

Izabela Paprotna
Prezes WSP S.A. w Tarnowskich Górach

**Informacja dotycząca działalności WSP S.A.
w Tarnowskich Górach, w tym informacja o sytuacji
finansowej Spółki.**

Tarnowskie Góry, sierpień 2018

Zakres tematyczny prezentacji:

- Stan finansów WSP S.A. – stan na 31.12.2017 r (po badaniu Biegłego Rewidenta)
- Rozwój inwestycyjny WSP S.A. w 2018 roku
- Prognoza stanu finansów 2018 r. uwzględniający czynniki ryzyka wzrostu kosztów niezależne od zarządzających WSP S.A.

Stan finansów WSP S.A. w przedziale czasowym od 30.07.2015 do 31.12.2017

Wykonanie	31.07.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	29 432 994,1	53 632 228,53	56 812 848,53	60 536 194,77
Koszt działalności operacyjnej	30 693 702,04	52 902 518,39	55 162 458,63	60 860 662,16
Zysk (Strata) netto	-1 260 707,99	32 768,56	815 720,20	374 506,82

Struktura przychodów

Na wzrost przychodów miał wpływ:

- dodatek „zembalowy”
- Programy lekowe (immunoglobuliny, choroba Pompego, AMD-plamka żółta, zaćmy)
- Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Stan finansów WSP S.A. w przedziale czasowym od 30.07.2015 do 31.12.2017

Zmiany w kapitale podstawowym

Okres	Kapitał podstawowy
31.07.2015	13.853.000,00
31.12.2015	13 853 000,00
31.12.2016	13 853 000,00
31.12.2017	18 441 000,00

Bilans stan na 31.12.2017 r

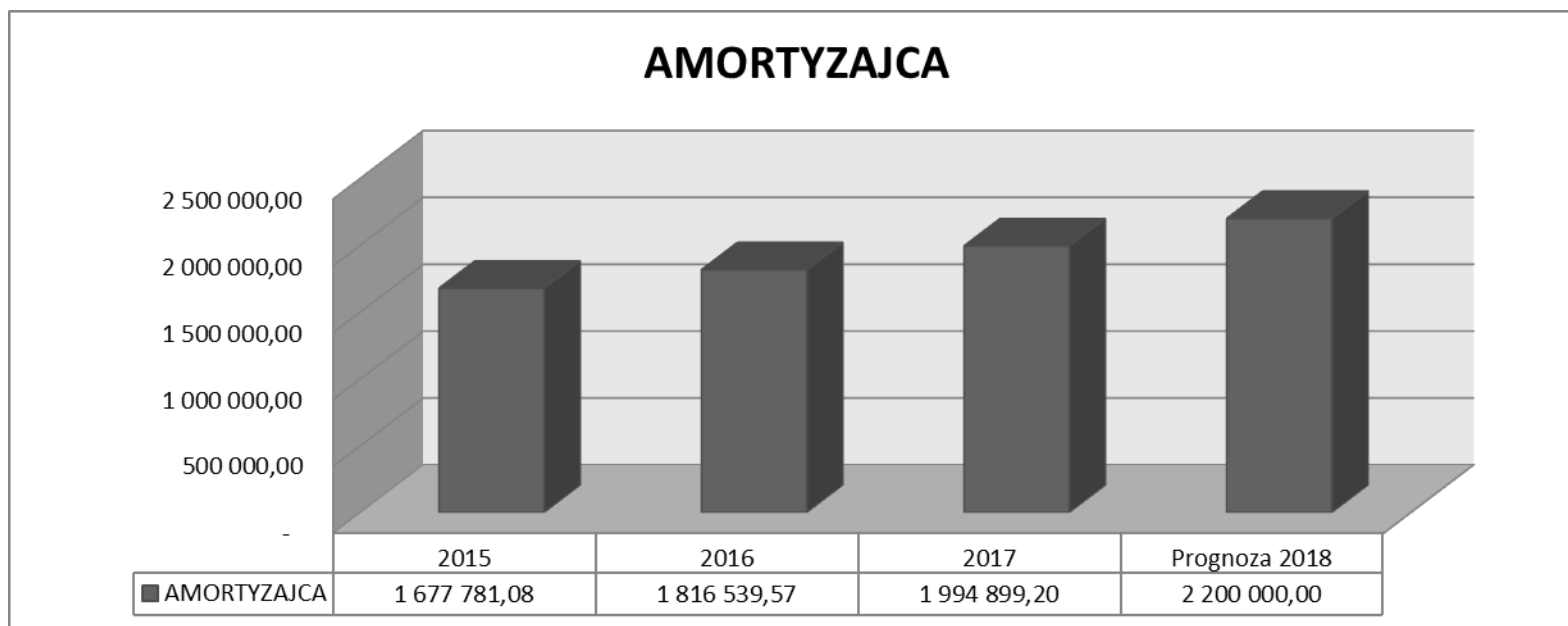
Wyszczególnienie	Stan pasywów na 31.12.2017	Stan pasywów na 31.12.2016
Kapitał podstawowy, w tym	18 441 000,00	13 853 000,00
strata z lat ubiegłych	- 7 716 885,01	- 8 532 385,21
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	18 373 851,07	18 794 820,41
I. Rezerwy na zobowiązania	1 754 384,00	2 258 861,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 494 644,66	348 013,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 726 506,03	12 194 667,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 395 316,38	3 993 278,49
Suma pasywów	29 473 043,88	24 931 774,40

Bilans stan na 31.12.2017 r

Wyszczególnienie	Stan pasywów na 31.12.2017	Stan pasywów na 31.12.2016
Aktywa trwałe, w tym:	19 291 757,49	16 165 586,33
I.Wartości niematerialne i prawne	72 673,20	13 990,71
II.Rzeczowe aktywa trwałe		
III.Należności długoterminowe	18 370 682,37	15 299 555,52
IV.Inwestycje długoterminowe	0	0
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293 400,00	293 400,00
	555 002,00	558 640,00
Aktywa obrotowe, w tym:		
I.Zapasy	10 181 286,39	8 766 188,17
II.Należności krótkoterminowe	500 075,84	197 399,21
III.Inwestycje krótkoterminowe	7 038 438,29	6 346 531,94
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 767 011,81	577 553,06
	875 760,45	1 644 703,96
Suma aktywów	29 473 043,88	24 931 774,40

Koszty amortyzacji

		2015	2016	2017	Prognoza 2018
	AMORTYZAJCA	1 677 781,08	1 816 539,57	1 994 899,20	2 200 000,00



Bilans WSP S.A.

	31.12.2016	31.12.2017
Aktywa trwałe	16 261 803,77	19 293 025,49
Aktywa obrotowe	8 766 188,17	10 181 286,39
AKTYWA RAZEM	24 931 774,40	29 473 311,88
Kapitał własny	6 136 953,99	11 099 460,30
Zobowiązania	18 794 820,41	18 984 069,59
W tym zobowiązania długoterminowe	348 013,12	1 498 091,12
PASYWA RAZEM	24 931 744,40	29 473 311,88

Komentarz do bilansu WSP S.A.

- Przedsiębiorstwa, które prowadzą bezpieczną politykę finansową, starają się przestrzegać złotej lub srebrnej (mniej rygorystycznej) reguły finansowej.

Zgodnie ze złotą regułą bilansową, trwałe składniki majątku firmy (aktywa trwałe) powinny być finansowane kapitałem własnym, czyli kapitałem, który stanowi udział własny inwestorów - udziałowców, akcjonariuszy, wspólników - w firmie.

Zgodnie z założeniami srebrnej reguły bilansowej, aktywa trwałe w całości powinny być finansowane kapitałem stałym, czyli kapitałem własnym powiększonym o zobowiązania długoterminowe.

Znaczenie tych reguł wynika z tego, że aktywa trwałe to najmniej płynne składniki majątku przedsiębiorstwa, czyli najtrudniej je zamienić na gotówkę, wobec tego powinny być sfinansowane bardziej stabilnymi kapitałami.

-

Rachunek wyników – stan na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 536 194,77	56 813 849,18
Koszty działalności operacyjnej	60 860 662,16	55 163 459,63
Pozostałe przychody operacyjne	1 362 429,73	440 804,81
Pozostałe koszty operacyjne	648 433,98	1 206 186,25
Zysk z działalności operacyjnej	389 528,36	885 018,11
Przychody finansowe	231 138,21	9 368,53
Koszty finansowe	242 789,75	239 392,45
Zysk netto	374 506,82	815 720,20

Stan finansów WSP S.A. na 31.12.2017

1. Spółka nie pogłębiła naruszonego kapitału podstawowego z lat ubiegłych. Wygenerowała zysk, który Zarząd Spółki rekomenduje, aby w całości przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów,
2. W związku z tym posiada dodatni wskaźnik zyskowności sprzedaży.
3. Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań uległ poprawie o 0,02 punktu i wynosi 0,72 (pożądana wartość wskaźnika to 1,1)
4. Poprawie uległ wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami o 0,03 punktu i wynosi 0,75 (graniczna wartość to 0,7)
5. Kapitał obrotowy jest ujemny i na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1 541 773,18 zł

Stan finansów WSP S.A. na 31.12.2017

Nierozliczone straty z lat ubiegłych przewyższają 1/3 kapitału zakładowego. Nawet przy uwzględnieniu uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.03.2017 r. o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 4 588 tys. zł.

Zatem dyspozycja zawarta w art. 397 KSH czyli podjęcie uchwały przez zgromadzenie akcjonariuszy dotyczące dalszego istnienia Szpitala ma w zaprezentowanym stanie faktycznym zastosowanie.

Podjęte działania przez Zarząd Spółki w 2017 roku

- W obszarze działalności leczniczej w dalszym ciągu weryfikowane są wdrożone procesy naprawcze w postaci tygodniowego raportowania przez wszystkie Oddziały Szpitala dotyczące wykorzystania limitów lekowych, sprzętu jednorazowego użytku itp., które mają na celu ograniczenie kosztów do niezbędnego minimum. Kontynuowany jest cykl indywidualnych spotkań z ordynatorami Oddziałów Szpitala, które odbywają się co miesiąc z Zarządem Spółki, na których omawiane są wyniki finansowe poszczególnych Oddziałów Szpitala, realizację kontraktu z NFZ, wskazywane są kierunki ograniczania kosztów, ograniczanie wykonania nadlimitów itp.
- W dalszym ciągu kontynuowane jest **budżetowanie wszystkich jednostek organizacyjnych** w Szpitalu w myśl zasady, że budżetowanie to jeden z elementów zarządzania każdym przedsiębiorstwem, w tym także Szpitalem. Pozwoliło ono przełożyć cele Szpitala na konieczne do zrealizowania przychody, koszty, wpływy i wydatki związane z realizacją celu. Jego zastosowanie zmusza do optymalnego wykorzystania zasobów rzeczowych i kapitałowych, które w Szpitalu są ograniczone.
- **Rozpoczęto przygotowania do AKREDYTACJI**

Podjęte działania przez Zarząd Spółki w 2017 roku

- W zakresie działań optymalizujących i poprawiających organizację i funkcjonowanie Spółki opracowano dokument pn. **„Polityka zatrudnienia (w tym plan wzrostu wynagrodzeń) pracowników Wielospecjalistycznego szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach na lata 2017-2020”**, który jest konsultowany ze stroną społeczną, reprezentowaną przez wszystkie związki zawodowe działające na terenie Szpitala. Polityka zatrudnienia WSP S.A. stanowi deklarację organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
- Z własnych środków Szpitala zrealizowano zadania remontowe, które wyszczególnione zostały w planie remontów na 2017 tj.: **remont pomieszczeń histopatologii, pracowni endoskopowej, remont magazynu płynów infuzyjnych, montaż wyłącznika p/poż. w budynku głównym, remont dachu budynku tlenowni, remont szatni na parterze budynku przy ul. Pyskowskiej, budowa wiatrołapu do głównego wejścia Szpitala przy ul. Pyskowskiej oraz zakończono remont Oddziału Pediatrycznego.-łączny koszt 550 tys. PLN pokryty z środków własnych**
- **Zrealizowano drugi etap inwestycji termomodernizacyjnej Oddziału Psychiatrycznego oraz zakończono termomodernizację budynku administracji, przy ul. Pyskowskiej. W IV kwartale 2017 roku zrealizowano inwestycję związaną z powstaniem pracowni cytostatycznej – łączny koszt 1 500 000,00 – pokryty z środków własnych i pożyczek termomodernizacyjnych.**

WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 14 Warszawa

●. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego niezbędne są inwestycję w przebudowę i doposażenie SOR WSP S.A. oraz budowa lądowiska – wniosek w trakcie weryfikacji w Ministerstwie Zdrowia Departament Funduszy Unijnych, przygotowany w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX, Działanie 9.1

Projekt inwestycyjny został przygotowany w związku z koniecznością realizacji celu głównego, jakim jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie tarnogórskim. Projekt ten został podzielony na trzy główne działania inwestycyjne (elementy projektu) w postaci:

- Działanie 1: przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- Działanie 2: doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- Działanie 3: budowa lądowiska

Środki własne	Środki pochodzące z dotacji	Wnioskowana kwota dofinansowania
703 762,93	3 987 989,92	4 691 752,85

WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY FINANSOWANIE W 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19

- Termomodernizacja budynku w którym mieści się Oddział Psychiatryczny szpitala, zlokalizowany w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47 – brutto 949.075,00 **zł** wniosek pozytywnie oceniony przez WFOŚiGW w Katowicach.

Na podstawie Karty Zbiorczej NPV roczna oszczędność na kosztach eksploatacji wynosić będzie **82.685,73 zł/rok** natomiast średnia roczna spłata kredytu przy umorzeniu 40% **41.414,00 zł/rok**.

Ponadto niezbędna jest wymiana c.w.u. oraz instalacji zimnej wody i kanalizacji które to roboty nie są kosztem kwalifikowanym dla WFOŚiGW i dlatego nie można wnioskować o udzielenie pożyczki na przeprowadzenie tych robót. Kosztorysowa wartość tych robót to 243.297,40 zł.

Środki własne	Pożyczka umarzalna w 40 %	Dotacja
189.915,00	759.260,00	-

WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY FINANSOWANIE W 2017 R.

- Termomodernizacja budynku administracyjnego szpitala, zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47 – brutto **593.838,75 zł** wniosek pozytywnie oceniony przez WFOŚiGW w Katowicach.
- Na podstawie Karty Zbiorczej NPV roczna oszczędność na kosztach eksploatacji wynosić będzie **27.694,66 zł/rok** natomiast średnia roczna spłata kredytu przy umorzeniu 40% **22.373,29 zł/rok.**

Środki własne	Pożyczka umarzalna w 40 %	Dotacja
118.770,75	475.068,00	-

WYKAZ WNIOSKÓW , KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W 2017 r.

Urząd Marszałkowski w Katowicach, ul. Ligonia 46

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Profilaktyka jelita grubego(...)" w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
43 939,65	322 224,10	366 163,75

WYKAZ WNIOSKÓW , KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W 2017 r.

Urząd Marszałkowski w Katowicach, ul. Ligonia 46

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Eliminacja czynników ryzyka..(...)" w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
128 723,00	187 230,00	315 953,00

Rozwój inwestycyjny WSP S.A. w 2018 roku.

Plan inwestycyjny na lata 2018- 2019 r.

Nazwa projektu	Wartość brutto	Źródło finansowania
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4 820 000,00 PLN	3 900 000,00- UE 920 000,00 – Wkład własny
Stacja zgazowania tlenu	150 000,00 PLN	Pożyczka/Wkład własny
III Etap modernizacji O/Psychiatrycznego	1 200 000,00 PLN	Pożyczka/Wkład własny
Modernizacja budynku gospodarczego – adaptacji dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	200 000,00 PLN	Pożyczka/ Wkład własny
Modernizacja O/ Wewnętrznego II	400 000,00 PLN	Pożyczka/wkład własny
Zakup sprzętu medycznego (laparoskop, tomograf optyczny, mikroskopy, FESS – otolaryngologiczny	1 000 000,00 PLN	800 000,00 Dotacja Celowa Wojewody Śląskiego 200 000,00 Wkład Własny UWAGA!!! Beneficjentem dotacji będzie Starostwo Powiatowe w T. Górach
Wykonanie decyzji p/pożarowych: - Oddymiania - Podział stref -System przywoławczy	1 500 000,00 PLN	300 000,00 – finansowanie Starostwa Powiatowego 200 000,00 – Wkład własny 1 000 000,00 - Pożyczka
Modernizacja drogi przy ul. Opolskiej	200 000,00 PLN	Wkład własny/Pożyczka
Wykonanie decyzji Sanitarno-Epidemiologicznych (szatnie, magazyny, podłogi....)	200 000, 00 PLN	Wkład własny/Pożyczka
SUMA	8 470 000,00 PLN	

Realizacja projektów „miękkich” w 2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota brutto	Źródło finansowania
Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego	1 947 403,03	Dotacja UE + Środki własne
Centrum Wsparcia Zdrowia 65 +	978 022,31	Dotacja UE + Środki własne
Tarnogórska Szkoła Świadomego rodzicielstwa	265 940,04	Dotacja UE + Środki własne
Profilaktyka jelita grubego	385 356,76	Dotacja UE + Środki własne
WARTOŚĆ	<u>3 622 309,02</u>	

Czynniki ryzyka wzrostu kosztów
w 2018 roku niezależne od zarządzających
WSP S.A.

Zobowiązania WSP S.A.

lata 2016 do I poł. 2018

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań 31.12.2016	Wartość zobowiązań 31.12.2017 r.	Wartość zobowiązań 30.06.2018 r.
Pożyczki w tym:	1 376 392,71	1 619 296,96	1 561 648,63
Długoterminowa	348 013,12	1 498 091,20	1 436 422,53
Krótkoterminowa	1 028 379,59	112 205,84	125 226,10
Zobowiązania wobec dostawców	6 959 159,05	6 687 364,64	6 498 601,42
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 056 976,45	2 405 448,55	2 472 739,02
Z tytułu wynagrodzeń	1 514 404,90	1 779 080,50	1 785 168,06
Inne	340 760,89	366 602,75	626 149,24
Fundusze specjalne (ZFŚS)	294 986,94	372 357,29	933 564,61

Ujemne skutki finansowe bycia w sieci szpitali

Brak możliwości refundacji świadczeń ratujących życie na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w przypadku nadwykonań.

Przykład:

30.06.2017 r. – nadwykonania na Oddziale ITiA – kwota 314 893,00 w 100% zrefundowana przez NFZ

30.06.2018 r. – nadwykonania na Oddziale IT i A- kwota 864 814,00 zł – 0% refundacji przez NFZ

Ujemne skutki finansowe bycia w sieci szpitali

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego w Raciborzu, który postanowił poprzeć wystąpienie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w którym wyraźnie zaakcentowano, że obecny poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia tzw. sieci szpitali na rok 2018 dla szpitali powiatowych woj. śląskiego stwarza bardzo realne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania tych placówek, wzrostu zadłużenia, a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców

Ujemne skutki finansowe bycia w sieci szpitali

Kolejne spotkanie, które w sposób szczegółowy omawiano zagrożenie dla szpitali powiatowych i miejskich miały miejsce:

W dniu 4 lipca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich

W Siemianowicach Śląskich spotkali się członkowie Związku Szpitali Powiatowych i przedstawiciele samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W posiedzeniu wziął też udział Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Tadeusz Urban. Przedstawiono i przedyskutowano najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania szpitali.

Konkluzja ze spotkania:

Szpitale miejskie i powiatowe borykają się z problemami ciągłego niedofinansowania, niedoborów kadrowych i rosnących roszczeń ze strony pracowników ochrony zdrowia. Brak wprowadzenia dobrych rozwiązań grozi zamykaniem oddziałów.

Ujemne skutki finansowe bycia w sieci szpitali

Kolejne spotkanie odbyło się:

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Gliwicach

Konkluzja ze spotkania podobna jak w poprzednich spotkaniach
Związku Szpitali Powiatowych Woj. Śląskiego

Ujemne skutki finansowe bycia w sieci szpitali

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa NFZ z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. W przypadku braku zgody, OZPSP wezwie szpitale zrzeszone w związku do wypowiedzenia umów z NFZ.

•Sytuacja kadrowa i finansowa szpitali powiatowych jest bardzo trudna, a spodziewamy się, że będzie jeszcze gorzej. Nakłada się na nas coraz więcej obowiązków, a niestety nie idą za tym dodatkowe środki. W nakręcającej się spirali roszczeń i wzrostu kosztów stoimy na z góry przegranej pozycji – mówią przedstawiciele powiatów.

Pracodawcy stawiają ultimatum

Jak wskazują przedstawiciele szpitali powiatowych, wzrost kosztów stałych powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej i generowanie ujemnych wyników finansowych od początku 2018 r.

Porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrostów swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych. Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych – czytamy we wniosku OZPSP do prezesa NFZ.

W przypadku braku reakcji na swoje postulaty, OZPSP zapowiada wezwanie wszystkich szpitali zrzeszonych w związku do niepodpisywania warunków finansowych na II półrocze 2018 r. i wypowiedzenia umów z NFZ.

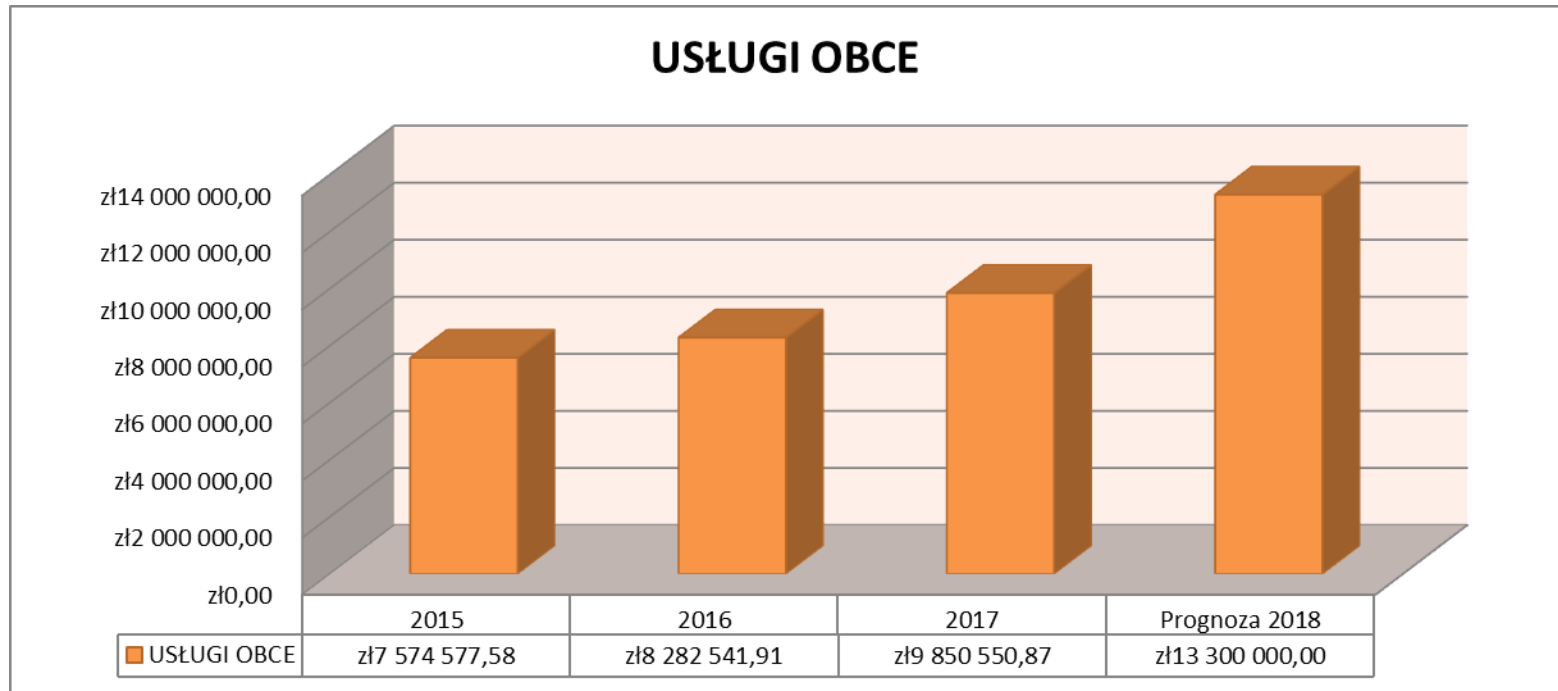
Zobowiązania ustawodawcy nałożone na podmioty lecznicze bez wskazania źródeł finansowania

- Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.**
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych**
- Podpisane przez ministra Zdrowia porozumień płacowych dot. podwyżek dla ratowników pracujących w SOR, czy Oddziałach Intensywnej Terapii i Anestezjologii**
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – nowelizacja od 1.01.2018 r. (izba przyjęć – obowiązek dodatkowego zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek)**
- Porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. Ministra Zdrowia z OZZPiP oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych**
- Ustawa z dnia 5 lipiec 2018 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych**

Przykłady wzrostu kosztów w WSP S.A w 2018 roku

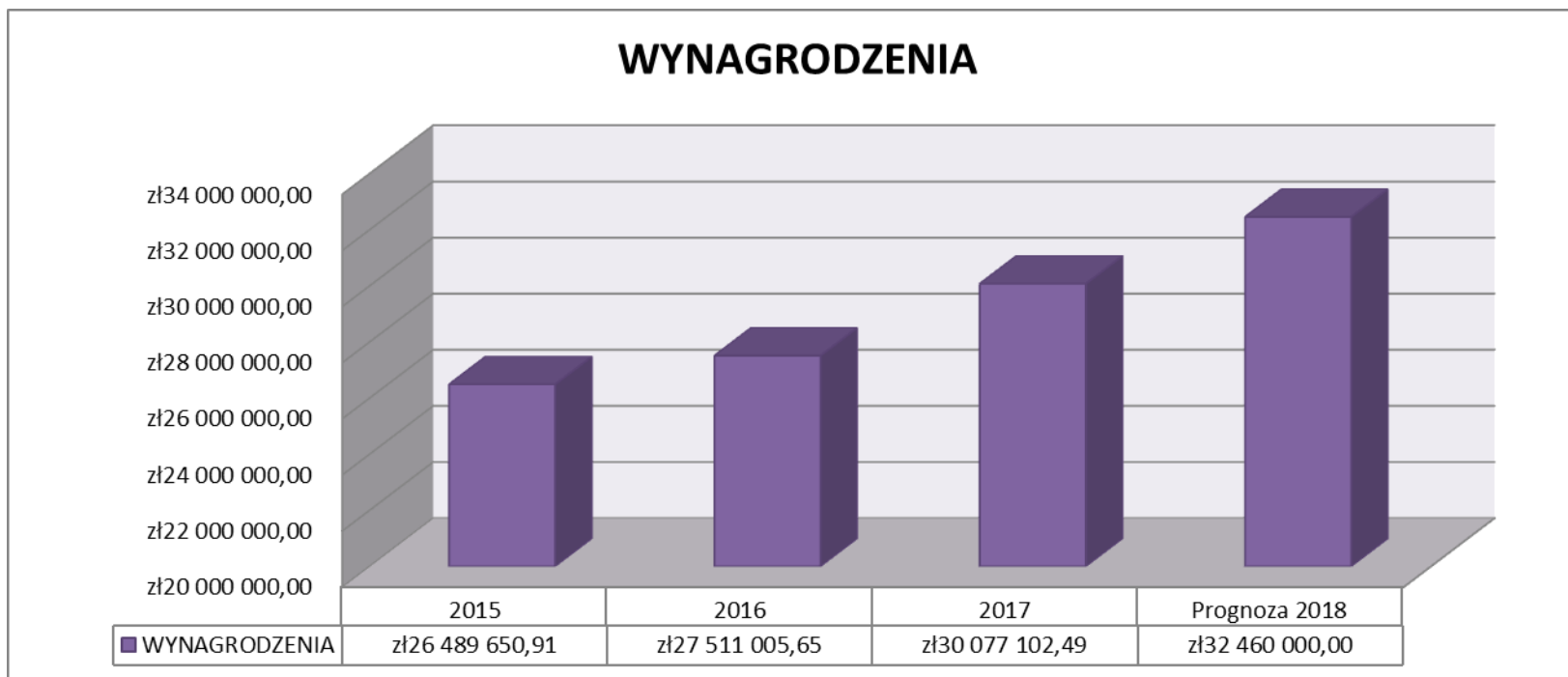
Usługi obce

		2015	2016	2017	Prognoza 2018
	USŁUGI OBCE	7 574 577,58 zł	8 282 541,91 zł	9 850 550,87 zł	13 300 000,00 zł



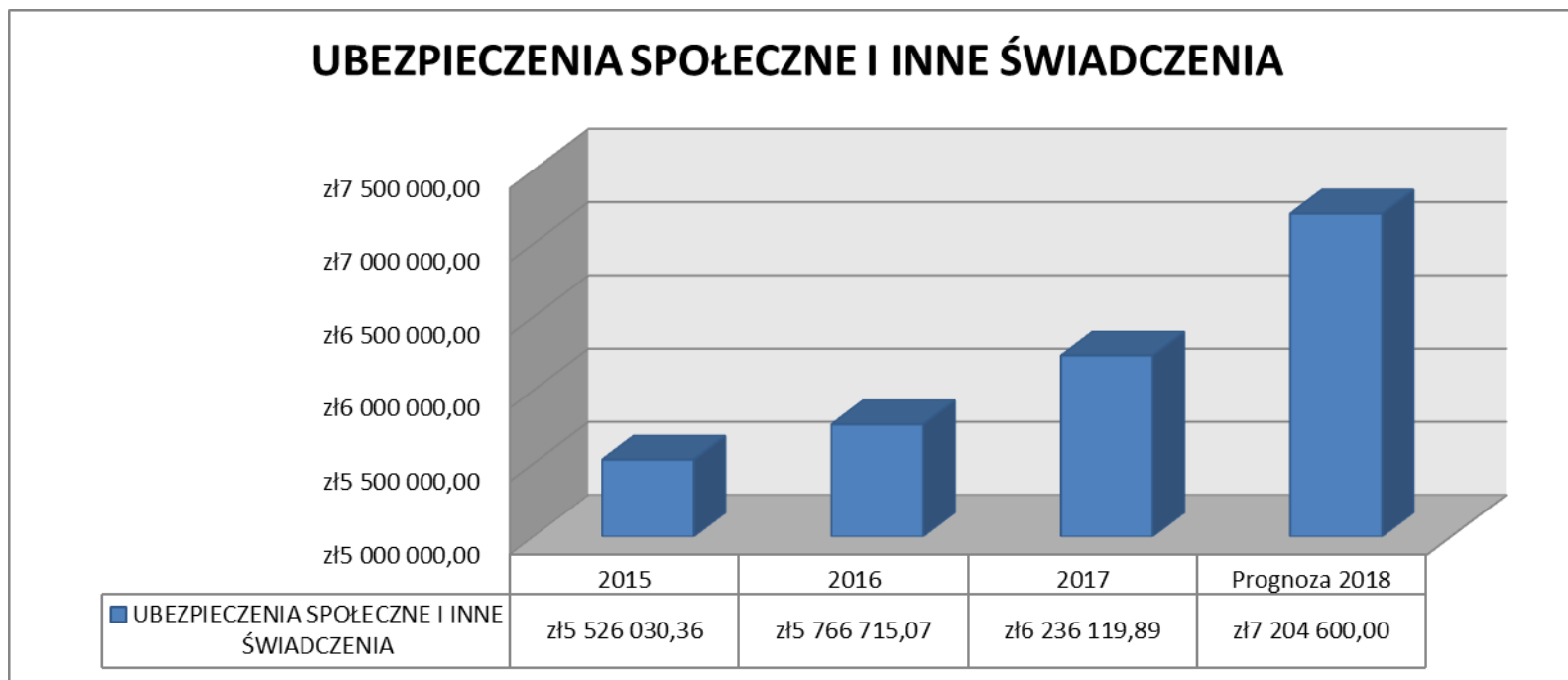
Wynagrodzenia

	2015	2016	2017	Prognoza 2018
WYNAGRODZENIA	26 489 650,91 zł	27 511 005,65 zł	30 077 102,49 zł	32 460 000,00 zł



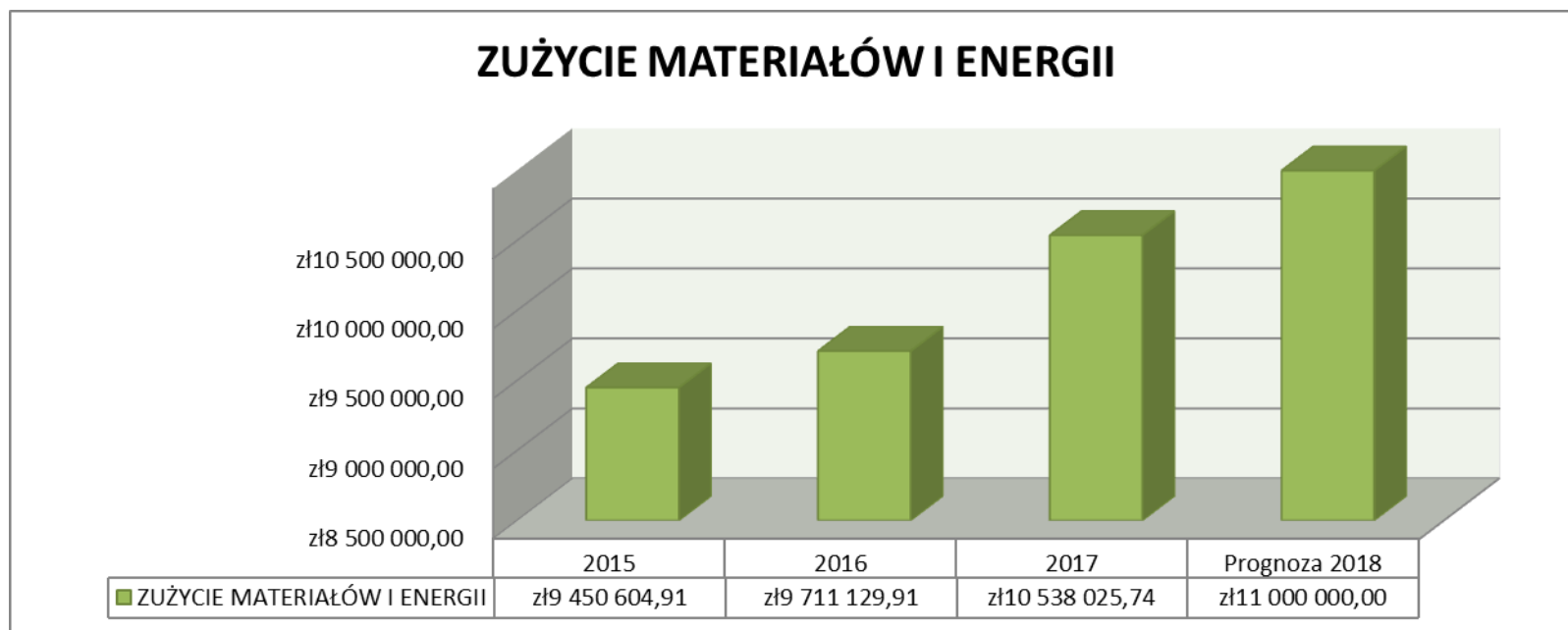
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

	2015	2016	2017	Prognoza 2018
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	5 526 030,36 zł	5 766 715,07 zł	6 236 119,89 zł	7 204 600,00 zł



Zużycie materiałów i energii

	2015	2016	2017	Prognoza 2018
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 450 604,91 zł	9 711 129,91 zł	10 538 025,74 zł	11 000 000,00 zł



Struktura kosztów w układzie rodzajowym w okresie 2015-2018

	2015	2016	2017	Prognoza 2018
AMORTYZAJCA	1 677 781,08	1 816 539,57	1 994 899,20	2 200 000,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 450 604,91	9 711 129,91	10 538 025,74	11 000 000,00
USŁUGI OBCE	7 574 577,58	8 282 541,91	9 850 550,87	13 300 000,00
PODATKI I OPŁATY	1 437 713,36	1 411 746,65	1 576 668,79	1 800 000,00
WYNAGRODZENIA	26 489 650,91	27 511 005,65	30 077 102,49	32 460 000,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	5 526 030,36	5 766 715,07	6 236 119,89	7 204 600,00
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	727 887,19	652 416,87	577 695,18	600 000,00
KOSZTY RAZEM	52 884 245,39	55 152 095,63	60 851 062,16	68 564 600,00

Struktura przychodów za okres 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
RAZEM NFZ	48 947 610,99	51 996 980,36	56 315 729,34	60 613 814,76
POZOSTAŁE PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH	1 201 419,84	1 120 733,73	1 023 403,65	950 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY NIEMEDYCZNE	1 888 304,75	1 877 519,40	1 905 124,51	1 600 000,00
STAŻYŚCI I REZYDENCI	1 323 982,88	1 570 119,67	1 928 457,70	2 534 167,24
RAZEM	53 363 333,46	56 567 369,16	61 174 732,20	65 700 000,00