

## *Sprawozdanie z działalności Zarządu Szpital w Szczecinku spółka zo.o za rok 2011.*

### **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.

Zarząd spółki jednoosobowy - od 15.04.2009 pan Adam Bieliński –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 przejście 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 (CMIJ).

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 2011 był czwartym rokiem działalności Spółki i trzecim, 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 jednostek 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 2011 została zakończona inwestycja w zakresie zabudowy wiatrołapu w miejscu istniejącego podjazdu oraz powstanie miejsce utwardzonej powierzchni w okolicy planowanej rozbudowy Szpitala. Były kontynuowane wcześniej inwestycje zabezpieczenia przeciwpożarowego, inwestycja remontu oddziału chirurgii ogólnej, informatyzacja szpitala, inwestycja uruchomienia zapasowego źródła wody. Przeprowadzane były również działania kontynuujące inwestycję rozbudowy z nadbudową Szpitala (został wybrany w przetargu wykonawca inwestycji).

Rozpoczęta została również nowa inwestycja wentylacja budynku głównego Szpitala.

Szpital przeprowadzał również szereg remontów między innymi: remont serwerowi, remonty łazienek i wymiana okien poddaszowych na oddziale pediatrii i ortopedii, montaż wykładzin na klatkach schodowych budynku głównego i administracji, remonty pomieszczeń administracyjnych, adaptacja pomieszczeń technicznych, remont pomieszczenia i zakup urządzeń UPS na blok operacyjny.

## 5. Osiągnięcia

1. Wzmocnienie kadry medycznej poprzez zatrudnienie nowych lekarzy-efekt wyraźna poprawa opinii pacjentów wyrażonej poprzez Kartę Satisfakcji.
2. Informatyzacja Szpitala –proces na ukończeniu, wprowadzanie dokumentacji elektronicznej, 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: SOR, poradnia onkologiczna, poradnia chorób naczyń, pracownia mammograficzna.
5. Wprowadzenie kart OSOS –kart pacjenta- elektroniczna rejestracja.
6. Estetyzacja Szpitala poprzez przeprowadzane prace remontowe (w tym m.in. całkowity remont oddziału chirurgii i SOR).
7. Wykonywanie usług ponad limit zawarty z NFZ- efekt wyższe kontrakty na rok 2012 głównie w oddziale ortopedycznym.
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.

## 6. Personel

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

*Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę*

Liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie	Rok 2010 stan na 31.12.2010	Rok 2011 stan na 31.12.2011	Różnice
Kobiety	153	155	+2
Mężczyźni	23	19	-4
<b>razem</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>-2</b>

Struktura wieku zatrudnionych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2010 stan na 31.12.2010</b>	<b>Rok 2011 stan na 31.12.2011</b>	<b>Różnice</b>
Do 25 lat	3	6	+3
26-30 lat	8	10	+2
31-40 lat	30	24	-6
41-50 lat	72	73	+1
Powyżej 50 lat	63	61	-2
<b>Razem</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>-2</b>

Struktura wykształcenia zatrudnionych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2010 stan na 31.12.2010</b>	<b>Rok 2011 stan na 31.12.2011</b>	<b>Różnice</b>
Podstawowe	10	10	0
Zawodowe	19	17	-2
Średnie	114	113	-1
Wyższe	33	34	+1
<b>Razem</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>-2</b>

Struktura zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych



Wyszczególnienie	Rok 2010 stan na 31.12.2010	Rok 2011 stan na 31.12.2011	Różnice
Lekarze	45	50	+5
Pielęgniarki	17	18	+1
Ratownicy medyczni	23	21	-2
Technicy RTG	4	4	
Dyspozytorzy medyczni	1	0	-1
Pozostali	1	8	+7
<b>Razem</b>	<b>91</b>	<b>101</b>	<b>+10</b>

## 7. Finansowanie

Kapitał podstawowy spółki na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 8.974.000 zł.

6974 udziałów po 1000 zł każdy posiada Powiat Szczecinek – łączna wartość udziałów 6.974.000 zł

2000 udziałów po 1000 zł każdy posiada Miasto Szczecinek – łączna wartość udziałów 2.000.000 zł.

W roku 2011 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego (akt notarialny 1/2011,) - utworzenie 4538 nowych udziałów objętych przez Powiat Szczecinecki w zamian za wkład niepieniężny w kwocie 4.538.000 złotych oraz podwyższenie kapitału (akt notarialny 7044/2011)- utworzenie 1250 nowych udziałów, z czego 500 udziałów objęło Miasto Szczecinek – kwota 500.000 zł i 750 Powiat Szczecinek – kwota 750.000 zł w zamian za wkład pieniężny. Na koniec roku obrotowego wpłaty w zamian za objęcie udziałów z aktu notarialnego 7044/2011 figurują na kapitale rezerwowym ze względu na postanowienie KRS o wpisaniu podwyższenia udziałów w styczniu 2012.

Zysk spółki za rok 2011 to kwota 1.507.681,57 zł tj o 153.954,35 zł niższa niż za rok 2010.

Spółka posiada kapitał rezerwowy w kwocie 3.383.243,02 zł – dopłaty wspólników, podwyższenie udziałów, zysk roku 2009 i 2010.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wyniosły 2.704.464,65 zł, są to wszystko zobowiązania nie wymagalne. Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.



## 8. Przewidywane kierunki rozwoju spółki.

1. Rozbudowa Szpitala, nowa lokalizacja części oddziałów.
2. Dążenie do powstania nowych jednostek organizacyjnych (poradnie ,ZOL).
3. Dalsze wykonywanie ponadlimitów, umożliwiająca renegecję 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.
7. Utrzymanie dotychczas funkcjonujących oddziałów z dążnością do zwiększenia limitów.
8. Dążność do pozyskiwania przychodów poza NFZ.

## II Sytuacja majątkowa i finansowa.

Za rok 2011 spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 1.507.681,57 zł.

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

<i>LP</i>	<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>Konstrukcja</i>	<i>Wartość wskaźnika 2010 rok</i>	<i>Wartość wskaźnika 2011 rok</i>	<i>Interpretacja</i>	<i>Ocena</i>
<b>Wskaźniki rentowności (zyskowości)</b>						
1	Wskaźnik rentowności aktywów	Zysk netto/ Suma aktywów * 100	16,20 %	15 %	Stoпа zwrótu aktywów majątku, zdolność aktywów do generowania zysku.	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15 %.
2	Wskaźnik rentowności kapitału	Zysk netto/ Kapitał własny * 100	25,30%	10,90%	Ocenia rentowność zaangażowanego kapitału własnego	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15.

	własnego					
3	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Zysk netto/ Sprzedaż netto *100	6,60 %	5,60 %	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	8,20 %	7,00 %	Odzwierciedla politykę cenową przedsiębiorstwa i zysk uzyskany ze sprzedaży.	W badanych okresach dobry. Dobry 5-15 %.

#### Wskaźniki płynności finansowej

5	Wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe/ Zobowiązania bieżące	2,00	2,80	Informuje ile razy bieżące aktywa bieżące 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	1,96	2,70	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	0,98	1,40	Określa zdolność spółki do spłacenia bieżących zobowiązań z uwzględnieniem aktywów, których zdolność do regulowania	W badanych okresach bardzo dobry Dobry 1.

					zobowiązań jest natychmiastowa.	
<b>Wskaźniki operacyjności (sprawności działania)</b>						
8	Wskaźnik rotacji należności	Należności*365 dni/ Sprzedaż netto	33,3	49,0	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	1,2	2,20	Określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla osiągnięcia sprzedaży na określonym poziomie.	W badanych okresach dobry. Dobry od 6-12.
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						
10	Wskaźnik zadłużenia aktywów	Zobowiązania ogółem/ Aktywa ogółem	0,40	0,20	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	161	140	Informuje o stopniu pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi.	W badanych okresach dobry. Wskaźnik powinien utrzymywać się na poziomie 100.

**PREZES ZARZĄDU**  
SZPIITAL w Szczecinku Sp. z o.o.

*Stek. med. Adam Bieliński*

(podpis Prezesa zarządu)