

## *Sprawozdanie z działalności Zarządu Szpital w Szczecinku spółka zo.o za rok 2012.*

### **I Informacje o jednostce**

#### **1. Charakterystyka jednostki**

Szpital w Szczecinku spółka zo.o ul. Kościuszki 38 78-400 Szczecinek.

Jednostka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą osobowość prawną. Została zawiązana aktem notarialnym numer 3491/2008 na zasadach określonych w Kodeksie Spółek oraz ustawie o gospodarce komunalnej. Rejestracja spółki nastąpiła dnia 03.06.2008 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX wydział KRS pod numerem 0000307313. Dnia 06.06.2008 na mocy uchwały Zarządu nr 1/2008 utworzono jednostkę organizacyjną – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i nadano jej statut, określający ustrój. NZOZ został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 32-01128.

W roku 2012 na podstawie art.104 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej spółka dokonała wpisu do Rejestru Wojewody pod numerem 000000022365-W-32 jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, z dniem 1.07.2012 przestał również funkcjonować utworzony wcześniej NZOZ.

Zarząd spółki jednoosobowy - od 15.04.2009 pan Adam Bielicki –Prezes spółki.

Spółka nie posiada oddziałów. Przedmiotem działalności spółki jest działalność medyczna.

#### **2. Strategia Spółki**

1. Osiągnięcie wysokiego poziomu usług poprzez zakup nowego sprzętu, doskonalenie kadry medycznej, zatrudnianie nowych lekarzy, doskonalenie systemu jakości ISO oraz rozwój Szpitala na poziomie dwukrotnej wysokości obecnie podpisanych umów zawartych z NFZ (pełne wykorzystanie łóżek szpitalnych).

2. Sklasyfikowanie się na wysokim poziomie usług umożliwiających przejęcie rynku dotychczas zarezerwowanego dla pobliskich miejscowości

3. Zapewnienie kompleksowej usługi medycznej o zasięgu ponadregionalnym we współpracy z lokalnymi podmiotami.
4. Uzyskanie statusu Szpitala pozycjonowanego w rankingu podobnych szpitali na najwyższym poziomie, dążenie do uzyskania nowego certyfikatu (CMJ).
5. Prowadzenie procesu leczniczego w coraz lepszych warunkach lokalowych, zapewniających wizerunek nowoczesnej firmy.

### **3. Sprzedaż**

Głównym źródłem przychodów spółki jest świadczenie usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród pozostałych odbiorców świadczonych usług medycznych spółka ma odbiorców zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Sprzedaży usług dokonuje na podstawie podpisanych umów i zleceń z w/w podmiotami.

Rok 2012 był piątym rokiem działalności Spółki i czwartym, w którym zaczęła ona świadczyć usługi. Za rok obrotowy spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy. Wynikało to z konsekwentnego realizowania założeń spójnych ze strategią rozwoju Szpitala z równoczesnym poszukiwaniem oszczędności po stronie kosztów i poprawie organizacji pracy wszystkich komórek Szpitala.

Wysoki wynik roku obrotowego to również wzrost przychodów z NFZ (zapłacone ponadlimity), połączony z kontrolą kosztów. Wynik finansowy jednostki nie uwzględnia jednak amortyzacji części sprzętu, którego Spółka nie jest właścicielem.

Zawarte umowy zarówno z NFZ jak i z innymi kontrahentami zabezpieczają również obrót w roku bieżącym.

### **4. Inwestycje zakończone i rozpoczęte**

W roku 2012 została zakończona inwestycja w zakresie modernizacji oddziału chirurgii ogólnej. Były również kontynuowane rozpoczęte wcześniej inwestycje zabezpieczenia przeciwpożarowego, informatyzacja szpitala, inwestycja uruchomienia zapasowego źródła wody, wentylacja budynku głównego Szpitala.

Rozpoczęta została główna największa inwestycja spółki -rozbudowa z nadbudową Szpitala oraz remont Centralnej Sterylizatorni i pomieszczenia na wynajem pod gabinet stomatologiczny( lub inny rodzaj działalności medycznej).

Szpital przeprowadzał również szereg remontów między innymi: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, pomieszczeń administracji, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń magazynowych, remonty łazienek na oddziałach, malowanie ścian i wymiana drzwi w piwnicy budynku głównego, remont pomieszczenia pod Salę wybudzeń na Bloku operacyjnym.

## **5. Osiągnięcia**

1. Wzmocnienie kadry medycznej poprzez zatrudnienie nowych lekarzy (43 % nowej kadry lekarskiej od 2009 roku)-efekt wyraźna poprawa opinii pacjentów wyrażonej poprzez Kartę Satisfakcji.
2. Informatyzacja Szpitala –funkcjonowanie w pełni elektronicznej dokumentacji medycznej, wyprzedzenie w czasie wymogu ustawy z dnia 28.04.2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia .
3. Utrzymanie certyfikatu ISO-pozytywna ocena zespołu certyfikującego.
4. Powstanie nowych produktów medycznych- poradnia neurologiczna i poradnia genetyczna.
5. Kontynuowanie wprowadzonych kart OSOS –kart pacjenta- elektroniczna rejestracja.
6. Estetyzacja Szpitala poprzez przeprowadzane prace remontowe (w tym m.in. całkowity remont Centralnej sterylizatorni)
7. Wykonywanie usług ponad limit zawarty z NFZ- efekt wyższe kontrakty na rok 2013 głównie w oddziale ortopedycznym i chirurgii ogólnej.
8. Zwiększenie nadzoru nad usługami sprawozdawanymi do NFZ w obrębie SOR –efekt większy kontrakt na rok 2013.
8. Poprawa wizerunku Szpitala w opinii społeczności lokalnej.
9. Stopniowe powiększanie się świadomości pracowników z ich osobistym zaangażowaniem w rozwój firmy i podnoszenie jakości wykonywanych usług medycznych.
10. Wprowadzenie procedur oraz przeprowadzenie szkoleń i audytów wewnętrznych wśród średniego personelu medycznego związanych z wymaganiami standardów akredytacyjnych CMI.
11. Utrzymanie systemu motywacyjnego.

## 12. Wprowadzenie systemu e-kancelaria.

### 6. Personel

Informacje o liczbie, strukturze wieku i wykształcenia zatrudnionych przedstawiają poniższe tabele.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Liczba zatrudnionych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2011 stan na 31.12.2011</b>	<b>Rok 2012 stan na 31.12.2012</b>	<b>Różnice</b>
Kobiety	155	155	
Mężczyźni	19	23	+4
<b>razem</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>+4</b>

Struktura wieku zatrudnionych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2011 stan na 31.12.2011</b>	<b>Rok 2012 stan na 31.12.2012</b>	<b>Różnice</b>
Do 25 lat	6	10	+4
26-30 lat	10	11	+1
31-40 lat	24	18	-6
41-50 lat	73	67	-6
Powyżej 50 lat	61	72	+11
<b>Razem</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>+4</b>

Struktura wykształcenia zatrudnionych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2011 stan na 31.12.2011</b>	<b>Rok 2012 stan na 31.12.2012</b>	<b>Różnice</b>
Podstawowe	10	9	-1
Zawodowe	17	15	-2
Średnie	113	113	
Wyższe	34	41	+7
<b>Razem</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>+4</b>

Struktura zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2011 stan na 31.12.2011</b>	<b>Rok 2012 stan na 31.12.2012</b>	<b>Różnice</b>
Lekarze	50	53	+3
Pielęgniarki	18	18	
Ratownicy medyczni	21	18	-3
Technicy RTG	4	3	-1
Dyspozytorzy medyczni	0	0	
Pozostali	8	6	-2
<b>Razem</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>-3</b>

## **7. Finansowanie**

Kapitał podstawowy spółki na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 10.317.000 zł.

7817 udziałów po 1000 zł każdy posiada Powiat Szczecinek – łączna wartość udziałów 7.817.000 zł

2500 udziałów po 1000 zł każdy posiada Miasto Szczecinek – łączna wartość udziałów 2.500.000 zł.

Pod koniec roku 2012 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego - utworzenie 1750 nowych udziałów, z czego 750 udziałów objęło Miasto Szczecinek – kwota 750.000 zł i 1000 Powiat Szczecinek – kwota 1.000.000 zł w zamian za wkład pieniężny. Na koniec roku obrotowego wpłaty w zamian za objęcie udziałów figurują na kapitale rezerwowym ze względu na postanowienie KRS o wpisaniu podwyższenia udziałów w styczniu 2013.

Zysk spółki za rok 2012 to kwota 1.811.425,63 zł tj o 303.744,06 zł wyższa niż za rok 2011.

Spółka posiada kapitał rezerwowy w kwocie 5.390.924,59 zł – dopłaty wspólników, skumulowany zysk z lat 2009, 2010 i 2011.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wyniosły 4.407.609,07 zł. są to wszystko zobowiązania nie wymagalne.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2012 roku wyniosły 4.356.761,25 zł.

## **8. Przewidywane kierunki rozwoju spółki.**

1. Rozbudowa Szpitala, nowa lokalizacja części oddziałów.
2. Dążenie do powstania nowych jednostek organizacyjnych (utworzenie zakładu opieki długoterminowej, utworzenie łóżek diagnostyki i terapii w zakresie medycyny przeciwstarzeniowej na bazie medycyny Anti-Aging, powstanie łóżek kardiologicznych w obrębie oddziału wewnętrznego, powstanie oddziału neurochirurgii w obrębie oddziału ortopedii, utworzenie ośrodka leczenia boreliozy w obrębie oddziału chorób wewnętrznych, powstanie ośrodka leczenia bólu lub oddziału chemioterapii w obrębie oddziału nienazwanego – w zależności od chęci kontraktowania usługi przez NFZ pod koniec roku 2013 ).
3. Dalsze wykonywanie ponadlimitów, umożliwiające renegeccję umów.

4. Zoptymalizowanie liczby łóżek w stosunku do potrzeb pacjentów, uzyskanie 60 % obłożenia.
5. Utrzymanie funduszu odtworzeniowego z uzyskanych zysków, umożliwiającego pozyskanie nowych technologii.
6. Pełna informatyzacja Szpitala w części białej i szarej- hurtownia danych.
7. Utrzymanie podczas funkcjonujących oddziałów z dążnością do zwiększenia limitów.
8. Dążność do pozyskiwania przychodów poza NFZ (usługi komercyjne).

## II Sytuacja majątkowa i finansowa.

Wybrane wskaźniki finansowe oraz ich interpretację i ocenę przedstawiono w tabeli:

LP	Nazwa wskaźnika	Konstrukcja	Wskaźniki rentowności (zyskowości)		Interpretacja	Ocena
			Wartość wskaźnika 2011 rok	Wartość wskaźnika 2012 rok		
1	Wskaźnik rentowności aktywów	Zysk netto/ Suma aktywów * 100	8,50 %	6,50 %	Stopa zwrotu aktywów majątku, zdolność aktywów do generowania zysku.	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15 %.
2	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Zysk netto/ Kapitał własny * 100	10,90%	10,30%	Ocena rentowność zaangażowanego kapitału własnego	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15.
3	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Zysk netto/ Sprzedaż netto * 100	5,60 %	6,00 %	Informuje jaką marżę zysku przynosi dana wielkość sprzedaży.	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15 %.
4	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Zysk brutto/ Sprzedaż brutto*100	7,00%	7,50 %	Odzwiciedla politykę cenową przedsiębiorstwa i zysk uzyskany ze	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15 %.

Wskaźniki płynności finansowej						
				sprzedaży.		
5	Wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe/ Zobowiązania bieżące	2,80	2,20	Informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Pokazuje czy przedsiębiorstwo ma środki na regulowanie bieżących zobowiązań.	W badanych okresach bardzo dobry. Dobry 1,2-2,0.
6	Wskaźnik płynności szybki	Aktywa obrotowe- zapasy/ Zobowiązania bieżące	2,70	2,10	Pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności.	W badanych okresach bardzo dobry. Dobry 1,0-1,5
7	Wskaźnik podwyższonej płynności	Aktywa obrotowe- zapasy- należności/ Zobowiązania bieżące	1,40	1,50	Określa zdolność spółki do spłacenia bieżących zobowiązań z uwzględnieniem aktywów, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa.	W badanych okresach bardzo dobry Dobry 1.
<b>Wskaźniki operacyjności (sprawności działania)</b>						
8	Wskaźnik rotacji należności	Należności*365 Sprzedaż netto	49,0	38,30	Określa liczbę dni, w ciągu których następuje uregulowanie należności.	W badanych okresach bardzo dobry. Dobry do poziomu 60.



9	Wskaźnik rotacji zapasów	Zapasy*365 dni/ Sprzedaż netto	2,20	2,70	Określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla osiągnięcia sprzedaży na określonym poziomie.	W badanych okresach dobry. Dobry od 6-12.
---	--------------------------	-----------------------------------	------	------	---	--

#### Wskaźniki zadłużenia

10	Wskaźnik zadłużenia aktywów	Zobowiązania ogółem/ Aktywa ogółem	0,20	0,40	Określa udział wszystkich zobowiązań w finansowaniu majątku firmy.	W badanych okresach dobry. Dobry od 0,57-0,67
11	Wskaźnik złotej reguły	Kapitał stały/ Aktywa trwałe * 100	140	98	Informuje o stopniu pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi.	W badanych okresach dobry. Wskaźnik powinien utrzymywać się na poziomie 100.

**PREZES ZARZĄDU**  
**PREZES ZARZĄDU**  
 SZPIRKA S. Szczytniku Sp. z o.o.

*(Podpis)*

(podpis Prezesa zarządu)