



Sprawozdanie 2018



Agenda spotkania:

- ▶ Prezentacja wyniku finansowego na dzień 31.12.2018 r.
- ▶ Prezentacja sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r.



Rachunek wyników

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	67 480 975,65	60 536 194,77
Koszty działalności operacyjnej	70 975 015,24	60 860 662,16
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 494 039,58	- 324 487,39
Pozostałe przychody operacyjne	1 038 736,24	1 362 429,73
Pozostałe koszty operacyjne	1 890 860,84	648 433,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 4 346 164,19	389 528,36
Przychody finansowe	23 174,33	231 138,21
Koszty finansowe	140 405,35	242 789,75
Zysk (strata) z działalności gospodarczej brutto	- 4 463 395,21	377 876,82
Podatek dochodowy (odroczoney)	- 328 518,00	3 370,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej netto	- 4 134 877,21	374 506,82



Czynniki, które wpłynęły na wynik

- ▶ **negatywne skutki wprowadzonej Ustawy o tzw. sieci szpitali, która zlikwidowała możliwość sfinansowania świadczeń udzielonych w stanach zagrożenia życia, które w ubiegłym analogicznym okresie zostały zrefundowane w 100% .W II półroczu kwota nadwykonań zwiększyła się do 1 749 tys. zł (w tym najwyższe nadwykonania odnotowano w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym w kwocie c. 200 tys. ; OAIT w kwocie c. 700 tys.; oddział chirurgiczny w kwocie c. 600 tys zł. i oddział otolaryngologiczny w kwocie c. 100 tys.) Gdyby to nadwykonanie zostało zrefundowane, jak miało to miejsce w ubiegłych latach, przed wprowadzeniem zmian ustawowych (tzw. sieci szpitali - rozliczanie ryczałtowe), Szpital wzorem lat ubiegłych mógłby się zbilansować w I półroczu. Natomiast na koniec roku obrotowego odnotowałby mniejszą stratę.**
- ▶ **Oraz wzrost kosztów operacyjnych**



Koszty działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
Amortyzacja	2 260 651,19	1 994 899,20
Zużycie materiałów i energii	10 753 698,45	10 538 025,73
Usługi obce	13 930 988,50	9 850 550,87
Podatki	1 626 513,50	1 576 668,79
Wynagrodzenia	34 594 161,78	30 077 102,49
Ubezpieczenia społeczne	7 213 431,47	6 236 119,90
Pozostałe koszty rodzajowe	577 950,26	577 695,18
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 620,00	9 600,00



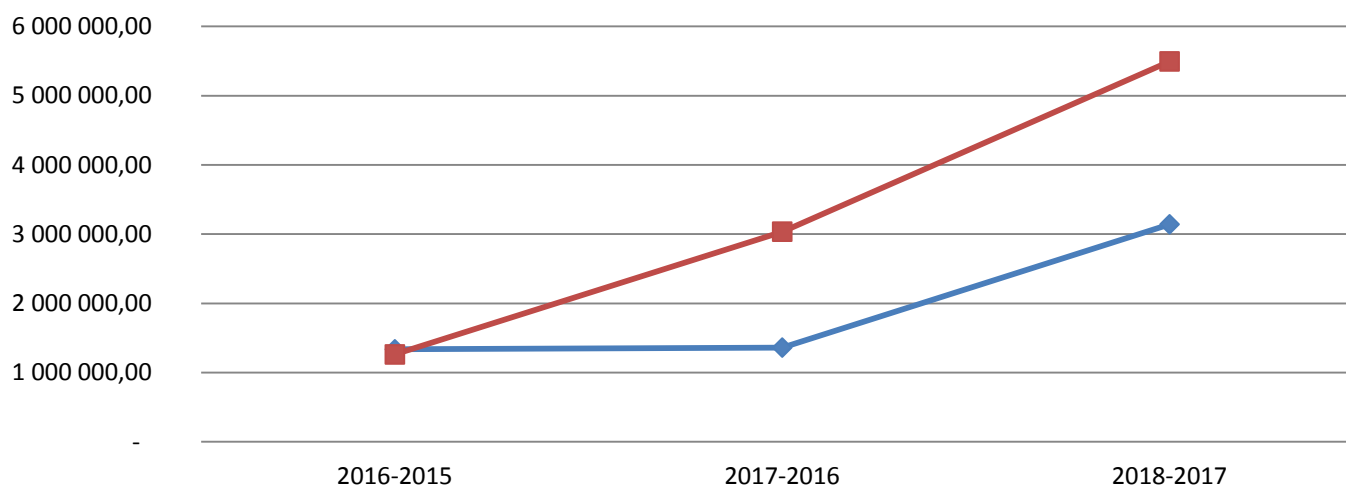
Koszty działalności operacyjnej

- ▶ Wzrost nastąpił głównie w obszarze kosztów:
- ▶ - amortyzacja – wzrost o 265 751,99
- ▶ - zużycie materiałów i energii – wzrost o 215 672,72
- ▶ - usługi obce – wzrost o 4 080 437,63
- ▶ - wynagrodzenia – wzrost o 4 517 059,29
- ▶ - ubezpieczenia społeczne - wzrost o 977 311,57



Wzrost przychodów NFZ podwyżki a wzrost kosztów wynagrodzeń z umów o pracę

	2016-2015	2017-2016	2018-2017
Wzrost przychodów z NFZ podwyżki	1 336 080,00	1 361 280,00	3 141 863,80
Wzrost kosztów wynagrodzeń umowy o pracę	1 262 039,45	3 035 501,66	5 494 536,24



—◆— Wzrost przychodów z NFZ podwyżki

—■— Wzrost kosztów wynagrodzeń umowy o pracę

Koszty działalności operacyjnej

- ▶ Kolejny wzrost kosztów nastąpił w obszarze wzrostu wynagrodzeń i związany z tym wzrost kosztów z tyt. ubezpieczenia społecznego – jest następstwem wprowadzenie szeregu aktów prawnych, które nałożyły na pracodawców podmiotów medycznych obowiązek podwyższenia wynagrodzenia. Są to następujące akty prawne: **Ustawa z dnia 13.09.2018 o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10.10.2018 poz. 1942 wraz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 15.10.2015 poz. 1628 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.09.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747); Ustawa z dnia 5.07.2018 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1532 z późn. .m.)**



Istotny wpływ na wynik - czynniki

- ▶ Istotny wpływ na wynik miały tzw. koszty niepieniężne ujęte w wyniku finansowym tj. koszt amortyzacji w wysokości 2 260 651,00 zł oraz ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych wartość zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości 1 816 220,52 zł.
- ▶ Utrzymanie tendencji i generowanie dodatniego wyniku finansowego przez Zarząd WSP S.A. w 2018 roku było niemożliwe, głównie ze względu na wyżej wymienione czynniki zewnętrzne, które miały bezpośrednio wpływ na wynik finansowy Spółki, niezależne od prowadzonej polityki finansowej przez Zarząd Spółki.
- ▶ Podobne problemy dotyczą większość szpitali powiatowych w woj. śląskim i w Polsce.. Egzemplifikacją tego stanu rzeczy jest ilość problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych co jest przedmiotem ciągłej analizy przez Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.



Kapitał Spółki

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
Kapitał własny	6 964 583,60	11 099 460,81
Kapitał podstawowy	18 441 000,00	18 441 000,00
Kapitał zapasowy	619,00	619,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 342 158,19	- 7 716 665,01
Zysk (strata) netto	-4 134 877,21	374 506,82



Zobowiązania

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań 30.12.2018	Wartość zobowiązań 30.12.2017
Pożyczki w tym:	1 498 881,09	1 610 296,96
Długoterminowa	1 374 492,30	1 498 091,12
Krótkoterminowa	124 388,79	112 205,84
Zobowiązania wobec dostawców	7 507 734,25	6 687 364,64
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 928 355,44	2 405 448,55
Z tytułu wynagrodzeń	2 198 566,92	1 779 080,50
Inne	466 483,59	366 602,75
Fundusze specjalne (ZFŚS)	248 949,20	372 357,29



Rozwój Spółki

- ▶ 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

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



Rozwój Spółki

- ▶ 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

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



Rozwój Spółki

- ▶ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Profilaktyka jelita grubego(...)" - II Edycja w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
43 842,72	321 513,50	385 356,25



Rozwój Spółki

- ▶ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek i położnych 50+ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
28 723	287 230	315 953



Rozwój Spółki

- ▶ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Tarnogórska Szkoła Świadomego Rodzenia" w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
18 586,56	246 940,34	265 526,90



Rozwój Spółki

- ▶ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego" w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
136 318,22	1 811 084,84	1 947 403,06



Rozwój Spółki

- ▶ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Centrum Wsparcia Zdrowia 65 +" ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
68 531,56	910 490,75	978 022,39



Rozwój Spółki

- ▶ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie decyzji o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, część Program Akredytacji Szpitali.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
0	56 000	56 000



Remonty 2018

- ▶ Z własnych środków Szpitala zrealizowano zadania remontowe, które wyszczególnione zostały w planie remontów na 2018 tj.: **remonty oddziałów otolaryngologiczny, urologiczny, wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne w tych oddziałach, remont budynku administracyjnego, holu Szpitala przy ul. Pyskowskiej**



Dziękuję za uwagę

