



STAROSTA SZCZECINECKI

78-400 SZCZECINEK, ul. WARCISŁAWA IV 16, tel. (94) 372 92 00, fax: (94) 372 92 56

Szczecinek, 27.11.2019 r.

BO.0003.12.2019

**Pani
Bożena Kawczyńska
Radna Rady Powiatu w Szczecinku**

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie z 15.11.2019 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 15.11.2019 roku w sprawie Spółki Szpital w Szczecinku załączam informację o obecnej sytuacji Spółki Szpital w Szczecinku przedstawiającą rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2019 roku oraz bilans sporządzony na 31 października 2019 roku. Materiały te zostały mi przedstawione przez Prezes Zarządu Spółki Panią Anną Złotowską.

Wobec Pani pytania: „...jakie działania odbyły się z udziałem samej nowej pani Prezes Szpitala...” w załączeniu przedstawiam informację o podjętych przez panią Prezes Annę Złotowską działaniach, które miały miejsce od 2.10.2019 roku.

Funkcję prezesa Zarządu Szpital w Szczecinku Sp. z o. o. od 02.10.2019 r. pełni Pani Anna Złotowska, której działania mają charakter dwutorowy i polegają na:

- 1) prowadzeniu bieżącej działalności spółki;
- 2) analizie sytuacji zastanej i poprawie funkcjonowania spółki mającej na celu zwiększenie efektywności finansowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu ciągłości udzielania świadczeń medycznych, czyli stabilności funkcjonowania Szpitala.

Oba wymienione powyżej elementy są nierozłączne, gdyż sytuacja finansowa spółki wymaga działań natychmiastowych. Pierwsze decyzje nowej Pani Prezes Zarządu polegały na osobistym:

- 1) pełnym nadzorze nad każdym zamówieniem,
- 2) pełnym nadzorze nad fakturami zakupowymi (w tym usług medycznych),
- 3) pełnym nadzorze nad realizacją kontraktu z NFZ,
- 4) pełnym nadzorze nad umowami, a szczególnie ich składowymi z pracownikami.

Celem takiego nadzoru, jest możliwość bieżącej, krzyżowej kontroli dokumentów, a tym samym poznawania i analizy procesów zachodzących w spółce. Jest to bardzo skuteczna metoda w sytuacji, kiedy każde ograniczenie marnotrawstwa jest istotne dla dalszego bytu Szpitala. W Szpital w Szczecinku Sp. z o. o. nie utworzono Planu Rzeczowo-Finansowego, dlatego zupełnie nieopisanym obszarem były koszty funkcjonowania – nieznane przez koordynatorów oddziałów, ale też przez dział księgowy. Obecnie od dwóch miesięcy są wdrażane procesy mające na celu ustalenie budżetów poszczególnych komórek Szpitala, a tym samym wypracowanie planu rzeczowo-finansowego na przyszły rok. Działania te są ograniczone koniecznością pozyskiwania danych wraz z ich właściwym księgowaniem, jednocześnie zapraszając zespoły z poszczególnych oddziałów szpitala wspólnie ustalone

są zasady organizacji i opracowywane są standardy w tym zakresie. Jest to proces trudny, szczególnie w organizacji, której pracownicy nie mają wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W związku z tym, Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla pracowników zarówno pionu administracji jak też sekretarek medycznych i pielęgniarek oddziałowych oraz niektórych koordynatorów komórek organizacyjnych. Szkolenie wspierane jest funduszem pozyskanym z Powiatowego Urzędu Pracy i rozpocznie się już w grudniu 2019 r. – będzie trwać do lutego 2020 r., aby nie zakłócać organizacji pracy w Szpitalu.

Od początku pełnienia funkcji prezesa Zarządu przez Panią Annę Złotowską uwaga skierowana jest na zarządzanie zadłużeniem. W ścisłej współpracy z główną księgową oraz działem prawnym podejmowane są aktywne i trwałe działania w kierunku ograniczenia kosztów obsługi zadłużenia. Przede wszystkim w pierwszych dniach października zostały spłacone zobowiązania przeterminowane, których kwota nie przekraczała 1000,00 zł – pozwoliło to na skrócenie listy wierzycieli z około 400 do około 250. Takie działanie zmniejsza również ryzyko „obrastania” małego długu dużym, czasem dziesięciokrotnym kosztem obsługi (koszty sądowe i komornicze). Niektórzy wierzyciele nie podjęli rozmów. Obecnie bardzo intensywnie i konsekwentnie współpracuje się z wierzycielami, zmniejszając koszty obsługi zadłużenia, a przede wszystkim nadzorując działania wierzycieli. To pozwala spokojniej zarządzać działalnością bieżącą Szpitala.

Prezes Zarządu Szpital w Szczecinku Sp. z o. o. wprowadziła zasadę bezpośredniego informowania wspólników o sytuacji Szpitala. Zarówno podczas Rad Nadzorczych jak i Zgromadzeń Wspólników bardzo szczegółowo omawiane są aspekty finansowe, wdrożone działania, ryzyka i problemy. Obecne działania operacyjne podejmowane przez Zarząd spółki to:

- pozyskiwanie środków na spłatę zadłużenia;
- tworzenie planu-rzeczowo finansowego;
- przygotowania do audytu certyfikującego CMJ;
- poszukiwanie oszczędności poprzez optymalizację procesów i lepsze wykorzystanie zasobów własnych oraz wzmożona kontrola zarządcza w każdym obszarze;
- przygotowanie do uruchomienia z dniem 1 stycznia 2019 r. nowej siedziby ZRM Bobolice;
- wdrożenie programu DIETA MAMY;
- poprawa organizacji funkcjonowania ZRM;
- ograniczenie dostępu do Szpitala po godzinie 22⁰⁰ (ze względów bezpieczeństwa);
- optymalizacja szpitalnego transportu sanitarnego;
- pozyskanie pomieszczeń na nocną i świąteczną opiekę;
- zwiększenie stanowisk w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla przewlekle wentylowanych;
- stworzenie rehabilitacji kardiologicznej do współpracy ze SCANMED w ramach koordynowanej opieki nad pacjentem po zawale;
- uruchomienie poszpitalnej poradni internistycznej i pediatrycznej;
- zwiększenie stanowisk parkingowych oraz wdrożenie płatnych parkingów;
- analiza w obszarze koordynowanej opieki nad ciężarną.

Strategia dla Szpitala będzie tworzona w momencie pełnej czytelności i poprawności danych finansowych w odniesieniu do optymalnej organizacji funkcjonowania spółki.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące podjętych działań ze strony zarówno Zgromadzenia Wspólników jak i Starosty, uprzejmie informuję:

- w ostatnim okresie odbyły się 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników, na których rozpatrywano sprawy bieżące jak i podejmowano uchwały w sprawach:
 - zmiany umowy spółki,
 - dopłaty przez wspólników do spółki,
 - zaciągnięcia kredytu przez Zarząd Spółki,
 - formy poręczenia pożyczki udzielonej przez Powiat Szczecinecki,
 - dalszego funkcjonowania Spółki.

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia w dniu 30.10.2019 roku oraz akt notarialny z posiedzenia w załączeniu.

W zakresie działań wspólników, mogę się odnieść tylko do wspólnika większościowego, Powiatu Szczecineckiego. W sprawie działań wspólnika mniejszościowego jakim jest miasto Szczecinek, reprezentowanego przez Pana Burmistrza – proszę o zwrócenie się bezpośrednio do Pana Burmistrza, ponieważ nie są mi znane działania Pana Burmistrza, które podejmował, poza tymi, które były przy Jego współudziale lub Jego pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wspólnik mniejszościowy w większości głosowań na Walnych Zgromadzeniach Spółki wstrzymywał się od głosu lub był przeciwny.

Co do działań podejmowanych przez Starostę Szczecineckiego to informuję, że:

1. Kilkakrotnie spotykałem się w obecności Prezesa Marka Kotschego i Prezes Anny Złotowskiej z Dyrektorem Oddziału Zachodniopomorskiego NFZ Panem Dariuszem Ruczyńskim w sprawach dotyczących naszego szpitala, w tym:
 - uznania rozliczenia w zakresie „rewizji” wykonywanych przez oddział urazowo-ortopedyczny naszego szpitala,
 - wypłaty świadczeń ponadlimitowych,
 - uruchomienia środków finansowych w formie zaliczki za wykonane procedury,
 - rozszerzenia działalności szczecineckiego szpitala wchodząc w procedury KOC i KOS oraz inne, którymi zainteresowany jest NFZ,
 - możliwości wyłączenia procedur OIOM z kontraktu ryczałtowego.
2. Spotkałem się z Wicewojewodą Zachodniopomorskim i Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie możliwości dofinansowania lub finansowania zakupu nowej karetki ratownictwa medycznego dla szczecineckiego szpitala – stosowny wniosek został przygotowany do szefa Kancelarii Premiera, Pana Michała Dworczyka. Wspólnie z Panią Poseł Małgorzatą Golińską od kilku miesięcy pracujemy nad tym aby samorząd powiatowy otrzymał to dofinansowanie.
3. Spotkałem się z przedstawicielami powiatu koszalińskiego w sprawie uruchomienia nowego lokalu dla placówki ratownictwa medycznego w Bobolicach. Podjęto działania, których efektem jest wyremontowanie w systemie gospodarczym pomieszczeń w porozumieniu ze Starostą Koszalińskim. Od 1.01.2020 roku, dzięki tym działaniom Spółka nie będzie ponosiła kosztów dzierżawy pomieszczeń w wysokości około 8.000,- zł miesięcznie.

4. Na mój wniosek Zarząd Powiatu przekazał w nieodpłatne użyczenie na potrzeby szpitala dwa samochody typu BUS do transportu sanitarnego.
5. Zorganizowałem i uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem ZUS Koszalin w sprawie podpisania ugody co do zaległych składek ZUS przez Spółkę. Podpisano ugode, która zakłada spłatę zaległych składek do roku 2025.
6. Na mój wniosek Zarząd Spółki wystąpił do Związków Zawodowych funkcjonujących w szpitalu w sprawie zmiany sposobu zatrudniania pracowników administracji, dotyczy to dziennego czasu pracy 7,35 godz. na 8 godzinny czas.
7. Jednocześnie informuję, że na mój wniosek Zarząd Powiatu zaakceptował i procedował na rzecz Spółki Szpital w Szczecinku o:

1. Środki finansowe przeznaczone w roku 2019 przez Powiat szczecinecki na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala.

W roku 2019 Powiat szczecinecki zakupił dla Szpitala spółka z o. o z środków własnych sprzęt medyczny tj. histeroskop z resektoskopem w łącznej kwocie 94.716 zł.

W bieżącym roku budżetowym planuje się jeszcze zakup specjalistycznego ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 524.348 zł. Finansowanie tego zadania będzie się odbywało środkami z rezerwy celowej budżetu Państwa w kwocie 419.478 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 104.870 zł. Stosowna zmiana do uchwały budżetowej została przez Zarząd Powiatu przyjęta i będzie procedowana na sesji w dniu 6.12.2019 r.

2. Pożyczki udzielone dla Szpitala w Szczecinku spółka z o. o w 2019 roku

W roku 2019 Powiat szczecinecki udzielił dla Szpitala w Szczecinku spółka z o. o dwóch pożyczek krótkoterminowych w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Spłaty pożyczek ustalono na:

- a) Pożyczka udzielona na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2019 r. w kwocie 500.000 zł- spłata do 30 listopada 2019 r., na prośbę Zarządu Spółki aneksem nr 2 wydłużono termin spłaty do 20 grudnia 2019 r.
- b) Pożyczka udzielona na podstawie umowy z dnia 24 października 2019 r. w kwocie 500.000 zł -spłata do 20 grudnia 2019 r.
- c) Zakładamy, że na początku roku 2020 (nawet już 3.01.2020 r.) zostanie ponownie uruchomiona pożyczka dla Spółki przez samorząd powiatowy w kwocie 1 mln zł.

3. Dopłaty wniesione do spółki Szpital w Szczecinku spółka z o.o w roku 2019.

Na podstawie Uchwały numer 2/10/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpital w Szczecinku” Spółki z o. o w sprawie zobowiązania wspólników „Szpital w Szczecinku” spółki z o. o w Szczecinku do wniesienia dopłat Powiat w Szczecinku dokonał dopłat w wysokości 20 zł na każdy posiadany udział (13.149) tj. w kwocie 262.980 zł.

Uchwała zobowiązywała wspólników do wniesienia dopłat do dnia 29 listopada 2019 r., jednakże ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Szpitala dopłatę przypisaną powiatowi wniesiono w całości w dniu 19 listopada 2019 r. Niestety dopłata przypisana miastu Szczecinek – udziałowcowi mniejszościowemu w wysokości 184.000,-zł nie została wniesiona, a według oświadczenia Burmistrza Miasta Pana Daniela Raka, miasto będzie się od tej uchwały odwoływać do sądu, pomimo że jest ona zgodna z obowiązującą umową Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki Szpital w Szczecinku dopłaty zostały przeznaczone na spłatę bieżących zobowiązań Spółki tj. dla:
 Johnson & Johnson Poland spółka z o.o -kwota 119.017, 08 zł,
 Energa Obrót - kwota 124.852,42 zł,
 Miejska Energetyka Ciepła spółka z o.o - kwota 57.198,89 zł.

8. Samorząd Powiatowy kontynuuje poręczenie, które zostało również wpisane do projektu budżetu na rok 2020 kredytu inwestycyjnego:

1. Poręczenia udzielone dla Szpitala w Szczecinku spółka z o.o

Kredyt inwestycyjny w kwocie 5.000.000,- zł, zaciągnięty w roku 2012 na 15 lat (spłata do 2026 r.).

Na dzień 30.11.2019 r. do spłaty pozostaje kwota 2.429.379,22 zł.

Potencjalne spłaty roczne przyjęte w WPF to kwota 338.984 zł -spłata do 2026 roku.

9. Zarząd Powiatu i jego członkowie (Starosta i Wicestarosta) wielokrotnie spotykali się z Zarządem Spółki p. Anną Złotowską w sprawie rozwiązywania bieżących problemów Spółki Szpital w Szczecinku, zarówno w zakresie zobowiązań Spółki, możliwości ich regulowania, jak również dzisiejszych i przyszłych posunięć, głównie finansowych, które mogą mieć wpływ na zabezpieczenie podstawowych potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego powiatu i wykonywania przez szpital wszystkich procedur medycznych, które są zakontraktowane przez NFZ.
10. Zarząd Powiatu na każdym swoim posiedzeniu omawia sytuację finansową Spółki, istniejące zagrożenia wynikające z trudnej sytuacji finansowej oraz w porozumieniu z Zarządem Spółki analizowane są możliwości realizacji kontraktu, jak również działania na rzecz zwiększenia przychodów Spółki i ograniczenia kosztów.

Z poważaniem

STAROSTA
Krzysztof Lis



Do wiadomości:

Prezes Zarządu Spółki Szpital w Szczecinku

W załączeniu:

1. Bilans Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.10.2019 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres styczeń – październik 2019 r. i styczeń – październik 2018 r.

| Nazwa i adres jednostki | | BILANS | | | Przeznaczenie formularza | |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| "Szpital w Szczecinku" Spółka z o.o. w Szczecinku ul. Kościuszki 38 78-400 Szczecinek | | sporządzony na dzień 31 października 2019 r. | | | | |
| AKTYWA | Stan na dzień kończący bieżący okres | Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | PASYWA | Stan na dzień kończący bieżący okres | Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17 846,56 | 31 085,40 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21 349 000,00 | 17 103 000,00 | |
| 1. Koszt zakończonych prac rozwojowych | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | | |
| 2. Wartość firmy | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17 846,56 | 31 085,40 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji, w tym: wyceny | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | - z tytułu aktualizacji wartości podzwywej | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 655 799,07 | 30 182 442,49 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 1. Środki trwałe | 29 026 940,16 | 29 445 427,37 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 660 071,10 | 2 660 071,10 | - na udziały (akcje własne) | | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 500 486,88 | 21 957 254,36 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 169 948,59 | -2 623 011,00 | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 959 655,71 | 1 082 126,82 | VI. Zysk (strata) netto | -6 942 986,02 | -9 386 422,59 | |
| d) środki transportu | 793 145,87 | 951 360,97 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| e) inne środki trwałe | 3 113 580,50 | 2 794 614,12 | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 627 432,31 | 705 738,48 | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 428,60 | 31 278,64 | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5 000,00 | 5 000,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 2 132 443,61 | 2 132 443,61 | |
| 1. Nieruchomości | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164 407,00 | 164 407,00 | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 934 309,00 | 1 934 309,00 | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | - długoterminowa | 1 498 159,00 | 1 498 159,00 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 436 150,00 | 436 150,00 | |
| - udziały lub akcje | | | 3. Pozostałe rezerwy | 33 727,61 | 33 727,61 | |
| - inne papiery wartościowe | | | - długoterminowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | - krótkoterminowe | 33 727,61 | 33 727,61 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 6 265 206,33 | 7 644 052,40 | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| - udziały lub akcje | | | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 6 265 206,33 | 7 644 052,40 | |
| - udzielone pożyczki | | | a) kredyty i pożyczki | 5 859 338,40 | 7 103 777,62 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) w pozostałych jednostkach | 5 000,00 | 5 000,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 405 867,93 | 540 274,78 | |
| - udziały lub akcje | 5 000,00 | 5 000,00 | d) Zobowiązania wekslowe | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | e) inne | | | |
| - udzielone pożyczki | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 557 397,51 | 19 739 402,54 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712 962,00 | 712 962,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 712 962,00 | 712 962,00 | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) inne | 1 000 000,00 | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 047 210,66 | 1 012 823,93 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zapasy | 1 047 210,66 | 1 012 823,93 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Materiały | 1 011 405,38 | 990 825,34 | - do 12 miesięcy | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | b) inne | | | |
| 4. Towary | | | | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35 805,18 | 21 998,59 | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 384 371,84 | 3 219 252,09 | | | | |

| AKTYWA | Stan na dzień kończący bieżący okres | Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | PASYWA | Stan na dzień kończący bieżący okres | Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24 034 283,91 | 19 222 811,29 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 4 454 418,60 | 3 412 940,56 |
| - do 12 miesięcy | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | c) inne zobowiązania finansowe | 166 237,47 | 225 602,86 |
| b) inne | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 883 236,50 | 11 132 268,25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 12 883 236,50 | 11 132 268,25 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - do 12 miesięcy | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| b) inne | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 949 589,45 | 2 850 810,02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4 384 371,84 | 3 219 252,09 | h) z tytułu wynagrodzeń | 996 278,16 | 1 076 677,44 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 755 248,02 | 2 626 987,06 | i) inne | 584 523,73 | 524 512,16 |
| - do 12 miesięcy | 3 755 248,02 | 2 626 987,06 | 4. Fundusze specjalne | 523 113,60 | 516 591,25 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 875 105,43 | 978 795,19 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14 743,51 | 5 455,51 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| c) inne | 614 380,31 | 586 809,52 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 875 105,43 | 978 795,19 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | - długoterminowe | 806 565,44 | 733 583,31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 006 635,80 | 959 310,63 | - krótkoterminowe | 68 539,99 | 245 211,88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 006 635,80 | 959 310,63 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 006 635,80 | 959 310,63 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 006 606,01 | 937 711,25 | | | |
| - inne środki pieniężne | 29,79 | 21 599,38 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 236 392,44 | 665 383,81 | | | |
| Aktywa razem | 38 066 218,27 | 36 788 260,15 | Pasywa razem | 38 066 218,27 | 36 788 260,15 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Szczecinek, 25-11-2019

Data

Justyna Popis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

PREZES ZARZĄDU

Szpital w Szczecinku Sp.z o.o.

Podpis Kierownika Jednostki

li
jedn

Oddział: WSZYSTKIE

Rachunek zysków i strat (2019)

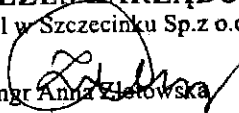
Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Bez pokazywania składników

| PORÓWNAWCZY | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| nazwa | styczeń-październik 2019 | styczeń-październik 2018 | Różnica | Przyrost procent. |
| A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 41 616 536,15 | 35 642 376,48 | 5 974 159,67 | 16,76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 537 130,91 | 35 283 948,39 | 6 253 182,52 | 17,72 |
| II. Zmiana stanu produktów | 79 045,24 | 354 771,09 | -275 725,85 | -77,72 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 360,00 | 3 657,00 | -3 297,00 | -90,16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48 699 499,15 | 44 633 926,77 | 4 065 572,38 | 9,11 |
| VI. Amortyzacja | 1 953 981,17 | 1 816 074,73 | 137 906,44 | 7,59 |
| I. Zużycie materiałów i energii | 8 662 157,35 | 9 470 014,19 | -807 856,84 | -8,53 |
| II. Usługi obce | 21 634 008,74 | 19 166 441,23 | 2 467 567,51 | 12,87 |
| III. Podatki i opłaty | 121 418,79 | 86 100,12 | 35 318,67 | 41,02 |
| - w tym podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Wynagrodzenia | 13 386 001,67 | 11 497 150,19 | 1 888 851,48 | 16,43 |
| V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 496 362,40 | 2 130 538,72 | 365 823,68 | 17,17 |
| - w tym emerytalne | 1 156 622,44 | 985 035,41 | 171 587,03 | 17,42 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 445 569,03 | 467 607,59 | -22 038,56 | -4,71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) | -7 082 963,00 | -8 991 550,29 | 1 908 587,29 | 21,23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 203 048,99 | 841 331,08 | 361 717,91 | 42,99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 178,86 | 250,00 | -71,14 | -28,46 |
| II. Dotacje | 165 799,35 | 136 381,46 | 29 417,89 | 21,57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1 037 070,78 | 704 699,62 | 332 371,16 | 47,16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 387 793,93 | 132 845,08 | 254 948,85 | 191,91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 387 793,93 | 132 845,08 | 254 948,85 | 191,91 |
| F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -6 267 707,94 | -8 283 064,29 | 2 015 356,35 | 24,33 |
| G. Przychody finansowe | 7 501,24 | 2 834,39 | 4 666,85 | 164,65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki uzyskane, w tym: | 7 501,24 | 1 286,51 | 6 214,73 | 483,07 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Pozostałe | 0,00 | 1 547,88 | -1 547,88 | -100,00 |
| H. Koszty finansowe | 682 779,32 | 809 067,53 | -126 288,21 | -15,61 |
| I. Odsetki, w tym: | 682 779,32 | 789 067,53 | -106 288,21 | -13,47 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | -100,00 |

Oddział: WSZYSTKIE

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| I. Zysk/Strata brutto (F+G-H) | -6 942 986,02 | -9 089 297,43 | 2 146 311,41 | 23,61 |
| J Podatek dochowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K Pozostałe obowiązkowe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk/Strata netto (I-J-K) | -6 942 986,02 | -9 089 297,43 | 2 146 311,41 | 23,61 |

PREZES ZARZĄDU
Szpital w Szczecinku Sp.z o.o.


mgr Anna Zietowska

GLÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Popis