspomnianą poradnię działającą w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI

Priorytetem w działaniach będzie utrzymanie wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych oraz dalszy ich rozwój poprzez wprowadzenie takich mechanizmów zarządzania Spółką, które pozwolą na dostosowanie się do potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu i regionu.

Kontynuowane będą starania o zasilanie kadry medycznej głównie lekarzy specjalistów, pielęgniarek i innych pracowników medycznych stanowiących niezbędny, uzupełniający się zespół, z powodzeniem realizujący świadczenia zdrowotne w różnych specjalnościach.

Szpital nadal będzie monitorował potrzeby pacjentów, reagując pozytywnie na propozycje ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia lub występując do płatnika z własnymi propozycjami rozszerzenia usług medycznych. W roku 2020 Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. nie zmieni swojej oferty leczenia w zakresie oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, podstawowej opieki zdrowotnej i będzie działał zgodnie z umowami zawartymi z płatnikiem. W ramach usług komercyjnych będą świadczyły swoje usługi Poradnie Preluksacyjna, Neonatologiczna, Ortopedyczna, aktualne będą propozycje zabiegów wykonywanych przez Oddziały Laryngologiczny, Urologiczny i Ortopedyczny. Zakres zabiegów leczniczych oferowanych przez Dział Fizjoterapii będzie aktywnie dostosowywał się do potrzeb pacjentów. Dodatkowo świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostaną poszerzone o zakres działania Poradni Dermatologicznej. Współpraca z wyspecjalizowanymi ośrodkami w Poznaniu w zakresie konsultacji onkologicznych, spowoduje przyspieszenie wykonania planu leczenia pacjentów z chorobą nowotworową w ramach Pakietu Onkologicznego.

Mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie infrastruktury szpitala, zwłaszcza w celu realizacji zabiegowych procedur medycznych, będą wprowadzone działania organizacyjne doprowadzające do optymalnego wykorzystania sal operacyjnych. W tym roku, w zakresie planowania modernizacji i remontów, Spółka skoncentruje się głównie na dwóch obszarach tj. Bloku Operacyjnym w zakresie dostosowania jego organizacji do wymogów standardów Centrum Monitorowania Jakości, oraz pomieszczeń Rejestracji do Poradni Szpitalnych, w zakresie nowego rozmieszczenia stanowisk do rejestracji pacjentów, która ma zapewnić intymność rozmowy z pacjentem i bezpieczne przechowywanie dokumentacji medycznej. Zaplanowano także odnowienie sanitariatów w korytarzu prowadzącym do pracowni diagnostycznych.

Zaplanowano zakupy sprzętu medycznego, które uzupełnią lub wymienią wysłużone urządzenia na nowe, a będą to np.; myjka ultradźwiękowa (Centralna Sterylizatornia), gastroskop diagnostyczny (Pracownia Endoskopowa), aparat do znieczulenia (Oddział Ginekologiczno-Położniczy), kardiomonitor (Oddział Urologiczny), aparat USG (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), transporter do elektrod (Blok Operacyjny), zamgławiacz - urządzenie do dezynfekcji.

W roku 2020 z dużą intensywnością będą prowadzone działania projakościowe zwłaszcza w zakresie ostatecznego wdrożenia standardów akredytacyjnych wymaganych przez Centrum Monitorowania Jakości, aby pozytywnie zaliczyć audit certyfikacyjny i uzyskać potwierdzenie wysokiej jakości opieki medycznej.

PODSUMOWANIE

Rok obrotowy 2019 Spółka zamknęła stratą w wysokości 969 389,56 zł. Zasadniczy wpływ na ten wynik miał głównie wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniem społecznym i innymi świadczeniami, a także wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. Uzyskany wynik finansowy za omawiany rok jest zdecydowanie lepszy od wyniku osiągniętego w 2018r. który zamknął się strata w wysokości 2 920 422,25 zł.

W aktywach Spółki na koniec 2019 r. spadła wartość majątku trwałego, przy jednoczesnym wzroście majątku obrotowego. Spadła również wielkość kapitału własnego, a źródłem finansowania były głównie zobowiązania krótkoterminowe.

Środki pieniężne na koniec 2019 r. wyniosły 2 795 664,30 zł i były nieco wyższe od wykazanych w sprawozdaniu za 2018r. tj. 2 681 687,36 zł.

Jednym z najistotniejszych działań Zarządu jest stała dbałość o utrzymanie płynności finansowej Spółki. Zarząd prowadzi rygorystyczną politykę zarządzania ryzykiem utraty płynności, polegającą na utrzymywaniu odpowiedniego poziomu środków. Zarząd na bieżąco monitoruje poziom zobowiązań krótkoterminowych oraz majątku obrotowego, a także przepływy środków pieniężnych Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski