

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach  
Sp. z o. o.

## Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o.

## Informacje ogólne

---

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została związana aktem notarialnym z dnia 19 listopada 2009 roku przy udziale notariusz Przemysławy Bac, prowadzącej Kancelarię Notarialną z siedzibą w Słubicach. Założycielem Spółki jest Powiat Słubicki. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku Spółka zapewnia mieszkańcom powiatu słubickiego i innym pacjentom chcącym korzystać z usług medycznych w Słubicach nieprzerwalne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczania dostępności, warunków i jakości poszczególnych rodzajów świadczeń w nie mniejszym zakresie niż wcześniej zapewniał to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000359690. Spółce nadano numer statystyczny REGON 080445872

Siedziba Spółki mieści się w Słubicach, woj. Lubuskie przy ulicy Nadodrzańskiej 6.

### **Kapitał zakładowy Spółki**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił **2 500 000, 00** (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

### **Władze Spółki**

Władzami Spółki są a- Zgromadzenie Wspólników, b- Rada Nadzorcza, c- Zarząd.

Zgodnie z Umową Spółki funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Słubickiego, w skład którego na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodzi:

Piotr Łuczyński	Starosta Słubicki;
Tomasz Stupienko	Wicestarosta Słubicki;
Tomasz Pisarek	Społeczny Członek Zarządu;
Ryszard Chustecki	Społeczny Członek Zarządu;
Leszek Bajon	Społeczny Członek Zarządu;

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodziły następujące osoby:

Anna Karpińska – Rapcewicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej;

Bożena Osińska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;

Marek Kokowski

Członek Rady Nadzorczej;

Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego i Wiceprezesa. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarząd jest jednoosobowy, w którego skład wchodzi:

Wojciech Włodarski

Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki na przełomie 2014 roku:

18 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 3/14 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. odwołało Zygmunta Baś z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tym samym powołując Wojciecha Włodarskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

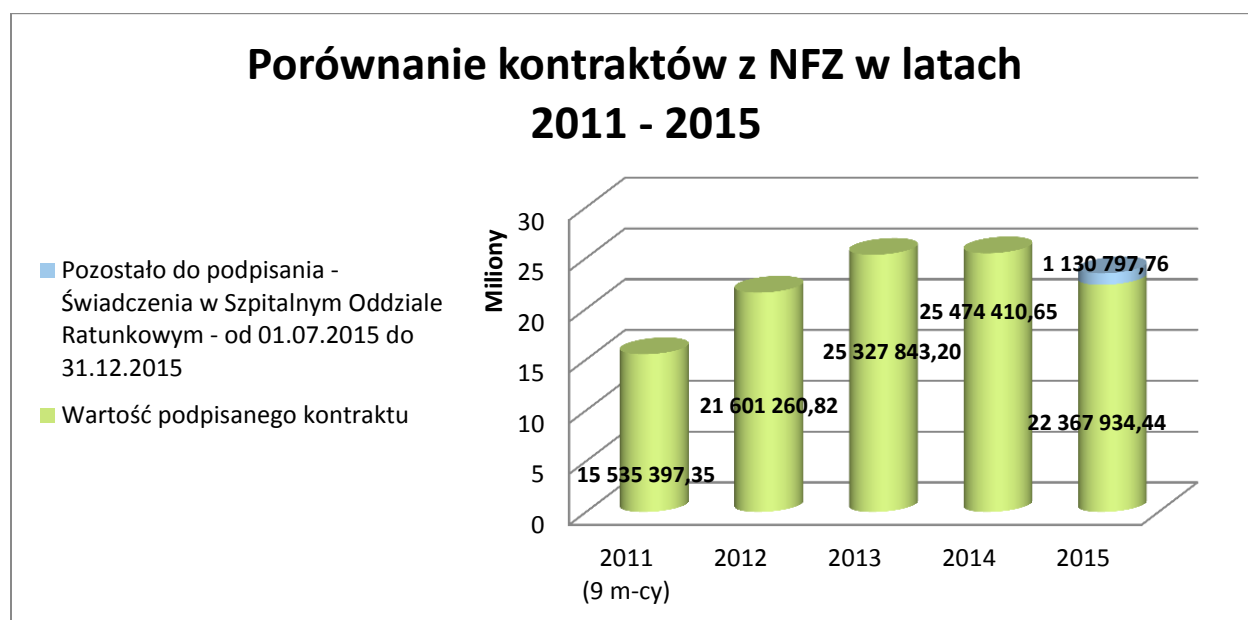
Obecnie NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego:

- **SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH**, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne. W skład tego przedsiębiorstwa wchodzi Oddziały Szpitalne (ilość: 7), Pracownie (ilość: 4) oraz komórki pomocnicze tj. Apteka Zakładowa, Izba Przyjęć Szpitala, Blok Operacyjny, Sterylizatornia, Blok Porodowy oraz Punkt Pobrań Materiałów do Badań.
- **PORADNIE WIELOSPECJALISTYCZNE W SŁUBICACH**, w których prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. W skład Poradni Wielospecjalistycznych wchodzi jednostki organizacyjne takie jak:
  - Poradnie specjalistyczne zawierające w swej strukturze 12 poradni specjalistycznych, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, Dział Fizjoterapii w Słubicach oraz Dział Fizjoterapii w Rzepinie.
  - Opieka doraźna obejmująca Zespoły Ratownictwa Medycznego, Zespół Transportu Sanitarnego, Ambulatorium Ogólne w Słubicach, Ambulatorium Ogólne w Rzepinie oraz Dyspozytornia Pogotowia.

## 1. Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność medyczna, usługi i handel – jednakże Spółka głównie koncentruje się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Spółka, mając na celu kompleksowość udzielanych świadczeń oraz strategiczny cel posiadania poradni specjalistycznych tożsamy z posiadanymi oddziałami występuje z ofertą do NFZ na realizację świadczeń w powyższych zakresach. Poniższy wykres przedstawia porównanie wartości kwotowych podpisanych kontraktów w poszczególnych latach działalności Spółki.

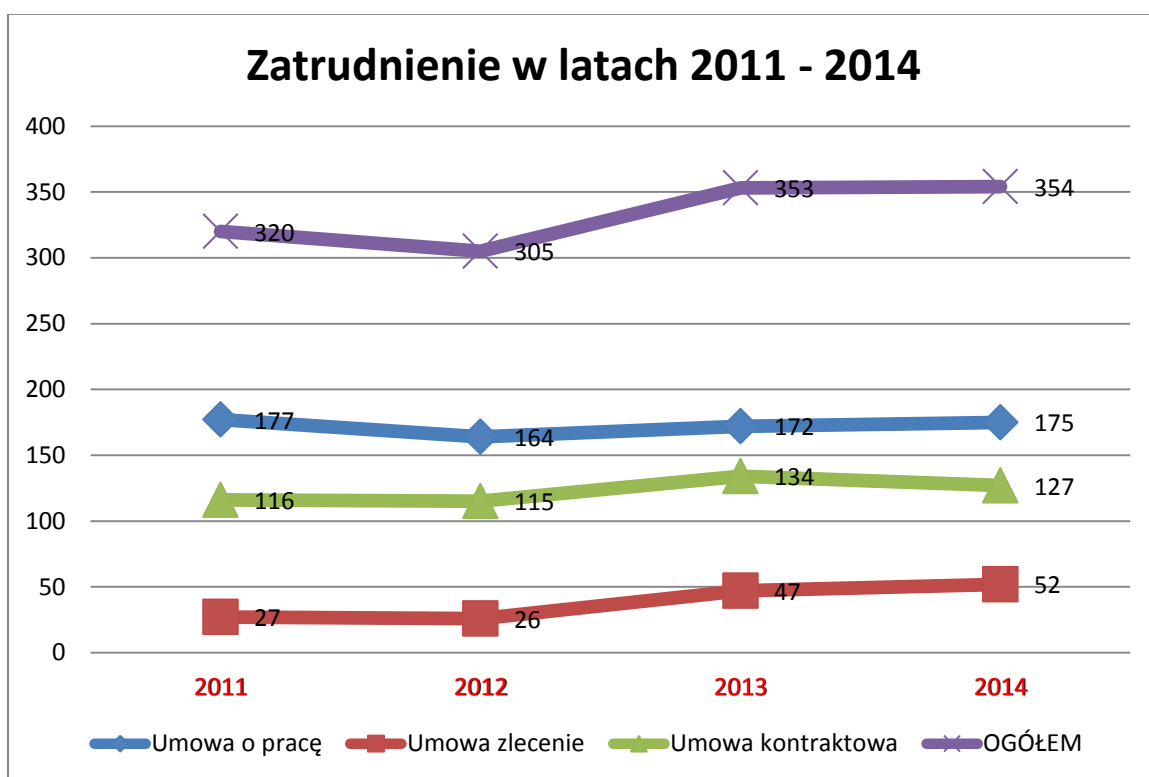


W 2014 roku w Spółce przeprowadzonych zostało 19 kontroli zewnętrznych przez: NIK, NFZ, PIP, WSSE oraz Starostwo Powiatowe w Słubicach.

Ponadto w 2014 roku Szpital pomyślnie przeszedł audyt, mający na celu certyfikację ISO 9001 poświadczającą, że Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług medycznych w ramach leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, tomografii komputerowej, ratownictwa medycznego i leczenia uzależnień oraz promocji zdrowia. Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska, transport sanitarny.

## 2. Stan zatrudnienia

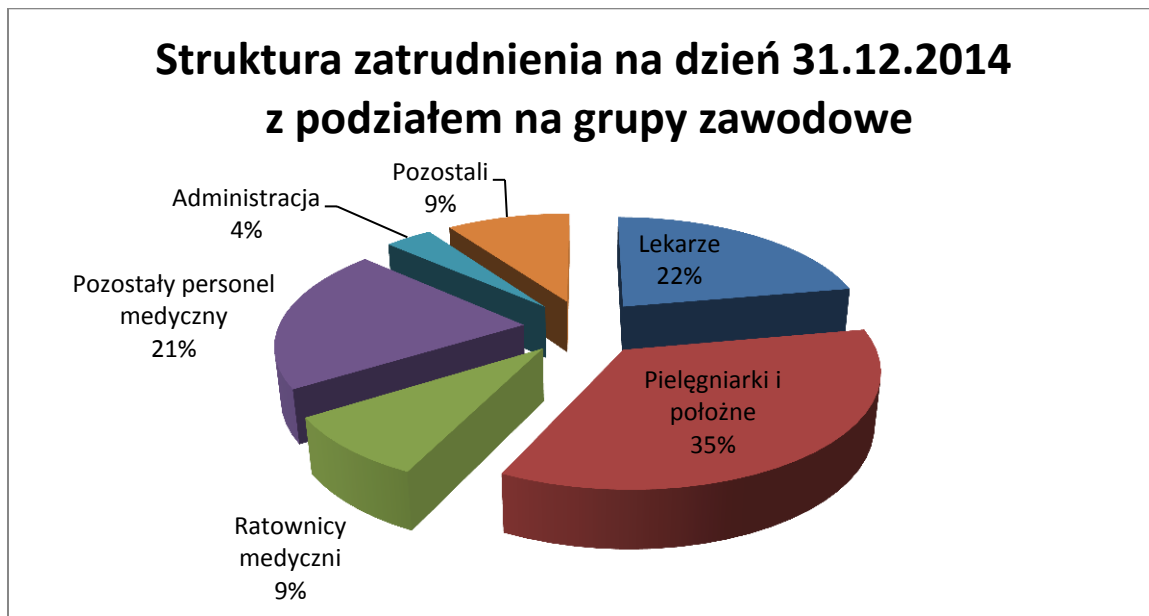
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku w porównaniu ze stanem z lat poprzednich przedstawia się następująco:



Ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych w Spółce było 354 osoby. W tym roku najwięcej pracowników było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Tutaj najliczniejszą grupą są pielęgniarki i położne- 76 osób. Niemal wszyscy lekarze zatrudnieni są na podstawie umowy kontraktowej. Natomiast umowy zlecenia zawarto z 52 osobami -o pięć umów więcej niż w roku ubiegłym. Pomimo tego wzrostu stan ogólny zatrudnienia w Spółce wzrósł o jedną osobę w stosunku do 2013 roku.

W grupie zawodowej brakuje lekarzy systemu z odpowiednimi specjalnościami, które określa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W chwili obecnej Szpital poszukuje tych lekarzy. Brakuje ich jednak w całym regionie, co utrudnia sprostowaniu wymogów nałożonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W pozostałych obszarach organizacyjnych, Spółka w 2014 roku nie miała problemów z zabezpieczeniem kadrowym świadczonych usług medycznych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2014 roku z podziałem na grupy zawodowe.



### 3. Szkolenia kadry medycznej i niemedycznej.

W 2014 roku na szkolenia pracowników ogółem 26 477,09 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o 3 889,50) w tym:

- Szkolenia i kursy personelu medycznego – 16 505,00 zł w tym szkolenie personelu dotyczące systemu akredytacji i standardów akredytacyjnych na kwotę 8 880,00 zł.
- Szkolenia i kursy pionu administracyjnego – 9 972,09 zł w tym między innymi szkolenia z zakresu księgowości, zamówień publicznych oraz kadry kierowniczej.

### 4. Sytuacja finansowa Spółki.

#### 4.1. Wynik finansowy.

W 2014 roku Spółka odnotowała stratę netto na działalności gospodarczej w wysokości: - **307 445,55 zł**, która jest niższa od zysku osiągniętego w roku poprzednim o 1 323 040,57 zł.

(dane w zł, gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok 2011	Dane za rok 2012	Dane za 2013	Dane za 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	16 344 133,99	22 690 506,69	26 116 174,01	26 310 720,51
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 717 364,16	20 421 704,61	22 434 644,34	23 890 170,20
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży(A-B)</b>	<b>1 626 769,83</b>	<b>2 268 802,08</b>	<b>3 681 529,67</b>	<b>2 420 550,31</b>
Koszty sprzedaży	0	0	0	0,00
Koszty ogólne zarządu	2 090 737,72	2 381 016,88	2 386 716,37	2 701 511,83
<b>Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-463 967,89</b>	<b>-112 214,80</b>	<b>1 294 813,30</b>	<b>-280 961,52</b>
Pozostałe przychody operacyjne	156 015,94	154 153,97	48 710,17	290 577,17
Pozostałe koszty operacyjne	148 470,67	24 319,78	100 427,36	311 741,25
<b>Strata (zysk) z działalności operacyjnej (F+G+H)</b>	<b>-456 422,62</b>	<b>17 619,39</b>	<b>1 243 096,11</b>	<b>-302 125,60</b>
Przychody finansowe	26 690,24	15 985,51	20 224,21	10 257,23
Koszty finansowe	22 591,91	6 176,41	18 498,30	15 577,18
<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (I+J+K)</b>	<b>-452 324,29</b>	<b>27 428,49</b>	<b>1 244 822,02</b>	<b>-307 445,55</b>
<b>Podatek dochodowy</b>			<b>229 227,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk netto</b>	<b>-452 324,29</b>	<b>27 428,49</b>	<b>1 015 595,02</b>	<b>-307 445,55</b>
<b>Wskaźnik rentowności brutto (zysk brutto na sprzedaży/przychody)</b>	<b>9,95</b>	<b>10</b>	<b>14,1</b>	<b>9,20</b>

## 4.2. Struktura sprzedaży wg odbiorców usług.

Rok	2012	2013	2014
Przychody ze sprzedaży ogółem	<b>22 690 506,69</b>	<b>26 116 174,01</b>	<b>26 310 720,51</b>
w tym:	22 032 200,87	25 327 843,20	25 449 143,53
- przychody z NFZ	502 997,94	636 135,41	665 919,50
- pozostałe przychody-usługi medyczne	35 967,98	14 410,00	61 166,14
- zwrot kosztów kształcenia kadry medycznej	117 660,50	137 655,77	127 327,54
- pozostałe przychody-niemedyczne	1 679,40	129,63	7 163,80

## 4.3.Zestawienie kosztów.

Zestawienie kosztów poniesionych przez NZOZ "Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o.o. w roku 2014 zawarte zostało w tabeli poniżej. Na potrzeby pełniejszej analizy w tabelach poniżej przedstawiono informacje o poziomie, strukturze i dynamice kosztów w roku 2014 w porównaniu do roku 2013.

Wyszczególnienie	Dane za 2012		Dane za 2013		Dane za 2014		Wskaźniki dynamiki	
	rok	Struktura 2012 r.	rok	Struktura 2013 r.	rok	Struktura 2014	2014-2013	%
<b>Amortyzacja</b>	<b>217 141,23</b>	<b>0,95</b>	<b>275 489,92</b>	<b>1,11</b>	<b>471 709,04</b>	<b>1,78</b>	<b>196 219,12</b>	<b>90,36</b>
środków trwałych	208 008,42	0,91	265 111,87	1,07	469 095,29	1,77	203 983,42	76,94
wartości niem. i prawne	9 132,81	0,04	10 378,05	0,04	2 613,75	0,01	-7 764,30	-74,81
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3 837 266,81</b>	<b>16,81</b>	<b>4 407 948,88</b>	<b>17,74</b>	<b>4 825 654,36</b>	<b>18,17</b>	<b>417 705,48</b>	<b>10,89</b>
mat. med. - leki	953 692,09	4,18	1 127 411,40	4,55	1 198 255,27	4,51	70 843,87	6,28
mat. med. - mat. diagnostyczne	245 738,15	1,08	291 035,98	1,17	331 142,90	1,25	40 106,92	13,78
mat. med. - sprzęt jedn. użytku, implanty	1 770 736,53	7,76	2 081 068,18	8,37	2 162 902,99	8,14	81 834,81	3,93
mat. med. - niskoc. skl. maj.	20 267,52	0,09	12 608,70	0,05	6 486,98	0,02	-6 121,72	-48,55
zużycie paliw	163 279,22	0,71	179 433,81	0,72	165 168,22	0,62	-14 265,59	-7,95
materiały do remontów bieżących(urządzeń medycznych)	34 275,01	0,15	61 449,53	0,25	24 679,69	0,09	-36 769,84	-59,84
mat. niem. - niskoc. skl. maj.	30 013,60	0,13	7 259,09	0,03	31 445,19	0,12	24 186,10	333,18
środki czystości	57 735,35	0,25	68 310,42	0,27	79 338,17	0,30	11 027,75	16,14
materiały biurowe	50 023,07	0,22	45 845,67	0,18	49 631,66	0,19	3 785,99	8,26
pozostałe materiały	79 699,47	0,35	76 294,48	0,31	307 432,09	1,16	231 137,61	302,95
energia elektryczna	187 944,11	0,82	195 948,97	0,79	218 902,21	0,82	22 953,24	11,71
energia - CO,gaz	243 862,69	1,07	261 282,65	1,05	250 268,99	0,94	-11 013,66	-4,22

<b>Usługi obce</b>	<b>10 992 359,59</b>	<b>48,17</b>	<b>12 034 329,89</b>	<b>48,38</b>	<b>12 754 364,50</b>	<b>48,01</b>	<b>720 034,61</b>	<b>6,55</b>
kontrakty - lekarze	5 847 374,81	25,62	6 396 598,28	25,74	6 539 265,93	24,62	142 667,65	2,23
kontrakty - pielęgniarki	1 780 981,58	7,80	2 017 549,10	8,12	2 211 362,99	8,32	193 813,89	9,61
kontrakty - ratowników medycznych	1 035 339,56	4,54	1 209 681,34	4,87	1 365 431,97	5,14	155 750,63	12,88
kontrakty - pozostałe	246 064,80	1,08	200 544,20	0,81	201 698,00	0,76	1 153,80	0,58
usługi medyczne obce	267 120,54	1,17	367 936,74	1,48	511 940,82	1,93	144 004,08	39,14
catering	325 318,07	1,43	308 638,91	1,24	261 466,19	0,98	-47 172,72	-15,28
remontowo-konserwatorskie	186 908,08	0,82	239 712,43	0,96	265 043,40	1,00	25 330,97	10,57
tefony, internet, poczta	57 377,45	0,25	53 873,51	0,22	51 898,63	0,20	-1 974,88	-3,67
pralnicze	108 755,07	0,48	104 348,77	0,42	119 661,79	0,45	15 313,02	14,67
komunalne	183 257,07	0,80	180 852,81	0,73	210 297,30	0,79	29 444,49	16,28
najem, dzierżawa	707 340,13	3,10	713 469,72	2,86	778 353,60	2,93	64 883,88	9,09
usługi informatyczne, prawne	167 478,93	0,73	174 010,97	0,70	160 027,92	0,60	-13 983,05	-8,04
pozostałe	79 043,50	0,35	67 113,11	0,23	77 915,96	0,29	10 802,85	16,10
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>58 506,42</b>	<b>0,25</b>	<b>58 885,50</b>	<b>0,24</b>	<b>68 854,30</b>	<b>0,26</b>	<b>9 968,80</b>	<b>17,04</b>
pod. od nieruchomości	50 684,00	0,22	54 624,00	0,22	63 169,00	0,24	8 545,00	15,64
PCC	2 500,00	0,01		0,00			0,00	
poz. podatki i opłaty	5 322,42	0,02	4 261,50	0,02	5 685,30	0,02	1 423,80	33,41
<b>Wynagrodzenia i świad.na rzecz pracowników</b>	<b>7 382 528,47</b>	<b>32,34</b>	<b>7 713 791,18</b>	<b>31,04</b>	<b>8 015 756,22</b>	<b>30,18</b>	<b>301 965,04</b>	<b>4,09</b>
umowa o pracę	5 352 906,47	23,45	5 479 296,66	22,05	5 731 309,21	21,58	252 012,55	4,60
umowa zlecenie, dzieło	682 155,71	2,99	824 925,65	3,32	833 719,05	3,14	8 793,40	1,07
ZUS,FP,FGŚP,FEP	1 131 524,40	4,96	1 168 921,18	4,70	1 200 969,64	4,52	32 048,46	2,74
ZFŚS	194 515,27	0,85	192 104,99	0,77	193 869,85	0,73	1 764,86	0,92
poz. szkolenia,BHP	21 426,62	0,09	48 542,70	0,20	55 888,47	0,21	7 345,77	15,13
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>338 959,00</b>	<b>1,48</b>	<b>371 833,58</b>	<b>1,49</b>	<b>427 409,39</b>	<b>1,61</b>	<b>55 575,81</b>	<b>16,40</b>
podróże służbowe	28 183,26	0,12	20 907,97	0,08	26 808,91	0,10	5 900,94	28,22
ryczałty samochodowe	2 484,48	0,01	2 484,48	0,01	2 268,34	0,01	-216,14	-8,70
ubezpieczenia majątkowe i OC	278 175,00	1,22	325 035,00	1,31	328 956,95	1,24	3 921,95	1,21
reprezentacja,reklama,pozostałe koszty	30 116,26	0,13	23 406,13	0,09	69 375,19	0,26	45 969,06	196,40
<b>Koszty według rodzaju razem</b>	<b>22 826 761,52</b>	<b>100,00</b>	<b>24 862 278,95</b>	<b>100,00</b>	<b>26 563 747,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1 701 468,86</b>	<b>6,84</b>

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w porównaniu do roku 2013 koszty za rok 2014 wzrosły o 1 701 469,16 zł tj. o 6,41 %. Wzrost powyższych kosztów spowodowany był między innymi wzrostem wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników tj. o 301 965,04 zł więcej niż w roku ubiegłym oraz zużyciem materiałów.

#### 4.4. Należności i zobowiązania.

Należności przeterminowane brutto oraz należności wątpliwe z tytułu dostaw robót i usług według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 120913,61 zł, na należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności utworzono odpisy aktualizujące wartość należności, które na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 66262,24 zł.

Wykaz należności z tytułu dostaw,robót i usług	Rok 2012 (dane w zł, gr)		Rok 2013 (dane w zł, gr)		Rok 2014 (dane w zł, gr)	
	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %
Należności przeterminowane do 30 dni	519,50	0,02	4 807,93	0,16	12 059,23	0,40
Należności przeterminowane od 31 do 60 dn	2 412,91	0,11	4 327,53	0,14	7 519,16	0,25
Należności przeterminowane od 61 do 90 dn	1 253,91	0,06	21 277,81	0,69	10 452,68	0,35
Należności przeterminowane powyżej 90 dn	43 893,09	1,97	64 400,17	2,08	90 882,54	3,04
<b>Razem należności przeterminowane</b>	<b>48 079,41</b>	<b>2,16</b>	<b>94 813,44</b>	<b>3,07</b>	<b>120 913,61</b>	<b>4,05</b>
Należności nieprzeterminowane	2 176 713,05	97,84	2 998 556,50	96,93	2 867 938,84	95,95
<b>Razem należności</b>	<b>2 224 792,46</b>	<b>100,00</b>	<b>3 093 369,94</b>	<b>100,00</b>	<b>2 988 852,45</b>	<b>100,00</b>

Zobowiązania Spółki na dzień 31-12-2014 rok wynoszą ogółem **2.825899,13 zł.** Wykaz poszczególnych tytułów zobowiązań przedstawiono w poniższej tabeli.

(dane w zł, gr)

Wyszczególnienie	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Razem	w tym przeterminowane
kredyty i pożyczki ( debet w rachunku bieżącym)		364 657,22	364 657,22	
z tytułu dostaw robót i usług		1 707 407,65	1 707 407,65	3 322,28
z tytułu ubezpieczeń		230 000,07	230 000,07	
z tytułu podatku PIT		66 224,00	66 224,00	
z tytułu podatku VAT		3 422,13	3 422,13	
z tytułu podatku CIT		0,00	0,00	
nadpłata kosztów utrzymania rezydentów za rok 2014 - MZ		8 467,14	8 467,14	
z tytułu wynagrodzeń		93 059,38	93 059,38	
pozostałe rozrachunki z pracownikami		102,34	102,34	
rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń prac.		1 496,99	1 496,99	
z tytułu zakupu środków trwałych	147 477,30	180 128,43	327 605,73	
nienależne dotacje		16 592,00	16 592,00	
kary na rzecz NFZ		6 864,48	6 864,48	
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>147 477,30</b>	<b>2 678 421,83</b>	<b>2 825 899,13</b>	<b>3 322,28</b>

Zobowiązania przeterminowane dotyczą faktur , które do Spółki dotarły po terminie płatności oraz zobowiązań reklamowanych z tytułu dostaw materiałów - niezgodnie z umową. Zobowiązania uregulowano po otrzymaniu faktur-duplikat.



## 4.5 Darowizny

Lp.	Darczyńca	Rodzaj darowizny	Kwota
1.	Gmina Rzepin	rzeczowa-aparat do masażu uciskowego dla rehabilitacji Rzepin	10 600,01
2.	EGIS Polska Sp. Z o.o. Warszawa	rzeczowa-komputer na Oddz. Wewnętrzny	1 676,97
3.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Warszawa	rzeczowa - lampa do fototerapii, inkubator, miernik pomiaru bilirubiny na Oddz. Ginekologiczno-położniczy	58 228,20
4.	Novo Nordisk Pharma Sp. Z o.o Warszawa	rzeczowa - leki	12 247,71
5.	EGIS Polska Sp. Z o.o. Warszawa	rzeczowa - leki	61,71
6.	Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Gdański	rzeczowa - leki	1 212,85
7.	Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Gdański i Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Warszawa	rzeczowa - leki	2 018,70
8.	OLEOFARM sp. zo.o. Wrocław	rzeczowa - leki	4 144,00
9.	Medana Pharma SA Sieradz i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Starogard Gdański	rzeczowa - leki	3 644,40
10.	BIOTON S.A. Warszawa	rzeczowa - leki	1 609,00
11.	Sarstedt sp. z o.o. Stare Babice	rzeczowa - sprzęt jednorazowego użytku	2 854,44
12.	Red Med. Poland sp. z o.o. Chorzów	rzeczowa- testy do oznaczenia hemoglobiny na Oddz. Wewnętrzny	797,04
13.	Centrum Lider Aldona Krawczyk-Mil Katowice	rzeczowa - pieluszki wielorazowe	222,00
14.	Sklep BOBAS Krosno Odrzańskie	rzeczowa- foteliki samochodowe	1 734,84
15.	Diagnos sp. z o.o. Warszawa	rzeczowa- kardiomonitor na SOR	1 000,00
16.	Pokotycki Ruslan	pieniężna - na zakup drzwi OIOM	750,00
	<b>Razem</b>		<b>102 801,87</b>

## 5. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki.

Spółka w prowadzonej działalności korzysta w dominującej części z majątku trwałego (budynków, maszyn i urządzeń) dzierżawionego od Powiatu Słubickiego. W poniższej tabeli ujęte są tylko i wyłącznie aktywa trwałe, które zostały sfinansowane ze środków własnych spółki, środków funduszy Unii Europejskiej oraz darowizn. Stan i struktura aktywów trwałych spółki na dzień 31.12.2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim została przedstawiona w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dane za 2012 rok	Dane za 2013 rok	Dane za 2014 rok	Struktura 2012 rok	Struktura 2013 rok	Struktura 2014 rok
Wartości niematerialne i prawne	12 991,80	2 613,75	0,00	1,61%	0,20%	0,00%
Grunty			55 128,54			2,34%
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 580,15	35 724,63	399 797,26	5,15%	2,70%	16,98%
Urządzenia techniczne i maszyny	6 033,45	34 529,62	84 327,55	0,75%	2,61%	3,58%
Środki transportu		218 237,45	183 992,48		16,51%	7,82%
Inne środki trwałe	705 854,27	879 386,10	1 404 270,58	87,49%	66,54%	59,65%
Środki trwałe w budowie	40 340,83	151 093,75	226 666,36	5,00%	11,43%	9,63%
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>806 800,50</b>	<b>1 321 585,30</b>	<b>2 354 182,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wartość aktywów trwałych w 2014 roku uległa zwiększeniu o kwotę 1.032.597,47 tj. o 78,13 % w stosunku do roku 2013, głównie w efekcie zakupu gruntów pod lotnisko, modernizacji budynków, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz zakupu nowej karetki transportowej.

W 2013 roku poniesiono nakłady na zwiększenie majątku trwałego na łączną kwotę 1.005.794,63 zł.

Poniższa tabela przedstawia natomiast szczegółowe zestawienie i podział zakupionych oraz otrzymanych środków trwałych w roku 2014 zwiększający majątek trwały i źródło finansowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość zwiększonego majątku	Sposób finansowania			
				Środki własne	Dotacje	Darowizny	Do zapłaty po 31-12-2014 r.
	Grunty		55 128,54	55 128,54	0,00	0,00	0,00
1.	Grunt pod budowę lotniska	1	55 128,54	55 128,54			
	Budynki		319 138,13	319 138,13	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja budynków ul. Nadodrzańska 6	1	319 138,13	319 138,13			
	Budowle		61 427,94	28 218,25			33 209,69
1.	Inwestycje w obcych środkach trwałych-chodniki	1	61 427,94	28 218,25			33 209,69
	Sprzęt komputerowy		17 211,43	15 534,46	0,00	1 676,97	0,00
1.	Komputery stacjonarne	7	17 211,43	15 534,46		1 676,97	
	Środki transportu		197 841,38	197 841,38	0,00	0,00	0,00
1.	Ambulans marki RENAULT TRAFIC	1	197 841,38	197 841,38			
	Sprzęt medyczny		894 590,42	557 255,07	0,00	68 828,21	268 507,14
1.	Zestaw do videoskopii - por. laryngologiczna i urologiczna	1	137 160,00	38 100,00			99 060,00
2.	Lampa do fototerapii - Oddział Ginekologiczny	1	14 920,01	14 920,01			
3.	USG - Oddział Wewnętrzny	1	225 929,52	56 482,38			169 447,14
4.	Lampa zabiegowa - poradnia chirurgiczna	1	5 095,32	5 095,32			
5.	Aparat do znieczulenia - blok operacyjny	1	135 000,00	135 000,00			
6.	Respirator Monnal - OAIIT	2	133 272,00	133 272,00			
7.	Kardiomonitory OAIIT	4	90 879,84	90 879,84			
8.	Kardiomonitor na wózek - SOR	1	10 800,00	10 800,00			
9.	Apart EKG - SOR	1	9 000,00	9 000,00			
10.	Pulsoksymetr - SOR	1	2 100,00	2 100,00			
11.	Kosz do wożenia bielizny	2	3 788,89	3 788,89			
12.	Łóżko porodowe	1	53 395,11	53 395,11			
13.	Fotel ginekologiczny	1	4 421,52	4 421,52			
14.	Lampa ledowa - rehabilitacja Rzepin	1	10 600,01			10 600,01	
15.	Pompa bilirubinowa	1	10 500,00			10 500,00	
16.	Lampa do fototerapii - Oddział Ginekologiczny	1	8 970,00			8 970,00	
17.	Inkubator	1	27 000,00			27 000,00	
18.	Kardiomonitor	1	11 758,20			11 758,20	

Pozostałe			140 192,19	140 192,19	0,00	0,00	0,00
1.	Zbiorniki do hydroforni	2	47 095,00	47 095,00			
2.	Meble kuchenne - chirurgia	1	3 599,00	3 599,00			
3.	Szafa na akta - statystyka	1	3 382,50	3 382,50			
4.	Aparat fotograficzny	1	2 244,00	2 244,00			
5.	Projektor	1	1 681,00	1 681,00			
6.	Meble do pokoju lekarskiego - OAiT	1	2 961,00	2 961,00			
7.	Namiot reklamowy	1	3 576,84	3 576,84			
8.	Regały - archiwum	2	24 922,73	24 922,73			
9.	Szafa do zabudowy-blok operacyjny	1	4 200,00	4 200,00			
10.	Szafa do zabudowy-kadry	1	4 900,00	4 900,00			
11.	Szafa do zabudowy-płace	1	2 800,00	2 800,00			
12.	Szafa do zabudowy-DZPiZ	1	4 500,00	4 500,00			
13.	Szafki szatniowe -Oddział Ginekologiczny	1	6 879,39	6 879,39			
14.	Kasa fiskalna	1	1 538,73	1 538,73			
15.	Wózek do przewożenia zwłok	1	3 175,00	3 175,00			
16.	Klimatyzatory	3	14 637,00	14 637,00			
17.	Kserokopiarka	1	8 100,00	8 100,00			
Środki trwałe zakupione w latach poprzednich			0,00	222 045,26	0,00	0,00	0,00
1.	Aparat RTG z ramieniem C			122 333,40			
2.	Kardiomonitory,EKG,system do prób wysiłkowych			79 712,42			
3.	Łóżko w pełni elektryczne z wagą - OAiT			19 999,44			
Nakłady na inwestycje rozpoczęte			75 572,61	70 072,61	0,00	0,00	5 500,00
1.	Lądowisko dla helikopterów dla potrzeb SOR		2 238,11	2 238,11			
2.	Termomodernizacja budynków Szpitala		66 973,50	66 973,50			
3.	Budowa studni głębinowych		6 361,00	861,00			5 500,00
Razem			1 761 102,64	1 605 425,89	0,00	70 505,18	307 216,83

## 6. Wybrane wskaźniki finansowe Spółki.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Konstrukcja	Wartość wskaźnika rok 2013	Wartość wskaźnika rok 2014	Interpretacja	Ocena	Ocena
<b>WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI)</b>						<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.	Wskaźnik rentowności aktywów	Zysk netto/Suma aktywów*100	18,31	-5,28	Stopa zwrotu aktywów majątku, zdolność aktywów do generowania zysku	W roku 2013 wskaźnik jest bardzo dobry. Bardzo dobry powyżej- 15%	Brak rentowności – wynik ujemny-nie podlega ocenie
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Zysk netto/ Kapitał własny*100	33,77	-11,39	Ocenia rentowność zaangażowanego kapitału własnego	W roku 2013 uzyskany wskaźnik jest bardzo dobry. Powyżej 15% bardzo dobry.	Brak rentowności – wynik ujemny-nie podlega ocenie
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Zysk netto/Sprzedaż netto* 100	3,89	-1,17	Informuje jaką marżę zysku przynosi dana wielkość sprzedaży	W roku 2013 uzyskany wskaźnik jest zadawalający. Dobry 5%-15%	Brak rentowności – wynik ujemny-nie podlega ocenie
<b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ</b>						<b>2013</b>	<b>2014</b>
4.	Wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące	1,80	1,28	Informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Pokazują czy firma ma środki na regulowanie bieżących zobowiązań	W badanych okresach dobry. Dobry 1,2-2,0	W badanych okresach dobry. Dobry 1,2-2,0
5.	Wskaźnik płynności szybki	Aktywa obrotowe-zapasy / Zobowiązania bieżące	1,68	1,12	Pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności	W badanych okresach dobry.	W badanych okresach dobry.
6.	Wskaźnik podwyższonej płynności	Inwestycje krótkoterminowe/ Zobowiązania bieżące	0,32	0,01	Określa zdolność spółki do spłacania bieżących zobowiązań z uwzględnieniem aktywów, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa	W badanych okresach wskaźnik można uznać za zadawalające. Dobry 1	W badaniu roku wskaźniki należy uznać za niezadawalający Dobry 1
7.	Wskaźnik rotacji należności	Należności*365 / Sprzedaż netto	42,77	40,54	Określa liczbę dni, w ciągu których następuje uregulowanie należności	W badanych okresach wskaźnik można uznać za dobry. Dobry to poziom 60 dni ( im niższy tym lepszy)	W badanych okresach wskaźnik można uznać za dobry. Dobry to poziom 60 dni ( im niższy tym lepszy)

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					2013	2014	
8.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem	0,43	0,49	Określa udziały wszystkich zobowiązań w finansowaniu majątku firmy	W badanych okresach uzyskane wskaźniki można uznać jako dobre. Dobry 0,57-0,67	W badanych okresach uzyskane wskaźniki można uznać jako dobre. Dobry 0,57-0,67
9.	Wskaźnik złotej reguły	Kapitał stały / Aktywa trwałe*100	189,17	106,19	Informuje o stopniu pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi	W badanych okresach wskaźniki uzyskane można ocenić jako bardzo dobre. Wskaźnik powinien utrzymywać się na poziomie 100 %, im wyższy tym lepszy.	W badanych okresach wskaźniki uzyskane można ocenić jako bardzo dobre. Wskaźnik powinien utrzymywać się na poziomie 100 %, im wyższy tym lepszy.

## 7. Parametry charakteryzujące działalność podmiotu.

### 7.1. Działalność Szpitala

#### 7.1.1. Liczba, struktura i średnie wykorzystanie łóżek.

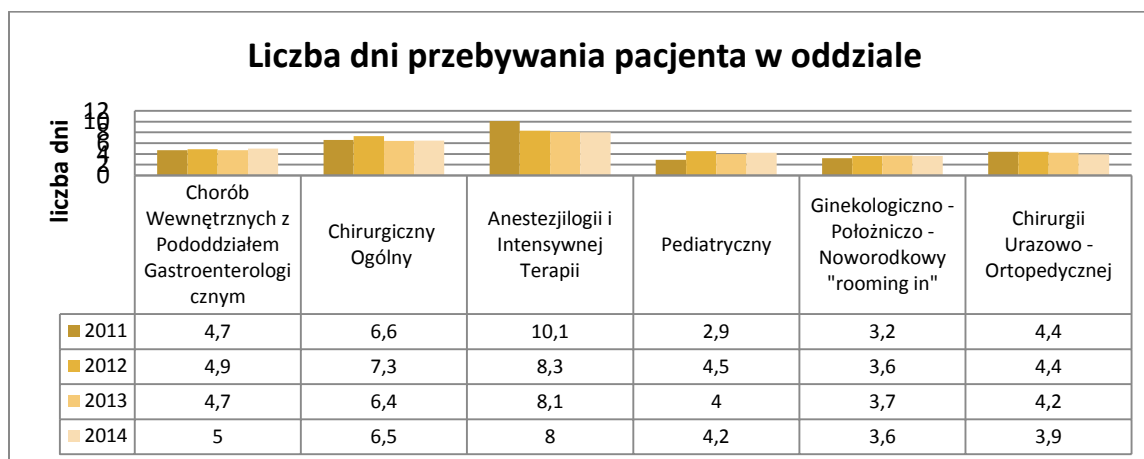
Obecnie oddziały szpitalne liczą 154 łóżka. Poniższa tabela przedstawia liczbę, strukturę oraz średnie wykorzystanie łóżek z podziałem na poszczególne oddziały.

Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Średnie wykorzystanie łóżek w %
Oddział Chirurgiczny Ogólny	40	27%
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gasterologicznym	35	58%
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4	41%
Oddział Pediatriczny	16	39%
Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy „rooming – in”	30	50%
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	22	55%
Szpitalny Oddział Ratunkowy	7	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>154</b>	<b>45%</b>

Średnie wykorzystanie łóżek w 2014 roku w całym Szpitalu wynosi 45 %.

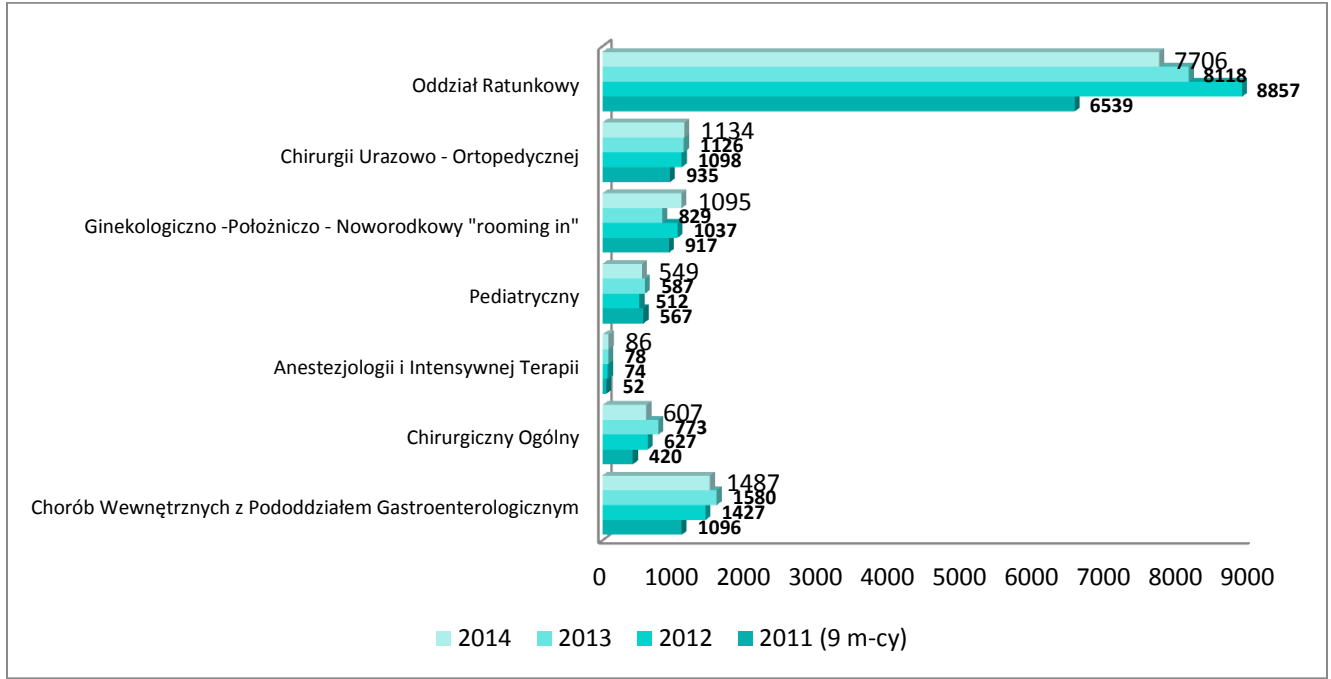
#### 7.1.2. Średnia ilość dni przebywania pacjenta w oddziale.

Poniższy wykres przedstawia średnią ilość dni przebywania pacjenta na poszczególnych oddziałach szpitalnych w okresie funkcjonowania Spółki.



### 7.1.3. Liczba leczonych

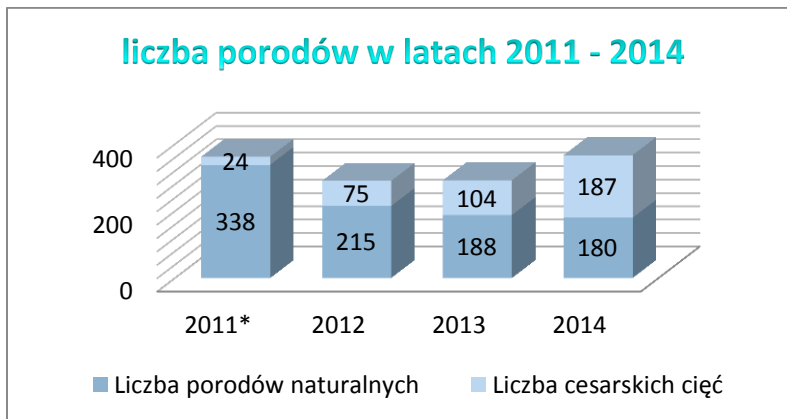
Poniższy wykres przedstawia liczbę leczonych w poszczególnych oddziałach.



Ogólnie w roku 2014 hospitalizowanych było 12 664 osób tj. o 647 hospitalizacji mniej niż w roku poprzednim. W 2014 roku najwięcej pacjentów hospitalizowano (pomijając pacjentów trafiających do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, którym leczyło się 30 % pacjentów, następnie w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 23% ogólnej liczby hospitalizowanych.

### 7.1.4. Liczba porodów.

Poniższy wykres przedstawia liczbę porodów z podziałem na porody naturalne i cesarskie cięcia.



W Szpitalu w roku 2014 odbyło się 367 porodów. Wykonano 187 cięć cesarskich tj. 51 % porodów. Porównując z latami ubiegłymi od roku 2012 rośnie liczba porodów przy jednoczesnym wzroście wykonywanych cesarskich cięć.

#### 7.1.5. Pozostałe

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK			
		2011	2012	2013	2014
2.	Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych	114 717	141 907	128 213	147 716
3.	Liczba przeprowadzonych badań obrazowych	13 985	14 005	12 027	12 437
4.	Ilość karetek typu „S”	1	1		1
5.	Ilość karetek typu „P”	3	3		3
6.	Ilość karetek transportowych	2	2		2

## 8. Działalność poradni specjalistycznych

NAZWA PORADNI		ILOŚĆ WYKONANYCH PORAD			
		2011	2012	2013	2014
1.	Chirurgii Ogólnej	5 083	5 893	5 494	5 247
2.	Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej	5 525	6 238	6 387	6 763
3.	Ginekologiczno Położnicza w Słubicach	4 001	4 461	4 007	5 047
4.	Ginekologiczno – Położnicza w Rzepinie	1 231	1 468	1 661	1 653
5.	Ginekologiczno Położnicza w Górzycy	783	956	960	902
6.	Ginekologiczno – Położnicza w Ośnie Lubuskim*	412	158	-	-
7.	Gastroenterologiczna	738	955	1 226	1 221
8.	Neurologiczna	983	1 433	1 590	1 730
9.	Otolaryngologiczna	2 394	1 962	2 141	2 366
10.	Urologiczna	628	765	941	968
11.	Preluksacyjna**	-	371	643	766
12.	Psychologiczna	-	-	-	-
13.	Zdrowia Psychicznego	-	-	1 266	2 994
<b>OGÓLEM:</b>		<b>21 778</b>	<b>24 660</b>	<b>26 316</b>	<b>29 657</b>

\*Z dniem 1 października 2012 roku poradnia została zamknięta.

\*\*Data rozpoczęcia działalności poradni 14 maja 2012 rok

W 2014 roku wykonano ogółem najwięcej porad w stosunku do lat poprzednich. Jednakże należy wziąć pod uwagę że w 2013 roku rozpoczęła swoją działalność Poradnia Zdrowia Psychicznego, której działalność wpłynęła na wzrost ogólnej liczby porad.

## 9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.

### - Ryzyko związane z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ryzyko związane z uzależnieniem od największego odbiorcy usług medycznych, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia jest najbardziej znaczącym ryzykiem w działalności spółki, mimo iż obecnie ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczącą finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych nie jest duże.

Zgodnie z powyższym znaczna część usług medycznych Podmiotu jest kontraktowana przez państwowego monopolistę. Powoduje to konieczność realizacji przez Spółkę restrykcyjnych wymogów w zakresie m. in. obsady personelu medycznego o danych kwalifikacjach oraz ilości i jakości posiadanego sprzętu medycznego. Brak realizacji tych warunków ze strony Podmiotu automatycznie skreśla go już na wstępnym etapie składania ofert, natomiast istnieje również ryzyko zerwania kontraktu przez NFZ podczas trwania umowy gdy np. w trakcie kontroli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości.

### - Ryzyko związane z błędami medycznymi.

Specyfika działalności NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o. powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp z o. o. systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie nowych procedur. W 2014 roku Spółka pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując Certyfikat Jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z: świadczeniami medycznymi, posiadaniem i użytkowaniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej działalności pozamedycznej mogą zaistnieć zdarzenia, w związku z którymi Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń – 5000 000 euro. Umowę Ubezpieczenia zawarto z Firmą Allianz.

### - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu w tym wynegocjowanych umów z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania dochodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. Spółka prowadzi działalność od 1 kwietnia 2011 roku, w związku z czym niemożliwym jest oszacowanie zmian wielkości sprzedaży w skali kilkuletniej.

### - Ryzyko zależności od kluczowego personelu

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzającego – administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Podmiot musi także utrzymać personel

medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia.

- **Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ**

Umowy zawarte przez NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o. posiadają ważne dla jego działalności zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one, że:

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną;
- w przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
- W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobą nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643).

## 10. Uzyskane certyfikaty i wyróżnienia.

- Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – ENISO 9001:2009.
- Wyróżnienie w Rankingu Szpitali w dziedzinie szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kategorii „Bezpieczny Szpital”.
- Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii duże przedsiębiorstwo.

## 11. Przewidywane kierunki rozwoju.

W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania priorytetem dla Zarządu Spółki jest przystosowanie struktury Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W obecnym stanie Szpital nie spełnia w/w wymogów. W tym temacie w 2012 roku powstał program



dostosowawczy, którego Spółka nie jest w stanie zrealizować. Jednocześnie należy podnieść, że niedostosowanie Szpitala do wymogów stawianych przez ustawodawcę może spowodować negatywne konsekwencje w procesie kontraktowania i mapowania usług medycznych, a co za tym idzie może doprowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów szpitalnych lub poradni, tym samym ograniczając przychody i dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu słubickiego. Dlatego wszelkie działania Zarządu skoncentrowane będą na pracach związanych z dostosowaniem Szpitala do wymogów prawnych. Jest to duży problem w skali powiatu, dlatego w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania działała już komisja ds. opracowania raportu w sprawie szpitala powiatowego w Słubicach powołana przez starostę słubickiego, w skład której wchodzi radni Powiatu Słubickiego, Prezes Zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. oraz po dwóch przedstawicieli z gmin wchodzących w skład powiatu. Zadaniem komisji jest ustalenie poziomu dostosowania zakładu na dzień 31 marca br., w odniesieniu do stanu założonego przez organy spółki na dzień 31 grudnia 2015r.