

**Uchwała nr XIII/ 83 /2019
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**

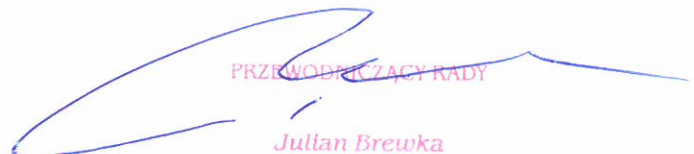
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 832) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się *Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2018 rok i prognozę na lata 2019 – 2021*, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały z zastrzeżeniem, iż prognoza na lata 2019 – 2021 w zakresie dochodów dotacyjnych i finansowanych nimi wydatków sporządzona została w sposób nierealistyczny.

2. Na podstawie danych zawartych w Raporcie, o którym mowa w ust. 1 pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno – finansową Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego i dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka



SZPITAL POWIATOWY
im. Alfreda Sokołowskiego
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel dyr. 067-2632510, tel.cent. 067-2632233 faks: 067-2635878
www.szpital.zlotow.pl e-mail: szpzlot@onet.pl

ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
PN-N-18001



„Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpital Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2018 r. i prognoza na lata 2019-2021”.

Raport sporządzono na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

DYREKTOR

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Smolńska

1. Wskaźniki zyskowności

Wskaźnik zyskowności netto (%)							
wynik netto x 100%							
przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe							
Lp.	Składniki	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
1	Wynik netto	118 253	91 825	89 743	62 755	32 754	
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 840 516	44 620 799	44 700 000	45 150 000	45 550 000	
3	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 515	1 701	2 000	2 000	2 000	
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 284 932	1 371 402	4 424 840	7 435 000	10 020 000	
5	Przychody finansowe	40 746	53 284	25 000	25 000	30 000	
Wyniki							
Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	poniżej 0,0%	0	0	0	0	0	0
2	od 0,0% do 2,0%	3					
3	powyżej 2% do 4%	4					
4	powyżej 4%	5					

2) Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)							
wynik z działalności operacyjnej x 100%							
przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne							
Lp.	Składniki	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
1	Wynik z działalności operacyjnej	133 157	77 076	94 743	68 755	32 754	
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 840 516	44 620 799	44 700 000	45 150 000	45 550 000	
3	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 515	1 701	2 000	2 000	2 000	
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 284 932	1 371 402	4 424 840	7 435 000	10 020 000	
Wyniki							
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
		0,003	0,002	0,002	0,001	0,001	
Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena Jedn. 2017	Ocena Jedn. 2018	Ocena Jedn. 2019	Ocena Jedn. 2020	Ocena Jedn. 2021
1	poniżej 0,0%	0	0	0	0	0	0
2	od 0,0% do 3,0%	3					
3	powyżej 3% do 5%	4					
4	powyżej 5%	5					
3) Wskaźnik zyskowności aktywów (%)							
Wynik netto x 100%							
Średni stan aktywów							

Lp.	Składniki	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
1	Wynik netto	118 253	91 825	89 743	62 755	32 754	
2	Średni stan aktywów	24 396 827	25 933 039	27 401 038	29 910 857	30 702 703	
Wyniki							
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
		0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	
Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	poniżej 0,0%	0	0	0	0	0	0
2	od 0,0% do 2,0%	3					
3	powyżej 2% do 4%	4					
4	powyżej 4%	5					

2. Wskaźniki płynności

1) Wskaźnik bieżącej płynności

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(czynne)

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Składniki	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
1	Aktywa obrotowe	9 460 224	9 341 175	7 505 249	7 248 249	9 208 000
2	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
3	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe (czynne)	163 193	153 564	165 000	165 000	150 000
4	Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 867	4 678 733	4 517 700	4 619 000	4 619 000

5	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0	
6	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	764 022	1 313 903	503 700	241 000	241 000	
Wyniki							
		2017	2018	2019	2020	2021	
		1,83	1,53	1,46	1,46	1,86	
Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	poniżej 0,60	0					
2	od 0,60 do 1,00	4					
3	od 1,00 do 1,50	8		8			
4	powyżej 1,50 do 3,00	12	12				12
5	powyżej 3,00 lub jeżeli zob. krótk. = 0	10					

2) Wskaźnik szybkiej płynności

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(czynne) - zapasy

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe						
Lp.	Składniki	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aktwa obrotowe	9 460 224	9 341 175	7 505 249	7 248 249	9 208 000
2	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
3	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	163 193	153 564	165 000	165 000	150 000
4	Zapasy	529 227	550 958	530 000	530 000	530 000

4	Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 867	4 678 733	4 517 700	4 619 000	4 619 000	
5	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0	
6	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	764 022	1 313 903	503 700	241 000	241 000	
Wyniki		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
		1,72	1,44	1,36	1,35	1,75	
Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	poniżej 0,50	0					
2	od 0,50 do 1,00	8					
3	od 1,00 do 2,50	13	13	13	13	13	13
4	powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótko- term. = 0	10					

3. Wskaźniki efektywności

1) Wskaźnik 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

Lp.	Składniki	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
1	Średni stan należności z tyt. dostaw i usług	3 238 116	3 432 214	3 471 743	3 471 743	3 475 000

2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 840 516	44 620 799	44 700 000	45 150 000	45 550 000	
3	Przychody netto ze sprzed.towarów i materiałów	1 515	1 701	2 000	2 000	2 000	
Wyniki							
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
		28,32	28,15	28,43	28,14	27,92	
Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	poniżej 45 dni	3	3	3	3	3	3
2	od 45 dni do 60 dni	2					
3	od 61 dni do 90 dni	1					
4	powyżej 90 dni	0					

2)	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)						
<i>Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)</i>							
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>							
Lp.	Składniki	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
1	Średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług	1 750 365	1 835 546	1 909 822	1 909 822	1 830 000	
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 840 516	44 620 799	44 700 000	45 150 000	45 550 000	
3	Przychody netto ze sprzed.towarów i materiałów	1 515	1 701	2 000	2 000	2 000	
Wyniki							
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	
		15	15	16	15	15	15

Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	do 60 dni	7	7	7	7	7	7
2	od 61 dni do 90 dni	4					
3	powyżej 90 dni	0					

4. Wskaźniki zadłużenia

1) Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021	
Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100%											
Aktywa razem											
Lp.	Składniki	2 017		2 018		2 019		2 020		2 021	
1	Zobowiązania długoterminowe	667 804		420 000		420 000		350 000		280 000	
2	Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 867		4 678 733		4 517 700		4 619 000		4 619 000	
3	Rezerwy na zobowiązania	4 617 243		4 892 893		4 434 300		4 210 000		4 210 000	
4	Aktywa razem	24 465 671,84		27 400 405,67		27 401 671,26		32 421 309,26		34 003 733,88	

Wyniki		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021	
		39,30		36,47		34,20		28,31		26,79	

Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	poniżej 40 %	10	10	10	10	10	10
2	od 40 % do 60 %	8					
3	powyżej 60 % do 80 %	3					

4	powyżej 80 %	0					
---	--------------	---	--	--	--	--	--

2) Wskaźnik wypłacalności

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)

Fundusz własny

Lp.	Składniki	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zobowiązania długoterminowe	667 804	420 000	420 000	350 000	280 000
2	Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 867	4 678 733	4 517 700	4 619 000	4 619 000
3	Rezerwy na zobowiązania	4 617 243	4 892 893	4 434 300	4 210 000	4 210 000
4	Fundusz własny	9 278 527	9 418 404	9 450 323	9 453 335	9 423 334

Wyniki

	2017	2018	2019	2020	2021
	1,04	1,06	0,99	0,97	0,97

Lp.	Przedziały wartości	Ocena	Ocena jedn. 2017	Ocena jedn. 2018	Ocena jedn. 2019	Ocena jedn. 2020	Ocena jedn. 2021
1	od 0,00 do 0,50	10					
2	od 0,51 do 1,00	8			8	8	8
3	od 1,01 do 2,00	6	6				
4	od 2,01 do 4,00	4					
5	powyżej 4,00 lub poniżej	0					

DYREKTOR
lek. Joanna Starbuzińska-Turek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mgr Tomasz...

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji informacyjno-empirycznej

Grupa	Wskaźnik	Wartość wskaźnika 2017	Ocena	Wartość wskaźnika 2018	Ocena	Wartość wskaźnika 2019	Ocena	Wartość wskaźnika 2020	Ocena	Wartość wskaźnika 2021	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1. Razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	1,83	12	1,53	12	1,96	8	1,46	8	1,86	12
	2) wskaźnik szybkiej płynności	1,72	13	1,44	13	1,96	13	1,35	13	1,75	13
2. Razem:		2,5	2,5	2,9	2,5	2,1	2,1	2,7	2,1	2,6	2,5
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	28,32	7	28,35	3	28,43	3	28,10	3	27,92	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	15,21	7	15,06	7	15,64	7	15,48	7	14,70	7
3. Razem:		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	39,30	10	36,47	10	34,20	10	28,31	10	26,79	10
	2) wskaźnik wypłacalności	1,04	6	1,06	8	0,99	8	0,97	8	0,97	8
4. Razem:		16	16	16	18	16	18	16	18	16	18
Łączna wartość punktów			51		53		49		49		53

DYREKTOR

lek. Joanna Harbutzińska-Turek

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - WERSJA MAKSYMALNA			
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika 2018	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	0,00	0
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,00	0
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,00	0
	1. Razem:		0
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	1,53	12
	2) wskaźnik szybkiej płynności	1,44	13
	1. Razem:		25
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	28,15	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	15,06	7
	1. Razem:		10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	36,47	10
	2) wskaźnik wypłacalności	1,06	8
	1. Razem:		18
Łączna wartość punktów			53

DYREKTOR
Leok. Joanna Karbuzińska-Turek

GŁÓWNY KASJER
S
 mgr Tomasz Sobol

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczegółnienie							
	2 017 4	2 018 5	2 019 6	2 020 7	2 021 8			
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:							
A	40 948 656,89	44 266 654,50	44 602 000,00	45 052 000,00	45 452 000,00			
	0	0	0	0	0			
	41 840 516,45	44 620 798,79	44 700 000,00	45 150 000,00	45 550 000,00			
II	-893 372,44	-355 845,55	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00			
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV	1 514,88	1 701,26	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
B	-42 071 841,22	45 414 787,11	48 832 097,00	52 338 245,00	55 319 246,00			
I	1 501 542,54	1 645 602,84	1 752 680,00	3 503 928,00	3 879 929,00			
II	6 082 045,89	6 357 387,02	6 548 100,00	6 745 000,00	6 950 000,00			
III	18 338 213,35	21 658 336,10	24 657 117,00	25 657 117,00	27 457 117,00			
IV	158 920,21	154 455,25	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V	12 896 995,95	12 585 696,70	12 800 700,00	13 230 700,00	13 730 700,00			
VI	2 624 218,17	2 535 294,92	2 432 000,00	2 520 000,00	2 610 000,00			
VII	408 681,73	476 536,79	480 000,00	520 000,00	530 000,00			
VIII	1 223,38	1 475,49	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
C	-1 063 182,33	-1 148 132,61	-4 230 097,00	-7 286 245,00	-9 867 246,00			
D	2 644 931,65	1 371 402,56	4 524 040,00	7 435 800,00	10 020 000,00			
I	244,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	608 813,49	687 499,82	3 974 840,00	6 955 000,00	9 500 000,00			
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV	675 873,63	683 902,44	450 000,00	480 000,00	520 000,00			

E	Pozostałe koszty operacyjne	88 591,99	146 193,62	100 000,00	80 000,00	120 000,00
I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	88 591,99	146 193,62	100 000,00	80 000,00	120 000,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D+E)	133 157,81	77 876,83	94 743,00	68 755,00	32 754,00
G	Przychody finansowe	44 745,97	53 283,88	25 000,00	25 000,00	30 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	40 745,97	53 283,88	25 000,00	25 000,00	30 000,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	53 600,26	26 591,26	25 000,00	26 000,00	25 000,00
I	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	53 600,26	26 591,26	25 000,00	26 000,00	25 000,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	120 303,02	103 768,65	94 743,00	67 755,00	37 754,00
J	Podatek dochodowy	2 050,00	11 944,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I+J-K)	118 253,02	91 824,65	89 743,00	62 755,00	32 754,00

DYREKTOR

lek. Joanna Hrubzińska-Turek

GŁÓWNY KONTROLER
mgr Iwona Świątek

BILANS

AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
		4	5	6	7	8
A.	Aktywa trwałe	15005447,62	18059230,72	19896421,88	25173059,88	24795733,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	5153,93	70059,46	1967340,00	983670,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0,00			
2.	Wartość firmy	0	0,00			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5153,93	70059,46	1967340,00	983670,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15000293,69	17989171,26	17929081,88	24189389,88	24795733,88
1.	Środki trwałe	14891295,03	16405754,59	17929081,88	21689389,88	21795733,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	306977,88	306977,88	306977,88	306977,88	306977,88
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12303352,93	11896247,56	13535790,00	16771583,00	16631583,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	853336,67	775008,40	1085046,00	1050046,00	1015046,00
d)	środki transportu	320448,03	575705,53	840864,00	742864,00	693864,00
e)	inne środki trwałe	1107179,52	2851815,22	2160404,00	2817919,00	3148263,00
2.	Środki trwałe w budowie	108998,66	1583416,67	0,00	2500000,00	3000000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9460224,22	9341174,95	7505249,38	7248249,38	9208000,00
I.	Zapasy	529227,18	550958,28	530000,00	530000,00	530000,00
1.	Materiały	529227,18	550958,28	530000,00	530000,00	530000,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 841 613,55	3 988 718,91	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	4 800 000,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 841 613,55	3 988 718,91	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00	4 000 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 320 941,14	3 543 486,28	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 550 000,00
	- do 12 miesięcy	3 320 941,14	3 543 486,28	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 550 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 465,75	69 670,50	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	70 000,00
c)	inne	451 206,66	375 562,13	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	380 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	inwestycje krótkoterminowe	4 926 190,99	4 647 934,12	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	4 528 000,00
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 926 190,99	4 647 934,12	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	4 528 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielnione pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielnione pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 926 190,99	4 647 934,12	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	2 890 749,38	4 528 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 090,99	27 934,12	10 749,38	10 749,38	10 749,38	10 749,38	10 749,38	10 749,38	10 749,38	10 749,38	28 000,00
	- inne środki pieniężne	4 920 100,00	4 620 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	4 500 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 192,50	153 563,64	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	150 000,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	24 465 671,84	27 400 405,67	27 401 671,26	27 401 671,26	27 401 671,26	27 401 671,26	27 401 671,26	27 401 671,26	27 401 671,26	27 401 671,26	34 003 733,88
	PASYWA											
	Wyszczególnienie											
Pozycja		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021						
		3	4	5	6	7						

A.	Kapitał (fundusz) własny	9 278 527,26	9 418 404,37	9 450 322,72	9 453 334,72	9 423 333,72
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 021 978,71	7 021 978,71	7 021 978,71	7 021 978,71	7 021 978,71
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 683 284,61	1 801 537,63	1 835 537,63	1 865 537,63	1 865 537,63
	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	455 010,92	503 063,38	503 063,38	503 063,38	503 063,38
VI.	Zysk (strata) netto	118 253,02	91 824,65	89 743,00	62 755,00	32 754,00
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	15 187 144,58	17 982 001,30	17 951 348,54	22 967 974,54	24 580 400,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 617 243,49	4 892 892,77	4 434 300,00	4 210 000,00	4 210 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 087 284,00	3 925 418,00	4 169 300,00	4 210 000,00	4 210 000,00
	- długoterminowa	3 853 221,00	3 578 990,00	3 930 600,00	3 969 000,00	3 969 000,00
	- krótkoterminowa	234 063,00	346 428,00	238 700,00	241 000,00	241 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	529 959,49	967 474,77	265 000,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	529 959,49	967 474,77	265 000,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	667 804,10	420 090,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	667 804,10	420 090,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 867,06	4 678 733,18	4 517 700,00	4 619 000,00	4 619 000,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 879 857,19	4 310 134,70	4 067 700,00	4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00
a)	kredyty i pożyczki	240 954,96	247 804,10	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 681 448,85	1 989 643,36	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
	- do 12 miesięcy	1 681 448,85	1 989 643,36	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	975 028,23	1 050 193,15	984 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	736 453,21	766 796,63	923 700,00	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00
i)	inne	245 971,94	255 697,46	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
4.	Fundusze specjalne	449 009,87	368 598,48	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 573 229,93	7 990 375,35	8 579 348,54	13 788 974,54	13 788 974,54	15 471 400,16	15 471 400,16
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 573 229,93	7 990 375,35	8 579 348,54	13 788 974,54	13 788 974,54	15 471 400,16	15 471 400,16
	- długoterminowe	5 155 217,83	6 984 718,07	7 574 348,54	12 783 974,54	12 783 974,54	14 466 400,16	14 466 400,16
	- krótkoterminowe	418 012,10	1 005 657,28	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	PASYWA razem (A+B)	24 465 671,84	27 400 405,67	27 401 671,26	32 421 309,26	32 421 309,26	34 003 733,88	34 003 733,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DYREKTOR
lek. Joanna Hądziszka-Turek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Śnieżyńska

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Szpitala Powiatowego im Alfreda Sokolowskiego w Złotowie od 2019 do 2021 r.

	ROK 2019	(w złotych)	środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów	Urząd Wojewódzki – fundusze unijne, WFOŚiGW Poznań i inne
I	Modernizacja elementów infrastruktury technicznej w tym:				
	Zakończenie zadania - Centrum Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (poradnie specjalistyczne) - zakup mebli i wyposażenia	150 000	150 000	0	0
	Elektroniczna dokumentacja medyczna HIS dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. ze zm. (DU nr 252 poz. 1697 wraz z domeną). *	1 967 340	0	295 101	1 672 239
	*Modernizacja przebudowa i rozbudowa oddziału ZOL i paliatywnego	550 000	50 000	500 000	0
	Rozpoczęcie realizacji Programu Dostępność Plus	20 000	20 000		
II	Modernizacja zasobów sprzętu i aparatury medycznej w tym:				
	Zakup Ambulansu sanitarnego typu "P"	350 000	0		350 000
	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł	50 000	50 000		
	Wymiana kotłów gazowych 600 Kw. - 3 szt. i wymiana instalacji CW	500 000	500 000		
	Lampa operacyjna Led - 1 szt.	30 000	30 000		
	Wymiana aparatu RTG kostno-płucnego - ucyfrowionego	168 284,25	168 284,25		
	Modernizacja sterylizatorni szpitalnej i wymiana sprzętu*	955 000	477 500		477 500
	Nakłady ogółem na rok 2019 r.	4 740 624	1 445 784	795 101	2 499 739
III	ROK 2020	(w złotych)	środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów	Urząd Wojewódzki – fundusze unijne, WFOŚiGW Poznań i inne
1	Rozbudowa Szpitala	2 500 000		375 000	2 125 000
2	Modernizacja infrastruktury drogowej tj. ciągów komunikacyjnych, oznaczeń, dróg, chodników i parkingów w ramach programu "Dostępność Plus"***	3 500 000	525 000		2 975 000
3	Wymiana laparoskopu	180 000	180 000		
4	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł	80 000	80 000		
5	Wymiana i zakup sprzętu medycznego*	1 000 000	200 000		800 000
	Nakłady razem za rok 2020	7 260 000	985 000	375 000	5 900 000

IV	ROK 2021	(w złotych)	środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów	Urząd Wojewódzki – fundusze unijne, WFOŚiGW Poznań i inne
1	Rozbudowa Szpitala - kontynuacja *	3 000 000	500 000	375 000	2 125 000
2	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł	100 000	100 000		
3	Wymiana i zakup sprzętu medycznego*	1 000 000	200 000		800 000
	Nakłady razem za rok 2021	4 100 000	800 000	375 000	2 925 000

* inwestycje w poszczególnych latach zostaną zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowań, akceptacji koncepcji rozbudowy oraz pozytywnej oceny IOWISZ

Inwestycja wymaga oceny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348).

Złotów, dnia 2019-05-02

DYREKTOR

lek. Joanna Harbutowska-Turek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Luana Smolcowa

Uzasadnienie
do uchwały XIII / 83 /2019
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 września 2019 roku


Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Z kolei zgodnie z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawiera zakres danych, jakie powinien zawierać raport o działalności szpitala oraz sposób ich oceny.

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie przedłożył *Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2018 rok i prognozę na lata 2019-2021*, sporządzoną w oparciu o przepisy Rozporządzenia. Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał analizy raportu, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń z niego wynikających.

Zastrzeżenie Zarządu Powiatu Złotowskiego wzbudza przyjęte w prognozie wielkości dotacji uzyskanych przez szpital i finansowanych nimi wydatków. W ocenie Zarządu oszacowane one zostały na podstawie potrzeb Szpitala i nie znajdują pokrycia w zawartych umowach dofinansowania. W tym zakresie prognozę należy uznać za nierealistyczną.

Na podstawie osiągniętych przez szpital wielkości wskaźników proponuje się pozytywnie ocenić sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

