



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl



Mogilno, dnia 20.08.2019 r.

L. dz. 1991/2019

Pan
Bartosz Nowacki
Starosta Mogileński

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 sierpnia 2019 r. dotyczące wyjaśnienia przyczyn uzyskania zmiennych ocen na bazie obliczonych wskaźników w „Raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” informuję, że:

Wszystkie wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej zależą głównie od osiągniętego w roku obrotowym wyniku finansowego.

Wynik zaplanowany na rok 2019 różni się znacznie od wyniku roku 2018 z uwagi na fakt, iż zostały w minionym okresie rozrachunkowym wypłacone przez NFZ należności za nadwykonania. Szpital w roku 2019 wypracowuje kontrakt i odnotowuje przekroczenia limitów, ale procedura rozliczeniowa nadwykonań jest konsekwencją wyniku wojewódzkiego oddziału NFZ i nie może być planowana.

W roku 2019 zaplanowano ponadto wzrost wynagrodzeń i co za tym idzie pochodnych wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia nakazującego wzrost wynagrodzenia pielęgniarek (Dz.U. z 2018, poz 1681) oraz regulacji wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia wynikające z Rozporządzenia MZ (Dz. U. 2017, poz1470 i Dz. U. 2018, poz. 1942) jak również wzrost najniższego wynagrodzenia.

Z istotnych zmian wykazanych w prognozach należy wymienić także: wzrost zobowiązań długoterminowych wynikających z planowanego kredytu długoterminowego, który ma być przeznaczony na spłatę bieżących zobowiązań (zmniejszenie zobowiązań wobec dostawców by uniknąć dodatkowych kosztów będących wynikiem odsetek oraz spraw sądowych, stąd znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych) oraz sfinansowaniu kosztów związanych z alokacją oddziałów szpitalnych ze Strzelna do Mogilna (m.in. przeniesienie sprzętu informatycznego i medycznego przez wyspecjalizowane serwisy).



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Rok 2019, podobnie jak i 2020 będą latami trudnymi dla Szpitala ze względu na prowadzone inwestycje. Poprawy sytuacji można spodziewać się po uruchomieniu wszystkich oddziałów szpitalnych w nowej lokalizacji i remontach, w tym ZOL.

Z-CIA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

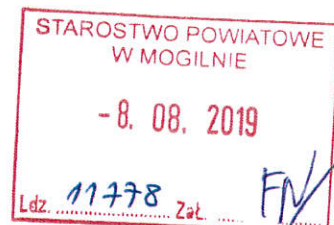
Barbara Buzala

z powierzenia

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 637-15-20-636, REGON 092358112



Korekta do Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

W tabeli podsumowującej wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (str. 21) w pozycji:

Wskaźnik zadłużenia aktywów jest wartość wskaźnika 0,35, **winno być 35,89**

Z-CA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Barbara Buzala

**RAPORT O SYTUACJI
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MOGILNIE
ZA ROK 2018**



Mogilno, dnia 31 maja 2019 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie


Marek Gotowala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie powstał 15 grudnia 1998 roku po przekształceniu istniejącego od 1973 roku ZOZ Mogilno.

Organem założycielskim SPZOZ jest Powiat Mogileński

Od dnia 1 lipca 2015 r. zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Marek Gotowała powołany Uchwałą nr 77/2015 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 24 czerwca 2015 r. jego zastępcami są Tomasz Nowak ds. medycznych oraz Barbara Buzala ds. administracyjnych.

Rodzaj sprawowanej opieki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie sprawuje opiekę profilaktyczno-leczniczą z zakresu leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i doraźnego na terenie powiatu mogileńskiego.

1. Obszar działania Zakładu stanowi obwód profilaktyczno-leczniczy ludności zamieszkałej na terenie:

- 1) miast i gmin: Mogilno, Strzelno oraz gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie,
- 2) przyjezdnych z obszaru całego kraju,
- 3) cudzoziemców.

Zakres działań SPZOZ Mogilno

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – udzielanie świadczeń profilaktycznych, udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń leczniczych, prowadzenie czynnego poradnictwa.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej – udzielanie świadczeń profilaktycznych, uzupełniających świadczenia profilaktyczne podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie świadczeń indywidualnych w poszczególnych specjalnościach medycznych w formie opieki ambulatoryjnej i domowej, udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu; udzielanie bezzwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały.

W zakresie opieki nad pracownikami zakładów pracy zlokalizowanych na terenie obwodu zapobiegawczo – leczniczego – prowadzenie badań profilaktycznych i wstępnych, okresowych i kontrolnych, udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Wykonywanie czynnego poradnictwa, a w szczególności w zakresie chorób związanych z wykonywaną pracą oraz w stosunku do kobiet ciężarnych, młodocianych, inwalidów oraz przewlekle chorych, zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudniania pracowników na stanowiskach

pracy odpowiednich ze względu na ich warunki psychofizyczne i zdrowotne, ocena stanu zdrowia załóg i analiza absencji chorobowej, opracowywanie wniosków dla poprawy stanu zdrowia pracowników, wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność medyczną z zakresu:

- 1) Leczenia szpitalnego w oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ginekologiczno położniczym i pediatrycznym,
- 2) Podstawowej Opieki Zdrowotnej: poradnie lekarzy rodzinnych, poradnie pediatryczne, nocna i świąteczna opieka lekarska, świadczenia pielęgniarek i położnych środowiskowych,
- 3) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
- 4) Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- 5) Leczenia stomatologicznego:
- 6) Rehabilitacji,
- 7) Świadczeń Zakładu Opiekuńczo Leczniczego,
- 8) Ratownictwa Medycznego
- 9) Transportu Sanitarnego,
- 10) Medycyny Pracy.

Zakład świadczy usługi dla swoich pacjentów, jak również wykonuje usługi szczególnie diagnostyczne z zakresu posiadanych pracowni diagnostycznych, na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność medyczną.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Mogilnie zawarł umowę na świadczenie usług outsourcingu w zakresie:

- kompleksowej usługi żywienia,
- usługi prania i sterylizacji,
- utylizacji odpadów medycznych,
- usług obsługi prawnej.

Kontrole przeprowadzone w SPZOZ w latach 2016-2018

Instytucja	2016	2017	2018
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	14	13	8
Narodowy Fundusz Zdrowia	2	1	
Wojewoda Kujawsko-Pomorski	1		
Urząd Wojewódzki	1		
Państwowa Inspekcja Pracy		1	1
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	1	2	1
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1		1
Urząd Marszałkowski	1		1
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	1		
Regionalna Izba Obrachunkowa			1
Najwyższa Izba Kontroli		1	
Urząd Dozoru Technicznego	3		

Zakupy i inwestycje z lat 2016-2018

Rok 2016									
Nazwa Sprzętu	Miejsce użytkowania	Mogilno	Strzelno	WOZ	SPZOZ	Środki Wł.	Urząd Marszl.	Powiat	inne dotacje
Defibrylator Lifepak LP 15 + torba	DPD Mogilno	75 722,50				2 722,50		58 000,00	15 000,00
Respirator Medumat Standard + wypos	Pogotowie Mogilno	20 758,65				758,65			20 000,00
Analizator Rapidlab 348EX	Laboratorium Mogilno	30 456,00				30 456,00			
Mikroskop BA-313 Evolution	Laboratorium Mogilno	6 998,21				6 998,21			
Klimatyzator LG z montażem	Szpital Mogilno	5 658,00				5 658,00			
Szafki BHP	Szpital Mogilno	20 418,00				20 418,00			
Szafki kartoteczne	Przych. Mogilno	12 467,28				12 467,28			
Rozbudowa sieci LAN	Szpital Mogilno	39 682,70				4 683,06		34 999,64	
Sam. sanit. VOLKSWAGEN CRAFTER	DPD Mogilno	266 859,45				266 859,45			
Sam. sanit. VOLKSWAGEN CRAFTER	DPD Mogilno		266 859,45			266 859,45			
Videokolonoskop HD	Pr.Gastroenterologiczna		39 960,00			39 960,00			
Mikroskop BA-313 Evolution	Laboratorium Strzelno		6 998,21			6 998,21			
Wózek do przewozu Pacjenta	Izba Przyjęć Strzelno		3 500,00			3 500,00			
Myjnia -Dezynfektor KD 10.2	Oddz. dziecięcy		8 100,00			8 100,00			
Myjnia -Dezynfektor KD 10.2	Oddz. położ.- ginek.		10 778,40			10 778,40			
Rozbudowa sieci LAN	Szpital Strzelno		79 365,41			9 637,18		70 008,23	
Szafki BHP	Szpital Strzelno		20 418,00			20 418,00			
Szafki kartoteczne	WOZ Wylatowo			890,52		890,52			
razem		479 020,79	435 979,47	890,52	0,00	717 882,91	0,00	163 007,87	35 000,00

Gmina Dąbrowa
Gmina Mogilno

układ ratalny
układ ratalny

Rok 2017									
Nazwa Sprzętu	Miejsce użytkowania	Mogilno	Strzelno	WOZ	SPZOZ	Środki Włas.	Urząd Marszl.	Powiat	inne dotacje
Samochód osobowy Skoda Oktavia	SPZOZ Mogilno					17 200,00			17 200,00
Wózek transportowo-kąpielowy	IP Mogilno	6 068,52				6 068,52			
Miernik parametrów instalacji MPI 520	SPZOZ				5 878,17	5 878,17			
Zestaw do zamykania i cięcia naczyń	Sala operacyjna Strzelno		12.290,40			12 290,40			
Serwer Jujitsu Primergy	SPZOZ				24 789,42			24 789,42	
Budowa przyłącza sanitarno-kanalizacyjnego (projekt + wykonanie)	WOZ Gębice			31 266,00		31 266,00			
Klimatyzator KED 12	USG Strzelno		3 690,00			3 690,00			
Aparat KTG Smart 3	Oddz. położ.- ginek.		8 000,00			8 000,00			

Urząd Pracy

Optyka laparoskopowa	Sala operacyjna Strzelno		13 319,64			13 319,64				
Łaźnia wodna (aparat diagnostyczny)	Laboratorium Mogilno	3 635,88				3 635,88				
Procesor wizyjny HDTV ze źródłem światła	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		93 157,97			9 835,79	46 578,98	25 340,14	7 602,04 3 801,02	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Videogastroskop HDTV	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		73 844,73			7 796,65	36 922,37	20 086,70	6 026,01 3 013,00	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Monitor medyczny HDTV	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		14 200,91			1 499,36	7 100,45	3 862,83	1 158,85 579,42	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Wózek medyczny endoskopowy	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		10 224,66			1 079,53	5 112,33	2 781,24	834,37 417,19	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Komputer, drukarka, program do archiwizacji	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		14 879,40			1 570,99	7 439,70	4 047,38	1 214,22 607,11	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Videogastroskop HDTV	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		73 844,73			7 796,65	36 922,37	20 086,70	6 026,01 3 013,00	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Automatyczna myjnia endoskopowa	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		87 477,60			9 236,03	43 738,80	23 795,01	7 138,50 3 569,26	Gm. Mogilno Gm. Jeziora Wlkp.
Łóżka szpitalne 25 szt.	ZOL Mogilno	159 030,00							159 030,00	WOŚP
Materace przeciwodleżynowe 5 szt.	ZOL Mogilno	29 430,00							29 430,00	WOŚP
Drukarka BROTHER	WOZ Gębice			504,30		504,30				
Jednostka komputerowa do badania słuchu	Oddz. położ. - gmek.		812,05						812,05	WOŚP
Niszcarka 3 szt.	Przychodnia Mogilno	2 569,50				2 569,50				
Rączka do haczyka laparoskopowego	Sala operacyjna Strzelno		1 781,78			1 781,78				
Akcesoria do narzędzi laparoskopowych	Sala operacyjna Strzelno		737,75			737,75				
Zestaw szafek i biurka	Oddz. wewnętrzny Strzelno		2 650,00			2 650,00				
Zestaw szafek	Zabiegowy Mogilno	727,44				727,44				
razem		201 461,34	410 911,62	31 770,30	47 867,59	131 934,38	183 815,00	124 789,42	251 472,05	

Rok 2018										
Nazwa Sprzętu	Miejsce użytkowania	Mogilno	Strzelno	WOZ	SPZOZ	Środki Wł.	Urząd Marszl.	Powiat	inne dotacje	
Urządzenie do badania słuchu	Oddz. położ. - ginek. Strzelno		13 770,00						13 770,00	WOŚP
Podgrzewacz pompy ciepła	WOZ Gębice			6 765,00		6 765,00				
Ssak Merach M38	Pracownia Gastroenterologiczna Strzelno		4 500,00			4 500,00				
Aparat EKG + wyposażenie BTL – 08 LC BTL	Oddz. dziecięcy		8 670,00						8 670,00	WOŚP
Pulsoksymetr Radical 7 Pulse + wyposażenie	Oddz. dziecięcy		9 995,65						9 995,65	WOŚP
Łóżko szpitalne młodzieżowe+ szafka trzyłóżkowa (szt. 5)	Oddz. dziecięcy Strzelno		17 712,00						17 712,00	WOŚP
Samochód osobowy FIAT UNO	Dział transportu				1 000,00				1 000,00	Weterynaria Mogilno
Jednostka komputerowa	Administracja				666,00	666,00				
Jednostka komputerowa (szt. 2)	WOZ Gębice			1.332,00		1.332,00				
Torba medyczna reanimacyjna	Sala operacyjna Strzelno		465,72			465,72				
Rolki do przesuwania pacjenta	Sala operacyjna Strzelno		1.239,00			1.239,00				
Rolki do przesuwania pacjenta	Oddz. pol-ginek Strzelno		1.239,00			1.239,00				
Szafy biurowe metalowe (szt. 4)	Administracja				2.821,62	2.821,62				
Urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka	Administracja Strzelno				2.995,00	2.995,00				
Elektroniczna waga osobowa	Oddz. Wewn. Strzelno		1.360,80			1.360,80				
Ofthalmoskop	Por. okulist. Mogilno	1.200,00				1.200,00				
Stół + 6 krzeseł	Administracja				1.207,00	1.207,00				
Kasa fiskalna	Administracja Strzelno				1.668,74	1.668,74				
Łodówka	Przychodnia Strzelno		1.048,99			1.048,99				
Pojemnik na odpady komunalne	SPZOZ				840,00	840,00				
Kleszcze do zamykania naczyń krwionośnych	Sala operacyjna Strzelno		4.626,20			4.626,20				
Kleszcze do zamykania naczyń krwionośnych	Sala operacyjna Strzelno		2.639,08			2.639,08				
Łodówka	Apteka Strzelno		1.299,00			1.299,00				
Łodówka	Oddz. pol.-gin. Strzelno		749,00			749,00				
Odgryzacz (do kości) STILLE-LUER	Sala operacyjna Strzelno		1.105,14			1.105,14				
Kleszcze LUER	Sala operacyjna Strzelno		1.089,60			1.089,60				
Laryngoskop	DPD Mogilno	702,00				702,00				
Klimatyzator	Laboratorium Mogilno	3.321,00				3.321,00				
Łóżeczko dziecięce z wyposażeniem (szt. 7)	Oddz. Dziecięcy Strzelno		22.604,40						22.604,40	WOŚP
Poduszka (szt. 15)	Oddz. Dziecięcy Strzelno		247,80			247,80				
Koc (szt. 6)	Oddz. Dziecięcy Strzelno		385,62			385,62				
Kołdra (szt. 9)	Oddz. Dziecięcy Strzelno		406,71			406,71				

Niszcarka	Administracja				521,00	521,00				
Zestaw komputerowy (szt. 2)	Administracja				1.000,00					1.000,00
Trokar laparoskopowy z gwintem (szt. 4)	Sala operacyjna Strzelno		6.519,76			6.519,76				
Trokar bezpieczny z mechanizmem automatycznym (szt. 2)	Sala operacyjna Strzelno		2.429,36			2.429,36				
Materac szpitalny w pokrowcu (szt. 8)	Oddz. wewn. Strzelno		1.920,00							1.920,00
Poduszka antyalergiczna (szt. 21)	Oddz. wewn. Strzelno		882,00							882,00
Koc szpitalny (szt. 22)	Oddz. wewn. Strzelno		1.760,00							1.760,00
Urządzenie wielofunkcyjne	Administracja				868,90	868,90				
Drukarka HP	Administracja				1.482,00	1.482,00				
Drukarka BROTHER	Administracja				339,98	339,98				
Jednostka komputerowa (szt. 4)	Administracja				6.687,68	3.163,80				3.524,08
razem		5.223,00	108.664,83	8.097,00	22.097,92	61.244,82	0,00	0,00	0,00	82.838,13

Urząd Pracy

Gmina Strzelno

Gmina Strzelno

Gmina Strzelno

NFZ Bydgoszcz

Działalność Zakładu oparta jest na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

System kontraktów jest systemem bardzo jednostronnym. W zasadzie można powiedzieć, że jest to dyktat NFZ.

Ściśle określone środki finansowe wynikające z kontraktów i niemożność prowadzenia przez SPZOZ odpłatnej działalności medycznej dla osób fizycznych w znacznym stopniu ograniczają możliwości pozyskania wystarczających środków finansowych.

Działalność szpitala w okresie 2016-2018

Szpital Powiatu Mogileńskiego:

a) Filia im. Józefa Strusia w Mogilnie:

Oddział Wewnętrzny – koordynator lek. med. Robert Fiszer.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy – koordynator lek. med. Wojciech Zawada.

b) Filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie:

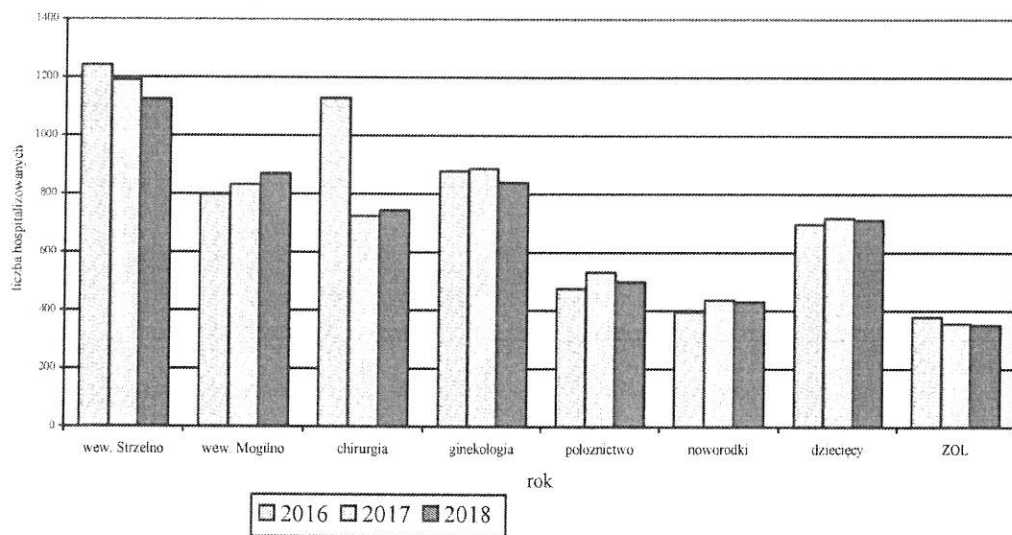
Oddział Wewnętrzny – koordynator lek. med. Jerzy Hercog.

Oddział Pediatryczny – koordynator – dr n. med. Tomasz Nowak.

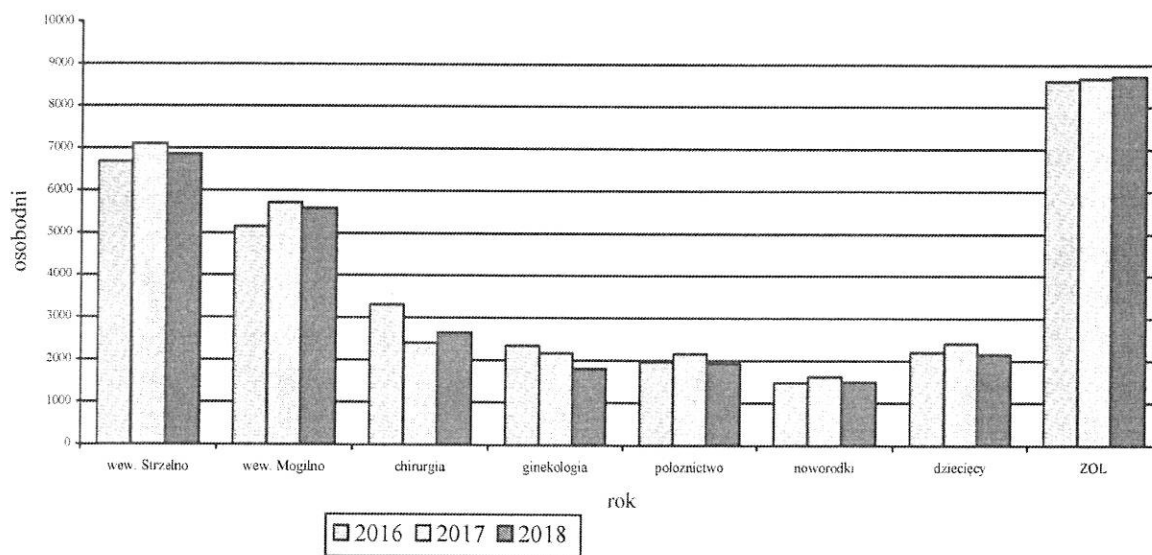
Oddział Chirurgiczny – koordynator lek. med. Marek Banaszewski.

Oddział Ginekologiczno Położniczy – koordynator lek. med. Mbamu Nsonsa.

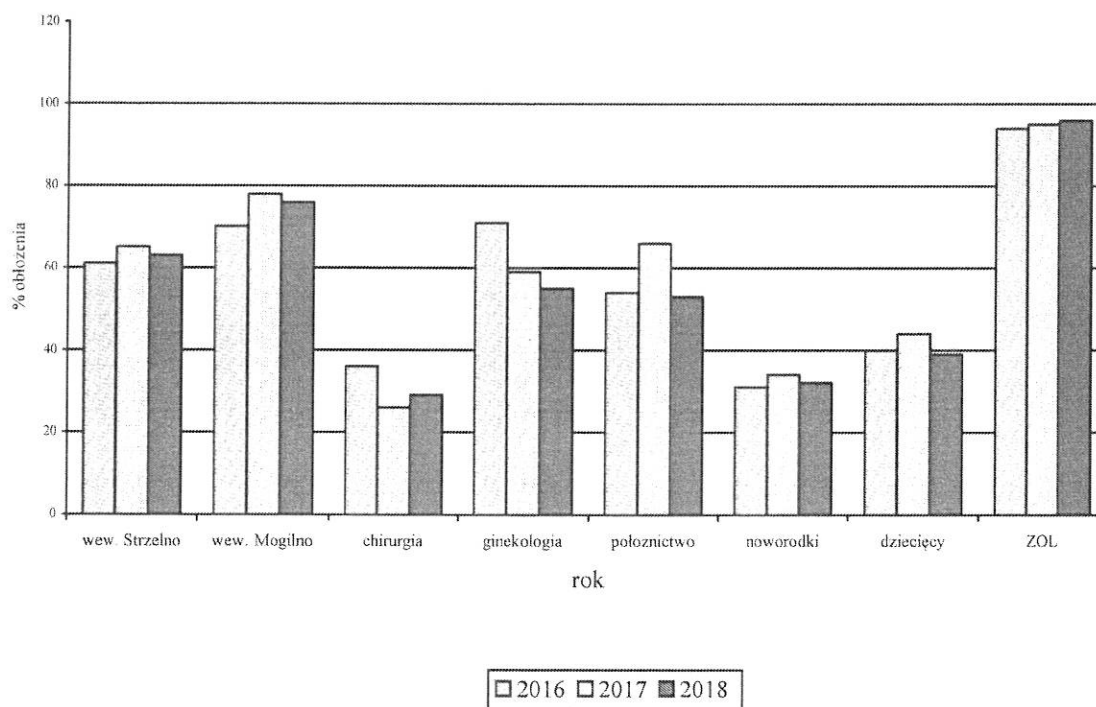
	łóżka	2016				2017				2018			
		leczeni	osobodni	% obłożenia	zgony	leczeni	osobodni	% obłożenia	zgony	leczeni	osobodni	% obłożenia	zgony
Szpital Strzelno													
Oddz. Wewnętrzny	30	1242	6681	61	91	1190	7105	65	69	1125	6861	63	74
Oddz. Chirurgiczny	25	1129	3300	36	5	723	2409	26	9	744	2649	29	3
Oddz. ginekologiczno położniczy	9	878	2343	71	0	887	2171	59	0	840	1812	55	0
łóżeczka noworodkowe	13	397	1484	31	0	437	1628	34	0	431	1500	32	0
Oddz. Dziecięcy	15	697	2202	40	0	717	2406	44	0	711	2161	39	0
Razem	102	4819	17981	48	96	4485	17884	48	78	4350	16919	45	77
Szpital Mogilno													
Oddz. Wewnętrzny	20	799	5144	70	57	833	5713	78	70	870	5581	76	78
Zak. Opiek.-Leczniczy	25	378	8613	94	50	357	8674	95	41	351	8735	96	30
Razem	45	1177	13757	82	107	1190	14387	88	111	1221	14316	87	108



wykres 1. liczba osób hospitalizowanych w latach 2016-2018

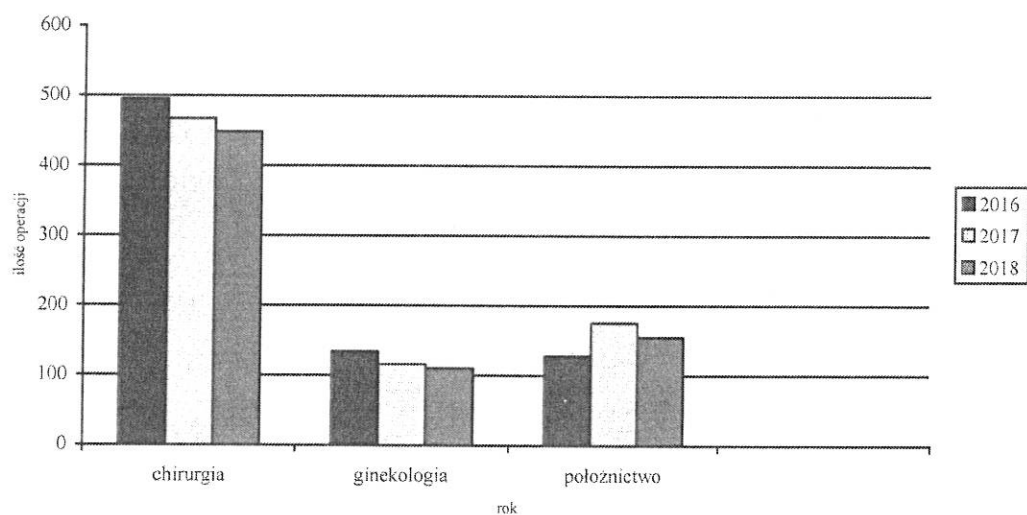


wykres 2. liczba osobodni w latach 2016-2018



wykres 3. procent obłożenia łóżek szpitalnych w latach 2016-2018

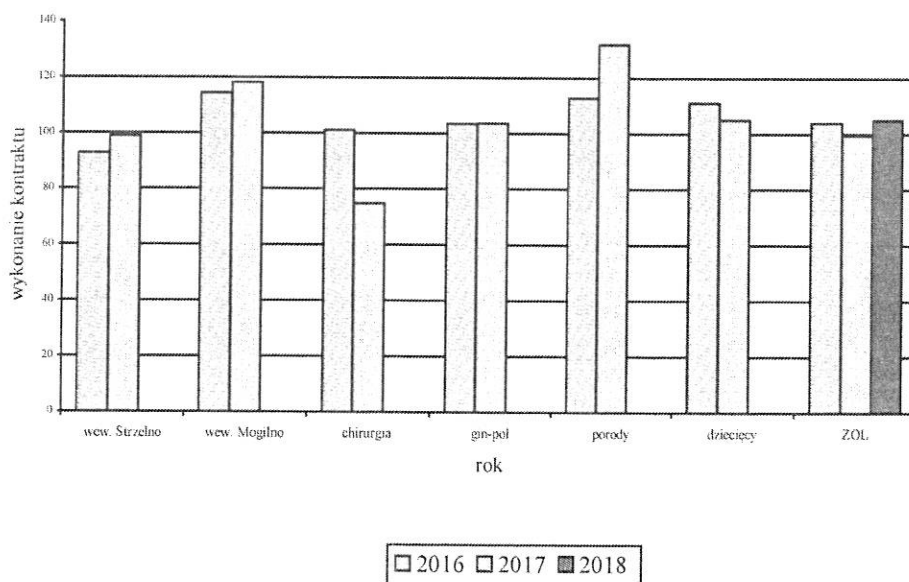
Sala operacyjna i porody	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Zabiegi operacyjne			
chirurgiczne	495	467	448
ginekologiczne	134	116	110
położnicze	128	175	155
w tym laparoskopowe			
chirurgiczne	153	151	185
ginekologiczne	1	0	0
Porody ogółem	393	437	427
w tym bliźnięcie	0	0	4
Dzieci żywo urodzonych	393	434	429
Dzieci martwo urodzone	0	3	2
Zgony noworodków	0	0	0



wykres 4. ilość zabiegów operacyjnych w latach 2016-2018

Kontrakt pierwotny	2016		2017 (dane za 3 kwartały)	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
oddz. wewnętrzny M	1.560.000,00	114,3	1.319.240,00	118,19
oddz. wewnętrzny S	2.587.728,00	92,89	1.859.780,00	99,07
oddz. chirurgiczny	2.243.696,00	101,24	1.793.064,00	74,79
oddz. gin.-pol.	1.151.800,00	103,53	862.992,00	103,73
porody +noworodki	1.100.424,00	112,81	852.436,00	131,94
oddz. dziecięcy	891.384,00	111,05	668.616,00	105,07
razem	9.535.032,00	103,64	7.356.128,00	101,48

Kontrakt pierwotny	2016		2017		2018	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
ZOL (dane za 12 m-cy)	686.200,00	104,01	690.900,00	99,63	718.664,64	105,09



wykres 5. wykonanie kontraktu z NFZ przez oddziały szpitalne i ZOL w latach 2016-2018

Od IV kwartału 2017 roku zostały zmienione zasady kontraktowania usług zdrowotnych szczególnie w odniesieniu do leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. w życie weszła reforma opieki zdrowotnej wprowadzająca tzw. sieci szpitali. Szpital Powiatu Mogileńskiego znalazł się w tej sieci, w związku z tym kontrakt od października 2017 roku na świadczenia w zakresie PZS wyglądał następująco:

Dane za IV kwartał 2017 (początek obowiązywania nowego systemu rozliczeń – sieci szpitali)

Zakres świadczeń	Kontrakt pierwotny IV kw. 2017	Wykonanie procentowo IV kw. 2017	Kontrakt pierwotny rok 2018	Wykonanie procentowo rok 2018
Ryczałt PSZ – szpital I stopnia	2.914.592,80	95,11%	11.828.093,00	95,90 %
Położnictwo - porody	384.956,00	99,23%	1.287.624,00	119,08%

W ramach kontraktu ryczałtowego świadczone są usługi w zakresie:

	Ilość łóżek	Wykonanie wartościowe kontraktu za IV kw. 2017	Wykonanie wartościowe kontraktu za rok 2018
Oddz. wewnętrzny Mogilno	20	586.505,98	2.447.173,98
Oddz. wewnętrzny Strzelno	30	718.301,52	2.684.244,38
Oddz. chirurgiczny Strzelno	25	468.685,50	1.837.442,50
Oddz. pediatryczny Strzelno	15	352.367,00	1.260.495,00
Oddz. ginekologiczno – położniczy (bez porodów) Strzelno	9	294.028,00	1.100.236,51
Por. chirurgiczna Mogilno		56.043,00	213.187,80
Por. chirurgiczna Strzelno		32.743,00	149.765,30
Por. dermatologiczna Mogilno		26.189,50	122.800,55
Por. „K” Mogilno		47.590,00	194.544,00
Por. „K” Strzelno		51.490,00	199.289,60
Por. neurologiczna Mogilno		35.950,60	163.421,08
Por. ortopedyczna Mogilno		41.637,00	171.415,10
Por. kardiologiczna Mogilno		19.450,30	69.607,08
Por. urologiczna Mogilno		41.184,00	162.168,00
Por. reumatologiczna Mogilno		0,00*	43.820,40

* z powodu długotrwałej choroby lekarza poradnia reumatologiczna nie świadczyła usług.

Wykonanie w poradniach, które zostały włączone w Podstawowy System Zabezpieczenia Szpitalnego (w ramach umowy z NFZ na świadczenie usług z zakresu leczenia ambulatoryjnego - przed zmianą systemu rozliczeń)

Kontrakt pierwotny	2016		2017 (za 3 kwartały)	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
Por. chirurgiczna Mogilno	229.226,40	89,48	162.375,50	91,17
Por. chirurgiczna Strzelno	181.154,80	91,85	125.273,00	91,58
Por. dermatologiczna Mogilno	94.549,45	97,85	69.685,00	99,94
Por. „K” Mogilno	201.565,60	94,90	146.004,50	97,30
Por. „K” Strzelno	188.723,20	102,76	140.352,00	108,85
Por. kardiologiczna Mogilno	59.769,60	101,96	44.906,40	110,30
Por. neurologiczna Mogilno	119.229,60	113,65	88.204,50	113,80
Por. ortopedyczna Mogilno	148.813,75	99,27	112.523,00	102,87
Por. reumatologiczna Mogilno	71.706,80	56,81	52.360,00	0,00 ³
Por. urologiczna Mogilno	136.689,60	105,79	103.549,60	110,07

Lecznictwo ambulatoryjne 2016 - 2018

Lecznictwo ambulatoryjne oparte jest na pracy Poradni ogólnych, Dziecięcych, WOZ, Nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz poradni i pracowni specjalistycznych

Na dzień 31.12.2018 r. w SPZOZ w Mogilnie funkcjonowały:

1) W ramach leczenia podstawowego:

- a) Przychodnia Rejonowa w Mogilnie, ul. Kościuszki 10,
- b) Przychodnia Rejonowa w Strzelnie, ul. Powst. Wlkp. 8,
- c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gębicach 88-330 Gębice, gm. Mogilno,
- d) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Markowicach, 88-320 Strzelno, gm. Strzelno,
- e) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wylatowie 88-342 Wylatowo, gm. Mogilno,
- f) Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna w Mogilnie, ul. Kościuszki 6

2) W ramach leczenia specjalistycznego:

a) W Przychodni Rejonowej w Mogilnie

Poradnie:

- chirurgiczna,
- cukrzycowa,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- ginekologiczno-położnicza
- okulistyczna,
- medycyny pracy,
- laryngologiczna,
- zdrowia psychicznego,
- leczenia uzależnień,
- reumatologiczna,
- ortopedyczna,
- urologiczna

b) W Przychodni Rejonowej w Strzelnie

Poradnie:

- ginekologiczno -położnicza,
- chirurgiczna,
- laryngologiczna,
- stomatologiczna (do lipca 2018)

Od miesiąca października 2017 roku w ramach sieci szpitalne poradnie powiązane z oddziałami szpitalnymi i działające powyżej 4 lat zostały objęte umową ryczałtową. W SPZOZ Mogilno do sieci włączone zostały prawie wszystkie poradnie, za wyjątkiem poradni okulistycznej, laryngologicznej i pracowni gastroenterologii.

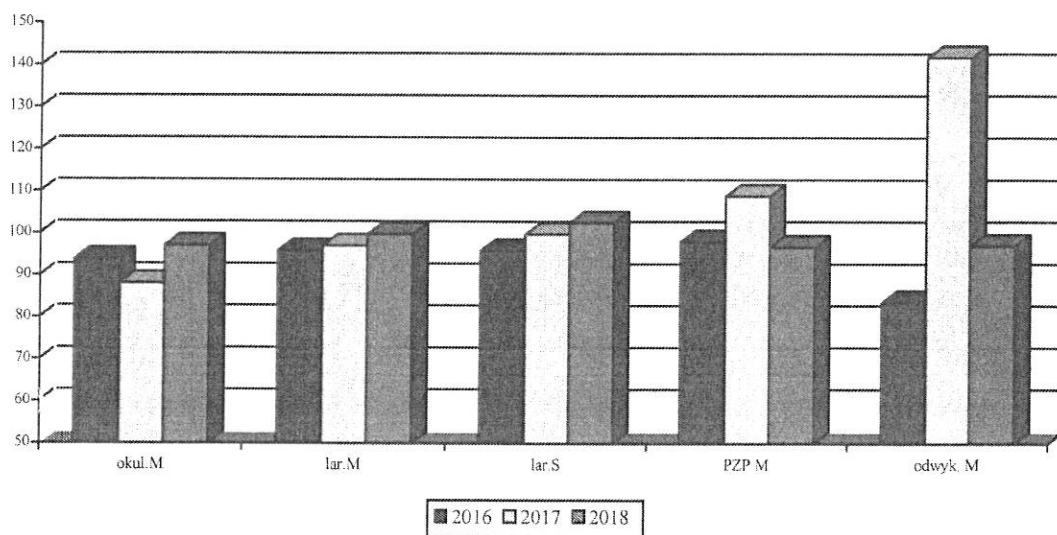
We wszystkich poradniach specjalistycznych obowiązują limity przyjęć wyznaczone przez NFZ.

Kontrakt pierwotny	2016		2017		2018	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
p. otolaryngologiczna Mogilno	71.825,00	95,79	68.971,75	96,96	69.404,15	99,75
p. otolaryngologiczna Strzelno	86.032,75	43,77	52.472,05	99,72	52.816,20	102,54
p. okulistyczna Mogilno	99.226,70	93,77	106.157,85	88,04	98.407,65	97,04
Umowa AOS ogółem	1.688.513,25					
b. gastroskopia	26.400,00 ¹	80,33	53.592,18	233,78	126.393,87	134,10
b. kolonoskopia	22.000,00 ¹	290,40	44.660,32	587,79	246.543,61	132,13
Umowa ASDK ogółem	48.400,00		98.252,50			
p. zdr. psychicznego Mogilno	171.000,00	98,05	198.625,14	108,92	189.648,00	96,72
p. leczenia uzależnień Mogilno	64.005,00	83,57	91.351,83	141,86	76.500,00	97,09
Umowa PSY ogółem	235.005,00		289.976,97			
p. stomatologiczna Mogilno	132.000,00 ²					
p. stomatologiczna Strzelno	158.400,00	81,04	158.400,00	84,51	92.400,00 ³	92,03
Umowa STM ogółem	290.400,00		154.400,00			
Fizjoterapia Mogilno	329.294,00	119,25	366.610,40	102,61	388.330,00	109,07
Fizjoterapia Strzelno	88.112,00	124,43	106.480,40	108,53	107.688,00	123,74
Umowa REH ogółem	417406,00		473.090,80			

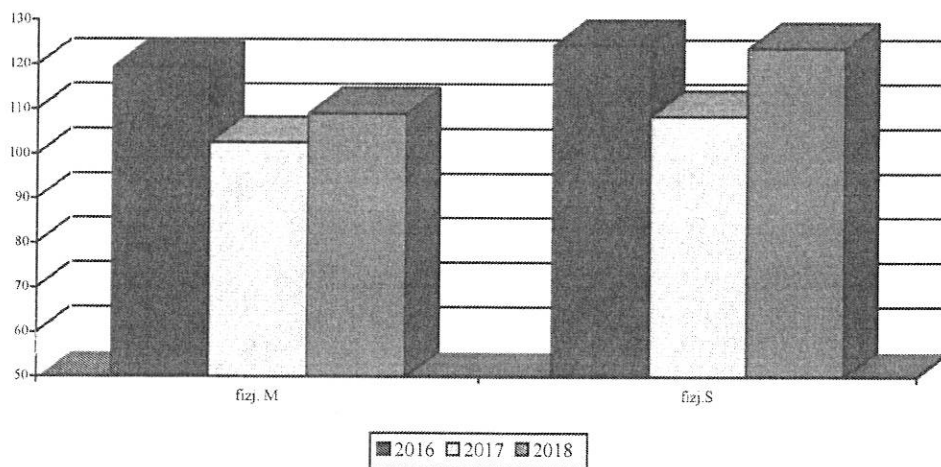
¹ umowa podpisana od sierpnia 2016

² poradnia działająca w bardzo okrojonym zakresie do końca czerwca 2016

³ poradnia działająca do lipca 2018



wykres 8 procentowe wykonanie kontraktu na świadczenie usług z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w latach 2016-2018



wykres 9 procentowe wykonanie kontraktu na świadczenie usług z zakresu leczenia psychiatrycznego, stomatologii i fizjoterapii w latach 2016-2018

Ilość porad udzielonych w poradniach w latach 2016-2018

Poradnie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
POZ	65.426	61.550	61.408
por. "D"	11.101	9.873	8.579
POZN lekarz	5.340	5.723	6.241
POZN pielęgniarka	6.435	5.887	4.167
Stomatologiczna	4.802	2.893	1.509*
Specjalistyczne:			
Chirurgiczna	10.696	9.119	8.620
Dermatologiczna	2.162	1.900	1.714
por. „K"	7.036	7.442	7.102
Kardiologiczna	1.113	1.179	1.073
Laryngologiczna	2.237	1.895	1.928
Neurologiczna	3.463	3.064	2.941
Okulistyczna	1.478	1.571	1.500
Ortopedyczna	3.800	3.975	3.733
Reumatologiczna	1.015	0	568
Terapii uzależnień	2.235	2.088	1.566
Urologiczna	2.555	2.509	2.457
Zdrowia psychicznego	2.660	2.994	2.670
Medycyny Pracy	1.789	1.705	1.820
Endokrynologiczna	424	371	412
Diabetologiczna	107	82	92

* poradnia działająca do lipca 2018 r.

Badania i zabiegi	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Gastro i kolonoskopia	1.393	1.926	2.058
Laboratorium	167.941	168.368	162.656
USG	2.754	2.763	2.698
EKG	9.188	9.156	8.481
EKG wysiłkowe	202	192	178
Echo serca	456	526	496
Holter	215	232	281
Spirometr	441	519	455
RTG :			
pacjenci	12.850	13.007	12.611
badania	14.174	14.532	14.224
zdjęcia(ekspozycje)	21.843	22.040	21.572
Fizjoterapia			
pacjenci	5.190	5.203	4.572
zabiegi	86.161	87.375	94.894

Sytuacja finansowo-księgowa SPZOZ

Dane finansowo-księgowe za rok 2018 – wg bilansu

AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	23.453.848,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23.453.848,79
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	2.919.053,68
I	Zapasy	166.220,68
II	Należności krótkoterminowe	2.586.366,14
III	Inwestycje krótkoterminowe	108.809,15
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57.657,71
AKTYWA		26.372.902,47

PASywa		
A	Kapitał (fundusz) własny	2.531.718,86
I	Kapitał podstawowy	5.795.631,10
II	Kapitał zakładu	
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.525.209,80
VI	Zysk (strata) netto	261.297,56
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23.841.183,61
I	Rezerwy na zobowiązania	578.200,50
II	Zobowiązania długoterminowe	1.911.353,98
2	Wobec pozostałych jednostek	1.911.353,98
a)	kredyty i pożyczki	1.614.234,41
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	149.786,54
d)	zobowiązania wekslowe	
e)	inne	147.333,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.977.930,56
2	Wobec pozostałych jednostek	6.961.539,05
a)	kredyty i pożyczki	2.234.678,15
c)	inne zobowiązania finansowe	110.789,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.657.623,32
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.173.836,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	684.658,58
i)	inne	99.953,65
3	Fundusze specjalne	16.391,51
IV	Rozliczenia międzyokresowe	14.373.698,57
1	Ujemna wartość firmy	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14.373.698,57
PASYWA		26.372.902,47

Dane finansowo-księgowo za rok 2018 – wg RZiS

A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	28.857.931,67
B	Koszty działalności operacyjnej	29.474.341,42
I	Amortyzacja	1.107.591,98
II	Zużycie materiałów i energii	3.500.308,95
III	Usługi obce	11.308.671,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	66.932,30
V	Wynagrodzenia	11.186.324,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.125.159,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	179.352,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-616.409,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.308.095,21
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1.308.095,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	120.709,48
III	Inne koszty operacyjne	120.709,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	570.975,98
G	Przychody finansowe	162,27
II	Odsetki, w tym:	162,27
H	Koszty finansowe	309.245,69
I	Odsetki, w tym:	298.495,69
IV	Inne	10.750,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	261.892,56
J	Podatek dochodowy	595,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00
I	Zysk (strata) netto (I - J - K)	261.297,56

Struktura przychodów.

Wyszczególnienie	2016	struktura	2017	struktura	Dynamika 2017/2016	2018	struktura	Dynamika 2018/2017
I. Przychody ze sprzedaży	23.531.390,95	93,59	26.480.810,45	94,54	112,53	28.839.717,61	93,80	108,91
<i>1. świadczeń zdrowotnych w tym:</i>	<i>23.512.610,92</i>	<i>93,51</i>	<i>26.467.335,58</i>	<i>94,50</i>	<i>112,57</i>	<i>28.839.717,61</i>	<i>93,80</i>	<i>108,91</i>
- świadczenia szpitalne i pozostałe kontrakty z NFZ	23.027.286,10	91,58	25.358.562,22	90,54	110,12	27.794.350,73	90,40	109,61
- pozostałe usługi medyczne	485.324,82	1,93	1.108.773,36	3,96	228,46	1.045.366,88	3,40	94,28
<i>2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych</i>	<i>18.780,03</i>	<i>0,07</i>	<i>13.474,87</i>	<i>0,05</i>	<i>71,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	390.190,93	1,55	567.762,86	2,03	145,51	596.414,56	1,94	105,05
- wynajem pomieszczeń	290.043,33	1,15	472.604,00	1,69	162,94	497.844,51	1,62	105,34
- inne	100.147,60	0,40	95.158,86	0,34	95,02	98.570,05	0,32	103,58
III. Pozostałe przychody operacyjne	1.221.199,81	4,86	958.175,71	3,42	78,46	1.308.095,21	4,25	136,52
IV. Przychody finansowe	618,06	0,00	2.263,13	0,01	366,17	162,57	0,00	7,17
Razem (I+II+III+IV)	25.143.399,75	100,00	28.009.012,15	100,00	111,40	30.744.389,65	100,00	109,77

Struktura kosztów

	Wyszczególnienie	2016	struktura	2017	struktura	Dynamika 2017/2016	2018	struktura	Dynamika 2018/2017
B	Koszty działalności operacyjnej	25 795 694,70	96,16	27.385.956,35	97,55	106,16	29.474.341,42	98,56	107,62
<i>I</i>	<i>Amortyzacja</i>	<i>1 024 971,31</i>	<i>3,82</i>	<i>1.049.863,96</i>	<i>3,74</i>	<i>102,43</i>	<i>1.107.591,98</i>	<i>3,70</i>	<i>105,49</i>
<i>II</i>	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>3 562 943,39</i>	<i>13,28</i>	<i>3.342.726,67</i>	<i>11,91</i>	<i>93,82</i>	<i>3.500.308,95</i>	<i>11,70</i>	<i>104,71</i>
<i>III</i>	<i>Usługi obce</i>	<i>10 423 573,98</i>	<i>38,86</i>	<i>10.899.041,38</i>	<i>38,82</i>	<i>104,56</i>	<i>11.308.671,96</i>	<i>37,81</i>	<i>103,75</i>
<i>IV</i>	<i>Podatki i opłaty:</i>	<i>65 701,40</i>	<i>0,24</i>	<i>68.599,45</i>	<i>0,24</i>	<i>104,41</i>	<i>66.932,30</i>	<i>0,22</i>	<i>97,56</i>
<i>V</i>	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>8 694 274,88</i>	<i>32,41</i>	<i>9.858.622,84</i>	<i>35,12</i>	<i>113,39</i>	<i>11.186.324,18</i>	<i>37,40</i>	<i>113,46</i>
<i>VI</i>	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>1 820 605,58</i>	<i>6,79</i>	<i>1.973.979,08</i>	<i>7,03</i>	<i>108,42</i>	<i>2.125.159,15</i>	<i>7,10</i>	<i>107,65</i>
<i>VII</i>	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>203 624,16</i>	<i>0,76</i>	<i>193.122,97</i>	<i>0,69</i>	<i>94,84</i>	<i>179.352,90</i>	<i>0,60</i>	<i>92,86</i>
E	Pozostałe koszty operacyjne	577 996,33	2,15	339.013,01	1,21	58,65	120.709,48	0,40	35,60
<i>I</i>	<i>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>II</i>	<i>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>III</i>	<i>Inne koszty operacyjne</i>	<i>577 996,33</i>	<i>2,15</i>	<i>339.013,01</i>	<i>1,21</i>	<i>58,65</i>	<i>120.709,48</i>	<i>0,40</i>	<i>35,60</i>
H	Koszty finansowe	450 764,92	1,68	347.839,65	1,24	77,17	309.245,69	1,03	88,90
<i>I</i>	<i>Odsetki</i>	<i>421 514,92</i>	<i>1,57</i>	<i>318.589,65</i>	<i>1,13</i>	<i>75,58</i>	<i>298.495,69</i>	<i>1,00</i>	<i>93,69</i>
<i>IV</i>	<i>Inne</i>	<i>29 250,00</i>	<i>0,11</i>	<i>29.250,00</i>	<i>0,10</i>	<i>100,00</i>	<i>10.750,00</i>	<i>0,03</i>	<i>36,75</i>
	Razem	26 824 455,95	100,00	28.072.809,01	100,00	104,65	29.904.296,59	100,00	107,16

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej			
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźnik zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0,01	3
	Wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	0,02	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0,01	3
	SUMA		9
Wskaźnik płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,38	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,34	0
	SUMA		0
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	28,45	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	35,76	7
	SUMA		10
Wskaźnik zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,35	10
	Wskaźnik wypłacalności	3,73	4
	SUMA		14
Łączna wartość punktów			33

Łączna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie obliczonych wskaźników wynosi 33 na 70 możliwych.

SPRAWY PRACOWNICZE, ZATRUDNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał na umowę o pracę (etat) 232 osoby (tj. 228,48 etatu),

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	etaty	osoby	w tym: kobiety	w tym: mężczyźni
Pracownicy ogółem, w tym:	228,48	232	204	28
lekarze	1,05	2	1	1
pielęgniarki/położne	113,00	113	113	0
ratownicy medyczni	2,00	2	0	2
farmaceuci	1,50	2	2	0
fizjoterapeuci	10,50	00	9	2
diagności lab./laboranci	13,00	13	12	1
terapeuci	2,00	2	2	0
pozostały personel medyczny	6,00	6	3	3
rejestratorki/sekretarki medyczne.	17,00	17	17	0
pracownicy administracji	23,43	24	18	6
kierowcy	4,00	4	0	4
pracownicy gospodarczy i obsługi	35,00	36	27	9

Oprócz pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w SPZOZ świadczone są również usługi w ramach umów cywilno-prawnych, tj. kontraktów i umów zlecenia.

Na dzień 31.12.2017 r. w ramach kontraktu usługi świadczyło 112 osób, a na dzień 31.12.2018 r. 107 w ciągu roku zatrudnienie kontraktowe zmalało o 5 osób.

Wyszczególnienie	kontrakty 2017	Kontrakt 2018
Pracownicy ogółem, w tym:	112	107
Lekarze	62	54
Inni z wyższym	1	1
Pielęgniarki/położne	13	13
Technicy medyczni RTG	4	4
Ratownicy medyczni	27	30
Diagnosta laboratoryjny	4	5
Protetyk	1	0

Na dzień 31.12.2017 r. w ramach umowy zlecenia usługi świadczyło 48 osób (w tym 2 osoby zatrudnione tylko na sezon grzewczy), a na dzień 31.12.2018 r. 63 (w tym 1 zatrudniona tylko na sezon grzewczy). W ciągu roku zatrudnienie kontraktowe wzrosło o 15 osób.

Wyszczególnienie	Umowa zlecenie 2017	Umowa zlecenie 2018
Pracownicy ogółem, w tym:	48	63
lekarze	1	1
pielęgniarki/położne	27	41
ratownicy medyczni	3	4
diagnosta laboratoryjny/biolog	3	4
logopeda	1	1
technik farmacji	1	1
średni personel pomocniczy	1	0
pracownik administracji	1	1
sanitariusz	0	1
kierowca	3	3
pracownicy gospodarczy i obsługi	1	1
palacz CO sezonowo	2	1
technik RTG	2	2
kapelan szpitalny	2	2

Wynagrodzenia w roku 2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem
	Ogółem	11.186.324,18
I	Prac. działalności podstawowej w tym:	
A.	- lekarze	79.847,02
B.	- farmaceuci	46.534,49
C.	- inni z wyższym wykształceniem	557.669,75
D.	- technicy med.	853.916,79
E.	- pielęgniarki	5.263.879,59
F.	- inny średni personel medyczny	625.262,81
II	Prac. administracji	569.044,93
III	Prac. gospodarczy i obsługi	1.343.073,32
IV	umowa zlec.	1.325.666,40
V	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	521.429,08

Naliczenie kwoty funduszu socjalnego			
wyszczególnienie	podstawa	stawka 2017 r.	kwota zł
Liczba zatrudnionych pracowników	224,05	1.185,66	265.647,13
pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (50%)	14,00	1.580,89	22.132,46
Razem kwota naliczenia			287.779,59

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	Pomoc rzeczowa i finansowa	267.635,00
2.	Bezzwrotne zapomogi pieniężne	5.755,59
3.	Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki	14.389,00
	Razem	287.779,59

Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - dobre wyniki kontroli sanitarnych pomimo posiadania starych obiektów - kompleksowość świadczonych usług - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - rozpoczęcie rozbudowy szpitala w Mogilnie 	<ul style="list-style-type: none"> - istotne problemy finansowe - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie niektórych komórek (szczególnie diagnostycznych) - słaba infrastruktura budynków - brak odpowiedniego bloku operacyjnego z infrastrukturą pooperacyjną - wysokie zużycie większości budynków - wąska kadra młodych lekarzy - brak możliwości reklamy
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze - zwiększenie liczby porodów - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu - możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań) - „Mapy Szpitali” jako gwarancja finansowania ze środków publicznych - utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym - możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje 	<ul style="list-style-type: none"> - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - ograniczony dostęp kadry medycznej - starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek) - słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem) - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej

W dobie braku stabilizacji rynku usług medycznych przy ciągle zmieniających się „pomysłach” na finansowanie opieki zdrowotnej ciężko jest z pełną odpowiedzialnością planować przyszłe finanse Zakładu. Prognozy opierać się mogą tylko i wyłącznie na znanych na dzień dzisiejszy stawkach i warunkach finansowania usług przez NFZ, jak również obecnych warunkach funkcjonowania Zakładu.

PROGNOZA NA LATA 2019-2021

AKTYWA		2019	2020	2021
A	Aktywa trwałe	29.060.000,00	27.820.000,00	26.580.000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29.060.000,00	27.820.000,00	26.580.000,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00
I	Zapasy	250.000,00	250.000,00	230.000,00
II	Należności krótkoterminowe	2.365.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	850.000,00	250.000,00	300.000,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80.000,00	50.000,00	80.000,00
	RAZEM	32.605.000,00	31.365.000,00	30.125.000,00
PASywa		2019	2020	2021
A	Kapitał (fundusz) własny	1.570.000,00	1.521.000,00	1.581.000,00
I	Kapitał podstawowy	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
II	Kapitał zakładu	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.264.000,00	-4.364.000,00	-4.279.000,00
VI	Zysk (strata) netto	-1.100.000,00	85.000,00	60.000,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31.169.000,00	29.844.000,00	28.544.000,00
I	Rezerwy na zobowiązania	570.000,00	570.000,00	570.000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4.102.000,00	3.030.000,00	2.480.000,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>4.102.000,00</i>	<i>3.030.000,00</i>	<i>2.480.000,00</i>
a)	kredyty i pożyczki	3.602.000,00	2.880.000,00	2.480.000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	350.000,00	150.000,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	150.000,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.895.000,00	5.047.000,00	5.967.000,00
3	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>5.835.000,00</i>	<i>4.987.000,00</i>	<i>5.907.000,00</i>
a)	kredyty i pożyczki	1.400.000,00	552.000,00	1.797.000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	90.000,00	90.000,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	905.000,00	905.000,00	660.000,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	670.000,00	670.000,00	700.000,00
i)	inne	270.000,00	270.000,00	250.000,00
3	Fundusze specjalne	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20.602.000,00	21.197.000,00	19.527.000,00
	RAZEM	32.605.000,00	31.365.000,00	30.125.000,00

		2019	2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	28.850.000,00	30.115.000,00	30.525.000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	30.930.000,00	31.285.000,00	31.670.000,00
I	Amortyzacja	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
II	Zużycie materiałów i energii	3.512.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
III	Usługi obce	11.670.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68.000,00	65.000,00	70.000,00
V	Wynagrodzenia	12.050.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.350.000,00	2.420.000,00	2.500.000,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	180.000,00	150.000,00	150.000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2.080.000,00	-1.170.000,00	-1.145.000,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.300.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1.300.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	35.000,00	35.000,00	35.000,00
III	Inne koszty operacyjne	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-815.000,00	135.000,00	160.000,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	285.000,00	50.000,00	100.000,00
I	Odsetki, w tym:	285.000,00	50.000,00	100.000,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1.100.000,00	85.000,00	60.000,00
L	Zysk (strata) netto	-1.100.000,00	85.000,00	60.000,00

Prognoza na lata		2019		2020		2021	
		war. wsk.	L. pkt	war. wsk.	L. pkt	war. wsk.	L. pkt
Wskaźnik zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	-0,36	0	0,27	3	0,18	3
	Wskaźnik zyskowności z dział. operacyjnej	-0,03	0	0,43	3	0,50	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	-0,37	0	0,26	3	0,19	3
	SUMA		0		9		9
Wskaźnik płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,53	0	0,62	4	0,53	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,50	8	0,58	8	0,49	0
	SUMA		8		12		0
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	30,43	3	28,88	3	29,89	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	32,62	7	30,30	7	29,89	7
	SUMA		10		10		10
Wskaźnik zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	32,40	10	27,57	10	29,93	10
	Wskaźnik wypłacalności	6,73	0	5,68	0	5,70	0
	SUMA		10		10		10
			28		41		29