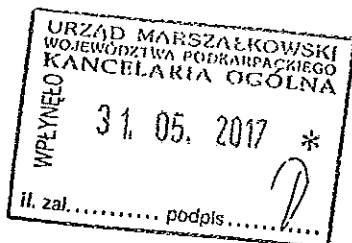




**WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI**  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 KROSNO, ul. Korczyńska 57

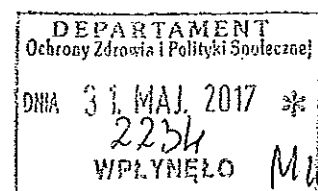
GK.3.311/GK/89/2017



Krosno 31 maja 2017 r.  
*[Handwritten signature]*

**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Podkarpackiego**

35-010 Rzeszów  
al. Cieplińskiego 4



**Dotyczy: raportu finansowego za 2016 rok**

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w załączeniu przedkłada  
raport finansowy za 2016 rok.

**CIĘGŁY KONTAKT**  
Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Małgorzata Sopolowska

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
CS. Skożeńskich  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI**  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
*[Handwritten signature]*  
mgr Sławomir Szerwiński

## **RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

W/w 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 2016 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

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

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
2. WOJEWÓDZKI SZPITAL PODAKRPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE
3. Siedziba: Krosno
4. Adres: 38 -400 Krosno, ul. Korczyńska 57
5. Numer telefonu: 13-43-78-586, numer faksu: 13-43-78-204, adres poczty elektronicznej: szpital@krosno.med.pl
6. Numer identyfikacyjny: REGON 00308620
7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000014669
8. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

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

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

Szpital świadczy usługi w zakresie:

- leczenia stacjonarnego w oddziałach opieki całodobowej oraz w oddziale dziennym,
- ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego - w przychodniach specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci,
- leczenia psychiatrycznego i odwykowego,
- rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i dziennej,
- programów lekowych,
- tlenoterapii w warunkach domowych,
- programów profilaktycznych,
- transportu neonatologicznego,
- opieki długoterminowej,
- ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- stacjonarnej opieki paliatywnej,
- diagnostyki,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- doraźnej pomocy stomatologicznej.

W ramach prowadzonej działalności realizowane są świadczenia i procedury medyczne wyróżniające krośnieński Szpital na lokalnym rynku usług zdrowotnych. Są to m.in.:

- zabiegi endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, w tym z użyciem przeszczepów kostnych, endoprotezoplastyki rewizyjnej oraz kapoplastyki,
- zabiegi wszczepiania implantów kręgosłupowych,
- wertybroplastyka kręgosłupa,
- leczenie operacyjne złamań kręgosłupa w tym: metodą przezskórną, z zastosowaniem instrumentarium i łączników DERO,
- zabiegi mikrochirurgii ręki,
- zabiegi artroskopii stawu kolanowego i barkowego,
- procedury zabiegowe leczenia urazów narządu ruchu z zastosowaniem nowoczesnych technik jak: gwóźdź śródszpikowy blokowany i stabilizatory zewnętrzne,
- leczenie i rehabilitację neurologiczną poudarową,
- diagnostykę i leczenie w zakresie patologii noworodków w ramach III poziomu referencyjnego,
- terapię falami uderzeniowymi m.in. zapalenia nadkłykcia, ostrogi piętowej,
- zabiegi litotrypsji ultradźwiękowej (ESWL) u dzieci i u dorosłych,
- zabiegi kruszenia złogów w układzie moczowym metodami endourologicznymi (PCNL i URS),
- zabiegi usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego,
- leczenie operacyjne nietrzymania moczu nowoczesną metodą, z wykorzystaniem beznapięciowej taśmy dopochwowej,
- zabiegi przezcewkowej fotoselektywnej waporyzacji gruczołu krokowego PVP,
- szeroki zakres zabiegów urologicznych w tym: radykalne usunięcie prostaty i pęcherza, radykalne lub częściowe usunięcie nerki, elektresekcje przezcewkowe TURP, zabiegi laparoskopowe żylaków powrózka nasiennego,
- zabiegi okulistyczne – w tym: laseroterapii przeciwjaskrowej oraz ocznych powikłań cukrzycy, terapii fotodynamicznej (PDT), leczenia zaćmy z zastosowaniem soczewek wewnątrzgałkowych metodą FACO, leczenia wysiękowej postaci AMD metodą iniekcji doszkliskowej, leczenia cukrzycowego obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki, leczenia odwarstwienia siatkówki, witrektomii z dostępu tylnego, szerokiego zakres operacji p/jaskrowych,
- operacje z zakresu chirurgii gastroenterologicznej z użyciem staplerów,
- szeroki zakres zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych,
- operacje żylaków odbytu m.in. metodą Longo,
- leczenie przerzutów nowotworowych do wątroby metodą termoablacji,
- diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (polisomnografia),
- wszczepianie stymulatorów serca, defibrylatorów-kardiowerterów,
- realizacja programu badań przesiewowych słuchu u dzieci,
- leczenie i rehabilitacja osób z uszkodzeniem słuchu, w tym dzieci po wszczepieniu implantów ślimakowych,
- zabiegi mikrochirurgii krtani, tympanoplastyka, endoskopię operacje nosa i zatok przynosowych, rynoseptoplastyka z dostępu otwartego i zamkniętego,
- leczenie schorzeń dermatologicznych m.in. metodą światłolecznictwa,
- diagnostyka, w tym: badania KT, MM, bronchofiberoskopia, kolonoskopia i gastroscopia, EEG, EMG, ENG, ECHO serca, USG Doppler Duplex, próba wysiłkowa i test pochylniowy, OCT, GDX, badania laryngostroboskopyczne, nosofiberoskopia, angiografia narządu wzroku, diagnostyka schorzeń naczyń metodą angioKT, pH-metria i manometria przewodu pokarmowego, badanie urodynamiczne.

#### Działalność podstawowa

W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie pacjenci korzystają z usług w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. Poniżej przedstawiono zakres świadczeń medycznych realizowanych przez Szpital, dotyczących hospitalizacji stacjonarnej i dziennej, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, diagnostyki, badań profilaktycznych.

W ramach działalności statutowej Szpital realizuje zadania z zakresu leczenia stacjonarnego w oddziałach zachowawczych, zabiegowych, opieki długoterminowej, a także w jednym oddziale dziennym oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Świadczenia związane z hospitalizacją stacjonarną obejmują całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską prowadzoną we wszystkie dni tygodnia. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i nagłym, w sytuacji, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym. Hospitalizacja obejmuje proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia chorego do chwili jego wypisu lub zgonu. Szpital zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w tym wykonywanie niezbędnych badań oraz procedur medycznych, zabezpieczając również leki, materiały medyczne oraz transport sanitarny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Lp	Oddział	Ilość łóżek		Ilość osób			Osobodni	Średni czas pobytu		Średnie wykorzystaniu		obłożenie łóżek %	Liczba wypisanych	Zgon y	Razem wypis	Wsk. śmier telno ści	Wsk. przełoto wości
		Plan	średnio czynne	leczonych		z ruch.		bez ruchu	do planu	do śr. czynn.							
				z ruch.	bez ruchu												
1	Chirurgii Ogólnej, Onkol.i Nacz.	60	58	2417	2310	13411	5,5	5,8	223,5	231,2	63,2%	2262	47	2309	2,04	40,28	
2	Dziecięcy	37	37	1873	1872	7275	3,9	3,9	196,6	196,6	53,7%	1850	0	1850	0,00	50,62	
3	Ginekolog-Położniczy G	54	54	2805	2799	11480	4,1	4,1	212,6	212,6	58,1%	2775	0	2775	0,00	51,94	
4	Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18	18	313	197	4352	13,9	22,1	241,8	241,8	66,1%	58	120	178	67,42	17,39	
5	Otolaryngologii i Otolar. Dziec.	24	24	1572	1558	5194	3,3	3,3	216,4	216,4	59,1%	1555	1	1556	0,06	65,50	
6	Neurologiczny z Poddz. Udar. Mózg.	40	39	1748	1727	9640	5,5	5,6	241,0	247,2	67,5%	1614	81	1695	4,78	43,70	
7	Okulistyczny	25	25	4473	4471	6136	1,4	1,4	245,4	245,4	67,1%	4465	0	4465	0,00	178,92	
8	Urazowo-Ortopedyczny	34	34	1775	1752	8754	4,9	5,0	257,5	257,5	70,3%	1730	9	1739	0,52	52,21	
9	Pulmonologiczny	32	32	1268	1205	7102	5,6	5,9	221,9	221,9	60,6%	1127	78	1205	6,47	39,63	
10	Reumatologiczny	31	29	699	692	7323	10,5	10,6	236,2	252,5	69,0%	680	0	680	0,00	22,55	
11	Gastroenterologiczny	20	19	875	854	4665	5,3	5,5	233,3	245,5	67,1%	793	18	811	2,22	43,75	
12	Chorób Wewnętrznych i Metab.	42	40	1255	1224	10157	8,1	8,3	241,8	253,9	69,4%	1128	75	1203	6,23	29,88	
13	Kardiologiczny z Ośr.Implan.	33	32	1549	1503	6254	4,0	4,2	189,5	195,4	53,4%	1465	35	1500	2,33	46,94	
14	Stym. Serca Rehabilitacyjny z P/oddz. Reh. Neuro.	58	53	779	778	17033	21,9	21,9	293,7	321,4	87,8%	732	2	734	0,27	13,43	
15	Urologii i Urologii Onkologicznej	33	27	2865	2855	8265	2,9	2,9	250,5	306,1	83,6%	2834	8	2842	0,28	86,82	
16	Dermatologiczny	15	15	332	331	3059	9,2	9,2	203,9	203,9	55,7%	323	0	323	0,00	22,13	
17	Opieki Paliatywnej	21	21	244	244	7477	30,6	30,6	356,0	356,0	97,3%	61	163	224	72,77	11,62	
18	Terapii Uzłz. Alkoholu	25	25	239	239	7571	31,7	31,7	302,8	302,8	82,7%	218	0	218	0,00	9,56	
19	Zakład Opiekuńczo-Lecz.	55	55	89	89	18582	208,8	208,8	337,9	337,9	92,3%	9	27	36	75,00	1,62	
	R A Z E M	657	637	27170	26700	163730	6,0	6,1	249,2	257,0	70,2%	25679	664	26343	2,52	41,35	
20	Oddział Dzienny Psych.	12	12	176	176	2469	14,0	14,0	205,8	205,8	81,6%	47	0	47	0,00	14,67	
21	Noworodk. z P/oddz.Int.Ter.Now.	32	32	948	947	3828	4,0	4,0	119,6	119,6	32,7%	1048	3	1051	0,29	29,63	
	Ogółem	701	681	28294	27823	170027						26774	667	27441			
	Ruch międzydziałowy	470															

Poradnie specjalistyczne - ilość porad i ilość wypracowanych punktów

Poradnie Specjalistyczne	Ilość porad		% 2016 vs 2015	różnica	Wykonanie kontraktu NFZ w punktach		
	ROK 2016	ROK 2016			od 1.01.do 31.12.2015	od 1.01.do 31.12.2016	2016 vs 2015
<b>Poradnie dla dorosłych</b>							
Poradnia Alergologiczna	3 785,00	3 694,00	0,98	-91,00	19 071,00	17 847,80	93,59%
Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna	2 680,00	2 442,00	0,91	-238,00	30 150,00	29 441,20	97,65%
Poradnia Chirurgiczna	16 532,00	16 593,00	1,00	61,00	80 463,00	81 690,50	101,53%
Poradnia Chirurgii Onkologicznej (od 16.12.2014)	1 024,00	1 127,00	1,10	103,00	7 080,00	9 229,60	130,36%
Poradnia Chorob Zakaźnych	3 487,00	4 028,00	1,16	541,00	23 211,00	28 386,80	122,30%
Poradnia Dermatologiczna	11 858,00	11 659,00	0,98	-199,00	44 363,00	49 148,20	110,79%
Poradnia Diabetologiczna	3 894,00	4 553,00	1,17	659,00	17 990,00	21 670,00	120,46%
Poradnia Endokrynologiczna	5 118,00	5 743,00	1,12	625,00	46 795,00	67 592,00	144,44%
Poradnia Gastroenterologiczna	3 735,00	3 358,00	0,90	-377,00	15 739,00	15 018,40	95,42%
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	6 182,00	5 546,00	0,90	-636,00	52 388,00	51 270,50	97,87%
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	6 009,00	5 423,00	0,90	-586,00	31 370,00	29 082,35	92,71%
Poradnia Hematologiczna (od 01.11.2012)	2 989,00	3 813,00	1,28	824,00	15 177,00	25 241,55	166,31%
Poradnia Kardiologiczna	6 742,00	7 079,00	1,05	337,00	54 563,00	58 144,00	106,56%
Poradnia Leczenia Jaskry	2 640,00	3 076,00	1,17	436,00	31 753,00	39 519,00	124,46%
Poradnia Logopedyczna	4 038,00	3 528,00	0,87	-510,00	16 170,00	14 133,00	87,40%
Poradnia Neurologiczna	5 395,00	3 854,00	0,71	-1 541,00	22 716,00	15 707,00	69,15%
Poradnia Odwykowa - psycholog	90,00	176,00	1,96	86,00	26 922,00	26 667,00	99,05%
Poradnia Odwykowa - lekarz	545,00	430,00	0,79	-115,00			
Poradnia Odwykowa - terapeuci	1 450,00	1 302,00	0,90	-148,00			
Poradnia Okulistyczna	11 415,00	12 227,00	1,07	812,00	94 795,00	93 231,00	98,35%
Poradnia Otorinolaryngologiczna	3 257,00	3 440,00	1,06	183,00	19 615,00	21 266,00	108,42%
Poradnia Rehabilitacyjna	1 541,00	1 482,00	0,96	-59,00	38 870,00	38 672,00	99,49%
Poradnia Reumatologiczna	4 902,00	4 290,00	0,88	-612,00	35 392,00	30 702,00	86,75%
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	11 363,00	11 096,00	0,98	-267,00	64 657,00	63 145,00	97,66%
Poradnia Urologiczna	5 970,00	5 822,00	0,98	-148,00	36 283,00	35 983,80	99,18%
Poradnia Zdrowia Psychicznego - lekarz	13 467,00	11 374,00	0,84	-2 093,00	55 696,00	51 908,00	93,20%
Poradnia Zdrowia Psychicznego - psycholog	2 039,00	2 089,00	1,02	50,00			
<b>Ogółem:</b>	<b>142 147,00</b>	<b>139 244,00</b>	<b>0,98</b>	<b>-2 903,00</b>	<b>881 229,00</b>	<b>914 696,70</b>	<b>103,80%</b>
<b>Poradnie dziecięce</b>							
Poradnia Reumatologiczna	1 101,00	1 126,00	1,02	25,00	8 229,00	8 563,45	104,06%
Poradnia Otorinolaryngologiczna	3 474,00	3 694,00	1,06	220,00	19 261,00	19 545,00	101,47%
Poradnia Patologii Noworodka	364,00	383,00	1,05	19,00	2 696,00	2 764,90	102,56%
Poradnia Preluksacyjna	1 121,00	1 110,00	0,99	-11,00	7 382,00	7 147,00	96,82%
Poradnia Wad Postawy	1 942,00	2 151,00	1,11	209,00	11 575,00	12 930,30	111,71%
<b>Ogółem:</b>	<b>8 002,00</b>	<b>8 464,00</b>	<b>1,06</b>	<b>462,00</b>	<b>49 143,00</b>	<b>50 950,65</b>	<b>103,68%</b>
<b>Razem poradnie specjalistyczne</b>	<b>150 149,00</b>	<b>147 708,00</b>	<b>0,98</b>	<b>-2 441,00</b>	<b>930 372,00</b>	<b>965 647,35</b>	<b>103,79%</b>
Ośrodek Diennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy	1 857,00	2 085,00	1,12	228,00	116 150,00	133 530,00	114,96%

Usługi wykonywane są w oparciu o funkcjonujące standardy oraz zasady postępowania medycznego zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Posiadana baza lokalowa, sprzętowa i kadrowa umożliwia prowadzenie leczenia w wielu dziedzinach medycyny, z zapewnieniem kompleksowości, wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Dzięki wielokierunkowej działalności, zapewnia się chorym dostęp do rehabilitacji, opieki paliatywnej oraz świadczeń opiekuńczych, a także konsultacji i kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywa Szpitala wynoszą 114.186.384,16 PLN, spadek do poprzedniego roku o kwotę 3.955.345,41 PLN tj. o 3,46 %.

Nierozliczona strata z lat ubiegłych na koniec 2015 roku wynosi 53.978.796,38 PLN wzrost do nierozliczonej straty na koniec poprzedniego roku o 6.138.340,94 PLN. Strata roku bieżącego w wysokości 6.965.199,96 PLN, pogorszenie wyniku o kwotę 826.859,02 tj. o 13,47 % w stosunku do roku poprzedniego,

Negatywne czynniki mające wpływ na sytuację jednostki:

- Ustalone przez Narodowy Fundusz Zdrowia ilości oraz ceny za wykonywane świadczenia medyczne, na poziomie uniemożliwiającym pokrycie ponoszonych kosztów.
- Brak systematycznej, bieżącej po zrealizowaniu świadczenia medycznego, zapłaty skutkuje generowaniem tzw. nadwykonań, które tylko częściowo zastają zapłacone po zakończeniu roku.
- Niższe niż w innych regionach kraju finansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
- Obniżenie wyceny niektórych rentownych procedur medycznych przy braku wzrostu wyceny procedur głęboko niedoszacowanych, głównie ratujących życie.
- Przerzucanie na Szpital kosztów podstawowej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, gdyż pacjent zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przed odesłaniem do domu musi zostać zdiagnozowany i Szpital ponosi wysokie koszty badań diagnostycznych.
- Wzrost płacy minimalnej, generującej wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy braku możliwości wyegzekwowania dodatkowych środków na pokrycie tych kosztów od NFZ.

**STRUKTURA PRZYCHODÓW**

PRZYCHODY ZE SRZEDAŻY WG RODZAJU	2016	2015	Wzrost spadek 2016:2015	2016 vs 2015
NFZ	111 718 796	107 030 409	4 688 387	104,38%
Inne ZOZ	2 752 166	2 617 706	134 460	105,14%
Zakłady pracy	380	-	380	
Osoby fizyczne	1 701 608	1 265 687	435 921	134,44%
Samorząd Terytorialny	316 834	288 852	27 982	109,69%
Centralne Organy Administracji Rządowej	1 770 091	1 379 647	390 444	128,30%
Pozostali	1 076 377	1 225 454	- 149 077	87,83%
NFZ- nadwykonania	-	272 581	- 272 581	0,00%
razem	119 336 251	114 080 336	5 255 915	104,61%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG ŹRÓDEŁ	2016	2015	Wzrost spadek 2016:2015	2016 vs 2015
Usługi medyczne	114 351 204	108 711 064	5 640 140	105,19%
Czynsze i wynajmy	1 679 612	1 567 360	112 252	107,16%
Media	502 555	550 471	- 47 916	91,30%
Pozostałe	2 802 880	3 251 441	- 448 561	86,20%
razem	119 336 251	114 080 336	3 319 193	104,61%
Nazwa	2016	2015	wzrost/spadek	2016 vs 2015
Pozostałe przychody operacyjne	9 922 606	9 217 925	704 681	107,64%
Dotacje	4 529 130	7 656 782	- 3 127 652	59,15%
Inne przychody operacyjne	5 393 476	1 561 143	3 832 333	345,48%
Przychody finansowe	44 151	76 734	- 32 583	57,54%
Odsetki	31 937	46 795	- 14 858	68,25%
Inne	12 214	29 939	- 17 725	40,80%
razem przychody	9 966 757	9 294 659	672 098	107,23%



**STRUKTURA KOSZTÓW OPERACYJNYCH**

Konto - Nazwa	2016	2015	wzrost - spadek	2016 vs 2015
Leki ogólne, leki przeciwwrzębicze, leki anesteziologiczne	3 723 121	4 609 857	-886 736	80,76%
Leki z programów lekowych	6 371 747	5 033 514	1 338 232	126,59%
Leki z darowizn	497 754	650 067	-152 313	76,57%
Krew i preparaty krwio pochodne	965 637	984 883	-19 246	98,05%
Narkotyki	47 698	47 524	174	100,37%
Antybiotyki	695 215	688 005	7 210	101,05%
Psychotropowy	59 797	56 875	2 922	105,14%
Płyny infuzyjne	408 245	430 911	-22 666	94,74%
Tlen medyczny	223 107	214 005	9 102	104,25%
koncentraty do dializ	29 055	40 478	-11 423	71,78%
mleko dla niemowląt	4 051	6 731	-2 680	60,19%
preparaty żywieniowe	344 546	413 067	-68 521	83,41%
żywność dla pacjentów	969 697	969 213	485	100,05%
materiały jednorazowe i drobny sprzęt medyczny (kaniule, igły, elektr. itp...)	6 639 986	6 193 424	446 561	107,21%
materiały wykorzystywane przez personel medyczny (rękawiczki jedn.	512	1 220	-707	42,01%
materiały jednorazowe i drobny sprzęt medyczny- apteka	93 470	49 582	43 888	188,52%
materiały opatrunkowe	591 106	577 073	14 033	102,43%
endoprotezy	2 381 691	2 082 458	299 233	114,37%
materiały okulistyczne	457 433	355 679	101 755	128,61%
materiały do sterylizacji	140 584	140 867	-283	99,80%
nici medyczne	292 555	346 480	-53 925	84,44%
środki dezynfekujące	547 756	457 711	90 045	119,67%
rozszerzniki, stenty	339 941	521 964	-182 023	65,13%
pozostałe materiały medyczne - apteka	228 627	276 728	-48 101	82,62%
materiały medyczne nieksięgowane wyżej	130 500	71 450	59 050	182,64%
odczynniki chemiczne	1 928 462	1 779 216	149 246	108,39%
blony RTG	0	3 968	-3 968	0,00%
kontrast	338 812	318 563	20 249	106,36%
paliwa	151 715	163 856	-12 141	92,59%
energia elektryczna	1 490 655	1 413 081	77 574	105,49%
energia cieplna	146 712	143 644	3 068	102,14%
gaz	1 603 180	2 135 370	-532 190	75,08%
gazy medyczne	56 441	71 018	-14 577	79,47%
materiały do konserwacji i remontów aparatury	1 711	4 857	-3 147	35,22%
materiały papiernicze i druki dla pacjentów (recepty, historie choroby)	56 579	55 832	747	101,34%
materiały do konserwacji i remontów urządzeń	96 336	106 245	-9 910	90,67%
materiały do konserwacji i remontów budynków	32 559	24 642	7 917	132,13%
środki syntetyczne i części zamienne do	60 191	52 956	7 235	113,66%
środki i materiały do utrzymania czystości	438 021	495 916	-57 895	88,33%
materiały biurowe i informatyczne	185 216	167 955	17 261	110,28%
prenumerata i zakup wydawnictw papierowych	2 481	2 891	-410	85,80%

woda i ścieki	505 510	503 878	1 632	100,32%
bielizna i pościel	104 831	222 835	-118 004	47,04%
pozostałe materiały nieksięgowane wyżej	483 472	462 290	21 182	104,58%
<b>Razem zużycie materiałów i energii</b>	<b>33 866 715</b>	<b>33 348 782</b>	<b>517 934</b>	<b>101,55%</b>
konserwacja i przegląd aparatury medycznej	488 693	410 840	77 853	118,95%
naprawa i remonty aparatury medycznej	146 889	314 416	-167 527	46,72%
konserwacja i remonty urządzeń technicznych	410 179	254 858	155 321	160,94%
konserwacja i remonty budynków	355 240	34 148	321 093	1040,30%
stały serwis urządzeń technicznych i budynków	6 052	9 985	-3 934	60,61%
naprawa samochodów	14 609	14 224	385	102,71%
remont pomieszczeń ZDO	0	6 980	-6 980	0,00%
transport pacjentów	1 724	11 805	-10 082	14,60%
koszty dostaw materiałów i aparatury medycznej	6 500	0	6 500	
koszty dostaw pozostałych materiałów	7 200	6 738	462	106,86%
pozostałe transportowe	11 149	0	11 149	
zakupione procedury medyczne	2 041 457	1 822 403	219 053	112,02%
usługi żywieniowe	5 141	0	5 141	
usługi najmu i dzierżawy aparatury medycznej	389 517	398 161	-8 644	97,83%
usługi najmu i dzierżawy urządzeń technicznych	61 238	13 216	48 023	463,38%
utyliczacja odpadów medycznych	487 409	435 196	52 214	112,00%
wywóz odpadów komunalnych	107 556	90 707	16 849	118,58%
dezynfekcja i deratyzacja	3 665	6 089	-2 423	60,20%
serwis systemów informatycznych i usługi	184 091	141 674	42 417	129,94%
usługi pocztowe	64 006	57 370	6 636	111,57%
usługi łączności ( telefon, internet)	74 753	76 042	-1 289	98,31%
ochrona mienia	0	3 721	-3 721	0,00%
usługi bankowe	1 411	2 604	-1 193	54,17%
koszty badania sprawozdania finansowego	5 658	6 765	-1 107	83,64%
koszty obsługi przez CUW	68 880	0	68 880	
pozostałe usługi nie księgowane wyżej	341 869	405 420	-63 551	84,32%
kontrakty	18 523 365	17 897 081	626 284	103,50%
<b>Razem usługi obec</b>	<b>23 808 252</b>	<b>22 420 441</b>	<b>1 387 810</b>	<b>106,19%</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>447 280</b>	<b>487 536</b>	<b>-40 256</b>	<b>91,74%</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	52 037 798	49 702 022	2 335 776	104,70%
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 315 898	966 683	349 215	136,13%
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>53 353 696</b>	<b>50 668 705</b>	<b>2 684 990</b>	<b>105,30%</b>
koszty składek na ubezpieczenia społeczne	10 600 396	9 379 128	1 221 268	113,02%
ZFŚS	550 000	130 000	420 000	423,08%
pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	150 973	335 187	-184 214	45,04%
<b>Razem świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>11 301 369</b>	<b>9 844 315</b>	<b>1 457 054</b>	<b>114,80%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>8 118 464</b>	<b>9 908 712</b>	<b>-1 790 248</b>	<b>81,93%</b>
podróże służbowe	29 811	23 688	6 123	125,85%

ubezpieczenia	910 211	907 803	2 408	100,27%
pozostałe koszty rodzajowe	70 993	39 000	31 993	182,03%
<b>Razem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 011 015</b>	<b>970 491</b>	<b>40 524</b>	<b>104,18%</b>
<b>Wartość sprzedanych materiałów</b>	<b>9 613</b>	<b>7 699</b>	<b>1 914</b>	<b>124,86%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>131 916 404</b>	<b>127 656 682</b>	<b>4 259 722</b>	<b>103,34%</b>

TABELA PODSUMMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Lp.	Wskaźniki	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
<b>I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>					
1.	Zyskowności netto	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-5,38%	0
2.	Zyskowności działalności operacyjnej	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-4,04%	0
3.	Zyskowność aktywów	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-6,00%	0
<b>RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0
<b>II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>					
1.	Płynności bieżącej	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,49	0
2.	Płynności szybkiej	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,42	0
<b>RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0
<b>III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>					
1.	Rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	42	3
2.	Rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	43	7
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
<b>IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>					
1.	Zadłużenia aktywów %	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	61,12%	3
2.	Wypłacalności	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	70,80	0
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	3
<b>SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW</b>					13

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2016r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 13 punktów co stanowi 18,5% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Sytuacja finansowa Szpitala wymaga podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie do zbilansowania działalności Szpitala, zapewnienia płynności finansowej oraz zminimalizowania ponoszonych strat. Ze względu na ograniczone możliwości Szpitala w tym zakresie wymagane jest wsparcie Organu Tworzącego umożliwiającego restrukturyzację zadłużenia i wsparcie działalności inwestycyjnej.

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

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2017-2019 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SPZOZ pokrywa posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę (utrzymanie) stabilności ekonomiczno-finansowej, docelowo osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Krośnieński Szpital generuje straty, strata nie przekraczają wartości amortyzacji.

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 2017-2019.

#### **Wskaźniki makroekonomiczne**

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 wynika, że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. Prowadzone prace dotyczą zmiany modelu organizacji finansowania służby zdrowia, polegające m.in. na likwidacji NFZ i przeniesieniu finansowania do budżetu, zorientowane na stopniowy wzrost nakładów zdrowia. Zależnie od ostatecznego kształtu tych rozwiązań i rozstrzygnięć Rady Ministrów, struktura wydatków w 2020 r. może ulec zmianie, przy zachowaniu łącznego limitu zgodnego ze stabilizującą regułą wydatkową. Wstępnie w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2019 założono, że wydatki na ochronę zdrowia do 2020r. utrzymają się na poziomie 4,7% PKB.

#### **SPZOZ realizujące wysokospecjalistyczne świadczenia**

Podstawowym celem działania Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych. Celem Szpitala jest również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Celem nadrzędnym Szpitala jest udzielanie świadczeń medycznych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im bezpieczne warunki pobytu a personelowi przyjazne środowisko pracy.

#### **Szczegółowe cele jakościowe:**

- poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
- poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
- dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
- ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zapewnienia Jakości.

Misja: „Życie i zdrowie prawem najwyższym”

Wizja: „Profesjonalny i przyjazny pacjentowi Szpital – jeden z najważniejszych i najbardziej renomowanych ośrodków służby zdrowia w województwie podkarpackim – z wysoko wykwalifikowaną oraz stabilną kadrą pracowniczą, świadczący usługi na najwyższym poziomie”

Działalności państwa ujętej w obszarze funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.

W całym horyzoncie prognozy przyjęto założenie, że tempo wzrostu zużycia pośredniego, czyli zakupy towarów i usług związane z wykonywaniem świadczeń wysokospecjalistycznych będą rosły w tempie niższym do tempa zwiększania przychodów.

Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. I tak średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8 proc., by w latach 2018-19 wynieść po 2,3 proc. i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5 proc.

Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowane jest w 2017r na 4,8%, w 2018r na 4,7 a w 2019r na 5,1%.

#### Szacowane nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2017 - 2019

Rok	Nakłady na Służbę Zdrowia z PKB	Wzrost wartości PKB
2017	4,38%	-
2018	4,58%	0,20%
2019	4,79%	0,21%

*Źródło: Ministerstwo Zdrowia: „Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016 – 2018”*

#### Wartość inflacji w Polsce w latach 2016 - 2018

Rok	Wskaźnik inflacji	Wzrost/spadek wartości
2016	-0,5%	0,4%
2017	1,3%	1,8%
2018	1,5%	0,2%

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

Nazwa	Okres obowiązywania	Wartość
ODDZIAŁY SZPITALI + SOR	od 01-01-2017 do 30-06-2017	41 982 908,00
PROGRAMY LEKOWE	od 01-01-2017 do 30-06-2017	4 114 321,00
REHABILITACJA	od 01-01-2017 do 30-06-2017	1 773 471,83
PSYCHIATRIA	od 01-01-2017 do 30-06-2017	1 052 841,80
AMBULATORIJA OPIEKA MEDYCZNA	od 01-01-2017 do 30-06-2017	3 659 291,30
DIAGNOSTYKA KOSZTOCHŁONNA	od 01-01-2017 do 30-06-2017	667 424,60
TRANSPORT SANITARNY	od 01-01-2017 do 30-06-2017	742 100,00
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	od 01-01-2017 do 30-06-2017	2 242 972,00
ŚWIADCZENIA ODRĘBNI KONTRAKTOWANE	od 01-01-2017 do 30-06-2017	454 700,40
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE	od 01-01-2017 do 30-06-2017	988,00
POZ	od 01-01-2017 do 30-06-2017	1 304 519,90
LECZENIE STOMATOLOGICZNE	od 01-01-2017 do 30-06-2017	144 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>58 139 738,83</b>

U S T A W A z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadza zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń oraz określa kwalifikacji świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazanie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki

zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021r. SPZOZ spełnia wymogi do zakwalifikowania do systemu zabezpieczenia w grupie szpitala II, obecnie prowadzone są działania zmierzające do uzyskania III poziomu.

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zapowiadaną podwyżką wartości punktu wprowadzono korekty planowanych przychodów z NFZ na 2017r. Szacunków ryczałtu zabezpieczenia na czwarty kwartał 2017r dokonano z uwzględnieniem regulacji wynikających z projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy.

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2018 i 2019 opracowano z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych została opracowana na podstawie zawartych umów, które zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych.

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków budżetowych i dotacji unijnych.

**Prognozę finansową opracowano na podstawie następujących założeń**

- Wzrost finansowania świadczeń medycznych
- Konsolidacja dotychczasowego zadłużenia poprzez zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości mln PLN, z trzy letnią karencją w spłacie kapitału. Uzyskanie kredytu pozwoli na poprawienie płynności finansowej Szpitala (poprzez konsolidację zobowiązań oraz karencję w spłacie kapitału) do czasu zafunkcjonowania rządowych reform m.in. zwiększających nakłady na ochronę zdrowia (PKB), realizowanie celowych inwestycji rozwojowych oraz uzyskanie stabilności finansowej w długim horyzoncie czasowym
- Spłata bieżących zobowiązań wymagalnych,
- Wykorzystanie środków finansowych na celową działalność inwestycyjną.
- Zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu, z możliwością rozszerzenia o nowe procedury,
- Nastąpi wzrost stawki za punkt w rozliczeniach z płatnikiem,

# B I L A N S

KOD	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>99 320 284</b>	<b>95 413 739</b>	<b>108 669 303</b>	<b>115 128 309</b>	<b>112 331 645</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>42 730</b>	<b>30 042</b>	<b>50 000</b>	<b>61 750</b>	<b>72 913</b>
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	42 730	30 042	50 000	61 750	72 913
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>99 277 554</b>	<b>95 383 697</b>	<b>108 619 303</b>	<b>115 066 559</b>	<b>112 258 732</b>
A.II.1.	Środki trwałe	98 272 397	95 322 308	107 969 303	109 862 277	110 197 893
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 266 965	3 143 245	3 314 785	3 314 785	3 314 785
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 084 074	76 425 318	71 966 305	77 681 186	78 495 515
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	8 321 743	7 385 521	10 419 950	9 898 953	9 404 005
A.II.1.d	środki transportu	169 900	179 167	786 594	707 934	637 140
A.II.1.e	inne środki trwałe	11 429 715	8 189 058	21 481 669	18 259 419	18 346 448
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	1 005 157	61 389	650 000	5 204 282	2 060 839
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>18 821 446</b>	<b>18 772 645</b>	<b>21 131 826</b>	<b>17 094 640</b>	<b>17 278 487</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 462 310</b>	<b>2 434 726</b>	<b>2 622 320</b>	<b>2 648 544</b>	<b>2 675 029</b>
B.I.1.	Materialy	2 462 310	2 434 726	2 622 320	2 648 544	2 675 029
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>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 615 182</b>	<b>15 655 096</b>	<b>14 713 766</b>	<b>10 665 143</b>	<b>10 726 312</b>
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	15 615 182	15 655 096	14 713 766	10 665 143	10 726 312
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 978 823	13 728 441	13 700 000	9 866 667	9 918 366
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	13 978 823	13 728 441	13 700 000	9 866 667	9 918 366
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy					
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	288 187	533 556	145 628	148 541	151 512
B.II.3.c.	inne	1 067 375	1 393 100	643 500	649 935	656 434
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	280 797	0	224 638	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>411 595</b>	<b>369 786</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 595	369 786	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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	411 595	369 786	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	411 595	369 786	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>332 359</b>	<b>313 037</b>	<b>295 740</b>	<b>280 953</b>	<b>377 146</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>118 141 730</b>	<b>114 186 384</b>	<b>129 801 129</b>	<b>132 222 948</b>	<b>129 610 132</b>
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 104 326</b>	<b>985 748</b>	<b>-7 597 832</b>	<b>3 683 884</b>	<b>5 496 140</b>
A.I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>62 083 123</b>	<b>61 929 744</b>	<b>61 929 744</b>	<b>73 929 744</b>	<b>73 929 744</b>
A.II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-47 840 455</b>	<b>-53 978 796</b>	<b>-60 943 996</b>	<b>-69 527 576</b>	<b>-70 245 861</b>
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-47 840 455	-53 978 796	-60 943 996	-69 527 576	-70 245 861
A.VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 138 341</b>	<b>-6 965 200</b>	<b>-8 583 580</b>	<b>-718 284</b>	<b>1 812 257</b>
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-6 138 341	-6 965 200	-8 583 580	-718 284	1 812 257
A.VII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>110 037 403</b>	<b>113 200 636</b>	<b>137 398 961</b>	<b>128 539 064</b>	<b>124 113 992</b>
B.I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 806 507</b>	<b>12 507 111</b>	<b>12 523 154</b>	<b>12 535 678</b>	<b>12 548 214</b>
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 685 536	12 436 405	12 523 154	12 535 678	12 548 214
B.I.2.-	długoterminowa	10 923 361	11 178 805	10 833 732	10 844 566	10 855 411
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 762 175	1 257 600	1 689 422	1 691 112	1 692 803
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	120 971	70 706	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	24 681	1 509	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	96 290	69 197	0	0	0
B.II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>21 072 787</b>	<b>21 264 058</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>48 456 790</b>
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	21 072 787	21 264 058	50 000 000	50 000 000	48 456 790
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	20 344 704	21 161 973	50 000 000	50 000 000	48 456 790
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	86 043	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	728 083	16 042	0	0	0
B.III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>29 961 351</b>	<b>36 015 591</b>	<b>11 262 316</b>	<b>11 604 796</b>	<b>12 906 657</b>
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	28 970 802	34 821 634	10 117 915	10 448 951	11 739 254
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	9 026 671	8 270 135	0	0	1 543 210
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	203 226	9 273	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 292 755	16 851 900	5 448 254	5 636 853	5 273 168
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	11 292 755	16 851 900	5 448 254	5 636 853	5 273 168
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	3 868 464	4 922 320	608 517	620 687	633 101
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 797 144	2 982 925	3 042 584	3 103 436	3 165 504
B.III.3.i.	inne	1 985 767	1 591 128	1 009 287	1 087 975	1 124 271
B.III.4.	Fundusze specjalne	990 549	1 193 957	1 144 401	1 155 845	1 167 403
3.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	990 549	1 193 957	1 144 401	1 155 845	1 167 403
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	46 196 758	43 413 877	63 613 491	54 398 590	50 202 331
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 196 758	43 413 877	63 613 491	54 398 590	50 202 331
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	40 317 300	39 974 445	58 111 748	48 891 347	44 689 582
	- dotacje z budżetu państwa	3 903 100	4 211 089	5 895 524	5 777 613	5 895 524
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	36 182 410	35 423 750	51 216 224	43 113 734	38 794 058
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	5 879 458	3 439 431	5 501 743	5 507 243	5 512 749
	- dotacje z budżetu państwa	19 638 656	380 664	494 863	494 863	494 863
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 112 629	2 952 560	5 006 880	5 012 380	5 017 886
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>118 141 730</b>	<b>114 186 384</b>	<b>129 801 129</b>	<b>132 222 948</b>	<b>129 610 132</b>

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114 225 501	119 654 562	124 460 000	130 643 295	134 537 575
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 077 255	119 336 251	123 736 503	129 923 328	133 821 028
A.I.1.	sprzedanych NFZ	107 030 409	111 690 213	116 275 476	120 250 000	121 413 488
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	1 370 506	108 000	324 000	356 400	392 040
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0	330	495	743	1 114
A.I.4.	pozostałych	5 676 341	7 537 708	7 136 532	9 316 186	12 014 386
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	138 237	213 283	600 000	594 000	588 060
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 009	105 028	123 497	125 967	128 487
B.	Koszty działalności operacyjnej	127 656 681	131 916 404	137 273 580	140 563 336	141 821 585
B.I.	Amortyzacja	9 908 712	8 118 464	8 800 000	10 500 000	10 290 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	33 348 781	33 866 715	34 315 000	35 001 300	35 176 307
B.II.1	Materiałów	29 656 686	30 626 169	31 015 000	31 629 836	31 737 413

B.II.1.a.	leków	13 175 917	13 369 973	13 520 000	13 322 738	12 881 103
B.II.1.b.	żywności	969 213	969 697	995 000	1 028 752	1 059 614
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	11 074 636	11 844 162	11 850 000	12 565 471	12 942 435
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 101 748	2 267 274	2 350 000	2 405 351	2 477 511
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	163 856	151 716	200 000	160 955	165 784
B.II.1.f.	pozostałe	2 171 316	2 023 347	2 100 000	2 146 569	2 210 966
B.II.2.	Energii	3 692 095	3 240 546	3 300 000	3 371 464	3 438 894
B.II.2.a.	elektrycznej	1 413 081	1 490 655	1 520 468	1 550 877	1 581 895
B.II.2.b.	ciepłej	143 644	146 712	149 646	152 639	155 692
B.II.2.c.	pozostałe	2 135 370	1 603 180	1 629 886	1 667 948	1 701 307
B.III.	Usługi obce	22 420 441	23 808 252	24 715 000	24 962 150	25 211 772
B.III.1.	remontowe	1 045 450	1 421 661	1 615 000	1 695 750	1 746 623
B.III.2.	transportowe	18 543	26 572	20 000	21 000	21 630
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	19 719 484	20 564 822	21 300 000	21 939 000	22 597 170
B.III.4.	pozostałe usługi	1 636 963	1 795 197	1 780 000	1 306 400	846 350
B.IV.	Podatki i opłaty	487 536	447 280	470 000	474 700	479 447
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	50 668 705	53 353 696	56 271 429	58 071 429	58 942 500
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	49 987 423	52 037 996	54 824 159	56 479 432	57 191 304
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	681 282	1 315 700	1 447 270	1 591 997	1 751 196
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 844 315	11 301 369	11 612 151	10 452 857	10 609 650
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 020 961	9 409 458	10 385 485	9 189 391	9 308 280
	składki na fundusz pracy	934 517	1 033 437	1 064 440	1 096 373	1 129 264
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	174 983	157 502	162 227	167 093	172 106
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	970 491	1 011 015	1 081 438	1 092 252	1 103 175
	w tym podróże służbowe	27 381	29 811	31 301	32 866	34 510
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 699	9 613	8 562	8 648	8 734
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 431 180	-12 261 843	-12 813 580	-9 920 041	-7 284 010
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 217 925	9 922 606	8 150 000	11 132 944	11 021 784
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	7 656 782	4 529 130	6 427 372	9 427 372	9 333 098
	dotacje z budżetu państwa	1 586 225	1 782 567	1 764 741	1 747 093	1 729 623
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	3 643 894	2 746 564	4 662 631	7 680 279	7 603 475
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 561 143	5 393 476	1 722 628	1 705 572	1 688 686
	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	400 440	2 887 897	2 050 000	464 124	458 663
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	109 098	123 618	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 110	23 394	550 000	50 000	50 750
E.III.	Inne koszty operacyjne	250 231	2 740 885	1 500 000	414 124	407 913
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 613 695	-5 227 134	-6 713 580	748 779	3 279 111

G.	Przychody finansowe	76 734	44 151	40 000	40 102	40 204
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	46 795	31 937	33 455	33 556	33 656
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	29 939	12 214	6 545	6 546	6 548
H.	Koszty finansowe	1 547 870	1 683 366	1 850 000	1 507 165	1 507 058
H.I.	Odsetki, w tym:	1 482 020	1 679 852	1 842 726	1 500 000	1 500 000
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	65 851	3 514	7 274	7 165	7 058
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 084 831	-6 866 349	-8 523 580	-718 284	1 812 257
J.	Podatek dochodowy	53 510	98 851	60 000	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 138 341	-6 965 200	-8 583 580	-718 284	1 812 257

KOD	Wyszczególnienie	WZROST - SPADEK					DYNAMIKA			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
A.	Aktywa trwałe	-3 906 545	13 255 564	6 459 006	-2 796 664	-4,09%	12,20%	5,61%	-2,49%	
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	-12 688	19 958	11 750	11 163	-42,23%	39,92%	19,03%	15,31%	
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych									
A.I.2.	Wartość firmy									
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-12 688	19 958	11 750	11 163	-42,23%	39,92%	19,03%	15,31%	
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-3 893 856	13 235 606	6 447 256	-2 807 827	-4,08%	12,19%	5,60%	-2,50%	
A.II.1.	Środki trwałe	-2 950 089	12 646 995	1 892 974	335 616	-3,09%	11,71%	1,72%	0,30%	
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-123 720	171 540	0	0	-3,94%	5,17%	0,00%	0,00%	
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 341 244	-4 459 013	5 714 881	814 329	1,75%	-6,20%	7,36%	1,04%	
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	-936 222	3 034 429	-520 997	-494 948	-12,68%	29,12%	-5,26%	-5,26%	
A.II.1.d	środki transportu	9 266	607 427	-78 660	-70 794	5,17%	77,22%	-11,11%	-11,11%	
A.II.1.e	inne środki trwałe	-3 240 657	13 202 611	-3 222 250	87 029	-39,57%	61,88%	-17,65%	0,47%	
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	-943 767	588 611	4 554 282	-3 143 443	-1537,35%	90,56%	87,51%	-152,53%	
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie									
A.III.	Należności długoterminowe									
A.III.1.	Od jednostek powiązanych									
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
A.III.3.	Od pozostałych jednostek									
A.IV.	Inwestycje długoterminowe									
A.IV.1.	Nieruchomości									
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne									
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe									
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych									
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje									
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe									
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki									
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe									
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje									
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe									
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki									
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe									
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach									
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje									
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe									







B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-249 131	86 749	12 524	12 536	-2,00%	0,69%	0,10%	0,10%
B.I.2.-	długoterminowa	255 444	-345 073	10 834	10 845	2,29%	-3,19%	-0,10%	0,10%
B.I.2.-	krótkoterminowa	-504 575	431 822	1 690	1 691	-40,12%	25,56%	0,10%	0,10%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	-50 265	-70 706			-71,09%			
B.I.3.-	długoterminowe	-23 172	-1 509			-153,79%			
B.I.3.-	krótkoterminowe	-27 093	-69 197			-39,15%			
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	191 271	28 735 942	0	-1 543 210	0,90%	57,47%	0,00%	-3,18%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0				
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0				
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	191 271	28 735 942	0	-1 543 210	0,90%	57,47%	0,00%	-3,18%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	817 269	28 838 027	0	-1 543 210	3,86%	57,68%	0,00%	-3,18%
B.II.3.b.	= tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0				
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	86 043	-86 043	0	0	100,00%			
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0				
B.II.3.e.	inne	-712 041	-16 042	0	0	-4438,60%			
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 054 239	-24 753 275	342 480	1 301 861	16,81%	-219,79%	2,95%	10,09%
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0				
B.III.1.a.	= tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0				
-	do 12 miesięcy	0	0	0	0				
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0				
-	inne	0	0	0	0				
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0				
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0				
B.III.2.a	= tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0				
-	do 12 miesięcy	0	0	0	0				
B.III.2.a.	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0				
-	inne	0	0	0	0				
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0				
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 850 831	-24 703 719	331 036	1 290 303	16,80%	-244,16%	3,17%	10,99%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	-756 537	-8 270 135	0	1 543 210	-9,15%			100,00%
B.III.3.b.	= tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0				
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	203 226	-193 933	-9 273	0	100,00%	-2091,59%		
B.III.3.d.	= tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 559 144	-11 403 646	188 599	-363 685	32,99%	-209,31%	3,35%	-6,90%
-	do 12 miesięcy	5 559 144	-11 403 646	188 599	-363 685	32,99%	-209,31%	3,35%	-6,90%
B.III.3.d.	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0				
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0				



B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	1 053 856	-4 313 803	12 170	12 414	21,41%	-708,90%	1,96%	1,96%
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	185 781	59 659	60 852	62 068	6,23%	1,90%	1,96%	1,96%
B.III.3.i.	inne	-394 640	-581 841	78 688	36 296	-24,80%	-57,65%	7,23%	5,23%
B.III.4.	Fundusze specjalne	203 408	-49 556	11 444	11 558	17,04%	-4,33%	0,99%	0,99%
B.III.4.-	w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	203 408	-49 556	11 444	11 558	17,04%	-4,33%	0,99%	0,99%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-2 782 881	20 199 614	-9 214 901	-4 196 259	-6,41%	31,75%	-16,94%	-8,36%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy								
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-2 782 881	20 199 614	-9 214 901	-4 196 259	-6,41%	31,75%	-16,94%	-8,36%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	-342 855	18 137 303	-9 220 401	-4 201 765	-0,86%	31,21%	-18,86%	-9,40%
	- dotacje z budżetu państwa	307 989	1 684 436	-117 911	117 911	7,31%	28,57%	-2,04%	2,00%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-758 661	15 792 474	-8 102 490	-4 319 676	-2,14%	30,83%	-18,79%	-11,13%
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	-2 440 027	2 062 312	5 500	5 506	-70,94%	37,48%	0,10%	0,10%
	- dotacje z budżetu państwa	-19 257 992	114 199	-0	0	-5059,05%	23,08%	0,00%	0,00%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-1 160 069	2 054 320	5 500	5 506	-39,29%	41,03%	0,11%	0,11%
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>-3 955 345</b>	<b>15 614 745</b>	<b>2 421 819</b>	<b>-2 612 816</b>	<b>-3,46%</b>	<b>12,03%</b>	<b>1,83%</b>	<b>-2,02%</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - dynamika

KOD	Wyszczególnienie	SPADEK-WZROST				DYNAMIKA			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 429 060	4 805 438	6 183 295	3 894 280	104,75%	104,02%	104,97%	102,98%
	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 258 996	4 400 252	6 186 825	3 897 700	104,61%	103,69%	105,00%	103,00%
A.I.1.	sprzedanych NFZ	4 659 805	4 585 263	3 974 524	1 163 488	104,35%	104,11%	103,42%	100,97%
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	-1 262 506	216 000	32 400	35 640	7,88%	300,00%	110,00%	110,00%
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	330	165	248	371	#DZIEL/0!	150,00%	150,00%	150,00%
A.I.4.	pozostałych	1 861 367	-401 176	2 179 654	2 698 201	132,79%	94,68%	130,54%	128,96%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	75 046	386 717	-6 000	-5 940	154,29%	281,32%	99,00%	99,00%
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95 019	18 469	2 470	2 520	1049,36%	117,59%	102,00%	102,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 259 723	5 357 176	3 289 756	1 258 249	103,34%	104,06%	102,40%	100,90%
B.I.	Amortyzacja	-1 790 248	681 536	1 700 000	-210 000	81,93%	108,39%	119,32%	98,00%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	517 934	448 285	686 300	175 007	101,55%	101,32%	102,00%	100,50%
B.II.1.	Materiałów	969 483	388 831	614 836	107 578	103,27%	101,27%	101,98%	100,34%
B.II.1.a.	leków	194 056	150 027	-197 262	-441 635	101,47%	101,12%	98,54%	96,69%
B.II.1.b.	żywności	485	25 303	33 752	30 863	100,05%	102,61%	103,39%	103,00%
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	769 525	5 839	715 471	376 964	106,95%	100,03%	106,04%	103,00%
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	165 526	82 726	55 351	72 161	107,88%	103,65%	102,36%	103,00%
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	-12 140	48 284	-39 045	4 829	92,59%	131,83%	80,48%	103,00%
B.II.1.f.	pozostałe	-147 969	76 653	46 569	64 397	93,19%	103,79%	102,22%	103,00%
B.II.2.	Energii	-451 549	59 454	71 464	67 429	87,77%	101,83%	102,17%	102,00%
B.II.2.a.	elektrycznej	77 574	29 813	30 409	31 018	105,49%	102,00%	102,00%	102,00%
B.II.2.b.	cieplnej	3 068	2 934	2 993	3 053	102,14%	102,00%	102,00%	102,00%
B.II.2.c.	pozostałe	-532 190	26 706	38 062	33 359	75,08%	101,67%	102,34%	102,00%
B.III.	Usługi obce	1 387 812	906 748	247 150	249 622	106,19%	103,81%	101,00%	101,00%
B.III.1.	remontowe	376 211	193 339	80 750	50 873	135,99%	113,60%	105,00%	103,00%
B.III.2.	transportowe	8 029	-6 572	1 000	630	143,30%	75,27%	105,00%	103,00%
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	845 338	735 178	639 000	658 170	104,29%	103,57%	103,00%	103,00%
B.III.4.	pozostałe usługi	158 234	-15 197	-473 600	-460 051	109,67%	99,15%	73,39%	64,78%
B.IV.	Podatki i opłaty	-40 256	22 720	4 700	4 747	91,74%	105,08%	101,00%	101,00%
	w tym: podatek akcyzowy	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
B.V.	Wynagrodzenia	2 684 990	2 917 733	1 800 000	871 071	105,30%	105,47%	103,20%	101,50%
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 050 573	2 786 163	1 655 273	711 871	104,10%	105,35%	103,02%	101,26%

B.V.2.	wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	634 417	131 570	144 727	159 200	193.12%	#DZIEL/0!	110.00%	#DZIEL/0!	110.00%	#DZIEL/0!	110.00%
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0							
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 457 054	310 782	-1 159 294	156 793	114.80%	#DZIEL/0!	102.75%	#DZIEL/0!	102.75%	#DZIEL/0!	101.50%
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 498	976 027	-1 196 094	118 889	117.31%	#DZIEL/0!	110.37%	#DZIEL/0!	110.37%	#DZIEL/0!	101.29%
	składki na fundusz pracy	98 919	31 003	31 933	32 891	110.59%	#DZIEL/0!	103.00%	#DZIEL/0!	103.00%	#DZIEL/0!	103.00%
B.VII.	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-17 482	4 725	4 867	5 013	90.01%	#DZIEL/0!	103.00%	#DZIEL/0!	103.00%	#DZIEL/0!	103.00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	40 524	70 423	10 814	10 923	104.18%	#DZIEL/0!	106.97%	#DZIEL/0!	106.97%	#DZIEL/0!	101.00%
	w tym podróże służbowe	2 430	1 491	1 565	1 643	108.87%	#DZIEL/0!	105.00%	#DZIEL/0!	105.00%	#DZIEL/0!	105.00%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 914	-1 051	86	86	124.86%	#DZIEL/0!	89.06%	#DZIEL/0!	89.06%	#DZIEL/0!	100.99%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 169 337	-551 737	2 893 539	2 636 031	91.29%	#DZIEL/0!	104.50%	#DZIEL/0!	104.50%	#DZIEL/0!	73.43%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	704 681	-1 772 606	2 982 944	-111 160	107.64%	#DZIEL/0!	82.14%	#DZIEL/0!	82.14%	#DZIEL/0!	99.00%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
D.II.	Dotacje, w tym:	-3 127 652	1 898 242	3 000 000	-94 274	59.15%	#DZIEL/0!	141.91%	#DZIEL/0!	141.91%	#DZIEL/0!	99.00%
	dotacje z budżetu państwa	196 342	-17 826	-17 647	-17 471	112.38%	#DZIEL/0!	99.00%	#DZIEL/0!	99.00%	#DZIEL/0!	99.00%
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	-897 330	1 916 068	3 017 647	-76 803	75.37%	#DZIEL/0!	169.76%	#DZIEL/0!	169.76%	#DZIEL/0!	99.00%
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	3 832 333	-3 670 848	-17 056	-16 886	345.48%	#DZIEL/0!	31.94%	#DZIEL/0!	31.94%	#DZIEL/0!	99.01%
	bezwrotnie środki zagraniczne	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 487 457	-837 897	-1 585 876	-5 461	721.18%	#DZIEL/0!	70.99%	#DZIEL/0!	70.99%	#DZIEL/0!	98.82%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 519	-123 618	0	0	113.31%	#DZIEL/0!	0.00%	#DZIEL/0!	0.00%	#DZIEL/0!	101.50%
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-17 716	526 606	-500 000	750	56.91%	#DZIEL/0!	2350.98%	#DZIEL/0!	2350.98%	#DZIEL/0!	98.50%
E.III.	Inne koszty operacyjne	2 490 654	-1 240 885	-1 085 876	-6 211	1095.34%	#DZIEL/0!	54.73%	#DZIEL/0!	54.73%	#DZIEL/0!	437.93%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-613 438	-1 486 446	7 462 359	2 530 332	113.30%	#DZIEL/0!	128.44%	#DZIEL/0!	128.44%	#DZIEL/0!	100.25%
G.	Przychody finansowe	-32 584	-4 151	102	102	57.54%	#DZIEL/0!	90.60%	#DZIEL/0!	90.60%	#DZIEL/0!	100.25%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.II.	Odsetki	-14 858	1 518	101	100	68.25%	#DZIEL/0!	104.75%	#DZIEL/0!	104.75%	#DZIEL/0!	100.30%
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
G.V.	Inne	-17 725	-5 669	1	2	40.80%	#DZIEL/0!	53.59%	#DZIEL/0!	53.59%	#DZIEL/0!	100.03%
H.	Koszty finansowe	135 496	166 634	-342 835	-107	108.75%	#DZIEL/0!	109.90%	#DZIEL/0!	109.90%	#DZIEL/0!	99.99%

H.I.	Odsetki, w tym:	197 832	162 874	-342 726	0	113,35%	109,70%	81,40%	100,00%
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
H.IV.	Inne	-62 336	3 760	-109	-107	5,34%	206,98%	98,50%	98,51%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-781 518	-1 657 231	7 805 296	2 530 541	112,84%	124,14%	8,43%	-252,30%
J.	Podatek dochodowy	45 341	-38 851	-60 000	0	184,73%	60,70%	0,00%	#DZIEL/0!
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-826 859	-1 618 380	7 865 296	2 530 541	113,47%	123,24%	8,37%	-252,30%

BILANS - Struktura

KOD	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>84,07%</b>	<b>83,56%</b>	<b>83,72%</b>	<b>87,07%</b>	<b>86,67%</b>
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%
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	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>84,03%</b>	<b>83,53%</b>	<b>83,68%</b>	<b>87,02%</b>	<b>86,61%</b>
A.II.1.	Środki trwałe	83,18%	83,48%	83,18%	83,09%	83,02%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,77%	2,75%	2,53%	2,51%	2,56%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63,55%	66,93%	55,44%	58,75%	60,56%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	7,04%	6,47%	8,03%	7,49%	7,26%
A.II.1.d	środki transportu	0,14%	0,16%	0,61%	0,54%	0,49%
A.II.1.e	inne środki trwałe	9,67%	7,17%	16,55%	13,81%	14,16%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	0,85%	0,03%	0,50%	3,94%	1,59%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%	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%	0,00%
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00%	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%	0,00%
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00%	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%	0,00%
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0,00%	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%	0,00%
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00%	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%	0,00%
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00%	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%	0,00%
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00%	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%	0,00%
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.	Aktywa obrotowe	15,93%	16,44%	16,28%	12,93%	13,33%	
B.I.	Zapasy	2,08%	2,13%	2,02%	2,00%	2,06%	
B.I.1.	Materiały	2,08%	2,13%	2,02%	2,00%	2,06%	
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	13,22%	13,71%	11,34%	8,07%	8,28%	
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 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%
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.b.	inne		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek		13,22%	13,71%	11,34%	8,28%
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11,83%	12,02%	10,55%	7,65%
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy		11,83%	12,02%	10,55%	7,65%
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,24%	0,47%	0,11%	0,12%
B.II.3.c.	inne		0,90%	1,22%	0,50%	0,51%
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej		0,24%	0,00%	0,17%	0,00%
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe		0,35%	0,32%	2,70%	2,65%
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,35%	0,32%	2,70%	2,65%
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	udziały lub akcje		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	udziały lub akcje		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,35%	0,32%	2,70%	2,65%
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		0,35%	0,32%	2,70%	2,65%
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,28%	0,27%	0,23%	0,29%



C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	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%
A.	Kapitał (fundusz) własny	6,86%	0,86%	-5,85%	2,79%	4,24%	0,00%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	52,55%	54,24%	47,71%	55,91%	57,04%	0,00%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00%	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%	0,00%
A.III.1.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00%	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%	0,00%
A.IV.1.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.2.	na udziały (akcje) własne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40,49%	-47,27%	-46,95%	-52,58%	-54,20%	0,00%
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-40,49%	-47,27%	-46,95%	-52,58%	-54,20%	0,00%
A.VI.	Zysk (strata) netto	-5,20%	-6,10%	-6,61%	-0,54%	1,40%	0,00%
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-5,20%	-6,10%	-6,61%	-0,54%	1,40%	0,00%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93,14%	99,14%	105,85%	97,21%	95,76%	0,00%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	10,84%	10,95%	9,65%	9,48%	9,68%	0,00%
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10,74%	10,89%	9,65%	9,48%	9,68%	0,00%
B.I.2.1.	długoterminowa	9,25%	9,79%	8,35%	8,20%	8,38%	0,00%
B.I.2.2.	krótkoterminowa	1,49%	1,10%	1,30%	1,28%	1,31%	0,00%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,10%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.3.1.	długoterminowe	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.3.2.	krótkoterminowe	0,08%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	17,84%	18,62%	38,52%	37,81%	37,39%	0,00%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00%	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	17,84%	18,62%	38,52%	37,81%	37,39%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	17,22%	18,53%	38,52%	37,81%	37,39%
B.II.3.b.	= tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00%	0,08%	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	0,62%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25,36%	31,54%	8,68%	8,78%	9,96%
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.	= 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.	= 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	24,52%	30,50%	7,79%	7,90%	9,06%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	7,64%	7,24%	0,00%	0,00%	1,19%
B.III.3.b.	= tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00%	0,18%	0,01%	0,00%	0,00%
B.III.3.d.	= tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9,56%	14,76%	4,20%	4,26%	4,07%
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	9,56%	14,76%	4,20%	4,26%	4,07%
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.	= tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3,27%	4,31%	0,47%	0,47%	0,49%
B.III.3.h.	= tytułu wynagrodzeń	2,37%	2,61%	2,34%	2,33%	2,44%
B.III.3.i.	inne	1,68%	1,39%	0,78%	0,82%	0,87%
B.III.4.	Fundusze specjalne	0,84%	1,05%	0,88%	0,87%	0,90%
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	0,84%	1,05%	0,88%	0,87%	0,90%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39,10%	38,02%	49,01%	41,14%	38,73%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39,10%	38,02%	49,01%	41,14%	38,73%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	34,13%	35,01%	44,77%	36,98%	34,48%
	- dotacje z budżetu państwa	3,30%	3,69%	4,54%	4,37%	4,55%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	30,63%	31,02%	39,46%	32,61%	29,93%
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	4,98%	3,01%	4,24%	4,17%	4,25%
	- dotacje z budżetu państwa	16,62%	0,33%	0,38%	0,37%	0,38%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3,48%	2,59%	3,86%	3,79%	3,87%
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - struktura

KOD	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92,48%	92,31%	93,83%	92,12%	92,40%
-	od jednostek powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92,36%	92,07%	93,28%	91,61%	91,91%
A.I.1.	sprzedanych NFZ	86,65%	86,17%	87,66%	84,79%	83,39%
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	1,11%	0,08%	0,24%	0,25%	0,27%
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.I.4.	pozostałych	4,60%	5,82%	5,38%	6,57%	8,25%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,11%	0,16%	0,45%	0,42%	0,40%
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%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%
B.	Koszty działalności operacyjnej	98,46%	96,58%	97,20%	98,62%	98,63%
B.I.	Amortyzacja	7,64%	5,94%	6,23%	7,37%	7,16%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	25,72%	24,80%	24,30%	24,56%	24,46%
B.II.1.	Materiałów	22,87%	22,42%	21,96%	22,19%	22,07%
B.II.1.a.	leków	10,16%	9,79%	9,57%	9,35%	8,96%
B.II.1.b.	żywności	0,75%	0,71%	0,70%	0,72%	0,74%
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	8,54%	8,67%	8,39%	8,82%	9,00%
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1,62%	1,66%	1,66%	1,69%	1,72%
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	0,13%	0,11%	0,14%	0,11%	0,12%
B.II.1.f.	pozostałe	1,67%	1,48%	1,49%	1,51%	1,54%
B.II.2.	Energii	2,85%	2,37%	2,34%	2,37%	2,39%
B.II.2.a.	elektrycznej	1,09%	1,09%	1,08%	1,09%	1,10%
B.II.2.b.	ciepłej	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
B.II.2.c.	pozostałe	1,65%	1,17%	1,15%	1,17%	1,18%
B.III.	Usługi obce	17,29%	17,43%	17,50%	17,51%	17,53%
B.III.1.	remontowe	0,81%	1,04%	1,14%	1,19%	1,21%
B.III.2.	transportowe	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	15,21%	15,06%	15,08%	15,39%	15,72%
B.III.4.	pozostałe usługi	1,26%	1,31%	1,26%	0,92%	0,59%
B.IV.	Podatki i opłaty	0,38%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
	w tym podatek akcyzowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.V.	Wynagrodzenia	39,08%	39,06%	39,84%	40,74%	40,99%
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38,55%	38,10%	38,82%	39,63%	39,77%
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,53%	0,96%	1,02%	1,12%	1,22%
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7,59%	8,27%	8,22%	7,33%	7,38%
	składki na ubezpieczenia społeczne	6,19%	6,89%	7,39%	6,45%	6,47%
	składki na fundusz pracy	0,72%	0,76%	0,75%	0,77%	0,79%
B.VII.	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,13%	0,12%	0,11%	0,12%	0,12%
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,75%	0,74%	0,77%	0,77%	0,77%
	w tym podróże służbowe	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	218,81%	176,04%	149,28%	1381,08%	-401,93%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7,46%	7,66%	6,14%	7,85%	7,57%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.II.	Dotacje, w tym:	6,20%	3,49%	4,85%	6,65%	6,41%
	dotacje z budżetu państwa	1,28%	1,38%	1,33%	1,23%	1,19%
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	2,95%	2,12%	3,51%	5,42%	5,22%
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1,26%	4,16%	1,30%	1,20%	1,16%
	bezwrotne 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	0,32%	2,23%	1,55%	0,33%	0,32%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,08%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,03%	0,02%	0,39%	0,04%	0,04%
E.III.	Inne koszty operacyjne	0,19%	2,01%	1,06%	0,29%	0,28%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	75,16%	75,05%	78,21%	-104,25%	180,94%
G.	Przychody finansowe	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
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	0,04%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%
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	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
H.	Koszty finansowe	1,25%	1,30%	1,39%	1,06%	1,04%
H.I.	Odsetki, w tym:	1,14%	1,23%	1,30%	1,05%	1,04%
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%

[illegible]

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ NA LATA 2017-2019

Lp.	Wskaźniki	Przedziały wartości	Ocena punktowa	2017		2018		2019	
				Wskaźnik	Ocena	Wskaźnik	Ocena	Wskaźnik	Ocena
1.	Zyskowności netto	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-6,50%	0	-0,51%	0	1,25%	3
2.	Zyskowności działalności operacyjnej	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-5,09%	0	0,53%	3	2,26%	3
3.	Zyskowność aktywów	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-7,04%	0	-0,55%	0	1,38%	3
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0	Uzyskane pkt.	3	Uzyskane pkt.	0
II. WSKAŹNIKI PLYNNOSCI									
1.	Płynności bieżącej	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	1,61	12	1,26	8	1,16	8
2.	Płynności szybkiej	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	1,38	13	1,04	13	0,95	8
RAZEM WSKAŹNIKI PLYNNOSCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	25	Uzyskane pkt.	21	Uzyskane pkt.	16
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI									
1.	Rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	40	3	33	3	27	3
2.	Rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	33	7	16	7	15	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10	Uzyskane pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA									
1.	Zadłużenia aktywów %	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	56,85%	8	56,07%	8	57,03%	8
2.	Wypłacalności	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	-9,71	0	20,13	0	13,45	0
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	8	Uzyskane pkt.	8	Uzyskane pkt.	8
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW				43		42		43	

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

#### **1. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Szpitala.**

- Znaczący udział w lokalnym rynku usług medycznych,
- Nowoczesny obiekt (dobre warunki lokalowe),
- Stały wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne świadczone przez Szpital,
- Wieloprofilowość i kompleksowość udzielanych świadczeń medycznych,
- Możliwa pełna diagnostyka w jednym miejscu,
- Wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, nowoczesny w pełni wyposażony blok operacyjny,
- Rozszerzenie działalności Szpitala o nowe procedury poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doposażenie oddziałów i pracowni w specjalistyczny sprzęt,
- Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych (oddziałów) pozwalające na wystąpienie o NFZ o nowe kontrakty stale podwyższana, jakość świadczonych usług,
- Reorganizacja wewnętrznych struktur w celu obniżenia kosztów stałych,
- Silne przywództwo,
- Determinacja w wprowadzaniu zmian,
- Zaplecze kadrowe - wykwalifikowana kadra medyczna i administracyjna,
- Posiadany certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat systemu zarządzania, jakością według normy ISO 9001:2008,
- Uruchamianie nowych inwestycji w celu poprawy wizerunku oraz działalności statutowej.

#### **2. Czynniki ryzyka i zagrożenia**

- Zakwalifikowanie Szpitala do II poziomu referencyjnego w sieci Szpitali,
- Brak wzrostu ceny za punkt rozliczeniowy w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- Niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów, spowodowane limitowaniem świadczeń zdrowotnych,
- Brak zapewnienia, co do możliwości sfinansowania zrealizowanych usług medycznych,
- Stały wzrost konkurencji na rynku usług medycznych, tworzące się nowe podmioty działające na podstawie innych niż Szpital przepisów, powodujących nierówny dostęp do rynku,
- Zmiany w przepisach mogące wykluczyć Szpital, jako podmiot realizujący określone usługi medyczne,
- Brak wystarczającej kwoty środków finansowych na realizację remontów i odnowę sprzętu i aparatury.
- Brak pozyskania kredytu konsolidacyjnego, umożliwiającego odzyskanie płynności finansowej do czasu zmian systemowych

### 3. Perspektywa rozwoju i plany na rok 2017 i na lata następne.

- Realizacja inwestycji w ramach środków z RPO, dotacji budżetowych i kredytu konsolidacyjnego,

#### Inwestycje planowane do zrealizowania w ramach programów finansowanych

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Wartość zadania wraz z kosztorysem (zł brutto)
Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia "Kobieta i dziecko" - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna. / Budynki A+E, C i H przy ul. Korczyńskiej	I. Roboty budowlano-montażowe: -Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów: 1.Traktu Porodowego wraz z salą cięć cesarskich na poziomie I budynku C. 2.Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na I piętrze budynku A wraz z odcinkiem Patologii Ciąży zlokalizowanym na I piętrze budynku C. 4.Oddziału Noworodkowego na I piętrze budynku A. 5. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego na poziomie 0 i I piętrze budynku H wraz z utworzeniem odcinka obserwacyjnego. 6. Wymiana windy w budynku C oraz wymiana 2 szt. dźwigów w budynku H 7. Wydzielenie przedsionków ppoż. oraz dostosowanie klatek schodowych w budynku A 8. Dostosowanie klatek schodowych KSH1 oraz KSH do wymogów ppoż. -II. Nadzór inwestorski III. Zakup wyposażenia	18 934 368,87
Regionalne Centrum Kompleksowej Diagnostyki - zahamowanie umieralności w województwie podkarpackim. / Budynki B i E przy ul. Korczyńskiej	I. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na poziomie -I budynku B. II. Roboty budowlano-montażowe: 1. Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów Zakładu Diagnostyki Obrazowej na I piętrze budynku B. 2.Przebudowa pomieszczeń na poziomie -I budynku B pod potrzeby Pracowni Tlenoterapii Hiperbarycznej. III. Nadzór inwestorski IV. Zakup wyposażenia	10 000 000,00
Wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne typu w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.	Wymiana oświetlenia w całym Szpitalu	2 500 000,00
Rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy polsko-ukraińskimi placówkami medycznymi w zakresie opieki senioralnej	Zakup wyposażenie dla Pododdziału Geriatrycznego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, Oddziału Opieki Paliatywnej, Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji Wykonie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem wejść dla osób niepełnosprawnych, -Dostosowanie budynku przy ulicy Grodzkiej do przepisów p. ppoż Wykonanie terenów rekreacyjnych dla Seniorów	4 580 300,00
Ogółem		36 014 668,87

#### Inwestycje finansowane ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu województwa

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Wartość zadania wraz z kosztorysem (zł brutto)
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej - etap IV	I. Roboty budowlano-instalacyjne: -Remont i czyszczenie zbiorników wody zapasowej (2 zbiorniki o pojemności 300m3 każdy) wraz z remontem armatury sterującej poziomem wody oraz przebudową przyłączy do hydroforni. II. Nadzór inwestorski.	2 359 000
Przebudowa systemu zasilania szpitala w energię elektryczną - etap III	I. Roboty budowlano-instalacyjne: -Wymiana rozdzielni głównej RB wraz z wymiana tablic rozdzielczych TB21, 31, I1, I2, I3 w budynku B II. Nadzór inwestorski.	8 403 000



**Inwestycje finansowane ze środków własnych oraz środków krajowych pozyskanych z innych źródeł**

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Wartość zadania wraz z kosztorysem (zł brutto)
Przebudowa części pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej pod potrzeby Oddziału Okulistycznego.	I. Roboty budowlano-instalacyjne: 1. Roboty demontażowe 2. Roboty budowlano-montażowe 3. Roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym instalacji ppoż. 4. Roboty instalacji sanitarnych, II. Nadzór inwestorski	2 850 000
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem do obowiązujących przepisów traktu sekcyjnego zlokalizowanego w budynku Anatomii Patologicznej Krosno, ul. Korczyńska 57	I. Roboty budowlano-instalacyjne: 1. Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą stolarki drzwiowej. 2. Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych. 3. Malowanie pomieszczeń. 4. Wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego. 5. Wymiana instalacji i osprzętu sanitarnego. 6. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. 7. Wykonanie instalacji chłodniczej. 8. Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku. II. Nadzór inwestorski.	1 319 000
Wykonanie utwardzenia placu oraz dojazdu do pomieszczenia czasowego składowania odpadów oraz remont chodnika i nawierzchni wejścia i rampy tlenowej przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej	I. Roboty budowlane drogowe: 1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych i niwelacji terenu. 2. Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych. 3. Roboty ziemne - wykonanie koryta pod chodnik, drogę oraz plac manewrowy i rowków krawężnikowych wraz ze skarpowaniem. 4. Wykonanie wzmocnionej podbudowy wraz z podniesieniem poziomu chodnika i ukształtowaniem spadków. 5. Wykonanie okrawężnikowania oraz nawierzchni z kostki brukowej (chodnik) oraz utwardzenie tłuczniem (placu oraz dojazdu do pom. czasowego składowania odpadów; 6. Plantowanie terenu. 7. Remont nawierzchni schodów wejściowych do budynku oraz rampy tlenowej II. Koszty nadzoru i kierownika budowy.	80 000
Wykonanie monitoringu istniejącego systemu sygnalizacji pożaru przez krośnieńską jednostkę PSP	Zgodnie z ekspertyzą ppoż. dla kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej zatwierdzonej 26.02.2016 r. przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	5 000
Ogółem		4 254 000,00

**Zestawienie zadań wnioskowanych do kredytu konsolidacyjnego**

Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa zadania (całkowity koszt)
Inwestycje	Przebudowa i remont pomieszczeń i infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	01.01.2017 r. - 01.12.2018 r.	2 000 000,00
	Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV	01.01.2018 r - 31.12.2018 r.	2 942 592,48
	Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E - etap II	01.01.2018 r - 31.12.2018 r.	1 388 916,00
	Wypośażenie segmentów A, B, C, E, F, G, H przy ul. Korczyńskiej 57 oraz budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 w system sygnalizacji pożaru oraz wyposażenie budynku A w dźwiękowy system ostrzegawczy	01.01.2018 r - 31.12.2018 r.	3 572 826,00
	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem do obowiązujących przepisów traktu sekcyjnego zlokalizowanego w budynku Anatomii Patologicznej Krosno, ul. Korczyńska 57	01.01.2018 r - 31.12.2018 r.	1 319 000,00
	Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby utworzenia Pracowni Tlenoterapii Hiperbarycznej wraz z zakupem komory hiperbarycznej	01.01.2018 r - 31.12.2018 r.	7 480 000,00
	Razem		18 703 334,48
Zakupy sprzętu	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - zakup diagnostycznej aparatury medycznej		3 300 000,00
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - wymiana taboru samochodowego		1 000 000,00
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych -wymiana linii pralniczej		700 000,00
	Razem		5 000 000,00

➤ Uzyskanie certyfikatu ISO wg nowej normy 9001:2015,

- Odnowienie certyfikaty Centrum Monitorowania Jakości,
- Przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej,
- Realizacja Planu Strategicznego na lata 2015 -2020,
- Prowadzenie działań nakierowanych na zmianę postrzegania Szpitala przez pacjentów,
- Organizacja plebiscytów medycznych – najlepszy lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka, rejestratorka itp.,
- Organizacja konferencji medycznych promujących zdrowie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 KRAJOWA KASOWNICZNA  
 KRAJOWA KASOWNICZNA

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. Ekonomicznych  
 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA POKRZAKIEM  
 im. Jana Pawła II w Krośnie  
*[Signature]*  
 mgr Piotr Czerwiński