



**Szpital
im. prof. Z. Religi
w Słubicach**

Sprawozdanie z działalności za rok 2015



NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o.

Ul. Nadodrzańska 6
69-100 Słubice
Tel. 95 750 14 10
Fax. 95 758 22 03
www.szpitalslubice.pl

Informacje o jednostce.

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

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

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

NOWA NAZWA SPÓŁKI

Z dniem 8 kwietnia 2016 roku Firma Spółka zmieniła swoją nazwę na:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital. Im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa skrócona: **NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o.**



Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił **2 500 000,00** (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Władze Spółki

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

Zgodnie z Umową Spółki funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Słubickiego, w skład którego na dzień 31 grudnia 2015 r. wchodził:

Piotr Łuczyński	Starosta Słubicki;
Tomasz Stupienko	Wicestarosta Słubicki;
Andrzej Skałuba	Etatowy Członek Zarządu;
Tomasz Pisarek	Społeczny Członek Zarządu;
Ryszard Chustecki	Społeczny Członek Zarządu;

Data: 17.05.2016

Z dniem 22 marca 2016 roku zmienił się skład osobowy Zarządu Powiatu. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład zarządu wchodzi:

Marcin Jabłoński – Starosta Słubicki;
 Leopold Owsiak – Wicestarosta Słubicki;
 Amelia Szoftun - Etatowy Członek Zarządu;
 Jan Maślakiewicz - Społeczny Członek Zarządu;
 Ryszard Chustecki - Społeczny Członek Zarządu;

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodziły następujące osoby:

Anna Karpińska – Rapcewicz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
Helena Hatka	Członek Rady Nadzorczej;
Maksymilian Wanago	Członek Rady Nadzorczej;

Z dniem 31 marca 2016 roku uchwałą nr 4/16 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z funkcji członka Rady Nadzorczej została odwołana Pani Helena Hatka. Uchwałą nr 5/16 z dnia 31 marca 2016 roku Zgromadzenie Wspólników powołało w to miejsce Pana Macieja Pawlińskiego.

Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego i Wiceprezesa. W roku 2015 funkcję Prezesa Zarządu pełnił **Wojciech Włodarski**

31 marca 2016 roku Uchwałą nr 6/16 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. odwołało Wojciecha Włodarskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tym samym uchwałą nr 7/16 z dnia 31 marca 2016 roku powołując Waldemara Taborskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Obecnie NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego:

SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne. W skład tego przedsiębiorstwa wchodzi Oddziały Szpitalne (ilość: 7), Pracownie (ilość: 4) oraz komórki pomocnicze tj. Apteka Zakładowa, Izba Przyjęć Szpitala, Blok Operacyjny, Sterylizatornia, Blok Porodowy oraz Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

PORADNIE WIELOSPECJALISTYCZNE W SŁUBICACH, w których prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. W skład Poradni Wielospecjalistycznych wchodzi jednostki organizacyjne takie jak:

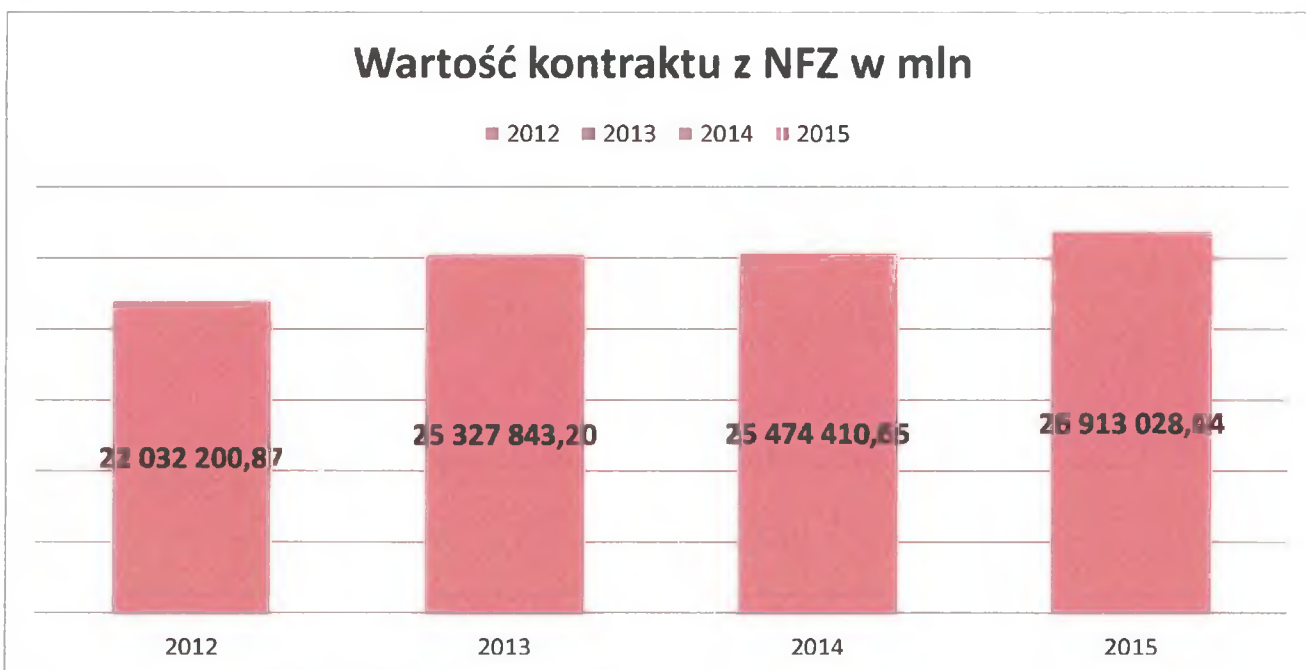
Poradnie specjalistyczne zawierające w swej strukturze 12 poradni specjalistycznych, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, Dział Fizjoterapii w Słubicach oraz Dział Fizjoterapii w Rzepinie.

Opieka doraźna obejmująca Zespoły Ratownictwa Medycznego, Zespół Transportu Sanitarnego, Ambulatorium Ogólne w Słubicach, Ambulatorium Ogólne w Rzepinie oraz Dyspozytornia Pogotowia.

1. Działalność Spółki

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

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



Wykres 1. Porównanie wartości kontraktów z NFZ w latach 2012-2015.

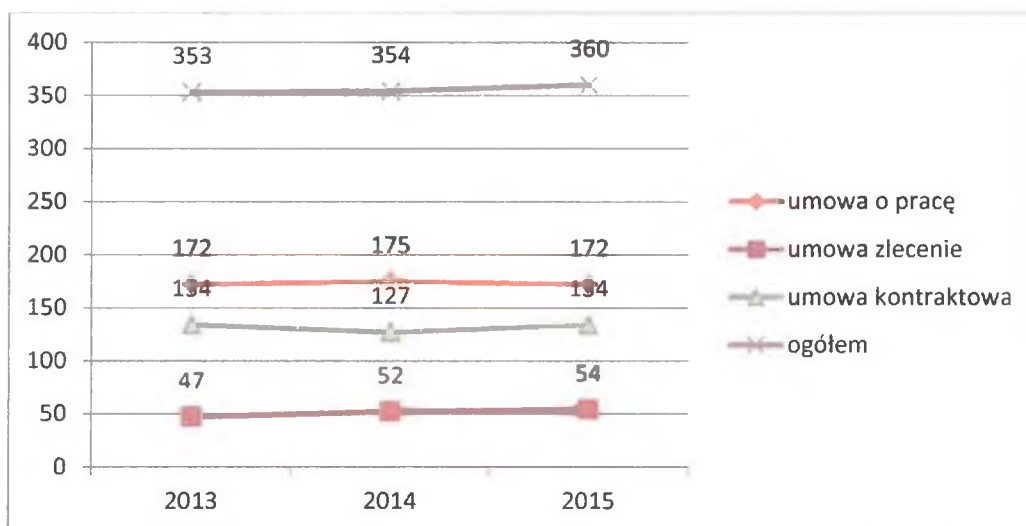
• Kontrole zewnętrzne

W 2015 roku w spółce przeprowadzonych zostało 10 kontroli zewnętrznych w zakresie:

1. Organizacji leczenia krwią w oddziałach szpitalnych, funkcjonowanie banku krwi (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa);
2. Postępowania z odpadami medycznymi (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska);
3. Kontroli jednostki stosującej aparaturę rtg do celów medycznych oraz urządzenia wykonujące PEM(Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna);
4. Staży bezrobotnych (Powiatowy Urząd Pracy);
5. Kontroli kompleksowej Podmiotu (Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna);
6. Kontroli sprawdzającej wykonanie prac na Bloku Operacyjnym. Kontroli SOR – dostosowanie do wymogów (Rozporządzenia Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna)
7. Realizacji warunków umowy nr 0403/0026 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – hospitalizacja (Narodowy Fundusz Zdrowia);
8. Przestrzegania przepisów ochrony środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska);
9. Kontroli dokumentacji i realizacji szczepień ochronnych
10. Realizacji umowy nr 0403/0026 z dnia 30.03.2011r.: choroby wewnętrzne – hospitalizacja, chirurgia ogólna – hospitalizacja (Narodowy Fundusz Zdrowia);

11.Stan zatrudnienia.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku w porównaniu ze stanem z lat poprzednich przedstawia się następująco:

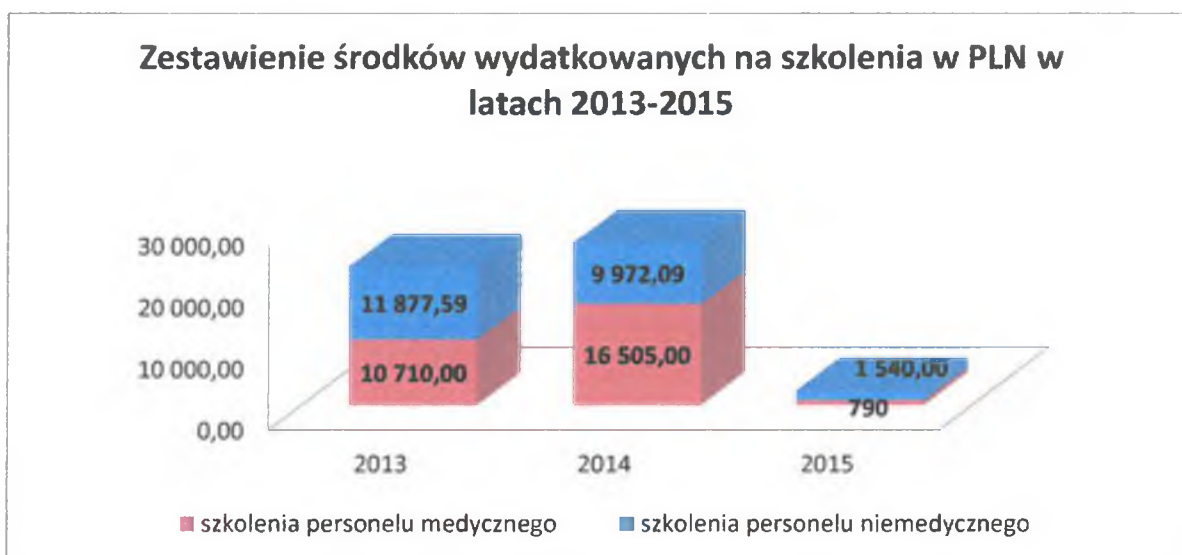


Wykres 2. Porównanie stanu zatrudnienia w latach 2013 - 2015

Ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnionych w spółce było ogółem 360 osób tj. wzrost zatrudnienia o 6 osób w porównaniu do roku poprzedniego.

12. Polityka szkoleniowa Podmiotu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie środków wydatkowanych na szkolenia i kursy pracowników spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.



Wykres 3. Zestawienie środków wydatkowanych na szkolenia pracowników w latach 2013 - 2015

W porównaniu do lat ubiegłych w roku 2015 drastycznie, bo aż o ok. 90 % zmalała ilość środków wydatkowanych na szkolenia pracowników, a co za tym idzie ilość przeszkolonych bądź doszkolanych pracowników.

13. Sytuacja finansowa Spółki.

• Wynik finansowy

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zamknął się zyskiem netto w kwocie 254 700,04 zł. Wynik finansowy wyprowadzony przez spółkę w poprzednim okresie przedstawia zaprezentowana poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Dane za 2011 rok	Dane za 2012 rok	Dane za 2013 rok	Dane za 2014 rok	Dane za 2015 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 344 133,99	22 690 506,69	26 116 174,01	26 310 720,51	28 167 066,70
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 717 364,16	20 421 704,61	22 434 644,34	23 890 170,20	25 144 469,92
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	1 626 769,83	2 268 802,08	3 681 529,67	2 420 550,31	3 022 596,78
D. Koszty sprzedaży		0,00	0,00		
E. Koszty ogólnego zarządu	2 090 737,72	2 381 016,88	2 386 716,37	2 701 511,83	2 534 986,90
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	-463 967,89	-112 214,80	1 294 813,30	-280 961,52	487 609,88
G. Pozostałe przychody operacyjne	156 015,94	154 153,97	48 710,17	290 577,17	125 862,74
H. Pozostałe koszty operacyjne	148 470,67	24 319,78	100 427,36	311 741,25	177 764,90
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	-456 422,62	17 619,39	1 243 096,11	-302 125,60	435 707,72
J. Przychody finansowe	26 690,24	15 985,51	20 224,21	10 257,23	4 550,26
K. Koszty finansowe	22 591,91	6 176,41	18 498,30	15 577,18	23 108,94
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)	-452 324,29	27 428,49	1 244 822,02	-307 445,55	417 149,04
P. Podatek dochodowy			229 227,00	0,00	162 449,00
R. Zysk netto	-452 324,29	27 428,49	1 015 595,02	-307 445,55	254 700,04
Wskaźnik rentowności (zysk brutto na sprzedaży/przychody)	9,95	10,00	14,10	9,20	10,73

Data: 17.05.2016

14. Wybrane wskaźniki finansowe spółki.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Konstrukcja	Wartość wskaźnika rok 2014	Wartość wskaźnika rok 2015	Interpretacja	Ocena	Ocena
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI)						2014	2015
1.	Wskaźnik rentowności aktywów	Zysk netto/Suma aktywów*100	-5,28	3,61	Stopa zwrotu aktywów majątku, zdolność aktywów do generowania zysku	Brak rentowności - wynik ujemny-nie podlega ocenie	W roku 2015 wskaźnik jest dobry - powyżej 3%
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Zysk netto/ Kapitał własny*100	-11,39	8,62	Ocena rentowności zaangażowanego kapitału własnego	Brak rentowności - wynik ujemny-nie podlega ocenie	W roku 2015 uzyskany wskaźnik jest dobry Powyżej 8% bardzo dobry
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Zysk netto/Sprzedaż netto* 100	-1,17	0,90	Informuje jaką marżę zysku przynosi dana wielkość sprzedaży	Brak rentowności - wynik ujemny-nie podlega ocenie	W roku 2015 uzyskany wskaźnik jest na niskim poziomie Dobry 5%-15%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ						2014	2015
4.	Wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące	1,28	1,42	Informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy Pokazują czy firma ma środki na regulowane bieżących zobowiązań	W badanych okresach dobry Dobry 1,2-2,0	W badanych okresach dobry Dobry 1,2-2,0
5.	Wskaźnik płynności szybki	Aktywa obrotowe- zapasy / Zobowiązania bieżące	1,12	1,28	Pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności	W badanych okresach dobry	W badanych okresach dobry
6.	Wskaźnik podwyższonej płynności	Inwestycje krótkoterminowe/ Zobowiązania bieżące	0,01	0,18	Określa zdolność spółki do spłacania bieżących zobowiązań z uwzględnieniem aktywów, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa	W badaniu roku wskaźniki należy uznać za niezadawalający Dobry 1	W badanych okresach wskaźniki można uznać za niezadawalające Dobry 1
7.	Wskaźnik rotacji należności	Należności*365 / Sprzedaż netto	40,54	38,12	Określa liczbę dni, w ciągu których następuje uregulowanie należności	W badanych okresach wskaźnik można uznać za dobry Dobry to poziom 60 dni (im niższy tym lepszy)	W badanych okresach wskaźnik można uznać za dobry Dobry to poziom 60 dni (im niższy tym lepszy)
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA						2014	2015
8.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem	0,49	0,40	Określa udział wszystkich zobowiązań w finansowaniu majątku firmy	W badanych okresach uzyskane wskaźniki można uznać jako dobre. Dobry 0,57-0,67	W badanych okresach uzyskane wskaźniki można uznać jako zadawalający Dobry 0,57-0,67
9.	Wskaźnik złotej reguły	Kapitał stały / Aktywa trwałe*100	106,19	81,26	Informuje o stopniu pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi	W badanych okresach wskaźniki uzyskane można ocenić jako bardzo dobre Wskaźnik powinien utrzymywać się na poziomie 100 %, im wyższy tym lepszy	W badanych okresach wskaźniki uzyskane można ocenić jako zadawalający Wskaźnik powinien utrzymywać się na poziomie 100 %, im wyższy tym lepszy

• Zestawienie kosztów.

Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym w porównaniu z poprzednimi latami zawarte zostało w tabeli poniżej. Na potrzeby pełniejszej analizy w tabelach poniżej przedstawiono informacje o poziomie, strukturze i dynamice kosztów w roku 2015 w porównaniu do lat poprzednich.

Wyszczególnienie	Dane za 2012	Struktura	Dane za 2013	Struktura	Dane za 2014	Struktura	Wskaźniki dynamiki		Dane za 2015	Struktura	Wskaźniki dynamiki	
	rok	2012 r.	rok	2013 r.	rok	2014	2014-2013	%	rok	2015	2015-2014	%
Amortyzacja	217 141,23	0,95	275 489,92	1,11	471 709,04	1,78	196 219,12	90,36	602 557,31	2,20	130 848,27	27,74
środków trwałych	208 008,42	0,91	265 111,87	1,07	469 095,29	1,77	203 983,42	76,94	589 539,81	2,16	120 444,52	25,68
wartości niem. i prawne	9 132,81	0,04	10 378,05	0,04	2 613,75	0,01	-7 764,30	-74,81	13 017,50	0,05	10 403,75	398,04
Zużycie materiałów	3 837 266,81	16,81	4 407 948,88	17,74	4 825 654,36	18,17	417 705,48	10,89	5 240 083,22	19,16	414 428,86	8,59
mat. med. - leki	953 692,09	4,18	1 127 411,40	4,55	1 198 255,27	4,51	70 843,87	6,28	1 110 363,82	4,06	-87 891,45	-7,33
mat. med. - mat. diagnostyczne	245 738,15	1,08	291 035,98	1,17	331 142,90	1,25	40 106,92	13,78	321 914,70	1,18	-9 228,20	-2,79
mat. med. - sprzęt jedn. użytku, implanty	1 770 736,53	7,76	2 081 068,18	8,37	2 170 766,57	8,17	89 698,39	4,31	2 777 309,98	10,15	606 543,41	27,94
mat. med. - niskoc. skl. maj.	20 267,52	0,09	12 608,70	0,05	6 486,98	0,02	-6 121,72	-48,55	11 729,60	0,04	5 242,62	80,82
zużycie paliw	163 279,22	0,71	179 433,81	0,72	165 168,22	0,62	-14 265,59	-7,95	132 611,82	0,48	-32 556,40	-19,71
materiały do remontów bieżących	34 275,01	0,15	61 449,53	0,25	24 679,69	0,09	-36 769,84	-59,84	9 252,05	0,03	-15 427,64	-62,51
mat. niem. - niskoc. skl. maj.	30 013,60	0,13	7 259,09	0,03	31 445,19	0,12	24 186,10	333,18	11 876,25	0,04	-19 568,94	-62,23
środki czystości	57 735,35	0,25	68 310,42	0,27	79 338,17	0,30	11 027,75	16,14	66 663,70	0,24	-12 674,47	-15,98
materiały biurowe	50 023,07	0,22	45 845,67	0,18	49 631,66	0,19	3 785,99	8,26	64 537,50	0,24	14 905,84	30,03
pozostałe materiały	79 699,47	0,35	76 294,48	0,31	299 568,51	1,13	223 274,03	292,65	236 179,40	0,86	-63 389,11	-21,16
energia elektryczna	187 944,11	0,82	195 948,97	0,79	218 902,21	0,82	22 953,24	11,71	242 486,98	0,89	23 584,77	10,77
energia - CO,gaz	243 862,69	1,07	261 282,65	1,05	250 268,99	0,94	-11 013,66	-4,22	255 157,42	0,93	4 888,43	1,95
Usługi obce	10 992 359,59	48,17	12 034 329,89	48,38	12 754 364,50	48,01	720 034,61	6,55	13 180 334,03	48,19	425 969,53	3,34
kontrakty - lekarze	5 847 374,81	25,62	6 396 598,28	25,74	6 539 265,93	24,62	142 667,65	2,23	6 778 369,59	24,78	239 103,66	3,66
kontrakty - pielęgniarki	1 780 981,58	7,80	2 017 549,10	8,12	2 211 362,99	8,32	193 813,89	9,61	2 301 748,59	8,42	90 385,60	4,09
kontrakty - ratowników medycznych	1 035 339,56	4,54	1 209 681,34	4,87	1 365 431,97	5,14	155 750,63	12,88	1 399 195,14	5,12	33 763,17	2,47
kontrakty - pozostałe	246 064,80	1,08	200 544,20	0,81	201 698,00	0,76	1 153,80	0,58	244 979,50	0,90	43 281,50	21,46
usługi medyczne obce	267 120,54	1,17	367 936,74	1,48	511 940,82	1,93	144 004,08	39,14	632 454,01	2,31	120 513,19	23,54
catering	325 318,07	1,43	308 638,91	1,24	261 466,19	0,98	-47 172,72	-15,28	255 678,24	0,93	-5 787,95	-2,21
remontowo-konserwatorskie	186 908,08	0,82	239 712,43	0,96	265 043,40	1,00	25 330,97	10,57	215 498,91	0,79	-49 544,49	-18,69
telefon, internet, poczta	57 377,45	0,25	53 873,51	0,22	51 898,63	0,20	-1 974,88	-3,67	41 967,78	0,15	-9 930,85	-19,14
pralnicze	108 755,07	0,48	104 348,77	0,42	119 661,79	0,45	15 313,02	14,67	115 931,61	0,42	-3 730,18	-3,12
komunalne	183 257,07	0,80	180 852,81	0,73	210 297,30	0,79	29 444,49	16,28	203 026,65	0,74	-7 270,65	-3,46
najem, dzierżawa	707 340,13	3,10	713 469,72	2,86	778 353,60	2,93	64 883,88	9,09	774 912,39	2,83	-3 441,21	-0,44
usługi informatyczne, prawne	167 478,93	0,73	174 010,97	0,70	160 027,92	0,60	-13 983,05	-8,04	149 981,13	0,55	-10 046,79	-6,28
pozostałe	79 043,50	0,35	67 113,11	0,23	77 915,96	0,29	10 802,85	16,10	66 590,49	0,24	-11 325,47	-14,54
Podatki i opłaty	58 506,42	0,25	58 885,50	0,24	68 854,30	0,26	9 968,80	17,04	67 608,64	0,25	-1 245,66	-1,81
pod. od nieruchomości	50 684,00	0,22	54 624,00	0,22	63 169,00	0,24	8 545,00	15,64	63 469,00	0,23	300,00	0,47
PCC	2 500,00	0,01		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
poz. podatki i opłaty	5 322,42	0,02	4 261,50	0,02	5 685,30	0,02	1 423,80	33,41	4 139,64	0,02	-1 545,66	-27,19
Wynagrodzenia i świadc. na rzecz pracowników	7 382 528,47	32,34	7 713 791,18	31,04	8 015 756,22	30,18	301 965,04	4,09	8 020 034,25	29,32	4 278,03	0,05
umowa o pracę	5 352 906,47	23,45	5 479 296,66	22,05	5 731 309,21	21,58	252 012,55	4,60	5 879 768,90	21,50	148 459,69	2,59
umowa zlecenie, dzieło	682 155,71	2,99	824 925,65	3,32	833 719,05	3,14	8 793,40	1,07	728 549,28	2,66	-105 169,77	-12,61
ZUS,FP,FGŚP,FEP	1 131 524,40	4,96	1 168 921,18	4,70	1 200 969,64	4,52	32 048,46	2,74	1 201 581,37	4,39	611,73	0,05
ZFŚS	194 515,27	0,85	192 104,99	0,77	193 869,85	0,73	1 764,86	0,92	198 292,96	0,72	4 423,11	2,28
poz. szkolenia,BHP	21 426,62	0,09	48 542,70	0,20	55 888,47	0,21	7 345,77	15,13	11 841,74	0,04	-44 046,73	-78,81
Pozostałe koszty	338 959,00	1,48	371 833,58	1,49	427 409,39	1,61	55 575,81	16,40	241 360,92	0,88	-186 048,47	-43,53
podróże służbowe	28 183,26	0,12	20 907,97	0,08	26 808,91	0,10	5 900,94	28,22	19 661,16	0,07	-7 147,75	-26,66
ryczałty samochodowe	2 484,48	0,01	2 484,48	0,01	2 268,34	0,01	-216,14	-8,70		0,00	-2 268,34	-100,00
ubezpieczenia majątkowe i OC	278 175,00	1,22	325 035,00	1,31	328 956,95	1,24	3 921,95	1,21	211 924,42	0,77	-117 032,53	-35,58
reprezentacja,reklama,pozostałe koszty	30 116,26	0,13	23 406,13	0,09	69 375,19	0,26	45 969,06	196,40	9 775,34	0,04	-59 599,85	-85,91
Koszty według rodzaju razem	22 826 761,52	100,00	24 862 278,95	100,00	26 563 747,81	100,00	1 701 468,86	6,84	27 351 978,37	100,00	788 230,56	2,97

Z przedstawionych kosztów wynika, że koszty za rok 2015 w porównaniu do roku 2014 wzrosły o 788 230,56 tj. o 2,97%.

15. Darowizny

Lp.	Darczyńca	Rodzaj darowizny	Kwota
1.	Gmina Rzepin	rzeczowa - fotel ginekologiczny, kozetka medyczna, wieszak na ręczniki, uchwyt do rąk, kozetka medyczna, taboret, parawan metalowy, halogeny, statyw jezdny - Poradnia Ginekologiczna Rzepin rzeczowe - aparat do masażu aquavibron, kozetka lekarska metalowa, zamknięty obieg wody, taśmy rehabilitacyjne - Rehabilitacja Rzepin	9 763,54
2.	Sklep BOBAS Krosno Odrzańskie	rzeczowa - fotelik samochodowy	149,90
3.	Stowarzyszenie FSL Aktywni dla Powiatu Słubice	rzeczowa - wyposażenie na Oddział Pediatryczny	3 984,70
4.	Bioton S.A. Warszawa	rzeczowa - leki	2 022,25
5.	Adamed Sp. z o.o. Czosnów	rzeczowa - leki	4 314,70
6.	Nestle Polska S.A. Warszawa	rzeczowa - mleko NAN na Oddział Pediatryczny	2 622,30
7.	Spółka Oleofarm Sp z o.o. Wrocław	rzeczowa - leki	522,72
8.	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Starogard Gdański	rzeczowa - leki	3 907,20
9.	Novo Nordisk Pharmaceutical Service Sp. z o.o Warszawa	rzeczowa - leki	10 403,67
10.	Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Warszawa	rzeczowa - testy HbA1C, leki	2 846,06
11.	Egis Polska Sp. z o.o. Warszawa	rzeczowa - leki rzeczowa - komputer, kanapa oddział Wewnętrzny	5 140,70
12.	Bilans Sp. z o.o. Słubice	pieniężna - na pokrycie kosztów remontu i wyposażenie pokoju Matki i Dziecka	2 000,00
13.	Dokfilm Ferbsehrproduktion GMBH	pieniężna	3 272,00
14.	PZU Życie	pieniężna - autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych pary wodnej do sterylizatorni	2 500,00
RAZEM			53 449,74

16. Środki trwałe i majątek Spółki.

Spółka w prowadzonej działalności korzysta w dominującej części z majątku trwałego (budynków, maszyn i urządzeń) dzierżawionego do Powiatu Słubickiego. W poniższej tabeli ujęte są tylko i wyłącznie aktywa trwałe, które zostały sfinansowane ze środków własnych spółki, środków funduszy Unii Europejskiej oraz darowizn. Stan i struktura aktywów trwałych spółki na dzień 31.12.2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim została przedstawiona w tabeli poniżej:

Data: 17.05.2016

Wyszczególnienie	Dane za 2012 rok	Dane za 2013 rok	Dane za 2014 rok	Dane za 2015 rok	Struktura 2012 rok	Struktura 2013 rok	Struktura 2014 rok	Struktura 2015 rok
Wartości niematerialne i prawne	12 991,80	2 613,75	0,00	13 919,50	1,61%	0,20%	0,00%	0,45%
Grunty			55 128,54	55 128,54			2,34%	1,79%
Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 580,15	35 724,63	399 797,26	355 885,18	5,15%	2,70%	16,98%	11,57%
Urządzenia techniczne i maszyny	6 033,45	34 529,62	84 327,55	644 066,18	0,75%	2,61%	3,58%	20,93%
Środki transportu		218 237,45	183 992,48	418 099,26		16,51%	7,82%	13,59%
Inne środki trwałe	705 854,27	879 386,10	1 404 270,58	1 317 884,97	87,49%	66,54%	59,65%	42,84%
Środki trwałe w budowie	40 340,83	151 093,75	226 666,36	271 558,53	5,00%	11,43%	9,63%	8,83%
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	806 800,50	1 321 585,30	2 354 182,77	3 076 542,16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Wartość aktywów trwałych w 2015 roku uległa zwiększeniu o kwotę 722 359,39, tj. o 30,7 % w stosunku do roku 2014, głównie w efekcie zakończenia projektu współfinansowego z funduszy UE na teleradiologię oraz zakupu nowej karetki transportowej.

W 2015 roku spółka przeznaczyła środki na zwiększenie majątku trwałego. Zwiększenie majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosło na łączną kwotę 1 353 868,53 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie i podział zakupionych oraz otrzymanych środków trwałych w 2015 roku zwiększający majątek trwały przedstawiając równoległe źródło ich finansowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość zwiększonego majątku	Sposób finansowania				
				Środki własne	Z magazynu własnego	Dotacje	Darowizny	Do zapłaty po 31-12-2015 r.
	WNiP		26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Licencja do rejestracji świadczeń ambulatoryjnych	1	3 075,00	3 075,00				
2.	Licencja do tworzenia grafików planów pracy	1	18 942,00	18 942,00				
3.	Licencja SIMPLE ERP e-PIT	1	4 920,00	4 920,00				
	Sprzęt komputerowy		596 227,03	182 978,33	0,00	412 149,70	1 099,00	0,00
1.	SERWER - do programu SIMPLE	1	28 905,00	28 905,00				
2.	UPS do serwerowni	1	1 623,60	1 623,60				
3.	Komputery stacjonarne - używane	10	7 636,96	7 636,96				
4.	SYSTEM ZARZĄDZANIA OBRZEŻEM SIECI (IPS,F	1	127 544,94	19 131,74		108 413,20		
5.	INTEGRACJA APARATU Z USG Z PACS	1	41 932,54	6 289,89		35 642,65		
6.	INTEGRACJA APARATU USG Z PACS	1	41 932,53	6 289,88		35 642,65		
7.	LOKALNY SERWER RIS Z MODUŁEM TELERADIOLO	1	273 472,00	41 020,80		232 451,20		
8.	ZESTAW DO DIGITALIZACJI	1	40 294,80	40 294,80				
9.	REPLIKATOR PŁYT	1	24 243,30	24 243,30				
10.	Stanowisko do rejestracji -RTG (Teleradiologia)	1	7 542,36	7 542,36				
11.	Laptop LEROVO-Oddz. Wewnętrzny	1	1 099,00				1 099,00	
	Środki transportu		288 755,06	239 381,06	49 374,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ambulans marki RENAULT MASTER-ambulans	1	288 755,06	239 381,06	49 374,00			
	Sprzęt medyczny		359 012,30	65 982,06	0,00	271 260,84	6 191,00	15 578,40
1.	OPTYKA ARTROSKOPOWA 30 ST	1	5 512,32	5 512,32				
2.	PUNCH ARTROSKOPOWY	1	1 620,00	1 620,00				
3.	DEFIBRYLATOR AED PLUS	1	4 695,84	4 695,84				
4.	URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA	1	4 989,60	4 989,60				
5.	FOTEL GINEKOLOGICZNY JFG-2	1	3 165,00				3 165,00	
6.	ZAMKNIĘTY OBIEG WODY DO APARATU AQUAVIBR	1	3 026,00				3 026,00	
7.	LAMPA DIAGNOSTYCZNA STATYWOWA	1	2 112,80	2 112,80				
8.	URZĄDZENIE DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII	1	2 160,00	2 160,00				
9.	ELEKTROKARDIOGRAF BTL-8 MT PLUS	1	8 000,00	1 696,80		6 303,20		
10.	ELEKTROKARDIOGRAF BTL-8 MT PLUS	1	8 000,00	1 697,80		6 302,20		
11.	SYSTEM DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA CIŚN	1	4 800,00	1 018,08		3 781,92		
12.	SYSTEM DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA CIŚN	1	4 800,00	1 018,08		3 781,92		

Data: 17.05.2016

13.	PULSOKSYMETR CX-130	1	2 000,00	424,20		1 575,80		
14.	PULSOKSYMETR CX-130	1	2 000,00	424,20		1 575,80		
15.	BTL FC700- KARDIOTOGRAF do monitorowania płodu	1	4 800,00					4 800,00
16.	LOKAŁNY (BUFUROWY) SERWER PACS	1	98 004,04	14 700,61		83 303,43		
17.	STACJA DIAGNOSTYCZNA-LEKARSKA STACJA OPI	1	19 447,88	2 917,18		16 530,70		
18.	DRUKARKA DO KLISZ	1	34 297,49	5 144,62		29 152,87		
19.	STACJA TECHNIKA CZYTNIK PŁYT OBRAZOWYCH,	1	104 650,60	15 697,60		88 953,00		
20.	CPAP-apatat do wsp. oddechu u noworodków- Oddz. Gi	1	30 152,33	152,33		30 000,00		
21.	KARDIOMONITOR i M8 EDAN 12,1	1	5 389,20					5 389,20
22.	KARDIOMONITOR i M08 EDAN 12,1	1	5 389,20					5 389,20
Pozostałe			9 093,14	6 593,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1.	Witryna chłodnicza - laboratorium		2 328,14	2 328,14				
2.	ATTEST AUTO MODEL 490-sterylizatornia		6 765,00	4 265,00		2 500,00		
Środki trwałe zakupione w latach poprzednich			0,00	174 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aparat RTG z ramieniem C			20 388,90				
2.	Zestaw do videoskopii laryngologicznej			45 720,00				
3.	USG - Oddział Wewnętrzny			75 309,84				
4.	inwestycje w obcych środkach trwałych-chodniki			33 209,69				
Nakłady na inwestycje rozpoczęte			73 844,00	79 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Lądowisko dla helikopterów dla potrzeb SOR-projekt		45 510,00	45 510,00				
2.	Opracowanie dokumentacji-dostosowanie budynku szpitala do przepisów PP		28 100,00	28 100,00				
3.	Budowa studni głębinowych		234,00	5 734,00				
Wydatki poniesione w latach poprzednich na teleradiologię				-5 963,50		-22 988,53		
Razem za rok 2015			1 353 868,53	769 880,52	49 374,00	662 922,01	7 290,00	15 578,40

17. Parametry charakteryzujące działalność podmiotu.

- Liczba, struktura i średnie wykorzystanie łóżek.**

łącznie oddziały szpitalne liczą 154 łóżka. Poniższa tabela przedstawia liczbę, strukturę oraz średnie wykorzystanie łóżek z podziałem na poszczególne oddziały, w porównaniu do roku 2014.

Nazwa Oddziału	Liczba łóżek	Średnie wykorzystanie łóżek w %	
		2014	2015
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym	35	58 %	60 %
Chirurgiczny Ogólny	40	27 %	25 %
Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4	41 %	48 %
Pediatryczny	16	39 %	39 %
Ginekologiczno-Położniczo – Noworodkowy „rooming – in”	30	50 %	41 %
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	22	55 %	57 %
SOR	7	-	-
Ogółem:	154	45 %	45 %

W porównaniu do roku 2014 ogólny procent średniego wykorzystania łóżek nie uległ zmianie i wynosi 45 %. Zmiany widać jedynie w rozbięciu na poszczególne oddziały.

- Średnia ilość dni przebywania pacjenta w oddziale.

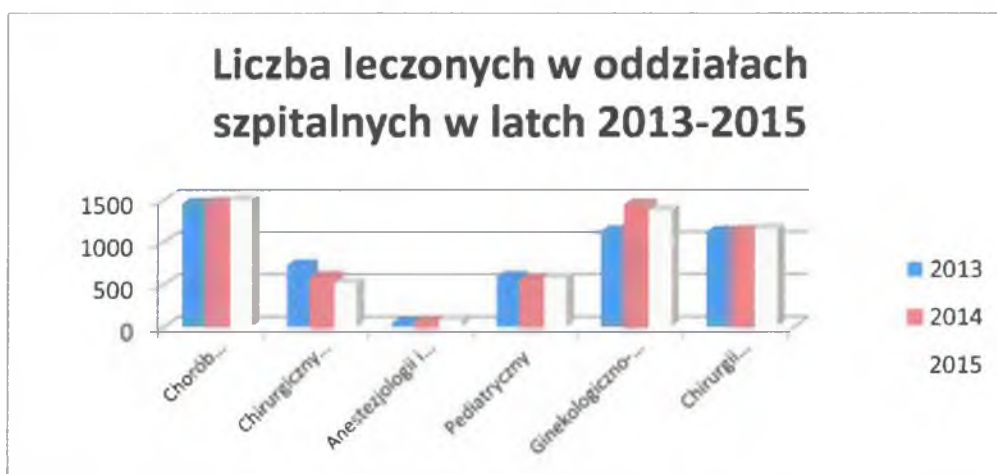
Poniższa tabela przedstawia porównanie w zakresie ilości dni przebywania pacjentów w oddziale w latach 2013 – 2015.



Wykres 4. Porównanie średniej ilości dni przebywania pacjenta w oddziale w latach 2013 - 2015

- Liczba leczonych w oddziałach szpitalnych

Poniższy wykres przedstawia porównanie liczby leczonych pacjentów w latach 2013 -2015 w oddziałach szpitalnych za wyjątkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który ze względu na swoją specyfikę będzie wykreślony na osobnym schemacie.



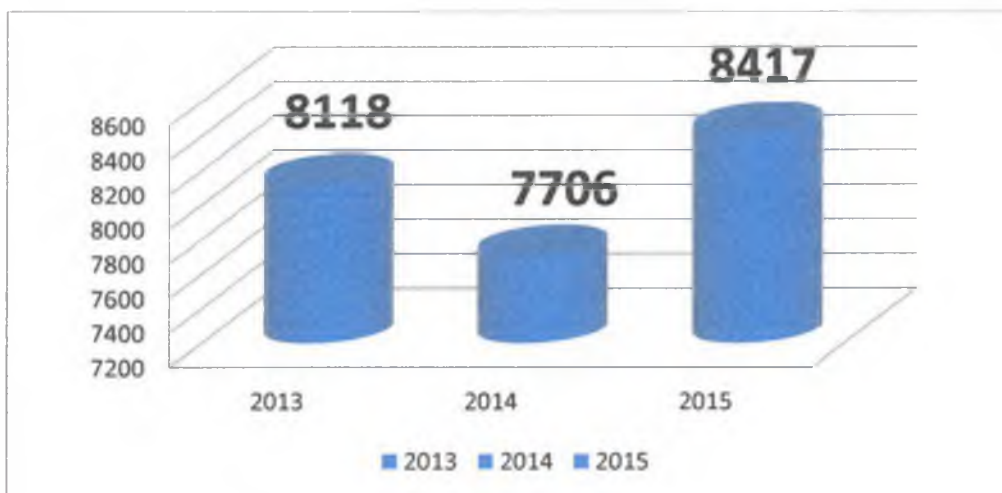
Wykres 5. Porównanie liczby leczonych w oddziałach szpitalnych w latach 2013 - 2015

Z powyższej analizy wynika, iż najbardziej niepokojącą tendencją jest spadek liczby leczonych pacjentów w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Widać również wzrost ilości pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych, co może wiązać się z niepokojącym trendem starzenia się społeczeństwa. Nastąpił również wzrost

obłożenia w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, czego przyczyną może być fakt, iż od połowy 2015 r. zostały wprowadzone zabiegi komercyjne.

- **Liczba leczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym**

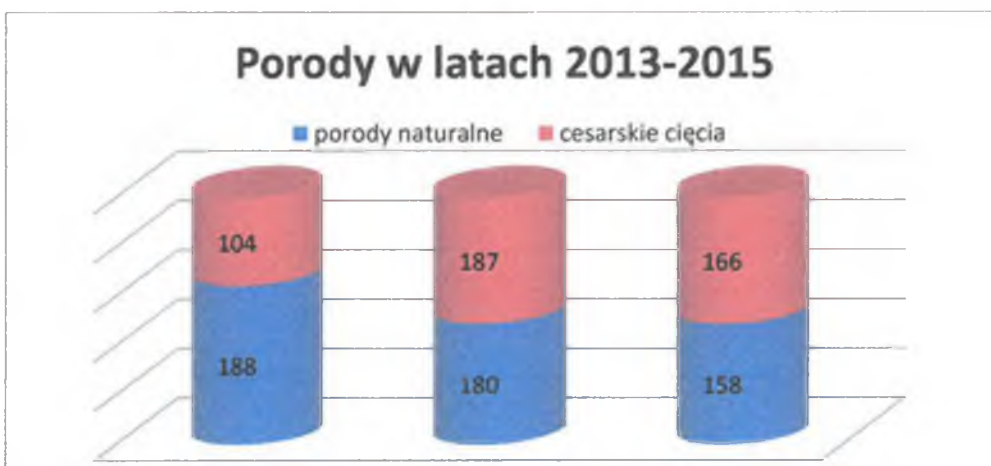
Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości osób zgłaszających się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w przedziale od 2013 r. do 2015 roku.



Wykres 6. Porównanie liczby leczonych w SOR w latach 2013 - 2015

- **Liczba porodów naturalnych i cesarskich cięć.**

Poniższa tabela przedstawia porównanie w zakresie ilości porodów z podziałem na porody naturalne i cesarskie cięcia.



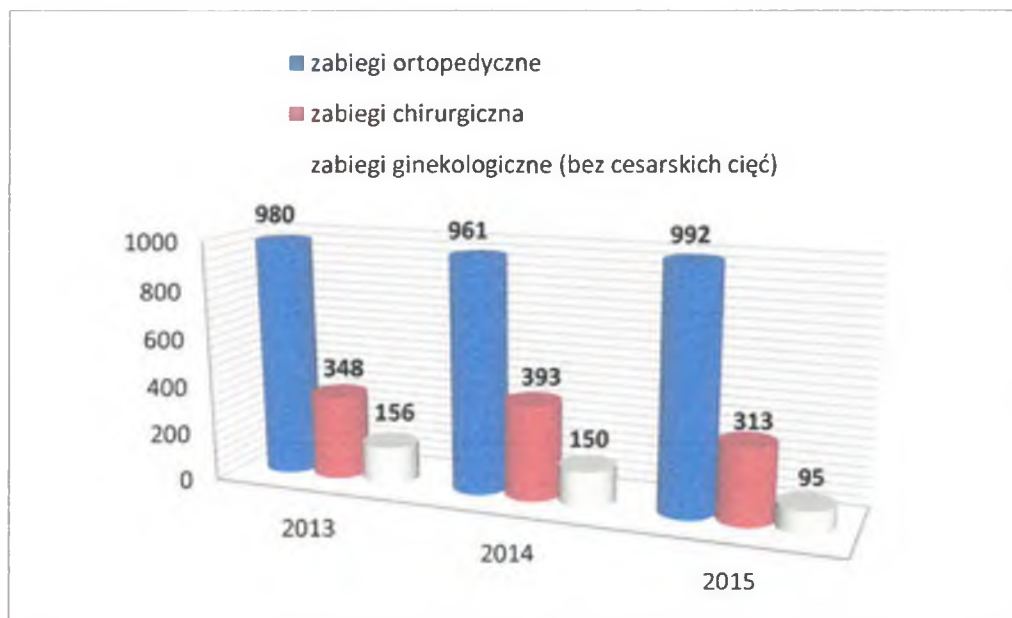
Wykres 7. Porównanie liczby porodów w latach 2013 - 2015

W szpitalu w roku 2015 odbyły się 324 porody tj. o 43 porody mniej niż w roku poprzednim. Ilość cesarskich cięć w stosunku do porodów naturalnych wynosi 51,23 %. Tak duża ilość wykonywanych cesarskich cięć jest niekorzystna dla spółki pod względem finansowym, ponieważ rosną dodatkowo

koszty związane m. in. z dłuższym przebywaniem pacjentek w oddziale, koszty leków, znieczuleń oraz lekarzy anestezjologów.

- **Liczba zabiegów operacyjnych**

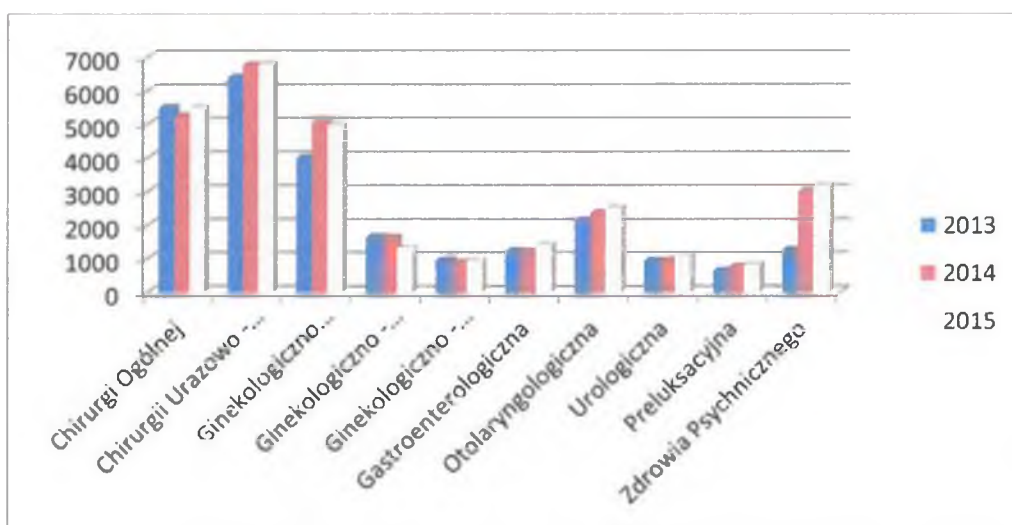
Poniższa tabela przedstawia porównanie ilości wykonanych zabiegów operacyjnych w latach 2013-2015 z rozbiciem na rodzaj zabiegu.



Wykres 8. Porównanie wykonanych zabiegów operacyjnych w latach 2013 -2015

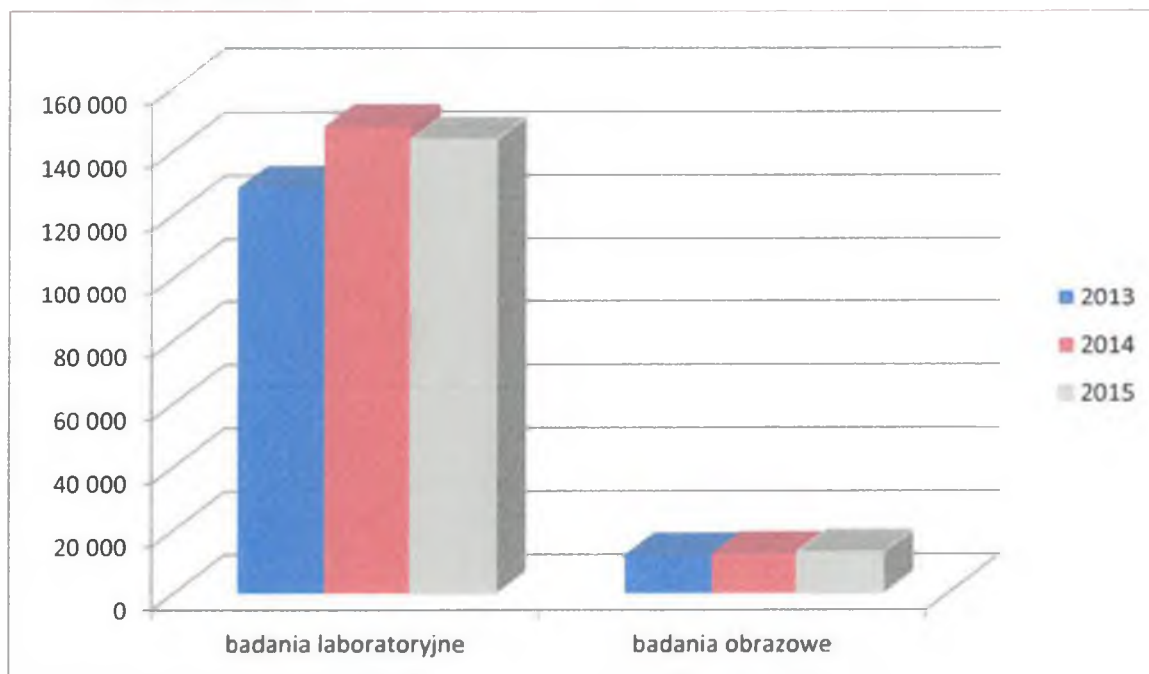
- **Liczba porad wykonanych w poradniach specjalistycznych**

Poniższa tabela przedstawia ilość wykonanych porad specjalistycznych w latach 2013-2015 z podziałem na poszczególne poradnie.



Wykres 9. Porównanie liczby porad ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych w latach 2013 - 2015

- **Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych i obrazowych latach 2013 – 2015**



Wykres 10. Porównanie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i obrazowych w latach 2013 -2015

Z analizy powyższego wykresu wynika, że w 2015 roku spadła ilość wykonywanych badań laboratoryjnych o ok. 3 % w stosunku do roku 2014. Natomiast jeśli chodzi o ilość wykonywanych badań obrazowych ewidentnie widać tendencje wzrostową. W roku 2015 wykonano w danym miesiącu średnio o 45 badań obrazowych więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

- **Skargi i wnioski.**

W 2015 roku do podmiotu wpłynęło sześć skarg w formie pisemnej w sprawie:

1. odmówienia przez lekarza udzielenia informacji o stanie zdrowia pacenta osobie nieupoważnionej – sprawa wyjaśniona i zakończona.
2. złego zaopatrzenia dziecka w SOR przez lekarza pediatrę – sprawa wyjaśniona i zakończona
3. braku zgody lekarza anestezjologa na wykonanie pacjentowi znieczulenia w wyznaczonym terminie – sprawa wyjaśniona i zakończona;
4. opłaty za pobyt dziecka w oddziale pediatrycznym złożona za pośrednictwem Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta – sprawa w toku.
5. Przewozu dziecka do szpitala posiadającego oddział chirurgii dziecięcej złożona za pośrednictwem NFZ – sprawa wyjaśniona i zakończona.
6. pacjenta zmarłego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – postępowanie w toku.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pozostały do rozpatrzenia i wyjaśnienia 2 skargi złożone w roku ubiegłym.

18. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.

Ryzyko związane z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

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

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

Ryzyko związane z błędami medycznymi.

Specyfika działalności NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o. powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o. systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie nowych procedur. W 2015 roku Spółka pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując Certyfikat Jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z: świadczeniami medycznymi, posiadaniem i użytkowaniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej działalności pozamedycznej mogą zaistnieć zdarzenia, w związku z którymi Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń – 5000 000 euro. Na rok 2016 umowę ubezpieczenia zawarto z Firmą Allianz.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu w tym wynegocjowanych umów z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania dochodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych.

Ryzyko zależności od kluczowego personelu

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

Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ

Umowy zawarte przez NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o. posiadają ważne dla jego działalności zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one, że:

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną;
- w przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobą nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

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

19.Przewidywane kierunki rozwoju.

Głównym priorytetem dla Zarządu Spółki jest przystosowanie struktury Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W obecnym stanie Szpital nie spełnia w/w wymogów. Dlatego nadal niezmiennie od roku 2015 wszelkie działania Zarządu skoncentrowane będą na pracach związanych z dostosowaniem Szpitala do wymogów prawnych. Drugim jakże ważnym celem dalszego działania spółki jest planowany rozwój w kierunku utworzenia Poradni Medycyny Pracy oraz wykonywania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto widząc tendencję spadkową obłożenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zarząd Spółki planuje wprowadzić dodatkowe specjalistyczne zabiegi chirurgiczne. Analizując sytuację demograficzną w powiecie słubickim oraz zapotrzebowanie w zakresie usług pediatrycznych Zarząd Spółki będzie chciał podjąć próbę rozwoju Oddziału Pediatrycznego poprzez m. in. zwiększenie liczby łóżek oraz komfortu przebywających tam pacjentów. W czasach stale zwiększającej się konkurencji rynkowej każda organizacja, która chce zapewnić sobie dynamiczny rozwój, musi dbać o doskonalenie swoich pracowników. Istotą szkoleń jest umożliwienie pracownikom podwyższenia swoich kompetencji, wykorzystywanych później w trakcie pracy dla organizacji tak, aby mogła ona korzystać ze swoich wewnętrznych zasobów personalnych. Dlatego widząc gwałtowny spadek ilości szkoleń w roku 2015, a także konieczność doskonalenia pracowników Zarząd Spółki planuje w roku 2016 przeszkolić personel w zakresie relacji pacjent – personel.

Data: 17.05.2016

Przewodniczący Zarządu
W. Tuborski
 Władysław Tuborski