Załącznik do uchwały Nr LXXI/1321/VII/2018
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lipca 2018 r.

# RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

# SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI

**Podstawa prawna:** art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 t.j)

## I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
2. Siedziba – Poznań
3. Adres 60-854 Poznań ul. Mickiewicza 2
4. Numer telefonu – 61 2245 223, faksu – 61 8484 990 oraz adres poczty elektronicznej sekretariat@raszeja.poznan.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON 000313325
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000001858
7. Data wpisu do rejestru – 23-09-1994r. i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000016143

## II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Ww. raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2017r.

| Wskaźniki | Metoda ustalenia | Przedziały wartości | Ocena punktowa | Wskaźnik | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI** | | | | | |
| **Zyskowności netto** | wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe | poniżej 0,0 %<br>od 0,0% do 2,0 %<br>powyżej 2,0% do 4,0%<br>powyżej 4,0% | 0<br>**3**<br>4<br>5 | **0,01%** | **3** |
| **Zyskowności działalności operacyjnej** | wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne | poniżej 0,0 %<br>od 0,0% do 3,0 %<br>powyżej 3,0% do 5,0%<br>powyżej 5,0% | **0**<br>3<br>4<br>5 | **-0,07%** | **0** |
| **Zyskowność aktywów** | wynik netto x 100% / Średni stan aktywów | poniżej 0,0 %<br>powyżej 0,0% do 2,0 %<br>powyżej 2,0% do 4,0%<br>powyżej 4,0% | 0<br>**3**<br>4<br>5 | **0,01%** | **3** |
| **RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI** | | Maksymalna ocena pkt. | **15** | Uzyskane pkt. | **6** |
| **II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI** | | | | | |
| **Płynności bieżącej** | aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) / zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | poniżej 0,6<br>od 0,60 do 1,00<br>powyżej 1,00 do 1,50<br>powyżej 1,5 do 3,00<br>powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł | 0<br>4<br>8<br>**12**<br>10 | **2,17** | **12** |
| **Płynności szybkiej** | aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | poniżej 0,50<br>powyżej 0,50 do 1,00<br>powyżej 1,00 do 2,50<br>powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł | 0<br>8<br>**13**<br>10 | **1,97** | **13** |
| **RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI** | | Maksymalna ocena pkt. | **25** | Uzyskane pkt. | **25** |

| III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rotacji należności (w dniach)** | średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | poniżej 45 dni<br>od 45 dni do 60 dni<br>od 61 dni do 90 dni<br>powyżej 90 dni | **3**<br>2<br>1<br>0 | **35** | **3** |
| **Rotacji zobowiązań (w dniach)** | średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | do 60 dni<br>od 61 dni do 90 dni<br>powyżej 90 dni | **7**<br>4<br>0 | **12** | **7** |
| **RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI** | | Maksymalna ocena pkt. | **10** | Uzyskane pkt. | **10** |

| IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zadłużenia aktywów %** | (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania ) x 100% / aktywa razem | poniżej 40 %<br>od 40% do 60%<br>powyżej 60% do 80%<br>powyżej 80% | **10**<br>8<br>3<br>0 | **19%** | **10** |
| **Wypłacalności** | zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania / fundusz własny | od 0,00 do 0,50<br>od 0,51 do 1,00<br>od 1,01 do 2,00<br>od 2,01 do 4,00<br>powyżej 4,00 lub poniżej 0,00 | **10**<br>8<br>6<br>4<br>0 | **0,95** | **8** |
| **RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI** | | Maksymalna ocena pkt. | **20** | Uzyskane pkt. | **18** |

| SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW | 59 |
|---|---|

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2017r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 59 punktów co stanowi 84% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i o świadczy stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

## III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

**Opis przyjętych założeń.**

Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2018-2020 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

Szpital z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata

obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

W prognozach uwzględniono uchwalone przez Sejm zmiany w zasadach finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021.

**Wskaźniki makroekonomiczne**

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021 wynika, że celem działalności Państwa w obszarze Zdrowie jest: ***zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie***. W tym obszarze realizowane będą działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby każdy obywatel otrzymał pomoc medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu bezpieczeństwa

W tym celu będą prowadzone prace zorientowane m.in. na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Szczególne działania dotyczące zabezpieczenia zdrowia będą przeznaczone dla osób najczęściej korzystających z pomocy lekarskiej, a więc dla osób starszych. Realizowane będą również działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę oraz promocję zdrowia, a także edukację zdrowotną. Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń będzie się odbywało m.in. poprzez zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. *o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*.

<u>W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa prognozuje się:</u>

1. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2018-2019 - 2,3%, a w latach 2020-2021 - 2,5%.
2. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowane jest w 2018r. na 5,7%, w 2019r. na 5,6% a w 2020r. na 5,5%.
3. Wzrost PKB 2018r. – 3,8%; 2019r. – 3,8%; 2020r. – 3,7%.
4. Stopa bezrobocia 2018r. – 4,2%; 2019r. – 3,9%; 2020r. – 3,2%.

**Założenia do prognozy przychodów i kosztów Szpitala im. Franciszka Raszei w latach 2018 - 2020**

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2018r. Do prognozy przychodów na lata 2018-2020 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.

Przychody

- Przychody dot. finansowania świadczeń zdrowotnych w 2018r. zostały oszacowane przez powiększenie kwoty otrzymanej z tytułu sprzedaży usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w 2017 roku o 4,0%, a w 2019r. przychody z 2018r. powiększone również o 4,0%.
- Przychody dotyczące finansowania przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 i 2020 roku rezydentur lekarzy oszacowano na podstawie będących w posiadaniu Szpitala umów na dzień sporządzania niniejszego raportu.
- Pozostałe przychody operacyjne w 2019r. zaplanowano na poziomie planowanych przychodów z tych tytułów w 2018r., a w 2020r. powiększono o 5% w stosunku do 2018 i 2019 roku.
- Przychody finansowe i pozostałe przychody netto ze sprzedaży produktów zwiększono o 10% od kwoty zaplanowanej na 2018 rok (przychody: sprzedanych pracodawcom i pozostałe).

Koszty

- Koszty (oprócz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych) zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. o 2,3%, a w 2020r. o 2,5%. Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych zwiększono w 2019r. o 5,6%, a w 2020r. o 5,5%.
- Pozostałe koszty operacyjne zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. o 2,3%, a w 2020r. o 2,5%.
- Koszty finansowe zostały umniejszone w związku z tym, że obejmują one głównie naliczane odsetki od pożyczek otrzymanych w 2009 roku od Miasta Poznań na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych. Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczek zakończy się w grudniu 2019r. Kwoty naliczanych odsetek w związku ze zmniejszającym się kapitałem do spłaty zmniejszają się, a w 2020r. nie będą naliczane.

Zobowiązania:

- Z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania - powiększone w stosunku do 2018r. o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. o 2,3%, a w 2020r. o 2,5%.
- Z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych powiększone w 2019r. o 5,6%, a w 2020r. o 5,5%.

Należności:

- Z tytułu dostaw i usług powiększone w stosunku do 2018r. o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji: w 2019r. i w 2020r. o 4% (planowany wzrost przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia).

Aktywa trwałe oraz Rozliczenia międzyokresowe:

- Uwzględniono odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe oraz zakup nowego majątku trwałego.

**Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień sporządzania raportu:**

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Oddziały szpitalne /poza oddziałem otolaryngologicznym/, poradnie ambulatoryjne specjalistyczne /poza poradnia otolaryngologiczną/, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych). Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.
2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne (oddział otolaryngologiczny). Umowa zawarta na okres od dnia 01-04-2018 do dnia 31-12-2018. Wcześniejsza umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 31-03-2018.
3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia). Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.
4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.
5. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia otolaryngologiczna). Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2018 do dnia 30-06-2018.

01 października 2017r. weszła w życie ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Głównym założeniem tej ustawy była zmiana finansowania szpitali.

Zakwalifikowanie Szpitala do PSZ sprawiło, że ma on gwarancje, że NFZ zawrze z nim umowę. Nie ma konieczności uczestnictwa w postępowaniu konkursowym.

Należy zaznaczyć, że przynależność do sieci nie będzie miała charakteru stałego. Szpital, który nie wypełnia swoich zobowiązań może zostać wykreślony z sieci. Wówczas pieniądze, które do niego

trafiły w ramach tej formy finansowania, zostaną przejęte przez NFZ. Fundusz będzie mógł ogłosić wówczas konkurs na realizację świadczeń, które przestały istnieć zastrzegając, że to będzie konkurs dla szpitali znajdujących się w PSZ. Natomiast w przypadku gdy szpital będzie pracował intensywniej to jego wynagrodzenie zostanie zwiększone.

Szpital im. Fr. Raszei spełnił wymogi do zakwalifikowania do systemu zabezpieczenia w grupie szpitale I stopnia (wyróżnia się poziomy: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia).

W ramach szpitale I stopnia możemy udzielać świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne, tryb hospitalizacji w przypadku toksykologii klinicznej.

W ramach chorób wewnętrznych możliwe do realizacji są świadczenia z zakresu diabetologii.

Sieć swoim zakresem objęła także:

- świadczenia wysokospecjalistyczne,
- świadczenia z zakresu programów lekowych,
- świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
- świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
- świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

**Wejście w życie sieci szpitali spowodowało, zmiany w funkcjonowaniu SOR-ów oraz świątecznej opieki zdrowotnej.** W niedzielę 1 października o 8 rano Szpital uruchomił tzw. „Wieczorynkę", czyli punkty nocnej i świątecznej pomocy. Można się zgłosić do pierwszej wybranej lecznicy z listy NFZ. Miejsce zamieszkania ma znaczenie, jedynie jeśli chcemy wezwać lekarza do domu.

„Wieczorynka" to dyżury odbywające się od poniedziałku do piątku od 18:00 do 08:00 następnego dnia i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna jest uzupełnieniem opieki podstawowej po godzinach pracy lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Korzysta się z niej, kiedy stan zdrowia nagle ulega pogorszeniu. Świadczenia są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Zarówno na miejscu, jak i telefonicznie.

Pomoc udzielana jest pacjentom bez względu na wiek. Szpital musi zapewnić pomoc lekarza rodzinnego lub internisty.

Zgodnie z przepisami w każdym punkcie „wieczorynki" musi dyżurować nie tylko lekarz, ale i pielęgniarka.

Szpital od 01 października 2017r. otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonywanie swoich zadań.

**Finansowanie** jest przyznawane na 4 lata. Wobec tego zmieniły się też okresy rozliczeniowe. Teraz nie będą mogły być dłuższe niż rok, a zaraz po wprowadzeniu systemu są to okresy krótsze - kwartalne i półroczne

W strukturze Szpitala znajdują się: oddział otolaryngologiczny, poradnia otolaryngologiczna oraz Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, które są finansowane poza ryczałtem.

**Plany inwestycyjne:**

W 2018 roku:

1. 2 455 000,00 – Modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją (dotacja Miasta Poznania – 2 319 400,00, środki własne - 135 600,00)
2. 2 578 425,00 – Modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (dotacja Miasta Poznania),
3. 105 663,57 – zakupy inwestycyjne /narzędzia laparoskopowe/ (dotacja Miasta Poznania – 100 000,00, środki własne 5 663,57).
4. 570 000,00 - środków własnych szpitala (w tym: remont węzła kanalizacyjnego, remontu dziedzińca szpitala, remont apteki, zakup narzędzi laryngologicznych).

*Razem 2018r. – 5 709 088,57*

W 2019 roku (zgodnie ze sporządzonym planem potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021):

1. 850 000,00 – Rewaloryzacja i termomodernizacja elewacji
2. 736 669,00 - Remont dziedzińca
3. 600 000,00 – Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia w Dziale Żywienia
4. 500 000,00 – Realizacja robót budowanych i instalacyjnych w Głównej rozdzielani elektrycznej
5. 450 000,00 – Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych - Instalacja p. poż.
6. 2 290 900,00 - Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia – Oddział Chirurgii Ogólnej
7. 500 000,00 – Zakup wyposażenia – Oddział Otolaryngologii
8. 360 000,00 - Zakup wyposażenia – Centralna Sterylizacja
9. 1 245 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Toksykologii
10. 250 000,00 - Zakup wyposażenia - Oddział Noworodkowy
11. 288 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

12. 338 000,00- Zakup wyposażenia – Oddział AIOM
13. 83 000,00 - Zakup wyposażenia – Blok Operacyjny Ginekologiczny
14. 35 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Patologii Ciąży
15. 28 700,00 - Zakup wyposażenia – Blok Porodowy
16. 42 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Położniczy

*Razem 2019r. 8 597 269,00*

W 2020 roku (zgodnie ze sporządzonym planem potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021)

1. 700 000,00 – Rewaloryzacja i termomodernizacja elewacji
2. 500 000,00 – Realizacja robót budowanych i instalacyjnych w Głównej rozdzielani elektrycznej
3. 1 938 000,00 - Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia – Oddział Chirurgii Ogólnej
4. 36 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Ginekologiczny
5. 520 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Otolaryngologii
6. 25 600,00 - Zakup wyposażenia – Centralna Sterylizacja
7. 140 000,00 – Zakup wyposażenia – Zakład Diagnostyki Obrazowej
8. 46 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Noworodkowy
9. 697 000,00- Zakup wyposażenia – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
10. 300 000,00 – Zakup wyposażenia – Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
11. 60 000,00 - Zakup wyposażenia – Blok Operacyjny Ginekologiczny
12. 2 500,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Patologii Ciąży
13. 150 000,00 - Zakup wyposażenia – Blok Porodowy
14. 25 000,00 - Zakup wyposażenia – Oddział Położniczy

*Razem 5 140 100,00*

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

1. Skutki finansowe istotnych zagrożeń wynikających z toczących się spraw sądowych nie objętych rezerwami w sprawozdaniu finansowym za 2017r.

   Odszkodowania wynikające z toczących się spraw sądowych będą realizowane przez ubezpieczyciela

2. Korzystne zakończenie spraw z powództwa spzoz o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe.

W ostatnich latach Szpital nie występował z powództwem o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe.

3. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem zmian organizacyjnych związanych ze zmianą zasad finansowania świadczeń ze środków publicznych

W związku ze zmianami finansowania zmieniła się w 2017r. struktura organizacyjna Szpitala. Dopisano: Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Onkologiczny, Gabinet Otologiczny, Gabinet rynologiczny.

4. Skutki finansowe braku lub zmniejszenia umowy na finansowanie ze środków publicznych

a) brak lub obniżenie kontraktu w zakresach:

Zakładamy że w latach 2018-2020 umowy, które posiadamy na moment sporządzenia raportu będą kontynuowane i ich wartość wrośnie.

b) zwrot środków UE w związku z brakiem trwałości projektu - nie dotyczy

5. Żądania płacowe pracowników

Regulacje płacowe

a) utrzymanie od IX 2015r. dodatku dla pielęgniarek i położnych otrzymywanego od Narodowego Funduszu Zdrowia

Rok 2017 (I-XII 2017r.) 2 742 804

Rok 2018 (I-VI 2018r.) 1 794 816

Rok 2017 VII-XII 2017r.) 1 794 816 (szacunek)

Rok 2019 (I-VI 2019r.) 1 794 816 (szacunek)

b) realizacja zawartych porozumień ze związkami zawodowymi lub grupami zawodowymi

Skutki finansowe (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne):

Rok 2018 1 586 351,00 (porównanie do 2017r.)

Rok 2019 2 075 248,00 (porównanie do 2018r.)

Rok 2020 2 152 328,00 (porównanie do 2019r.)

Problemem Szpitala są przede wszystkim: żądania płacowe personelu medycznego oraz brak lekarzy i pielęgniarek i również średnia ich wieku. Mamy dotkliwe niedobory kadry, która się starzeje.

Sytuacja finansowa w Szpitalu i w całym systemie ochrony zdrowia jest bardzo trudna i pieniędzy nie wystarcza na załatwienie wszystkich spraw, głównie żądań płacowych pracowników.

6. Projektowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:
   a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   b) Ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
   c) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 08 lutego 2018r.

Strony Porozumienia jako podstawowy cel swoich działań określiły zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę ich jakości, m.in. przez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Ad.a) Zmiana zakłada przyśpieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, w taki sposób aby środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB były przeznaczane na ochronę zdrowia już od 2024r.

Ad.b) Zmiany uregulować mają zagadnienia związane z wynagradzaniem lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury:

- Zmiana zasad finansowania dyżurów medycznych pełnionych w ramach programu specjalizacji przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury. Obecnie lekarzowi przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. Rozwiązanie to pozostaje aktualne dla wszystkich lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w formach innych niż rezydentura. Natomiast lekarzom w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za

pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przy czym wynagrodzenie to minister właściwy do spraw zdrowia finansuje w wysokości nieprzekraczającej stawki określonej w art. 151' § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

- W związku z występującym w naszym kraju deficytem lekarzy specjalistów związanym z tym, iż lekarze po uzyskaniu tytułu specjalisty podejmują pracę za granicą lub wykonują zawód w niepublicznym sektorze usług zdrowotnych, projektowana ustawa zakłada wprowadzenie zachęt dla młodych lekarzy do podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury będzie mógł zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej wymiarowi jednego etatu i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe o kwotę 700,00 zł. miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie medycyny albo 600,00 zł. miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny. Deklarację dotyczącą zobowiązania lekarz będzie składał za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne zatrudniającego lekarza. Zwiększone wynagrodzenie przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację. W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres wykonywania zawodu, będzie ulegał proporcjonalnemu skróceniu. Wojewoda potwierdzając zakończenie szkolenia specjalizacyjnego zawiadomi lekarza o okresie realizacji ww. zobowiązania. W przypadku gdy lekarz nie wywiąże się ze zobowiązania wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty odpowiadającej temu zwiększeniu.
- Zmiana ma również objąć lekarzy ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Związane jest to z koniecznością zapewnienia warunków do niezakłóconego i należytego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Ad.c) Zmiana ustawy umożliwi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia gromadzenie i przetwarzanie danych o osobach zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym o wysokości i składnikach ich wynagrodzenia. Pozwoli to na głębszą analizę i ocenę kosztów zatrudnienia jako składowej kosztów prowadzenia działalności leczniczej i prowadzenie bardziej adekwatnej polityki zdrowotnej.

Przepisy zawierają przepisy epizodyczna nalata 2018 -2020, związane z przeznaczeniem środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń lekarzy specjalistów do wysokości 6 750,00 zł. brutto miesięcznie, regulujące zasady i sposób przekazywania tych środków. Przepisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń obejmą lekarzy posiadających specjalizację, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń, i którzy zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania tożsamych świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z co najmniej jednego z zakresów o których mowa w ustawie o świadczeniach.

Projekt przewiduje, że dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ, w oparciu o informację przekazywane dwa razy do roku przez podmioty lecznicze, na podstawie zmienionych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będą przekazywali środki finansowe w wysokości niezbędnej do podwyższenia lekarzom specjalistom wynagrodzeń zgodnie z projektowaną ustawą. Podmioty lecznicze zobowiązane będą do przeznaczenia tych środków na zapewnienie wzrostu wynagrodzeń lekarzom specjalistom zgodnie z projektowaną ustawą. Środki nie przeznaczone na ten cel będą podlegały zwrotowi.

**Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dnie 01 lipca 2018r.**

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ - PROGNOZA NA LATA 2018-2020**

| Grupa | Wskaźniki | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wskaźnik | Ilość punktów | Wskaźnik | Ilość punktów | Wskaźnik | Ilość punktów |
| I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI | Wskaźnik zyskowności netto (%) | 0,24% | 3 | 0,03% | 3 | 0,01% | 3 |
| | Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | 0,08% | 3 | -0,06% | 0 | -0,14% | 0 |
| | Wskaźnik zyskowność aktywów (%) | 0,26% | 3 | 0,03% | 3 | 0,02% | 3 |
| | | **Razem** | **9** | | **6** | | **6** |
| II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | Wskaźnik bieżącej płynności | 2,44 | 12 | 2,24 | 12 | 2,10 | 12 |
| | Wskaźnik szybkiej płynności | 2,29 | 13 | 2,10 | 13 | 1,97 | 13 |
| | | **Razem** | **25** | | **25** | | **25** |
| III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI | Wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 35 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 |
| | Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| | | **Razem** | **10** | | **10** | | **10** |
| IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) | 17% | 10 | 15% | 10 | 15% | 10 |
| | Wskaźnik wypłacalności | 0,87 | 8 | 0,86 | 8 | 0,89 | 8 |
| | | **Razem** | **18** | | **18** | | **18** |
| **Łączna wartość punktów** | | **62** | | **59** | | **59** | |

## Wykres ilości punktów wskaźników w latach 2017-2020

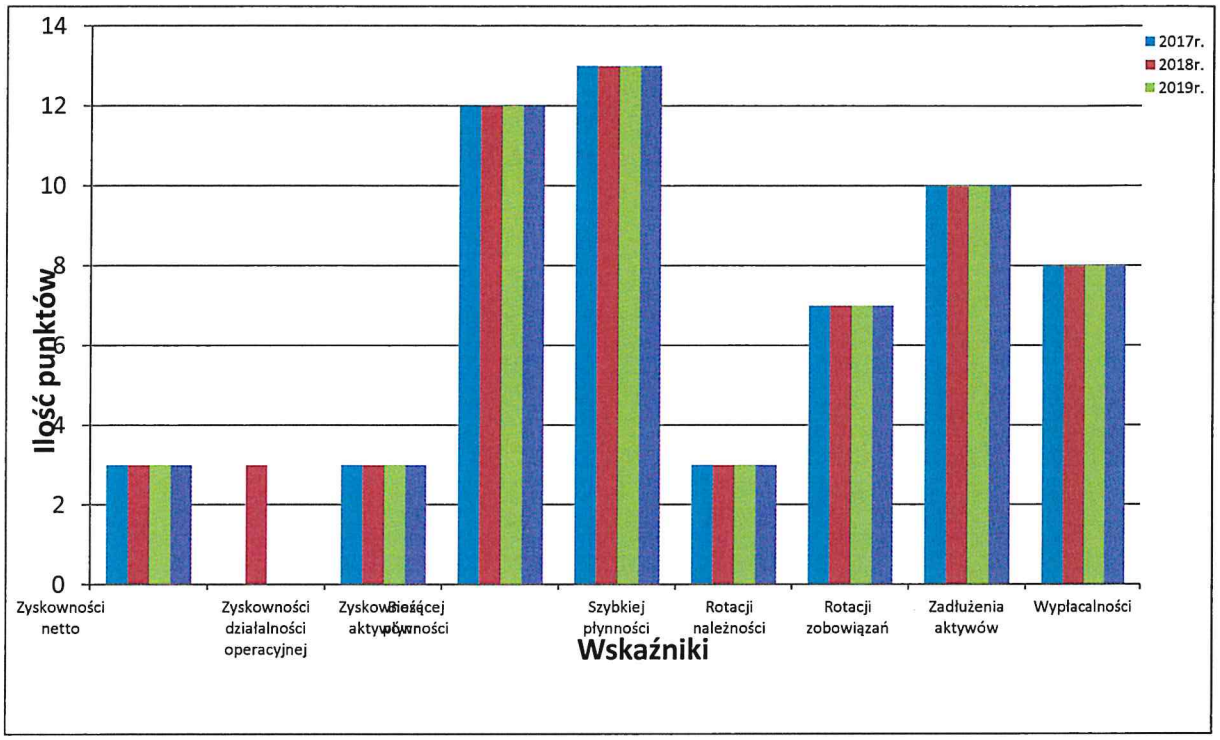
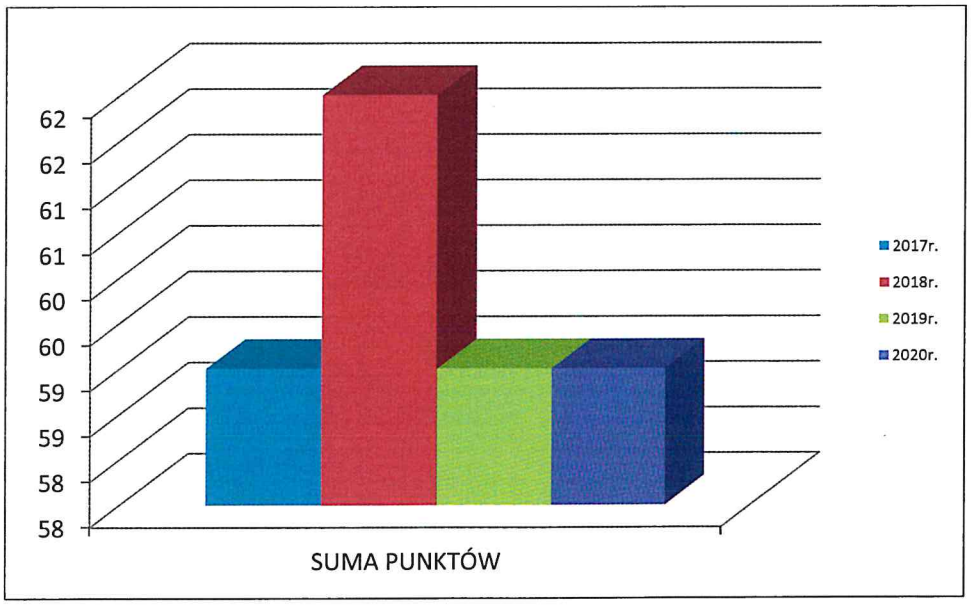


**TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2017-2020**

| Wskaźniki | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik zyskowności netto (%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wskaźnik zyskowność aktywów (%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wskaźnik bieżącej płynności | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wskaźnik szybkiej płynności | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wskaźnik wypłacalności | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **RAZEM** | **59** | **62** | **59** | **59** |

Wykres punktów ogółem za lata 2017-2020



**V. Podsumowanie**

Podstawową działalnością Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Szpital Miejski im. Fr. Raszei nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku .

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.

Celem Szpitala jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie w 2017r. 84% i w prognozach w 2018r. – 89%, a w latach 2018-2019 - 84% możliwych punktów w kategorii wskaźników zyskowności przy maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i zadłużenia oraz bardzo wysokiej oceną wskaźników płynności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Szpitala i sprawności bieżącego zarządzania Szpitalem.

Załączniki:

1. Bilans 2016-2020
2. Rachunek zysków i strat 2016-2020
3. Plan potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone
Uprawniony do korzystania: Ewa Kurkowiak

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 22
Regon 000313325, NIP 781-16-29-837

*Szpital Miejski im. Franciszka Raszei*

# BILANS

| KOD | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **AKTYWA** | | | | | |
| **A.** | **Aktywa trwałe** | **36 572 814** | **40 379 361** | **44 580 286** | **50 504 555** | **52 480 495** |
| **A.I.** | **Wartości niematerialne i prawne** | **52 839** | **18 927** | **9 000** | **0** | **0** |
| *A.I.1.* | *Koszty zakończonych prac rozwojowych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.I.2.* | *Wartość firmy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.I.3.* | *Inne wartości niematerialne i prawne* | *52 839* | *18 927* | *9 000* | *0* | *0* |
| *A.I.4.* | *Zaliczki na wartości niematerialne i prawne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **A.II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **36 519 975** | **40 360 434** | **44 571 286** | **50 504 555** | **52 480 495** |
| *A.II.1.* | *Środki trwałe* | *35 939 591* | *35 676 524* | *43 571 286* | *49 504 555* | *51 980 495* |
| *A.II.1.a* | *grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)* | *1 290 578* | *1 290 578* | *1 290 578* | *1 290 578* | *1 290 578* |
| *A.II.1.b* | *budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | *26 950 695* | *27 585 436* | *35 175 009* | *38 548 578* | *39 922 418* |
| *A.II.1.c* | *urządzenia techniczne i maszyny* | *2 612 088* | *2 036 426* | *1 600 000* | *1 700 000* | *1 800 000* |
| *A.II.1.d* | *środki transportu* | *6 548* | *19 937* | *10 000* | *0* | *0* |
| *A.II.1.e* | *inne środki trwałe* | *5 079 681* | *4 744 148* | *5 495 699* | *7 965 399* | *8 967 499* |
| *A.II.2.* | *Środki trwałe w budowie* | *580 384* | *4 683 910* | *1 000 000* | *1 000 000* | *500 000* |
| *A.II.3.* | *Zaliczki na środki trwałe w budowie* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **A.III.** | **Należności długoterminowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *A.III.1.* | *Od jednostek powiązanych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.III.2.* | *Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.III.3.* | *Od pozostałych jednostek* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **A.IV.** | **Inwestycje długoterminowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *A.IV.1.* | *Nieruchomości* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.2.* | *Wartości niematerialne i prawne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.* | *Długoterminowe aktywa finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.a* | *w jednostkach powiązanych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.a.-* | *udziały lub akcje* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.a.-* | *inne papiery wartościowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.a.-* | *udzielone pożyczki* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.a.-* | *inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.b.* | *w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.b.-* | *udziały lub akcje* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.b.-* | *inne papiery wartościowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.b.-* | *udzielone pożyczki* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.b.-* | *inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.c.* | *w pozostałych jednostkach* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.c.-* | *udziały lub akcje* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.c.-* | *inne papiery wartościowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.c.-* | *udzielone pożyczki* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.3.c.-* | *inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.4.* | *Inne inwestycje długoterminowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **A.V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *A.V.1.* | *Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.V.2.* | *Inne rozliczenia międzyokresowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **B.** | **Aktywa obrotowe** | **19 693 514** | **19 523 770** | **19 150 000** | **19 204 000** | **19 168 160** |
| **B.I.** | **Zapasy** | **1 178 250** | **1 267 535** | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |
| *B.I.1.* | *Materiały* | *1 178 250* | *1 267 535* | *1 200 000* | *1 200 000* | *1 200 000* |
| *B.I.2.* | *Półprodukty i produkty w toku* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.I.3.* | *Produkty gotowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.I.4.* | *Towary* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.I.5.* | *Zaliczki na dostawy i usługi* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **B.II.** | **Należności krótkoterminowe** | **6 188 368** | **5 674 539** | **6 350 000** | **6 604 000** | **6 868 160** |
| *B.II.1.* | *Należności od jednostek powiązanych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.1.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.1.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.1.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.1.b.* | *inne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.2.* | *Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.2.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.2.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.2.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.2.b.* | *inne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.* | *Należności od pozostałych jednostek* | *6 188 368* | *5 674 539* | *6 350 000* | *6 604 000* | *6 868 160* |
| *B.II.3.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:* | *6 144 687* | *5 574 643* | *6 300 000* | *6 552 000* | *6 814 080* |
| *B.II.3.a.-* | *do 12 miesięcy* | *6 144 687* | *5 574 643* | *6 300 000* | *6 552 000* | *6 814 080* |
| *B.II.3.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.b.* | *z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.c.* | *inne* | *43 682* | *99 896* | *50 000* | *52 000* | *54 080* |
| *B.II.3.d.* | *dochodzone na drodze sądowej* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** | **12 019 505** | **12 498 446** | **11 500 000** | **11 300 000** | **11 000 000** |
| *B.III.1.* | *Krótkoterminowe aktywa finansowe* | *12 019 505* | *12 498 446* | *11 500 000* | *11 300 000* | *11 000 000* |
| *B.III.1.a.* | *w jednostkach powiązanych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.-* | *udziały lub akcje* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.-* | *inne papiery wartościowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.-* | *udzielone pożyczki* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.-* | *inne krótkoterminowe aktywa finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.b.* | *w pozostałych jednostkach* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.b.-* | *udziały lub akcje* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.b.-* | *inne papiery wartościowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.b.-* | *udzielone pożyczki* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.b.-* | *inne krótkoterminowe aktywa finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.c.* | *środki pieniężne i inne aktywa pieniężne* | *12 019 505* | *12 498 446* | *11 500 000* | *11 300 000* | *11 000 000* |
| *B.III.1.c.-* | *środki pieniężne w kasie i na rachunkach* | *12 019 505* | *12 498 446* | *11 500 000* | *11 300 000* | *11 000 000* |
| *B.III.1.c.-* | *inne środki pieniężne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.c.-* | *inne aktywa pieniężne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.2.* | *Inne inwestycje krótkoterminowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **B.IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **307 391** | **83 251** | **100 000** | **100 000** | **100 000** |
| **C.** | **Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **D.** | **Udziały (akcje) własne** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | ***RAZEM AKTYWA*** | ***56 266 329*** | ***59 903 131*** | ***63 730 286*** | ***69 708 555*** | ***71 648 655*** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kurkowiak

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Barbara Wrzesińska-Żak

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
NIP 781-16-19-837

| KOD | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PASYWA | | | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 12 082 738 | 12 090 619 | 12 250 619 | 12 272 551 | 12 278 106 |
| A.I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 21 323 493 | 21 323 493 | 21 323 493 | 21 323 493 | 21 323 493 |
| A.II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *A.II.-* | *nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| A.III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *A.III.-* | *z tytułu aktualizacji wartości godziwej* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| A.IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *A.IV.-* | *tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.IV.-* | *na udziały (akcje) własne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| A.V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 198 904 | -9 240 755 | -9 232 874 | -9 072 874 | -9 050 942 |
| *A.V.1.* | *Zysk (wielkość dodatnia)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *A.V.2.* | *Strata (wielkość ujemna)* | *-11 198 904* | *-9 240 755* | *-9 232 874* | *-9 072 874* | *-9 050 942* |
| A.VI. | Zysk (strata) netto | 1 958 149 | 7 881 | 160 000 | 21 932 | 5 555 |
| *A.VI.1.* | *Zysk (wielkość dodatnia)* | *1 958 149* | *7 881* | *160 000* | *21 932* | *5 555* |
| *A.VI.2.* | *Strata (wielkość ujemna)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| A.VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 183 591 | 47 812 512 | 51 479 667 | 57 436 004 | 59 370 549 |
| B.I. | Rezerwy na zobowiązania | 3 196 730 | 3 460 117 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| *B.I.1.* | *Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.I.2.* | *Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne* | *3 196 730* | *3 460 117* | *3 200 000* | *3 200 000* | *3 200 000* |
| *B.I.2.-* | *długoterminowa* | *2 511 190* | *2 625 948* | *2 400 000* | *2 000 000* | *1 800 000* |
| *B.I.2.-* | *krótkoterminowa* | *685 540* | *834 169* | *800 000* | *1 200 000* | *1 400 000* |
| *B.I.3.* | *Pozostałe rezerwy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.I.3.-* | *długoterminowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.I.3.-* | *krótkoterminowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| B.II. | Zobowiązania długoterminowe | 1 065 161 | 511 623 | 505 000 | 5 000 | 5 000 |
| *B.II.1.* | *Wobec jednostek powiązanych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.2.* | *Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.* | *Wobec pozostałych jednostek* | *1 065 161* | *511 623* | *505 000* | *5 000* | *5 000* |
| *B.II.3.a.* | *kredyty i pożyczki* | *1 057 077* | *503 539* | *503 539* | *0* | *0* |
| *B.II.3.b.* | *z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.c.* | *inne zobowiązania finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.d.* | *zobowiązania wekslowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.II.3.e.* | *inne* | *8 084* | *8 084* | *1 461* | *5 000* | *5 000* |
| B.III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 101 666 | 7 526 465 | 7 010 000 | 7 332 700 | 7 671 000 |
| *B.III.1.* | *Zobowiązania wobec jednostek powiązanych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.1.b.* | *inne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.2.* | *Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.2.a* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.2.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.2.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.2.b.* | *inne* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.* | *Zobowiązania wobec pozostałych jednostek* | *7 091 383* | *7 514 528* | *7 000 000* | *7 322 700* | *7 661 000* |
| *B.III.3.a.* | *kredyty i pożyczki* | *553 539* | *553 539* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.b.* | *z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.c.* | *inne zobowiązania finansowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.d.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:* | *1 962 884* | *2 019 986* | *2 000 000* | *2 046 000* | *2 097 150* |
| *B.III.3.d.-* | *do 12 miesięcy* | *1 962 884* | *2 019 986* | *2 000 000* | *2 046 000* | *2 097 150* |
| *B.III.3.d.-.* | *powyżej 12 miesięcy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.e.* | *zaliczki otrzymane na dostawy i usługi* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.f.* | *zobowiązania wekslowe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.III.3.g.* | *z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych* | *2 453 912* | *2 665 703* | *2 700 000* | *2 851 200* | *3 008 016* |
| *B.III.3.h.* | *z tytułu wynagrodzeń* | *1 813 729* | *2 126 690* | *2 200 000* | *2 323 200* | *2 450 976* |
| *B.III.3.i.* | *inne* | *307 319* | *148 610* | *100 000* | *102 300* | *104 858* |
| *B.III.4.* | *Fundusze specjalne* | *10 283* | *11 938* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
| *B.III.4.-* | *w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)* | *10 283* | *11 938* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
| B.IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 32 820 034 | 36 314 306 | 40 764 667 | 46 898 304 | 48 494 549 |
| *B.IV.1.* | *Ujemna wartość firmy* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.IV.2.* | *Inne rozliczenia międzyokresowe* | *32 820 034* | *36 314 306* | *40 764 667* | *46 898 304* | *48 494 549* |
| *B.IV.2.-* | *długoterminowe, w tym:* | *29 529 069* | *28 854 358* | *33 264 667* | *38 398 304* | *39 494 549* |
| | *- dotacje z budżetu państwa* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *B.IV.2.-* | *krótkoterminowe, w tym:* | *3 290 965* | *7 459 948* | *7 500 000* | *8 500 000* | *9 000 000* |
| | *- dotacje z budżetu państwa* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | ***RAZEM PASYWA*** | ***56 266 329*** | ***59 903 131*** | ***63 730 286*** | ***69 708 555*** | ***71 648 655*** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Regon 000313325, NIP 781-16-19-837
Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone
Uprawniony do korzystania: Ewa Kurkowiak

*Szpital Miejski im. Franciszka Raszei*

## BILANS - ANALIZA PIONOWA

| KOD | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **AKTYWA** | | | | | |
| **A.** | **Aktywa trwałe** | **65,00** | **67,41** | **69,95** | **72,45** | **73,25** |
| **A.I.** | **Wartości niematerialne i prawne** | **0,09** | **0,03** | **0,01** | **0,00** | **0,00** |
| A.I.1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **64,91** | **67,38** | **69,94** | **72,45** | **73,25** |
| A.II.1. | Środki trwałe | 63,87 | 59,56 | 68,37 | 71,02 | 72,55 |
| A.II.1.a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2,29 | 2,15 | 2,03 | 1,85 | 1,80 |
| A.II.1.b | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47,90 | 46,05 | 55,19 | 55,30 | 55,72 |
| A.II.1.c | urządzenia techniczne i maszyny | 4,64 | 3,40 | 2,51 | 2,44 | 2,51 |
| A.II.1.d | środki transportu | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.e | inne środki trwałe | 9,03 | 7,92 | 8,62 | 11,43 | 12,52 |
| A.II.2. | Środki trwałe w budowie | 1,03 | 7,82 | 1,57 | 1,43 | 0,70 |
| A.II.3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.III.** | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.III.1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.IV.** | **Inwestycje długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.IV.1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.- | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.- | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.- | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.- | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b. | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.- | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.- | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.- | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.- | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.c. | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.c.- | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.c.- | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.c.- | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.c.- | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.V.1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.** | **Aktywa obrotowe** | **35,00** | **32,59** | **30,05** | **27,55** | **26,75** |
| **B.I.** | **Zapasy** | **2,09** | **2,12** | **1,88** | **1,72** | **1,67** |
| *B.I.1.* | *Materiały* | *2,09* | *2,12* | *1,88* | *1,72* | *1,67* |
| *B.I.2.* | *Półprodukty i produkty w toku* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.I.3.* | *Produkty gotowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.I.4.* | *Towary* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.I.5.* | *Zaliczki na dostawy i usługi* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **B.II.** | **Należności krótkoterminowe** | **11,00** | **9,47** | **9,96** | **9,47** | **9,59** |
| *B.II.1.* | *Należności od jednostek powiązanych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.1.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.1.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.1.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.1.b.* | *inne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.2.* | *Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.2.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.2.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.2.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.2.b.* | *inne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.* | *Należności od pozostałych jednostek* | *11,00* | *9,47* | *9,96* | *9,47* | *9,59* |
| *B.II.3.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:* | *10,92* | *9,31* | *9,89* | *9,40* | *9,51* |
| *B.II.3.a.-* | *do 12 miesięcy* | *10,92* | *9,31* | *9,89* | *9,40* | *9,51* |
| *B.II.3.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.b.* | *z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.c.* | *inne* | *0,08* | *0,17* | *0,08* | *0,07* | *0,08* |
| *B.II.3.d.* | *dochodzone na drodze sądowej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **B.III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** | **21,36** | **20,86** | **18,04** | **16,21** | **15,35** |
| *B.III.1.* | *Krótkoterminowe aktywa finansowe* | *21,36* | *20,86* | *18,04* | *16,21* | *15,35* |
| *B.III.1.a.* | *w jednostkach powiązanych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.-* | *udziały lub akcje* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.-* | *inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.-* | *udzielone pożyczki* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.-* | *inne krótkoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.b.* | *w pozostałych jednostkach* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.b.-* | *udziały lub akcje* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.b.-* | *inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.b.-* | *udzielone pożyczki* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.b.-* | *inne krótkoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.c.* | *środki pieniężne i inne aktywa pieniężne* | *21,36* | *20,86* | *18,04* | *16,21* | *15,35* |
| *B.III.1.c.-* | *środki pieniężne w kasie i na rachunkach* | *21,36* | *20,86* | *18,04* | *16,21* | *15,35* |
| *B.III.1.c.-* | *inne środki pieniężne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.c.-* | *inne aktywa pieniężne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.2.* | *Inne inwestycje krótkoterminowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **B.IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | *0,55* | *0,14* | *0,16* | *0,14* | *0,14* |
| **C.** | **Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D.** | **Udziały (akcje) własne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***RAZEM AKTYWA*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kurkowiak

DYREKTOR
Szpitala [illegible]ejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Regon 000312325 NIP 781-16-19-837

| KOD | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **PASYWA** | | | | | |
| **A.** | **Kapitał (fundusz) własny** | **21,47** | **20,18** | **19,22** | **17,61** | **17,14** |
| **A.I.** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | **37,90** | **35,60** | **33,46** | **30,59** | **29,76** |
| **A.II.** | **Kapitał (fundusz) zapasowy,** w tym: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *A.II.-* | *nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A.III.** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,** w tym: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *A.III.-* | *z tytułu aktualizacji wartości godziwej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A.IV.** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,** w tym: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *A.IV.-* | *tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *A.IV.-* | *na udziały (akcje) własne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A.V.** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **-19,90** | **-15,43** | **-14,49** | **-13,02** | **-12,63** |
| *A.V.1.* | *Zysk (wielkość dodatnia)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *A.V.2.* | *Strata (wielkość ujemna)* | *-19,90* | *-15,43* | *-14,49* | *-13,02* | *-12,63* |
| **A.VI.** | **Zysk (strata) netto** | **3,48** | **0,01** | **0,25** | **0,03** | **0,01** |
| *A.VI.1.* | *Zysk (wielkość dodatnia)* | *3,48* | *0,01* | *0,25* | *0,03* | *0,01* |
| *A.VI.2.* | *Strata (wielkość ujemna)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **A.VII.** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **78,53** | **79,82** | **80,78** | **82,39** | **82,86** |
| **B.I.** | **Rezerwy na zobowiązania** | **5,68** | **5,78** | **5,02** | **4,59** | **4,47** |
| *B.I.1.* | *Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.I.2.* | *Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne* | *5,68* | *5,78* | *5,02* | *4,59* | *4,47* |
| *B.I.2.-* | *długoterminowa* | *4,46* | *4,38* | *3,77* | *2,87* | *2,51* |
| *B.I.2.-* | *krótkoterminowa* | *1,22* | *1,39* | *1,26* | *1,72* | *1,95* |
| *B.I.3.* | *Pozostałe rezerwy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.I.3.-* | *długoterminowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.I.3.-* | *krótkoterminowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **B.II.** | **Zobowiązania długoterminowe** | **1,89** | **0,85** | **0,79** | **0,01** | **0,01** |
| *B.II.1.* | *Wobec jednostek powiązanych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.2.* | *Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.* | *Wobec pozostałych jednostek* | *1,89* | *0,85* | *0,79* | *0,01* | *0,01* |
| *B.II.3.a.* | *kredyty i pożyczki* | *1,88* | *0,84* | *0,79* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.b.* | *z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.c.* | *inne zobowiązania finansowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.d.* | *zobowiązania wekslowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.II.3.e.* | *inne* | *0,01* | *0,01* | *0,00* | *0,01* | *0,01* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.III.** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **12,62** | **12,56** | **11,00** | **10,52** | **10,71** |
| *B.III.1.* | *Zobowiązania wobec jednostek powiązanych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.1.b.* | *inne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.2.* | *Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.2.a* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.2.a.-* | *do 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.2.a.-* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.2.b.* | *inne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.* | *Zobowiązania wobec pozostałych jednostek* | *12,60* | *12,54* | *10,98* | *10,50* | *10,69* |
| *B.III.3.a.* | *kredyty i pożyczki* | *0,98* | *0,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.b.* | *z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.c.* | *inne zobowiązania finansowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.d.* | *z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:* | *3,49* | *3,37* | *3,14* | *2,94* | *2,93* |
| *B.III.3.d.-* | *do 12 miesięcy* | *3,49* | *3,37* | *3,14* | *2,94* | *2,93* |
| *B.III.3.d.-.* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.e.* | *zaliczki otrzymane na dostawy i usługi* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.f.* | *zobowiązania wekslowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.III.3.g.* | *z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych* | *4,36* | *4,45* | *4,24* | *4,09* | *4,20* |
| *B.III.3.h.* | *z tytułu wynagrodzeń* | *3,22* | *3,55* | *3,45* | *3,33* | *3,42* |
| *B.III.3.i.* | *inne* | *0,55* | *0,25* | *0,16* | *0,15* | *0,15* |
| *B.III.4.* | *Fundusze specjalne* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,01* | *0,01* |
| *B.III.4.-* | *w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,01* | *0,01* |
| **B.IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe** | **58,33** | **60,62** | **63,96** | **67,28** | **67,68** |
| *B.IV.1.* | *Ujemna wartość firmy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.IV.2.* | *Inne rozliczenia międzyokresowe* | *58,33* | *60,62* | *63,96* | *67,28* | *67,68* |
| *B.IV.2.-* | *długoterminowe, w tym:* | *52,48* | *48,17* | *52,20* | *55,08* | *55,12* |
| | *- dotacje z budżetu państwa* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.IV.2.-* | *krótkoterminowe, w tym:* | *5,85* | *12,45* | *11,77* | *12,19* | *12,56* |
| | *- dotacje z budżetu państwa* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***RAZEM PASYWA*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |

Data sporządzenia: 28.V.2018r.

Sporządził: Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kurkowiak

DYREKTOR
Szpitala Wojskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Winogrady 28/30
tel. 61 847 42 52
Regon 000313325, NIP 781-16-19-837

Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone
Uprawniony użytkownik: Ewa Kurkowiak

*Szpital Miejski im. Franciszka Raszei*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| KOD | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | 58 123 003 | 60 747 635 | 62 978 416 | 65 601 071 | 68 238 588 |
| - | *od jednostek powiązanych* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.I. | **Przychody netto ze sprzedaży produktów** | 58 000 734 | 61 220 152 | 62 778 416 | 65 451 071 | 68 013 588 |
| A.I.1. | sprzedanych NFZ | 54 212 616 | 57 226 526 | 59 177 271 | 61 544 362 | 64 006 137 |
| A.I.2. | sprzedanych Ministerstwu Zdrowia | 1 409 534 | 1 421 904 | 1 258 070 | 1 329 327 | 1 172 331 |
| A.I.3. | sprzedanych pracodawcom | 286 213 | 438 320 | 500 000 | 550 000 | 605 000 |
| A.I.4. | pozostałych | 2 092 371 | 2 133 402 | 1 843 075 | 2 027 382 | 2 230 121 |
| A.II. | **Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)** | 117 809 | -474 919 | 200 000 | 150 000 | 225 000 |
| A.III. | **Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV. | **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | 4 460 | 2 402 | 0 | 0 | 0 |
| B. | **Koszty działalności operacyjnej** | 59 964 140 | 64 235 084 | 66 188 416 | 68 903 069 | 71 759 761 |
| B.I. | **Amortyzacja** | 3 318 649 | 3 485 489 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| B.II. | **Zużycie materiałów i energii** | 9 814 405 | 10 127 612 | 10 300 000 | 10 536 900 | 10 800 323 |
| B.II.1 | **Materiałów** | 8 506 814 | 8 804 613 | 8 800 000 | 9 002 400 | 9 227 460 |
| B.II.1.a. | - leków | 2 025 566 | 2 218 266 | 2 300 000 | 2 352 900 | 2 411 723 |
| B.II.1.b. | - żywności | 388 838 | 381 248 | 390 000 | 398 970 | 408 944 |
| B.II.1.c. | - sprzętu jednorazowego | 2 018 844 | 2 027 036 | 2 050 000 | 2 097 150 | 2 149 579 |
| B.II.1.d. | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 11 987 | 12 590 | 15 000 | 15 345 | 15 729 |
| B.II.1.e. | - paliwa (gaz) | 140 857 | 71 428 | 75 000 | 76 725 | 78 643 |
| B.II.1.f. | - pozostałe | 3 920 722 | 4 094 045 | 3 970 000 | 4 061 310 | 4 162 843 |
| B.II.2. | **Energii** | 1 307 591 | 1 322 999 | 1 500 000 | 1 534 500 | 1 572 863 |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 474 222 | 482 985 | 545 000 | 557 535 | 571 473 |
| B.II.2.b. | - cieplnej | 591 728 | 628 086 | 715 000 | 731 445 | 749 731 |
| B.II.2.c. | - pozostałe | 241 641 | 211 928 | 240 000 | 245 520 | 251 658 |
| B.III. | **Usługi obce** | 11 696 230 | 12 100 937 | 11 998 416 | 12 274 379 | 12 581 239 |
| B.III.1. | **remontowe** | 3 192 | 44 397 | 40 000 | 40 920 | 41 943 |
| B.III.2. | **transportowe** | 186 928 | 277 631 | 300 000 | 306 900 | 314 573 |
| B.III.3. | **medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)** | 9 126 310 | 9 498 103 | 9 398 416 | 9 614 579 | 9 854 944 |
| B.III.4. | **pozostałe usługi** | 2 379 800 | 2 280 806 | 2 260 000 | 2 311 980 | 2 369 780 |
| B.IV. | **Podatki i opłaty** | 603 798 | 609 688 | 650 000 | 664 950 | 681 574 |
| | w tym podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.V. | **Wynagrodzenia** | 27 434 266 | 30 000 179 | 31 380 000 | 33 137 280 | 34 959 830 |
| B.V.1. | **wynagrodzenia ze stosunku pracy** | 27 054 173 | 29 491 726 | 30 900 000 | 32 630 400 | 34 425 072 |
| B.V.2. | **wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło** | 362 067 | 508 453 | 480 000 | 506 880 | 534 758 |
| B.V.3. | **wynagrodzenia pozostałe** | 18 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.VI. | **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:** | 6 076 024 | 6 987 511 | 7 260 000 | 7 666 560 | 8 088 221 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461 813 | 4 864 337 | 5 050 000 | 5 332 800 | 5 626 104 |
| | - składki na fundusz pracy | 492 958 | 527 574 | 545 000 | 575 520 | 607 174 |
| | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 73 879 | 79 559 | 83 000 | 87 648 | 92 469 |
| B.VII. | **Pozostałe koszty rodzajowe** | 1 020 323 | 923 270 | 1 000 000 | 1 023 000 | 1 048 575 |
| | - w tym podróże służbowe | 6 409 | 8 135 | 8 000 | 8 184 | 8 389 |
| B.VIII. | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | 445 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| C. | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)** | -1 841 137 | -3 487 449 | -3 210 000 | -3 301 998 | -3 521 173 |
| D. | **Pozostałe przychody operacyjne** | 3 939 184 | 3 545 545 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 517 500 |
| D.I. | **Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.II. | **Dotacje, w tym:** | 3 533 882 | 3 217 735 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 202 500 |
| | - dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje z jednostek samorządu terytorialnego | 3 533 882 | 3 217 735 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 202 500 |
| D.III. | **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych** | 8 268 | 27 203 | 10 000 | 10 000 | 10 500 |
| D.IV. | **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 397 034 | 300 607 | 290 000 | 290 000 | 304 500 |
| | - bezzwrotne środki zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. | **Pozostałe koszty operacyjne** | 181 618 | 101 791 | 90 000 | 92 070 | 94 372 |
| E.I. | **Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | 63 867 | 1 589 | 2 000 | 2 046 | 2 097 |
| E.II. | **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych** | 44 867 | 58 942 | 50 000 | 51 150 | 52 429 |
| E.III. | **Inne koszty operacyjne** | 72 884 | 41 260 | 38 000 | 38 874 | 39 846 |
| F. | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)** | 1 916 429 | -43 695 | 50 000 | -44 068 | -98 045 |
| G. | **Przychody finansowe** | 173 429 | 170 773 | 160 000 | 176 000 | 193 600 |
| G.I. | **Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.I.a. | *od jednostek powiązanych* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.I.a.- | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.I.b. | *od jednostek pozostałych, w tym:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.I.b.- | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.II. | **Odsetki** | 173 429 | 170 630 | 160 000 | 176 000 | 193 600 |
| G.II.- | *w tym od jednostek powiązanych* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.III. | **Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.III.- | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.IV. | **Aktualizacja wartości aktywów finansowych** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.V. | **Inne** | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| H. | **Koszty finansowe** | 47 965 | 36 432 | 50 000 | 30 000 | 10 000 |
| H.I. | **Odsetki, w tym:** | 47 965 | 36 348 | 50 000 | 30 000 | 10 000 |
| H.I.- | *dla jednostek powiązanych* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.II. | **Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.II.- | *w jednostkach powiązanych* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.III. | **Aktualizacja wartości aktywów finansowych** | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| H.IV. | **Inne** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | 2 041 893 | 90 646 | 160 000 | 101 932 | 85 555 |
| J. | **Podatek dochodowy** | 83 744 | 82 765 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| K. | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | 1 958 149 | 7 881 | 160 000 | 21 932 | 5 555 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma Przychodów | 62 235 616 | 64 463 953 | 66 488 416 | 69 127 071 | 71 949 688 |
| 2 | Suma Kosztów | 60 193 723 | 64 373 307 | 66 328 416 | 69 025 139 | 71 864 133 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone
Uprawniony do korzystania: Ewa Kukowiak



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA PIONOWA

| KOD | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | **93,39** | **94,24** | **94,72** | **94,90** | **94,84** |
| - | *od jednostek powiązanych* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.I.** | **Przychody netto ze sprzedaży produktów** | **93,20** | **94,97** | **94,42** | **94,68** | **94,53** |
| A.I.1. | sprzedanych NFZ | 87,11 | 88,77 | 89,00 | 89,03 | 88,96 |
| A.I.2. | sprzedanych Ministerstwu Zdrowia | 2,26 | 2,21 | 1,89 | 1,92 | 1,63 |
| A.I.3. | sprzedanych pracodawcom | 0,46 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,84 |
| A.I.4. | pozostałych | 3,36 | 3,31 | 2,77 | 2,93 | 3,10 |
| **A.II.** | **Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)** | **0,19** | **-0,74** | **0,30** | **0,22** | **0,31** |
| **A.III.** | **Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A.IV.** | **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **99,62** | **99,79** | **99,79** | **99,82** | **99,85** |
| **B.I.** | **Amortyzacja** | **5,51** | **5,41** | **5,43** | **5,22** | **5,01** |
| **B.II.** | **Zużycie materiałów i energii** | **16,30** | **15,73** | **15,53** | **15,27** | **15,03** |
| **B.II.1** | **Materiałów** | **14,13** | **13,68** | **13,27** | **13,04** | **12,84** |
| B.II.1.a. | - leków | 3,37 | 3,45 | 3,47 | 3,41 | 3,36 |
| B.II.1.b. | - żywności | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
| B.II.1.c. | - sprzętu jednorazowego | 3,35 | 3,15 | 3,09 | 3,04 | 2,99 |
| B.II.1.d. | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| B.II.1.e. | - paliwa (gaz) | 0,23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| B.II.1.f. | - pozostałe | 6,51 | 6,36 | 5,99 | 5,88 | 5,79 |
| **B.II.2.** | **Energii** | **2,17** | **2,06** | **2,26** | **2,22** | **2,19** |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 0,79 | 0,75 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
| B.II.2.b. | - cieplnej | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 1,06 | 1,04 |
| B.II.2.c. | - pozostałe | 0,40 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
| **B.III.** | **Usługi obce** | **19,43** | **18,80** | **18,09** | **17,78** | **17,51** |
| **B.III.1.** | **remontowe** | **0,01** | **0,07** | **0,06** | **0,06** | **0,06** |
| **B.III.2.** | **transportowe** | **0,31** | **0,43** | **0,45** | **0,44** | **0,44** |
| **B.III.3.** | **medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)** | **15,16** | **14,75** | **14,17** | **13,93** | **13,71** |
| **B.III.4.** | **pozostałe usługi** | **3,95** | **3,54** | **3,41** | **3,35** | **3,30** |
| **B.IV.** | **Podatki i opłaty** | **1,00** | **0,95** | **0,98** | **0,96** | **0,95** |
| | w tym podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V.** | **Wynagrodzenia** | **45,58** | **46,60** | **47,31** | **48,01** | **48,65** |
| **B.V.1.** | **wynagrodzenia ze stosunku pracy** | **44,95** | **45,81** | **46,59** | **47,27** | **47,90** |
| **B.V.2.** | **wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło** | **0,60** | **0,79** | **0,72** | **0,73** | **0,74** |
| **B.V.3.** | **wynagrodzenia pozostałe** | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.VI.** | **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:** | **10,09** | **10,85** | **10,95** | **11,11** | **11,25** |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7,41 | 7,56 | 7,61 | 7,73 | 7,83 |
| | - składki na fundusz pracy | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,84 |
| | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| **B.VII.** | **Pozostałe koszty rodzajowe** | **1,70** | **1,43** | **1,51** | **1,48** | **1,46** |
| | - w tym podróże służbowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **B.VIII.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)** | -90,17 | -3 847,33 | -2 006,25 | -3 239,41 | -4 115,68 |
| D. | **Pozostałe przychody operacyjne** | 6,33 | 5,50 | 5,04 | 4,85 | 4,89 |
| D.I. | **Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | **Dotacje**, w tym: | 5,68 | 4,99 | 4,59 | 4,41 | 4,45 |
| | - dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje z jednostek samorządu terytorialnego | 5,68 | 4,99 | 4,59 | 4,41 | 4,45 |
| D.III. | **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych** | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| D.IV. | **Inne przychody operacyjne**, w tym: | 0,64 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,42 |
| | - bezzwrotne środki zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,30 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| E.I. | **Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych** | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| E.III. | **Inne koszty operacyjne** | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| F. | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)** | 93,86 | -48,20 | 31,25 | -43,23 | -114,60 |
| G. | **Przychody finansowe** | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,27 |
| G.I. | **Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.I.a. | *od jednostek powiązanych* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.I.a.- | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.I.b. | *od jednostek pozostałych, w tym:* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.I.b.- | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | **Odsetki** | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,27 |
| G.II.- | *w tym od jednostek powiązanych* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | **Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.III.- | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.IV. | **Aktualizacja wartości aktywów finansowych** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.V. | **Inne** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | **Koszty finansowe** | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| H.I. | **Odsetki, w tym:** | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| H.I.- | *dla jednostek powiązanych* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | **Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych**, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.II.- | *w jednostkach powiązanych* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.III. | **Aktualizacja wartości aktywów finansowych** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.IV. | **Inne** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| J. | **Podatek dochodowy** | 4,10 | 91,31 | 0,00 | 78,48 | 93,51 |
| K. | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | | | | |
| L. | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | 95,90 | 8,69 | 100,00 | 21,52 | 6,49 |

DYREKTOR
Szpitala Wiejskiego
im. [illegible]
lek. med. [illegible]

| Lp. | Wyszczególnienie | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma Przychodów | 62 235 616 | 64 463 953 | 66 488 416 | 69 127 071 | 71 949 688 |
| 2 | Suma Kosztów | 60 193 723 | 64 373 307 | 66 328 416 | 69 025 139 | 71 864 133 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Kurkowiak

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 742 52
Regon 000313325, NIP 781-16-19-85

# Plan potrzeb inwestycyjnych na lata 2018-2021

Nazwa jednostki: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu

| lp | oddział/przychodnia | szt | planowany termin realizacji | budynek/ piętro | | | | | | Wniosek o środki finansowe DIP | | | WYKONANIE | | Uwagi | Uzasadnienie wykonania/zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2018 | | | Rok | Kwota | | |
| | zakres inwestycji/ wyposażenie | | | łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | DIP | czy przyznano | kwota | | | | |
| I. | **INWESTYCJA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2018 | 1 278 425 | 1 278 425 | | | | | | | | | | | zadanie realizowane od 2017 r. |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 2018 | 650 000 | 650 000 | | | | | | | | | | łóżka, kardiomonitory, ultrasonografy, panele przyłóżkowe, meble | zadanie realizowane od 2017 r. |
| | **RAZEM** | | | **1 928 425** | **1 928 425** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 2. | **Izba przyjęć z Centralną Rejestracją** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2018 | 1 919 400 | 1 919 400 | | | | | | | | | | Centralana rejestracja oraz system przyzywowy. Remont Izb Przyjęć | Zmieniły się potrzeby obowiązku tworzenia Pomocy Wieczorowej i Świątecznej |
| | **RAZEM** | | | **1 919 400** | **1 919 400** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 3. | **Oddział Toksykologii** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2018 | 1 950 800 | 1 950 800 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 2018 | 701 200 | 701 200 | | | | | | | | | | kardiomonitory, wideolaryngoskopy, łóżka, instalacja powietrza, stoliki, klimatyzator, panele przyłóżkowe, meble | |
| | **RAZEM** | | | **2 652 000** | **2 652 000** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 4. | **Apteka Szpitalna** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2018 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 2018 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **1 700 000** | **1 700 000** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 5. | **Kostnica** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 2018 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 6. | **Rewaloryzacja i termomodernizacja elewacji** | | **2018** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2018 | 3 880 775 | 1 630 775 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **3 880 775** | **1 630 775** | **850 000** | **700 000** | **700 000** | | | | | | | | |
| 7. | **Remont dziedzińca** | | **2019** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2019 | 0 | 0 | 736 669 | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **736 669** | **0** | **736 669** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 8. | **Dział Żywienia** | | **2018-2019** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2019 | 410 000 | | 410 000 | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 2019 | 190 000 | | 190 000 | | | | | | | | | bemar, miksery, kocioł, krajalnice, maszyny do mięs, patelnie, szafy chłodnicze, trzon kuchenny, kuchnia gazowa, zamrażarka, zlewozmywak, zmywarko-wyparzarka | |
| | **RAZEM** | | | **600 000** | **0** | **600 000** | **0** | **0** | | | | | | | | |

| lp | oddział/przychodnia | | | budynek/ piętro | | | | | | Wniosek o środki finansowe DIP | | | WYKONANIE | | Uwagi | Uzasadnienie wykonania/zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zakres inwestycji/ wyposażenie | szt | planowany termin realizacji | łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | | | Rok | Kwota | | |
| | | | | | | | | | | DIP | czy przyznano | kwota | | | | |
| 9. | **Główna rozdzielnia elektryczna** | | **2018-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2018-2020 | 1 007 000 | 7 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **1 007 000** | **7 000** | **500 000** | **500 000** | **0** | | | | | | | | |
| 10. | **Instalacja p.poż.** | | **2019** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2019 | 450 000 | | 450 000 | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **450 000** | **0** | **450 000** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| 11. | **Oddział Chirurgii Ogólnej** | | **2019-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2019-2020 | 3 660 900 | | 1 986 900 | 1 674 000 | | | | | | | | | |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | 2019-2020 | 568 000 | | 304 000 | 264 000 | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **4 228 900** | **0** | **2 290 900** | **1 938 000** | **0** | | | | | | | | |
| 12. | **Szatnia pracownicza** | | **2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych | | 2021 | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | remont szatni i utworzenie sanitariatów | |
| | **RAZEM** | | | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | | | | | | | | |
| | **INWESTYCJA - RAZEM** | | | **19 503 169** | **9 937 600** | **5 427 569** | **3 138 000** | **1 000 000** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | **WYPOSAŻENIE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Oddział Ginekologii** | | **2020-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pompa infuzyjna | 6 | 2020 | | | | 36 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Stół operacyjny | 2 | 2021 | | | | | 160 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | USG | 1 | 2021 | | | | | 300 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Kardiomonitor | 1 | 2021 | | | | | 120 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **616 000** | **0** | **0** | **36 000** | **580 000** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |
| 2. | **Oddział Otolaryngologii** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sprzęt do sialoendoskopii | 1 | 2018 | | 100 000 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 2 | Lampy operacyjne | 1 | 2018 | | 70 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Unit laryngologiczny | 2 | 2018 | | 350 000 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 4 | USG | 1 | 2018 | | 200 000 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 5 | Shaver | 1 | 2019 | | | 350 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Unit laryngologiczny | 1 | 2019 | | | 150 000 | | | | | | | | | | doposażenie |
| 7 | videoendoskop | 2 | 2020 | | | | 170 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 8 | Narzędzia endoskopowe | 1 | 2020 | | | | 250 000 | | | | | | | | | doposażenie |
| 9 | Stół operacyjny | 1 | 2021 | | | | | 150 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 10 | Tor wizyjny | 1 | 2021 | | | | | 250 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 11 | Narzędzia endoskopowe | 1 | 2021 | | | | 100 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **2 140 000** | **720 000** | **500 000** | **520 000** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 3. | **Centralna Sterylizacja** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Regały ze stali | 3 | 2018 | | 4 050 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Stół | 6 | 2018 | | 6 660 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Stół | 5 | 2018 | | 5 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Krzesła | 6 | 2018 | | 960 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Szafa | 1 | 2018 | | 1 200 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Zgrzewarka rolkowa | 1 | 2018 | | 14 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Sterylizator parowy | 2 | 2018 | | 400 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 8 | Myjnia dezynfekator | 2 | 2019 | | | 360 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 9 | Zgrzewarka rolkowa | 1 | 2020 | | | | 14 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 10 | Steamer | 1 | 2020 | | | | 8 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 11 | Metkownica | 3 | 2020 | | | | 3 600 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 12 | Sterylizator aerator | 1 | 2021 | | | | | 92 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 13 | Metkownica | 3 | 2021 | | | | | 900 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **910 370** | **431 870** | **360 000** | **25 600** | **92 900** | | | | | | | | |
| 4. | **Oddział Chirurgii Ogólnej** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Optyka prosta | 1 | 2018 | | 10 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Zestaw narzędzi | 1 | 2018 | | 15 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Optyka prosta 30o | 1 | 2018 | | 15 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Urządzenie do przecinania i zamykania naczyń | 1 | 2018 | | 121 400 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 5 | Pompa ssąco-płucząca | 1 | 2018 | | 15 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Narzędzi chirurgiczne | 1 | 2018 | | 50 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Insuflator | 1 | 2018 | | 30 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |

| lp | oddział/przychodnia | | | budynek/ piętro | | | | | | Wniosek o środki finansowe DIP | | | WYKONANIE | | Uwagi | Uzasadnienie wykonania/zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zakres inwestycji/ wyposażenie | szt | planowany termin realizacji | łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | | | Rok | Kwota | | |
| | | | | | | | | | | DIP | czy przyznano | kwota | | | | |
| 8 | Aspirator ultradźwiękowy | 1 | 2018 | | 183 500 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 9 | Zestaw laparoskopowy | 1 | 2018 | | 300 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 10 | Lampa operacyjna | 3 | 2018 | | 120 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 11 | Stoły operacyjne przezierne | 2 | 2018 | | 220 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 12 | Ultrasonograf | 1 | 2018 | | 300 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 13 | Diatermia | 1 | 2018 | | 50 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 14 | Narzędzi artroskopowe | 1 | 2018 | | 50 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 15 | Instrumenty laparoskopowe | 1 | 2018 | | 50 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 16 | Kontenery do narzędzi | 1 | 2018 | | 25 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 17 | Narzędzia do artroskopii | 1 | 2018 | | 60 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 18 | Stolik | 2 | 2018 | | 6 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 19 | Zestaw laparoskopowy | 1 | 2018 | | 280 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 20 | Endosonograf sektorowy | 1 | 2021 | | | | | 320 000 | | | | | | | | doposażenie |
| 21 | Lampa operacyjna | 2 | 2021 | | | | | 40 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 22 | Stół operacyjny | 1 | 2021 | | | | | 50 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 23 | Ultrasonograf z głowicą brzuszną | 1 | 2021 | | | | | 250 000 | | | | | | | | doposażenie |
| 24 | Kontenery do bielizny | 1 | 2021 | | | | | 10 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 25 | Podgrzewacz płynów | 1 | 2021 | | | | | 8 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 26 | Szafka do nici chirurgicznych | 1 | 2021 | | | | | 2 500 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **2 581 400** | **1 900 900** | **0** | **0** | **680 500** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |
| **5.** | **Oddział Toksykologii** | | **2018-2019** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stacja dokująca z pompami | 4 | 2018 | | 42 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Ssak elektryczny di IP | 1 | 2018 | | 4 500 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Aparat EKG | 1 | 2019 | | | 6 500 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Laryngoskop | 2 | 2019 | | | 3 400 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Stacja dokująca z pompami | 5 | 2019 | | | 60 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Respirator | 2 | 2019 | | | 310 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Kardiomonitor | 4 | 2019 | | | 120 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 8 | Respirator | 4 | 2019 | | | 600 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 9 | Aparat HD do dializ z możliwością wykonania hemoperfuzji | 1 | 2019 | | | 120 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 10 | Fotel do wysadzania | 2 | 2019 | | | 5 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 11 | Wózek prysznicowy | 1 | 2019 | | | 2 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 12 | Wózek siedzący | 1 | 2019 | | | 1 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 13 | Elektryczny podnośnik | 1 | 2019 | | | 5 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 14 | Pompa do żywienia | 2 | 2019 | | | 6 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 15 | Komputer przenośny | 2 | 2019 | | | 7 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **1 292 400** | **46 500** | **1 245 900** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| **6.** | **Zakład Diagnostyki Obrazowej** | | **2018-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aparat rtg stacjonarny | 1 | 2018 | | 1 480 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Aparat rtg jezdny | 1 | 2018 | | 600 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Aparat rtg jezdny (dla noworodków) | 1 | 2018 | | 700 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Aparat USG | 1 | 2018 | | 300 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Skaner | 2 | 2020 | | | | 140 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **3 220 000** | **3 080 000** | **0** | **140 000** | **0** | | | | | | | | |
| **7.** | **Oddział Noworodkowy** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aparat rtg | 1 | 1018 | | 600 000 | | | | | | | | | | | wymiana sprzętu po zmianie wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej |
| 2 | Aparat USG | 1 | 2019 | | | 250 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Pulsoksymetr | 2 | 2020 | | | | 12 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Kardiomonitor | 1 | 2020 | | | | 34 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Respirator | 1 | 2021 | | | | | 150 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Ciepłe gniazdko | 1 | 2021 | | | | | 10 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **1 056 000** | **600 000** | **250 000** | **46 000** | **160 000** | | | | | | | | |
| **8.** | **Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych** | | **2019** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Komputery | 4 | 2019 | | | 18 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Aparat echokardiograf | 1 | 2019 | | | 270 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **288 000** | **0** | **288 000** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| **9.** | **Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii** | | **2017-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bronchofiberoskop | 1 | 2017 | | 80 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Moduł monitorowania zwiotczenia | 6 | 2017 | | 90 000 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 3 | Moduł kapnografii | 1 | 2017 | | 7 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |

| lp | oddział/przychodnia | | | budynek/ piętro | | | | | | Wniosek o środki finansowe DIP | | | WYKONANIE | | Uwagi | Uzasadnienie wykonania/zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zakres inwestycji/ wyposażenie | szt | planowany termin realizacji | łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | | | Rok | Kwota | | |
| | | | | | | | | | | DIP | czy przyznano | kwota | | | | |
| 4 | Urządzenie do pomiary rzutu serca | 1 | 2017 | | 7 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Pompa infuzyjna | 2 | 2017 | | 12 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Respirator | 1 | 2018 | | 155 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Pompa infuzyjna | 2 | 2018 | | 14 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 8 | Moduł BIS | 2 | 2018 | | 40 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 9 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2 | 2018 | | 12 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 10 | Monitor funkcji życiowych | 6 | 2019 | | | 228 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 11 | Bronchofiberoskop | 1 | 2019 | | | 80 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 12 | Podgrzewacz płynów | 3 | 2019 | | | 18 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 13 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2 | 2019 | | | 12 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 14 | Respirator | 1 | 2020 | | | | 150 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 15 | Aparat do hemofiltacji | 1 | 2020 | | | | 350 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 16 | Aparat do znieczulenia | 1 | 2020 | | | | 185 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 17 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2 | 2020 | | | | 12 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 18 | Łóżka | 2 | 2021 | | | | | 17 800 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 19 | Respirator | 1 | 2021 | | | | | 155 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 20 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 4 | 2021 | | | | | 24 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **1 648 800** | **417 000** | **338 000** | **697 000** | **196 800** | | | | | | | | |
| **10.** | **Izba Przyjęć Ginekologiczno Położnicza** | | **2017-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zestaw do resuscytacji noworodka | 1 | 2017 | | 30 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Wózek transportowy | 1 | 2017 | | 8 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Aparat KTG | 1 | 2018 | | 80 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Detektor płodu | 1 | 2018 | | 600 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Ultrasonograf z 3 głowicami | 1 | 2020 | | | | 300 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **418 600** | **118 600** | **0** | **300 000** | **0** | | | | | | | | |
| **11.** | **Blok Operacyjny Ginekologiczny** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Narzędzi do cięć cesarskich | 1 | 2018 | | 50 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Resektoskop Ch 28 | 1 | 2018 | | 25 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Resektoskop Ch 26 | 1 | 2018 | | 29 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Pompa ssąco-płucząca | 1 | 2018 | | 45 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Pompa histeroskopowa | 1 | 2018 | | 32 050 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Diatermia | 1 | 2019 | | | 49 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Monitor | 1 | 2019 | | | 34 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 8 | Sprzęt do laparoskopii | 1 | 2020 | | | | 30 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 9 | Sprzęt do histeroskopii | 1 | 2020 | | | | 30 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 10 | Szafa do sprzętu jałowego | 1 | 2021 | | | | | 4 500 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 11 | Szafa do sprzętu niejałowego | 1 | 2021 | | | | | 6 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **334 550** | **181 050** | **83 000** | **60 000** | **10 500** | | | | | | | | |
| **12.** | **Oddział Patologii Ciąży** | | **2018-2020** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kardiotokograf | 7 | 2018 | | 350 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Kardiomonitor | 1 | 2018 | | 34 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Wózek zabiegowy | 1 | 2018 | | 4 500 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Parawan teleskopowy | 12 | 2018 | | 72 000 | | | | | | | | | | | doposażenie |
| 5 | Materace na łóżka | 19 | 2018 | | 7 600 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | System monitorowania i nadzoru okołoporodowego | 1 | 2019 | | | 35 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Detektor tętna płodu | 2 | 2020 | | | | 2 500 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **505 600** | **468 100** | **35 000** | **2 500** | **0** | | | | | | | | |
| **13.** | **Blok Porodowy** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aparat KTG | 5 | 2018 | | 350 000 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 2 | Wózek do transportu | 1 | 2019 | | | 8 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Wózek noworodkowy | 2 | 2019 | | | 7 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Fotel | 4 | 2019 | | | 3 200 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Lampa zabiegowa mobilna | 1 | 2019 | | | 8 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 6 | Liny porodowe | 4 | 2019 | | | 2 500 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 7 | Łóżko porodowe | 3 | 2020 | | | | 120 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 8 | Pompa infuzyjna | 5 | 2020 | | | | 30 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 9 | System monitorowania i nadzoru okołoporodowego | 1 | 2021 | | | | | 35 000 | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **563 700** | **350 000** | **28 700** | **150 000** | **35 000** | | | | | | | | |
| **14.** | **Położnictwo** | | **2018-2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Parawan teleskopowy | 6 | 2018 | | 42 000 | | | | | | | | | | | doposażenie |

| lp | oddział/przychodnia | | | budynek/ piętro | | | | | | Wniosek o środki finansowe DIP | | | WYKONANIE | | Uwagi | Uzasadnienie wykonania/zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zakres inwestycji/ wyposażenie | szt | planowany termin realizacji | łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | | | Rok | Kwota | | |
| | | | | | | | | | | DIP | czy przyznano | kwota | | | | |
| 2 | Odciągacz pokarmu | 1 | 2018 | | 1 600 | | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 3 | Wieszaki na kroplówki | 6 | 2019 | | | 42 000 | | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 4 | Wózek noworodkowy | 10 | 2020 | | | | 20 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| 5 | Wózek zabiegowy | 1 | 2020 | | | | 5 000 | | | | | | | | | wymiana zużytego sprzętu |
| | **RAZEM** | | | **110 600** | **43 600** | **42 000** | **25 000** | **0** | | | | | | | | |
| **15.** | **Blok operacyjny Laryngologiczny** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lampa operacyjna | 1 | 2018 | | 70 000 | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **70 000** | **70 000** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | |
| | **WYPOSAŻENIE - RAZEM** | | | **15 756 020** | **8 427 620** | **3 170 600** | **2 002 100** | **2 155 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PODSUMOWANIE INWESTYCJI i WYPOSAŻENIA** | | | **35 259 189** | **18 365 220** | **8 598 169** | **5 140 100** | **3 155 700** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.** | **DODATKOWE: INWESTYCJE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |
| | **DODATKOWE - RAZEM** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PODSUMOWANIE** | | | **35 259 189** | **18 365 220** | **8 598 169** | **5 140 100** | **3 155 700** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | |

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak