

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
WOJEWÓDZKIEGO SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM.PROF.EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE

Maj 2020

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.poz.295 i 567)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
2. Siedziba : Gostynin
3. Adres : ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
4. Nr telefonu: (24) 236-00-10 do 14, faks (24) 235-80-89, adres poczty elektronicznej sekretariat@spzoz-zalesie.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON 000291724
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000143356
7. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod datą 1995-06-07, numer Księgi Rejestrowej 000000007307.

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.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem 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 2019 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
za 2019 rok**

Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena uzyskana
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-23,80%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-25,48%	0
	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-30,31%	0
	I. Razem		0
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	0,33	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,32	0
	II. Razem		0
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	33	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	11	7
	III. Razem		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	119,19%	0
	Wskaźnik wypłacalności	-1,36	0
	IV. Razem		0
Łączna wartość punktów			10

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 10 punktów, co stanowi 14,29% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej jednostki.

Jak wynika z tabeli podsumowującej wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok wskaźniki ekonomiczne wykazują ujemne wartości, co świadczy o braku zdolności podmiotu do generowania zysku, ale jako placówka służby zdrowia jednostka nie działa dla zysku, lecz w celu ratowania i przywracania zdrowia. Świadczone usługi zdrowotne służą dobru publicznemu, a ich specyfika nosi cechy usług o charakterze publicznym.

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

Opis przyjętych założeń.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2020-2022 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 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 2019-2022.

Wskaźniki makroekonomiczne

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 wynika, że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. Wstępnie w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 założono, że wydatki na ochronę zdrowia do 2025 r. utrzymają się na poziomie 6 % PKB. Projekcja inflacji i PKB opublikowana przez NBP w dniu 9 marca 2020 r. zakłada wzrost PKB w cenach stałych 2020 r.: 3,7%; 2021 r.: 2,7%; 2022 r.: 2,4%.

Według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. oraz niektórych innych ustaw, na finansowanie ochrony zdrowia przeznaczają się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu

krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2023 nie może być niższa niż:

- 1) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.,
- 2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.,
- 3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.,
- 4) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.,
- 5) 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.,
- 6) 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r.

Prognozuje się, że średnioroczne zmiany inflacji według projekcji inflacji i PKB opublikowanej przez NBP w dniu 9 marca 2020 r. (Inflacja CPI r/r (%) - indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych) będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez analityków NBP i tak średnioroczny wskaźnik inflacji powinien wynieść w 2020 r. – 3,7%, w 2021 r. – 2,7%, w 2022 r. – 2,4%.

Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej według Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019 - 2022 prognozowane jest w 2020 r. na 6%, w 2021 r. na 5,8%, w 2022 r. na 5,7%

Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2020 r. Do prognozy przychodów na lata 2020-2022 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności medycznej podmiotu oraz dodatkowe usługi w otwartej od 01.04.2020r. Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w oparciu o już zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

- Umowa Nr 07R-6-60032-04-01-2011-2020/20 (PSY) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawarta na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r.
- Umowa Nr 07R-6-60032-04-01-2019-2023 (RP) o udzielanie świadczeń w zakresie Rehabilitacja psychiatryczna i leczenie uzależnień, poradnia terapii uzależnień zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

- Rehabilitacja lecznicza zgodnie z umową nr 07R-6-60032-05-01-2018-2022/19. zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

- Umowa nr 07-06-60032-04-01-2020-2025 o świadczenie usług w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zawarta od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość zawartych umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych na dzień sporządzenia raportu z uwzględnieniem kosztów świadczeń wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym OWU przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa płatnika	Zakres świadczeń	Termin obowiązywania	Planowana roczna wartość umowy
1	NFZ	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY)	01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.	16 338 258,18 zł *
2	NFZ	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (RP)	01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	10 576 108,74 zł
3	NFZ	Rehabilitacja Lecznicza	01.01.2020 r.- 31.12.2020r.	2 822 814,50 zł
4	NFZ	Ośrodek Środ. Opieki Psycholog. i Psychoter. dla Dzieci i Młodzieży	01.04.2020r.- 31.12.2020r.	415 117,80 zł
	Ogółem:			30 152 299,22 zł.

*Planowana roczna wartość umowy - przy założeniu, że umowa na PSY zostanie aneksowana na II półrocze 2020 r

Przychody z NFZ na rok 2020 zaplanowano zgodnie z podpisanymi aneksami, natomiast cenę za 1 punkt rozliczeniowy na lata 2021 – 2022 oszacowano na podstawie stosunku udziału wydatków na ochronę zdrowia w PKB oraz do wzrostu samego PKB. Prognozowany wzrost przychodów z NFZ według tych wyliczeń zaplanowano wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego, zaś w 2022 r. o 8%

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz z uzyskiwaniem innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków zagranicznych a także wydatki inwestycyjne na lata 2020-2022 r.

Najistotniejszą pozycję w prognozowanych kosztach działalności operacyjnej stanowią koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, które stanowią w roku 2020 - 77%, w 2021 – 77% a w 2022 – 78%.

Znaczącą pozycję kosztową zajmują koszty finansowe składające się głównie z odsetek związanych z obsługą zaciągniętych kredytów oraz nieterminowym regulowaniem zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, które powstają z powodu niewystarczających środków na rachunku bankowym:

Lata	Koszty finansowe	w tym: odsetki
2020	155 000,00 zł	150 000,00 zł
2021	145 000,00 zł	140 000,00 zł
2022	135 000,00 zł	130 000,00 zł

W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono, że ujemny wynik finansowy netto wyniesie w 2020r. 9 844 500,00 zł, w 2021 r. 9 482 400,00 zł, w 2022 r. 9 023 500,00 zł.

Brak pokrycia ponoszonych kosztów przychodami z prowadzonej działalności nie jest skutkiem niegospodarności Zespołu, ale wynika z ogólnie trudnej sytuacji na rynku usług medycznych i ograniczonych środków na ochronę zdrowia, co przekłada się na niedoszacowanie wartości punktowej usług kupowanych przez NFZ.

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ - PROGNOZA NA LATA 2020-2022

Grupa	Wskaźniki	2020		2021		2022	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-30,49%	0	-27,20%	0	-24,12%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-30,03%	0	-26,80%	0	-23,77%	0
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	-34,32%	0	-29,04%	0	-26,22%	0
	Razem		0		0		0

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	0,33	0	0,34	0	0,34	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,32	0	0,32	0	0,32	0
	Razem		0		0		0

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	32	3	29	3	27	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	11	7	10	7	9	7
Razem		10	10		10		

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	108,46%	0	105,43%	0	102,78%	0
	Wskaźnik wypłacalności	-1,31	0	-1,28	0	-1,26	0
Razem		0	0		0		

Łączna wartość punktów	10	10	10
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2019-2022

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik zyskowności netto (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	0	0	0	0
Wskaźnik bieżącej płynności	0	0	0	0
Wskaźnik szybkiej płynności	0	0	0	0
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	0	0	0	0
Wskaźnik wypłacalności	0	0	0	0
RAZEM	10	10	10	10

III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową oraz planowany rozwój działalności

Charakterystyka struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, zwany dalej Zespołem, zlokalizowany jest na terenie kompleksu leśnego, oddalonego o około 5 kilometrów od centrum miasta Gostynina. Budynki szpitalne rozmieszczone są w systemie pawilonowym i pochodzą z okresu międzywojennego i powojennego. Otwarcie Szpitala nastąpiło w dniu 10 listopada 1933 roku. Z dniem 3 września 1998 r. zarządzeniem nr 82/98 Wojewody Płockiego nastąpiło przekształcenie ówczesnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie-Zalesiu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru sądowego w dniu 29 września 1998 r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. kompetencje organu tworzącego Zespół oraz sprawującego nadzór przejął Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem działalności Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz udzielanie świadczeń opiekuńczo-leczniczych w szczególności poprzez:

- leczenie stacjonarne, w tym leczenie stacjonarne długoterminowe,
- badania i porady lekarskie,
- badania i terapię psychologiczną,
- rehabilitację leczniczą,
- badania diagnostyczne, w tym z analityką medyczną,
- opiekę i pielęgnację chorych,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Do zadań Zespołu należą ponadto:

- promocja zdrowia i ocena jakości usług medycznych,
- zapewnienie bazy dydaktyczno-szkoleniowej w celu podnoszenia poziomu wiedzy specjalistycznej i doskonalenia umiejętności praktycznych pracowników zawodów medycznych,

- prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, obronności i obrony cywilnej w zakresie określonym przepisami prawa.

Zespół w ramach działalności statutowej wykonuje postanowienia sądów w zakresie:

- wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych,
- realizacji środka zabezpieczającego,
- zobowiązania do leczenia osób uzależnionych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę działalności medycznej i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Tab. Struktura działalności medycznej

Lp.	Nazwa komórki działalności medycznej	Liczba łóżek	Rodzaj udzielanych świadczeń
1	Izba Przyjęć	-	Zadaniem Izby Przyjęć jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz kierowaniu pacjentów do oddziałów, udzielaniu porad osobom wymagającym pomocy doraźnej w zakresie zaburzeń psychicznych i uzależnień. Izba Przyjęć pracuje w systemie zmianowym i jest czynna całą dobę. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 1

2	Oddział Psychiatryczny III	52	Oddział ogólnopsychiatryczny, koedukacyjny dla dorosłych funkcjonuje w strukturze Zespołu jako jeden z trzech oddziałów ogólnopsychiatrycznych, udziela w trybie stacjonarnym i całodobowym świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających postępowania w trybie całodobowym. Zajmuje się m.in. leczeniem psychoz, depresji i nerwic, prowadząc aktywne leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne. Podejmowane działania przeciwdziałają rozpoznawanym deficytom, szczególnie zaburzeniom funkcji poznawczych, procesów emocjonalno-motywacyjnych. Usytuowanie: I piętro Pawilonu Nr 3
3	Oddział Psychiatryczny V	50	Oddział ogólnopsychiatryczny stacjonarny całodobowy żeński dla dorosłych. Do Oddziału przyjmowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi, dominuje diagnostyka, farmakoterapia i psychoterapia psychoz (głównie schizofrenii), zaburzeń afektywnych (m.in. depresji), zaburzeń organicznych, nerwicowych. Poza diagnostyką psychiatryczną, psychologiczną, leczeniem i psychoterapią Oddział proponuje socjoterapię skoncentrowaną na poprawę indywidualnych kompetencji społecznych, wzmacnianie oparcia społecznego, czynności pielęgnacyjne, terapię zajęciową, interwencje socjalne, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 7

4	Oddział Psychiatryczny VI	50	Oddział ogólnopsychiatryczny stacjonarny całodobowy męski dla dorosłych. Jest jednym z dwóch oddziałów niekoedukacyjnych. Udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia w pełnym zakresie lecznictwa psychiatrycznego, w tym psychoz, depresji i nerwic, prowadząc aktywne leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne. Usytuowanie: I piętro Pawilonu Nr 7
5	Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej	40	Oddział koedukacyjny dla dorosłych, udzielający w trybie stacjonarnym i całodobowym świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej, obejmujących wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, z utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego lub znacznym ryzykiem powstania takich zaburzeń. Program rehabilitacyjny zakłada maksymalnie sześciomiesięczny cykl zajęć terapeutycznych obejmujący: arteterapię, socjoterapię, ergoterapię, terapię zajęciową, terapię rozrywką, terapię ruchem oraz treningi umiejętności społecznych i oddziaływań psychoterapeutycznych, opierający się na metodach psychoedukacyjnych i poznawczo-behawioralnych, który jest realizowany w ramach indywidualnego programu rehabilitacyjnego dostosowanego do poziomu funkcjonowania pacjenta i stwierdzanych deficytów funkcjonalnych. Usytuowanie: I piętro Pawilonu Nr 1

6	Oddział Psychogeriatrici	35	Oddział koedukacyjny o profilu psychogeriatricznym, udziela w trybie stacjonarnym i całodobowym świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnostykę, leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności z zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka zaburzeń psychicznych, współistniejących chorób somatycznych, a także leczenie najczęściej przyczynowe oraz rehabilitacja. Program rehabilitacyjny jest dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych i zainteresowań pacjentów. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 6
7	Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu	22	Oddział koedukacyjny dla dorosłych, udziela w trybie stacjonarnym i całodobowym świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu, obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Realizuje programy mające na celu wyposażenie pacjentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do zachowania abstynencji. Ośmiotygodniowa terapia ma charakter grupowy i indywidualny. Zapewnia działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Do Oddziału przyjmowani są pacjenci trzeźwi po przerwaniu ciągu picia i ustąpieniu objawów abstynencyjnych. Usytuowanie: I piętro Pawilonu nr 6 – odcinek A

8	Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	23	Oddział koedukacyjny dla dorosłych, udziela świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym, prowadzi leczenie zespołów abstynencyjnych i zaburzeń psychicznych spowodowanych alkoholem, mających nierzadko obraz psychozy – majaczenia oraz napadów drgawkowych z zaburzeniami świadomości. Ważnym zadaniem Oddziału jest motywowanie pacjentów do podjęcia terapii uzależnienia od alkoholu. Oddział prowadzi diagnozowanie i leczenie powikłań stanu somatycznego leczonych pacjentów, którego ciężkość zachorowań niejednokrotnie decyduje o skierowaniu do szpitala ogólnego na oddziały m. in. o profilu internistycznym, chirurgicznym, zakaźnym. Do zadań Oddziału należą również socjoterapia, poprawa kompetencji społecznych, nawiązywanie często pozrywanych więzi rodzinnych, wsparcie społeczne. Pacjenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy samopomocowej AA (mitingi AA). Prowadzone są codziennie wykłady grupowe o tematyce uzależnień oraz psychoterapia indywidualna. Usytuowanie: I piętro Pawilon nr 6- odcinek B.
9	Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych	3	Pododdział koedukacyjny dla dorosłych udziela świadczeń zdrowotnych w trybie stacjonarnym i całodobowym z zakresu leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych innych niż alkohol i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. Usytuowanie: I piętro pawilonu nr 6- odcinek B.

10	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	26	Oddział koedukacyjny dla dorosłych, udziela świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym. W oddziale prowadzone jest usprawnianie chorych po udarach mózgu, ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po urazach czaszkowo-mózgowych i rdzenia kręgowego. Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, która obejmuje następujące grupy: a) rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu, b) rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych, c) rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe, d) rehabilitacja neurologiczna przewlekła. Oddział został wyposażony w sprzęt i aparaturę do rehabilitacji neurologicznej. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 3
11	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	60	Koedukacyjny dla dorosłych. Zakład zapewnia w trybie stacjonarnym i całodobowym świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne, obejmujące opiekę, pielęgnację, rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Głównym celem jest uzyskanie u pacjentów możliwie jak najdłuższej remisji objawów choroby oraz wykształcenie czynności z zakresu samoobsługi, dążenie do samorealizacji, co umożliwia lepszą adaptację społeczną, a tym samym podniesienie jakości życia pacjentów. Zakład przystosowany jest do leczenia 60 pacjentów w różnym przedziale wiekowym, od 18 roku życia do późnej starości. Czas pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta, aktualnych wskazań medycznych. Usytuowanie: Pawilon nr 2- parter i I piętro

12	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	-	Zapewnia diagnostykę osoby uzależnionej i osób współuzależnionych, leczenie osoby uzależnionej i osób współuzależnionych według ustalonego planu terapeutycznego, obejmujące terapię indywidualną, grupową, rodzinną, sesje psychoedukacyjne oraz czynności pielęgniarstwa, działania informacyjno – motywacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego, działania edukacyjne oraz oddziaływania interwencyjne, ocenę postępu leczenia i realizacji zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia, niezbędne skierowania na konsultacje specjalistyczne, ocena przebiegu leczenia, wsparcia psychologicznego, działań edukacyjnych oraz oddziaływania interwencyjnego. Funkcjonuje od 1.04.2019 r. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 1
13	Laboratorium Analityczne	0	Laboratorium analityczne wykonuje badania diagnostyczne w zakresie: analityki, chemii klinicznej, hematologii, koagulologii oraz bierze udział w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów. Wykonuje także badania diagnostyczne osobom z zewnątrz za odpłatnością. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 1
14	Ambulatorium Ogólne	0	Zapewnia konsultacje pacjentom Zespołu, w szczególności w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii i neurologii, wykonywanie badań EKG i EEG, implantację Disulfiramu, opiekę profilaktyczną nad pracownikami Zespołu w zakresie medycyny pracy, epidemiologii, szczepień ochronnych. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 1
15	Dział Farmacji Szpitalnej	0	Dział Farmacji Szpitalnej zapewnia ciągłość i prawidłowość dostaw produktów leczniczych oraz ich dystrybucję do oddziałów Zespołu, sprawuje merytoryczny nadzór nad obrotem lekami w oddziałach. Ewidencja produktów leczniczych (przychód, rozchód), wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych prowadzona jest komputerowo. Usytuowanie: parter Pawilonu Nr 1

16	Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży	Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń obejmujących: • porady psychologiczne diagnostyczne, porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii rodzinnej, sesje psychoterapii grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego, • wizyty, porady domowe lub środowiskowe, • konsultacje edukacyjno-profilaktyczne, konsylia lub sesje koordynacji udzielanych świadczeń. Funkcjonuje od 1.04.2020 r.
Razem		361 łóżek

Położenie, doświadczenie, baza lokalowa i kadrowa predysponuje Zespół do rozwoju form specjalistycznej stacjonarnej i niestacjonarnej opieki zdrowotnej, zapewniających profilowane usługi zdrowotne w tym: opiekuńczo-lecznicze, rehabilitacyjne, odwykowe. Lokalizacja Zespołu sprzyja także tworzeniu różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym leczenia ambulatoryjnego, leczenia w zespołach środowiskowych, leczenia w oddziałach dziennych, a tym samym utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego.

W celu poprawy wskaźników ekonomicznych Zespół planuje rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej remontując i modernizując posiadane zasoby lokalowe.

Dostosowanie pawilonu nr 4 do potrzeb prowadzenia działalności medycznej umożliwi rozszerzenie działalności Zespołu w zakresie:

- a) dziennej opieki psychiatrycznej na 24 miejsca,
- b) leczenia ambulatoryjnego – poradni zdrowia psychicznego,
- c) opieki środowiskowej.

W oparciu o dostosowany pawilon nr 4 możliwe będzie przeniesienie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Działu Farmacji Szpitalnej oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży z przepełnionego Pawilonu nr 1.

Zespół zamierza rozszerzyć ofertę z zakresu rehabilitacji leczniczej tj. zwiększyć liczbę łóżek z 26 do 40 z zakresu stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej, utworzyć dzienną rehabilitację leczniczą oraz świadczyć usługi ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej.

W dalszej perspektywie, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń opiekuńczo-leczniczych w związku koniecznością dostosowania budynku, w którym mieści się obecnie 60-lóżkowy zakład opiekuńczo-leczniczy, planowana jest budowa 120-lóżkowego pawilonu, który nie tylko poprawi, jakość świadczonych usług, ale będzie źródłem zwiększenia przychodów Zespołu.

Po wybudowaniu nowego Pawilonu dla 120-lóżkowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego możliwe stałoby się istotne zwiększenie liczby łóżek leczenia odwykowego. W Pawilon nr 2 po przeniesieniu 60 pacjentów do nowego Pawilonu zostałby przeznaczony dla potrzeb terapii uzależnień dziennej na 24 miejsca oraz stacjonarnej na 40 łóżek – zwiększenie liczby łóżek o 18.

W przypadku przeniesienia do pawilonu nr 2 Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych pozyskałby całe piętro w dotychczasowym pawilonie nr 6, przez co liczba łóżek zwiększyłaby się z 23 do 33, a udzielane tam świadczenia stałyby się bardziej rentowne.

Liczymy, że z uwagi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie leczenia odwykowego, wysoki standard udzielanych świadczeń i zwiększenie konkurencyjności uzyskamy kontrakt na tego rodzaju świadczenia. W przeciwnym wypadku będziemy rozwijali w zmodernizowanym pawilonie inny rodzaj działalności, który umożliwi uzyskanie Zespołowi wzrostu przychodów.

Poza świadczeniem usług zdrowotnych placówka uzyskuje dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dostarczania energii cieplnej i zaopatrywania w wodę, które stanowią około 2% kwoty ogólnych przychodów Zespołu.

Działalność Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w roku 2019 podlegała dynamicznym zmianom w zakresie uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów.

Wzrost poziomu kosztów, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń i składek ZUS wymuszony został przez ustawową realizację żądań placowych pielęgniarek i lekarzy oraz pozostałych grup zawodowych zatrudnionych w Zespole. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Porozumienia z Zarządami Związków Zawodowych Lekarzy, Pielęgniarek i położnych oraz NZZ Solidarność zawierane pod presją odejścia od łóżek pacjentów oraz Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw).

Ustawowe podwyżki płac w zakresie wzrostu wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek - pracowników Zespołu, są refundowane (nie w 100%) przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast realizacja wzrostu płac pozostałego personelu nie została uwzględniona w aneksach do umów z NFZ i powoduje obciążenie podmiotu znacznymi kosztami pracy zatrudnionych osób.

Niedoszacowane koszty wytworzenia usług medycznych powodują brak zbilansowania ich z osiąganymi przychodami i są powodem generowanych strat finansowych z prowadzonej działalności. Jednocześnie zawarcie umowy z NFZ uzależnione jest od spełnienia wysokich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2013.1386 z dnia 06 listopada 2013 r.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013.1610 z dnia 12 grudnia 2013 r.), Zarządzeniu Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Zarządzenie zmieniające Nr 78/2014/DSOZ z dnia 27 listopada 2014 r.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Dz. U. 2013 poz. 1522 oraz Zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza (Zarządzenie zmieniające Nr 90/2014/DSOZ z dnia 18 grudnia 2014 r.), które generują wysokie koszty, zwłaszcza koszty pracy, zapewniając jednocześnie wysoką jakość opieki medycznej.

Pogarszające się wyniki ekonomiczno-finansowe jednostki wynikają z zadań, jakie Zespół jest zobowiązany do realizacji przyjętego planu finansowego i inwestycyjnego, niezależnie od prac modernizacyjnych na oddziałach, dostosowujących Zespół do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012r. poz. 739.).

Analiza potencjału kadrowego i posiadanych obiektów budowlanych, położenie Zespołu, doświadczenie umożliwia tworzenie różnych form opieki z zakresu opieki

19

BILANS AKTYWA

Załącznik 1

KOD	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	4	4	5	5	5
A.	Aktywa trwałe	20 237 821	21 692 709	27 812 900	29 540 900	31 280 900
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0	1 050	1 100	1 100	1 100
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	0	1 050	1 100	1 100	1 100
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 237 821	21 691 659	27 811 800	29 539 800	31 279 800
A.II.1.	Środki trwałe	20 060 606	21 583 574	20 693 700	19 621 700	18 561 700
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	936 513	936 513	936 500	936 500	936 500
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 823 065	18 852 953	17 963 000	16 891 000	15 831 000
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 634 691	1 365 682	1 365 700	1 365 700	1 365 700
A.II.1.d	środki transportu	154 670	102 972	103 000	103 000	103 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	511 667	325 454	325 500	325 500	325 500
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	177 216	108 085	7 118 100	9 918 100	12 718 100
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	3 708 920	3 905 641	3 959 600	3 998 600	4 000 600
B.I.	Zapasy	123 677	151 200	151 200	191 200	231 200
B.I.1.	Materialy	123 677	151 200	151 200	191 200	231 200
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	3 065 607	3 237 314	3 227 300	3 212 500	3 197 800
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	3 065 607	3 237 314	3 227 300	3 212 500	3 197 800
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 545 360	2 685 705	2 675 700	2 660 900	2 646 200
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	2 545 360	2 685 705	2 675 700	2 660 900	2 646 200
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 307	62 562	62 600	62 600	62 600
B.II.3.c.	inne	467 840	489 047	489 000	489 000	489 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	477 629	477 391	541 300	555 200	531 800
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 629	477 391	541 300	555 200	531 800
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	477 629	477 391	541 300	555 200	531 800
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	477 629	477 391	541 300	555 200	531 800
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	42 108	39 736	39 700	39 700	39 700
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	23 946 741	25 598 350	31 772 400	33 539 500	35 281 400

Główny księgowy

Krzysztof Łoś

BILANS PASYWA

Załącznik 2

KOD	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5	5	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	-17 769 093	-22 363 249	-26 344 300	-27 532 200	-28 795 300
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 527 493	12 527 493	12 527 500	12 527 500	12 527 500
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	-24 651 780	-27 382 805	-29 027 300	-30 577 300	-32 279 300
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-24 651 780	-27 382 805	-29 027 300	-30 577 300	-32 279 300
A.VI.	Zysk (strata) netto	-5 644 806	-7 507 937	-9 844 500	-9 482 400	-9 043 500
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-5 644 806	-7 507 937	-9 844 500	-9 482 400	-9 043 500
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 715 834	47 961 599	58 116 700	61 071 700	64 076 700
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	4 817 597	5 227 552	5 627 600	6 027 600	6 427 600
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 803 282	5 203 489	5 603 500	6 003 500	6 403 500
B.I.2.-	długoterminowa	4 137 531	4 462 959	4 863 000	5 263 000	5 663 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	665 751	740 530	740 500	740 500	740 500
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	14 315	24 063	24 100	24 100	24 100
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	14 315	24 063	24 100	24 100	24 100
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	11 972 881	14 353 213	17 853 200	18 353 200	18 853 200
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	11 972 881	14 353 213	17 853 200	18 353 200	18 853 200
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	11 969 668	14 350 000	17 850 000	18 350 000	18 850 000
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	3 213	3 213	3 200	3 200	3 200
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 059 579	10 930 810	10 980 900	10 980 900	10 980 900
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	8 000 168	9 807 442	9 857 500	9 857 500	9 857 500
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	1 979 668	4 602 308	4 227 800	4 227 800	4 227 800
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:	955 331	880 954	931 000	931 000	931 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	955 331	880 954	931 000	931 000	931 000
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 702 847	1 849 756	1 849 800	1 849 800	1 849 800
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	1 330 679	1 430 742	1 430 700	1 430 700	1 430 700
B.III.3.i.	inne	1 031 642	1 043 682	1 418 200	1 418 200	1 418 200
B.III.4.	Fundusze specjalne	1 059 411	1 123 368	1 123 400	1 123 400	1 123 400
B.III.4.-	w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	1 059 411	1 123 368	1 123 400	1 123 400	1 123 400
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 865 777	17 450 024	23 655 000	25 710 000	27 815 000
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 865 777	17 450 024	23 655 000	25 710 000	27 815 000
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym :	14 773 143	16 475 700	22 680 700	24 735 700	26 840 700
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 773 143	16 475 700	16 475 700	16 475 700	16 475 700
	krótkoterminowe, w tym :	1 092 634	974 324	974 300	974 300	974 300
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 092 634	974 324	974 300	974 300	974 300
	RAZEM PASYWA	23 946 741	25 598 350	31 772 400	33 539 500	35 281 400

Główny Księgowy
Kazimierz Łoś

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik 3

KOD	Wyszczególnienie	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 097 064	28 916 876	30 534 000	33 161 100	35 762 300
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 560 782	29 315 646	30 934 000	33 561 100	36 162 300
A.I.1.	sprzedanych NFZ	24 345 749	28 013 767	29 728 000	32 294 800	34 832 700
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	105 538	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0	0	0	0	0
A.I.4.	pozostałych	1 215 033	1 196 341	1 206 000	1 266 300	1 329 600
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-463 718	-398 770	-400 000	-400 000	-400 000
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 947 717	38 511 697	41 558 500	43 789 500	45 891 800
B.I.	Amortyzacja	2 731 025	1 644 467	1 550 000	1 702 000	1 670 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 043 613	2 202 605	2 350 000	2 413 500	2 471 400
B.III.	Usługi obce	3 635 518	3 839 239	3 985 000	4 092 600	4 190 800
B.IV.	Podatki i opłaty	1 307 580	1 394 940	1 500 000	1 540 500	1 577 500
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	20 856 631	24 267 754	26 434 500	27 967 700	29 561 800
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 856 631	24 267 754	25 870 500	27 371 000	28 931 100
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0	0	564 000	596 700	630 700
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 275 390	5 035 773	5 589 000	5 913 200	6 250 300
	- składki na ubezpieczenia społeczne					
	- składki na fundusz pracy					
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	97 961	126 919	150 000	160 000	170 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 850 653	-9 594 821	-11 024 500	-10 628 400	-10 129 500
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 965 343	1 697 708	1 350 000	1 300 000	1 250 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 504	3 323	4 000	10 000	10 000
D.II.	Dotacje	2 340 349	1 375 173	1 000 000	900 000	850 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	618 490	319 212	40 000	45 000	45 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22 493	3 770	20 000	15 000	15 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	22 493	3 770	20 000	15 000	15 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 907 803	-7 900 883	-9 694 500	-9 343 400	-8 894 500
G.	Przychody finansowe	1 412 511	535 672	5 000	6 000	6 000
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.	Osetki	7 819	8 594	5 000	6 000	6 000
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	1 404 692	527 078	0	0	0
H.	Koszty finansowe	149 513	142 726	155 000	145 000	135 000
H.I.	Osetki, w tym:	145 394	138 173	150 000	140 000	130 000
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	0	0	0	0
H.IV.	Inne	4 119	4 553	5 000	5 000	5 000
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 644 806	-7 507 937	-9 844 500	-9 482 400	-9 023 500
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 644 806	-7 507 937	-9 844 500	-9 482 400	-9 023 500