

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, marzec 2018

# Zakres tematyczny prezentacji:

- Stan finansów WSP S.A. – stan na 31.12.2017 r ( przed badaniem Biegłego Rewidenta)
- Plan finansowy na 2018 r.
- Plan inwestycyjny – lata 2017-2018
- Program dostosowawczy – blok operacyjny + Centralna Sterylizatornia

# 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
<b>Suma pasywów</b>	<b>29 473 043,88</b>	<b>24 931 774,40</b>

# Bilans stan na 31.12.2017 r

Wyszczególnienie	Stan pasywów na 31.12.2017	Stan pasywów na 31.12.2016
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	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
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 473 043,88</b>	<b>24 931 774,40</b>

# 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
Zysk ze sprzedaży	- 324 467,39	1 650 389,55
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	374 238,82	815 720,20

# Plan finansowy - 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	65 310 991,44
Koszty działalności operacyjnej	65 270 000,00
Zysk ze sprzedaży	40 991,44
Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00
Zysk z działalności operacyjnej	390 991,44
Przychody finansowe	20 000,00
Koszty finansowe	350 000,00
Zysk netto	60 991,44

# Plan inwestycyjny na lata 2017- 2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota brutto	Status	Źródło finansowania
Termomodernizacja O. Psychiatrycznego	1 097 772,00	Wykonane	Pożyczka WFOŚ + Pożyczka długoterminowa
Modernizacja O. Psychiatrycznego	900 000,00	Planowane	Pożyczka długoterminowa
Modernizacja budynku gospodarczego	200 000,00	Planowane	j.w.
Termomodernizacja budynku administracyjnego	474 508,00	Wykonane	Pożyczka WFOŚ + środki własne
Pracownia cytostatyków	300 000,00	Wykonane	Pożyczka długoterminowa+ środki własne
Pododdział Udarowy	350 000,00	Wykonane	Donatorzy: J ST, Stowarzyszenie NA ZDROWIE + wkład własny

# Plan inwestycyjny na lata 2017- 2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota brutto	Status	Źródło finansowania
Stacja zgazowanego ciekłego tlenu	150 000,00	Planowane	Pożyczka długoterminowa
Modernizacja SOR wraz z budową lądowiska	4 900 000,00	Planowane	Dotacja + środki własne
Modernizacja O. Wewnętrznego	300 000,00	Planowane	Pożyczka długoterminowa
Zmiana nawierzchni asfaltowej przy ul. Opolskiej	200 000,00	Planowane	Środki własne
Dostosowanie do wymogów p/poż.	600 000,00	Planowane	Współfinansowane ze środków własnych Starostwa Powiatowego i WSP SA
<b>WARTOŚĆ INWESTYCJI 2017-2018</b>	<u>9 472 280,00</u>	W tym wykonano: <u>2 222 228,00</u>	



# Dotacje unijne (projekty miękkie)-2017-2018

- Profilaktyka raka jelita grubego – kwota dotacji 350 000,00
- Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek 50+ - kwota dotacji 315 000,00

# Stan prawny na dzień 27 luty 2018 r.

- Wszystkie podmioty lecznicze, które posiadają programy dostosowania do wymagań o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z art. 207 ust.1 miały termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń do dnia 31.12.2017 r.
- W dniu 30 listopada 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.2110), która wprowadziła zmiany m. in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zmiany te dotyczą dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego do wymagań , o których mowa w art. 22 ust.1 i polegają na dodaniu art. 207 ustawy ust. 3 i 4 w brzmieniu:  
  
„3. *Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust.2, **może** wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań, o których mowa w art.22 ust. 1 na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.*

4. *Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3 właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.”*

# Stan faktyczny na dzień 27.02.2018 r.

- Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.06.2012 r. w sprawie pozytywnej opinii programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z dnia 28.05.2012 r.
- W oparciu o nowe regulacje prawne zaprezentowane w poprzednim slajdzie zarząd WSP S.A. 15.12.2017 r. złożył wniosek do Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii.
- W ślad za złożonym wnioskiem WSP S.A. otrzymał pismo ŚPWIS w Katowicach w którym zobowiązano Szpital do złożenia następujących dokumentów: obowiązującego programu dostosowawczego, wykazu niezrealizowanych odstępstw, uzasadnienie niedotrzymania terminu oraz podania daty realizacji, oceny ryzyka zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, dokładne umotywowanie każdego odstępstwa mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz **stanowisko Akcjonariusza w sprawie planów sfinansowania dostosowania szpitala.**

# **Źródła finansowania programu dostosowawczego**

- Środki własne w kwocie: 1 000,4 tys. zł
- Dotacje- wniosek aplikacyjny SOR – 3.900 tys. zł + wniosek aplikacyjny Oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny 4 100 tys. zł (w tym wkład własny w wysokości 1 410 tys.zł)
- Kredyt długoterminowy w wysokości 1 113 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na dostosowanie oddziału psychiatrycznego i internistycznego ( akceptacja RN zawarta w uchwale z dnia 25.01.2018 r.)
- Kredyt/obligacje z przeznaczeniem na blok operacyjny z Centralną Sterylizatornią – 8 000 tys (akceptacja Strategii Funkcjonowania i Rozwoju WSP S.A. przez RN w 2016 r.)