

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j)

W/w raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Jednostka na podstawie ustawy o rachunkowości art. 5 ust. 2 oraz 54 ust. 1 ze względu na skutki gospodarcze epidemii COVID-19 podczas sporządzania sprawozdania finansowego przyjęła założenia kontynuacji działalności.

Kierownik jednostki dokonał oceny zasadności założenia kontynuacji działalności. Przeprowadzono analizę ryzyk i zagrożeń natury finansowej, operacyjnej i innej, które mogłyby ujemnie wpływać na zdolność jednostki do kontynuacji działalności.

- Spwolnienie gospodarcze i pandemia koronawirusa mają wpływ na ograniczenie przyjęć planowych pacjentów do szpitala, ograniczenie liczby udzielanych porad specjalistycznych i wykonywanych badań diagnostycznych. W jednostce nastąpi jednak tylko częściowe obniżenie przychodów Szpitala. Szpital główne przychody otrzymuje w postaci ryczałtu, wielkość tego ryczałtu ustalana jest na podstawie danych za lata ubiegłe i skutkować na wysokość ryczałtu może dopiero w kolejnych latach. Szpital jest jednostką specjalistyczną, wieloprofilową, świadczącą usługi na rzecz pacjentów powiatu krośnieńskiego, ościennych powiatów oraz w niektórych dziedzinach sąsiednich województwa.
- Nie ma znacznego zagrożenia polegającego na wyeliminowaniu części personelu w przypadku zachorowań lub kwarantanny. Szpital podjął szereg działań zabezpieczających personel i pacjentów przed niekontrolowanymi zakażeniami.
- Zagrożenie polegające na przerwaniu ciągłości dostaw i usług w związku z pandemią koronawirusa na całym Świecie jest na bieżąco monitorowane, zwłaszcza w newralgicznych asortymentach związanych ze środkami ochrony osobiste. Zjawisko ograniczenia, limitowania dostaw, krótkie terminy płatności, przedpłaty nie wpłynęły na ograniczenie działalności Szpitala.
- Odejście kluczowego personelu kierowniczego i brak następców nie stwierdzono. Szpital posiada miejsca szkoleniowe, sukcesywnie uzupełnione są karty zwłaszcza w personelu medycznym.

- Uwzględniono czynniki prawno-regulacyjne, m.in. pomoc i wsparcie ze strony rządu i organu tworzącego, których celem jest łagodzenie skutków gospodarczych epidemii.
- Zweryfikowano plan finansowy na 2020 rok, który wymaga korekty w pozycji kosztów materiałów medycznych związanych z zakupem środków ochrony osobistej personelu medycznego, zakupów inwestycyjnych w zakresie aparatury medycznej służącej do diagnostyki zakażenia koronawirusem oraz plan remontów pomieszczeń uwzględniający dostosowanie pomieszczeń do nowego reżimu sanitarnego. Inwestycje Szpitala finansowane są ze źródeł zewnętrznych i nie wymagają korekty planu.

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
WOJEWÓDZKI SZPITAL PODAKRPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE
2. Siedziba: Krosno
3. Adres: 38 -400 Krosno, ul. Korczyńska 57
4. Numer telefonu: 13-43-78-586, numer faksu: 13-43-78-204, adres poczty elektronicznej: szpital@krosno.med.pl
5. Numer identyfikacyjny: REGON 00308620
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000014669
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

1. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem zmian organizacyjnych związanych ze zmianą zasad finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Szpital świadczy usługi w zakresie:

- leczenia stacjonarnego w oddziałach opieki całodobowej oraz w oddziale dziennym,
- ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego - w przychodniach specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci,
- leczenia psychiatrycznego i odwykowego,
- rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i dziennej,
- programów lekowych,
- tlenoterapii w warunkach domowych,
- programów profilaktycznych,
- transportu neonatologicznego,
- opieki długoterminowej,
- ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- stacjonarnej opieki paliatywnej,
- diagnostyki,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- doraźnej pomocy stomatologicznej.

W ramach prowadzonej działalności realizowane są świadczenia i procedury medyczne wyróżniające krośnieński Szpital na lokalnym rynku usług zdrowotnych. Są to m.in.:

- zabiegi endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, w tym z użyciem przeszczepów kostnych, endoprotezoplastyki rewizyjnej oraz kapoplastyki,
- zabiegi wszczepiania implantów kręgosłupowych,
- wertybroplastyka kręgosłupa,
- leczenie operacyjne złamań kręgosłupa w tym: metodą przezskórną, z zastosowaniem instrumentarium i łączników DERO,
- zabiegi mikrochirurgii ręki,
- zabiegi artroskopii stawu kolanowego i barkowego,
- procedury zabiegowe leczenia urazów narządu ruchu z zastosowaniem nowoczesnych technik jak: gwóźdź śródszpikowy blokowany i stabilizatory zewnętrzne,
- leczenie i rehabilitację neurologiczną poudarową,
- diagnostykę i leczenie w zakresie patologii noworodków w ramach III poziomu referencyjnego,
- terapię falami uderzeniowymi m.in. zapalenia nadkłykcia, ostrogi piętowej,
- zabiegi litotrypsji ultradźwiękowej (ESWL) u dzieci i u dorosłych,
- zabiegi kruszenia złożeń w układzie moczowym metodami endourologicznymi (PCNL i URS),
- zabiegi usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego,
- leczenie operacyjne nietrzymania moczu nowoczesną metodą, z wykorzystaniem beznapięciowej taśmy dopochwowej,
- zabiegi przezcewkowej fotoselektywnej waporyzacji gruczołu krokowego PVP,
- szeroki zakres zabiegów urologicznych w tym: radykalne usunięcie prostaty i pęcherza, radykalne lub częściowe usunięcie nerki, elektresekcje przezcewkowe TURP, zabiegi laparoskopowe żylaków powrózka nasiennego,
- zabiegi okulistyczne – w tym: laseroterapii przeciwjaskrowej oraz ocznych powikłań cukrzycy, terapii fotodynamicznej (PDT), leczenia zaćmy z zastosowaniem soczewek wewnątrzgałkowych metodą FACO, leczenia wysiękowej postaci AMD metodą iniekcji doszkliskowej, leczenia cukrzycowego obrzęku płamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki, leczenia odwarstwienia siatkówki, witrektomii z dostępu tylnego, szerokiego zakresu operacji p/jaskrowych,
- operacje z zakresu chirurgii gastroenterologicznej z użyciem staplerów,
- szeroki zakres zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych,
- operacje żylaków odbytu m.in. metodą Longo,
- leczenie przerzutów nowotworowych do wątroby metodą termoablacji,
- diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (polisomnografia),
- wszczepianie stymulatorów serca, defibrylatorów-kardiowerterów,

- realizacja programu badań przesiewowych słuchu u dzieci,
- leczenie i rehabilitacja osób z uszkodzeniem słuchu, w tym dzieci po wszczepieniu implantów ślimakowych,
- zabiegi mikrochirurgii krtani, tympanoplastyka, endoskopię operacje nosa i zatok przynosowych, rynoseptoplastyka z dostępu otwartego i zamkniętego,
- leczenie schorzeń dermatologicznych m.in. metodą światłolecznictwa,
- diagnostyka, w tym: badania KT, MM, bronchofiberoskopia, kolonoskopia i gastroskopia, EEG, EMG, ENG, ECHO serca, USG Doppler Duplex, próba wysiłkowa i test pochylniowy, OCT, GDX, badania laryngostroboskowe, nosofiberoskopia, angiografia narządu wzroku, diagnostyka schorzeń naczyń metodą angioKT, pH-metria i manometria przewodu pokarmowego, badanie urodynamiczne.

Działalność podstawowa

W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie pacjenci korzystają z usług w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. Poniżej przedstawiono zakres świadczeń medycznych realizowanych przez Szpital, dotyczących hospitalizacji stacjonarnej i dziennej, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, diagnostyki, badań profilaktycznych.

W ramach działalności statutowej Szpital realizuje zadania z zakresu leczenia stacjonarnego w oddziałach zachowawczych, zabiegowych, a także w jednym oddziale dziennym oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Świadczenia związane z hospitalizacją stacjonarną obejmują całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską prowadzoną we wszystkie dni tygodnia. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i nagłym, w sytuacji, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym. Hospitalizacja obejmuje proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia chorego do chwili jego wypisu lub zgonu. Szpital zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w tym wykonywanie niezbędnych badań oraz procedur medycznych, zabezpieczając również leki, materiały medyczne oraz transport sanitarny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Lp	Oddział	Ilość łóżek		Ilość osób		Osobodni		Średni czas pobytu		Średnie wykorzyst. 1 łóżka	obłożenie łóżek %	Liczba wypisanych	Zgony	Razem wypis	Wsk. śmiertelności	Wsk. przelotowości
		Pian	średnio czynne	z ruch.	leczonych bez ruchu	z ruch.	bez ruchu	z ruch.	do fr. czynn.							
1	Chirurgii Ogólnej, Onkol. i Nacz.	45	45	2450	2306	13357	5,5	5,8	296,8	296,8	81,3%	2272	77	2349	3,28	54,44
2	Dziecięcy	24	24	2157	2154	7594	3,5	3,5	316,4	316,4	86,7%	2135	0	2135	0,00	89,88
3	Ginekologiczno - Położniczy	35	35	2642	2638	11559	4,4	4,4	330,3	330,3	90,5%	2620	0	2620	0,00	75,49
4	Anesteziologii i Intensywnej Terapii	14	14	383	239	4633	12,1	19,4	330,9	330,9	90,7%	68	154	222	69,37	27,36
5	Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej	17	17	2012	2004	5634	2,8	2,8	331,4	331,4	90,8%	2003	0	2003	0,00	118,35
6	Mózg.	31	31	1539	1520	9198	6,0	6,1	296,7	296,7	81,3%	1433	61	1494	4,08	49,65
7	Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej	22	22	4838	4836	5878	1,2	1,2	267,2	267,2	73,2%	4831	0	4831	0,00	219,91
8	Urazowo-Ortopedyczny	27	27	1648	1626	8371	5,1	5,1	310,0	310,0	84,9%	1612	7	1619	0,43	61,04
9	Pulmonologiczny	22	22	1268	1210	7103	5,6	5,9	322,9	322,9	88,5%	1125	80	1205	6,64	57,64
10	Reumatologiczny	24	24	694	692	7215	10,4	10,4	300,6	300,6	82,4%	681	0	681	0,00	28,92
11	Gastroenterologiczny	18	18	1368	1330	5527	4,0	4,2	307,1	307,1	84,1%	1249	30	1279	2,35	76,00
12	Chorób Wewnętrznych i Metab.	34	34	1347	1308	10767	8,0	8,2	316,7	316,7	86,8%	1161	110	1271	8,65	39,62
13	Kardiologiczny z Ośr. Implantaacji Stymulatorów Serca	21	21	1473	1424	6801	4,6	4,8	323,9	323,9	88,7%	1361	54	1415	3,82	70,14
14	Rehabilitacyjny z Poddziałalem Rehabilitacji Neurologicznej	58	58	822	819	17628	21,4	21,5	303,9	303,9	83,3%	770	2	772	0,26	14,17
15	Urologii i Urologii Onkologicznej	27	27	2927	2913	8013	2,7	2,8	296,8	296,8	81,3%	2898	6	2904	0,21	108,41
16	Dermatologiczny	10	10	363	362	2921	8,0	8,1	292,1	292,1	80,0%	358	0	358	0,00	36,30
17	R A Z E M	429	429	27931	27381	132199	4,7	4,8	308,2	308,2	84,4%	26577	581	27158	2,14	65,11
18	Dzienny Oddział Psychiatryczny	12	12	223	223	3410	15,3	15,3	284,2	284,2	113,2%	64	0	64	0,00	18,58
19	Medyczny Palliatywnej	21	21	238	238	7487	31,5	31,5	356,5	356,5	97,7%	48	171	219	78,08	11,33
20	Terapii Uzależnienia Alkoholu	25	25	207	207	6717	32,4	32,4	268,7	268,7	73,6%	191	0	191	0,00	8,28
21	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	55	55	74	74	19853	268,3	268,3	361,0	361,0	98,9%	11	10	21	47,62	1,35
	Noworodk. z pod/Oddz. Intensywnej Terapii Noworodków	29	29	1209	1209	4818	4,0	4,0	166,1	166,1	45,5%	1184	3	1187	0,25	41,69
	Ogółem	571	571	29882	29332	174484	5,8	5,9	305,6	305,6	83,7%	28075	765	28840	2,65	52,33

Poradnie specjalistyczne - ilość porad

Poradnie Specjalistyczne	Ilość porad		% 2019 vs 2018	Różnica
	ROK 2018	ROK 2019		
Poradnie dla dorosłych				
Poradnia Alergologiczna	5 274	4 954	94%	-320
Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna	2 622	2 306	88%	-316
Poradnia Chirurgiczna	19 722	19 473	99%	-249
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	772	921	119%	149
Poradnia Chorób Zakaźnych	3 883	3 857	99%	-26
Poradnia Dermatologiczna	9 860	10 384	105%	524
Poradnia Diabetologiczna	4 419	4 369	99%	-50
Poradnia Endokrynologiczna	5 563	5 788	104%	225
Poradnia Gastroenterologiczna	3 157	3 451	109%	294
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	5 866	5 681	97%	-185
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	4 156	4 236	102%	80
Poradnia Hematologiczna	4 018	4 244	106%	226
Poradnia Kardiologiczna	6 400	6 237	97%	-163
Poradnia Leczenia Jaskry	2 937	3 104	106%	167
Poradnia Logopedyczna	2 795	2 594	93%	-201
Poradnia Neurologiczna	2 921	2 465	84%	-456
Poradnia Odwykowa - psycholog	126	248	197%	122
Poradnia Odwykowa - lekarz	423	397	94%	-26
Poradnia Odwykowa - terapeuci	1 265	1 238	98%	-27
Poradnia Okulistyczna	13 671	13 517	99%	-154
Poradnia Otorinolaryngologiczna	2 510	1 849	74%	-661
Poradnia Rehabilitacyjna	1 410	1 517	108%	107
Poradnia Reumatologiczna	4 882	4 447	91%	-435
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	9 869	8 921	90%	-948
Poradnia Urologiczna	6 054	6 296	104%	242
Poradnia Zdrowia Psychicznego - lekarz	10 479	9 784	93%	-695
Poradnia Zdrowia Psychicznego - psycholog	1 866	1 650	88%	-216
Ogółem:	136 920	133 928	98%	-2 992
Poradnie dziecięce				
Poradnia Reumatologiczna	1 125	1 099	98%	-26
Poradnia Otorinolaryngologiczna	3 540	3 227	91%	-313
Poradnia Patologii Noworodka	383	265	69%	-118
Poradnia Preluksacyjna	1 340	1 204	90%	-136
Poradnia Wad Postawy	2 129	2 029	95%	-100
Poradnia Alergologiczna (od 01.02.2019)	0	4 556		4 556
Poradnia Chorób Zakaźnych (od 01.09.2019)	0	171		171
Ogółem:	8 517	12 551	147%	4 034
Razem poradnie specjalistyczne	145 437	146 479	101%	1 042
Ośrodek Diennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy	1 909	1 704	89%	-205

Usługi wykonywane są w oparciu o funkcjonujące standardy oraz zasady postępowania medycznego zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Posiadana baza lokalowa, sprzętowa i kadrowa umożliwia prowadzenie leczenia w wielu dziedzinach medycyny, z zapewnieniem kompleksowości, wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Dzięki wielokierunkowej działalności, zapewnia się chorym dostęp do rehabilitacji, opieki paliatywnej oraz świadczeń opiekuńczych, a także konsultacji i kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku aktywa Szpitala wynoszą 127 514 184,40 PLN, spadek do poprzedniego roku o kwotę 2 841 641,52 PLN tj. o 2,180 %.

Nierozliczona strata z lat ubiegłych na koniec 2019 roku wynosi 68 990 714,50 PLN wzrost do nierozliczonej straty na koniec poprzedniego roku o 4 995 460,64 PLN. Strata roku bieżącego w wysokości 8 394 214,41 PLN pogorszenie wyniku o kwotę 3 398 753,77 tj. o 68,04 % w stosunku do roku poprzedniego,

Negatywne czynniki mające wpływ na sytuację jednostki:

- Ryczałt ustalony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na poziomie uniemożliwiającym pokrycie ponoszonych kosztów.
- Niższe niż w innych regionach kraju finansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
- Obniżenie wyceny niektórych rentownych procedur medycznych przy braku wzrostu wyceny procedur głęboko niedoszacowanych, głównie ratujących życie.
- Przerzucanie na Szpital kosztów podstawowej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, gdyż pacjent zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przed odesłaniem do domu musi zostać zdiagnozowany i Szpital ponosi wysokie koszty badań diagnostycznych.
- Wzrost płacy minimalnej, generującej wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy braku możliwości wyegzekwowania dodatkowych środków na pokrycie tych kosztów od NFZ, wzrost płac pozostałych grup zawodowych nieobjętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
- Rosnące ceny leków, materiałów medycznych oraz usług obcych.

STRUKTURA PRZYCHODÓW

PRZYCHODY ZE SRZEDAŻY WG RODZAJU	2019	2018	Wzrost spadek 2019:2018	2019 vs 2018
NFZ	149 452 108,30	134 096 449	15 355 659	111,45%
Inne ZOZ	3 644 874,06	3 301 181	343 693	110,41%
Zakłady pracy	-	80	-80	
Osoby fizyczne	1 888 430,24	1 899 650	-11 220	99,41%
Samorząd Terytorialny	341 658,35	279 819	61 839	122,10%
Centralne Organy Administracji Rządowej	3 506 450,35	2 947 272	559 178	118,97%
Pozostali	1 030 475,98	1 058 582	-28 106	97,34%
NFZ- nadwykonania	0,00	0,00	0	0
Razem	159 863 997,28	143 583 033	16 280 964	111,34%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG ŹRÓDEŁ	2019	2018	Wzrost spadek 2019:2018	2019 vs 2018
Usługi medyczne	152 986 287,86	137 277 515	15 708 773	111,44%
Czynsze i wynajmy	1 846 278,94	776 407	1 069 872	237,80%
Media	507 248,19	134 417	372 831	377,37%
Pozostałe	4 524 182,29	5 394 694	-870 512	83,86%
Razem	159 863 997,28	143 583 033	16 280 964	111,34%

STRUKTURA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Konto - Symbol	Konto - Nazwa	2 019	2018	Odchylenie 2019-2018	2019 vs 2018	Ilustracja trendu	Procentowy udział w kosztach ogółem	
							2019 r.	2018 r.
401-01-01-00	Leki ogólne	4 660 772,07	4 465 625,99	195 146,08	4,37%	↑	2,68%	2,89%
401-01-03-00	Leki z programów lekowych	6 653 500,80	7 184 303,43	-530 802,63	-7,39%	↓	3,83%	4,65%
401-01-04-00	Leki z darowizn	558 992,24	646 126,86	-87 134,62	-13,49%	↓	0,32%	0,42%
401-01-05-00	Krew i preparaty krwiopochodne	1 192 418,40	933 196,00	259 222,40	27,78%	↑	0,69%	0,60%
401-01-06-00	Narkotyki	68 232,40	60 068,04	8 164,36	13,59%	↑	0,04%	0,04%
401-01-07-00	Antybiotyki	1 027 966,84	802 602,24	225 364,60	28,08%	↑	0,59%	0,52%
401-01-08-00	Psychotropy	66 249,94	53 385,47	12 864,47	24,10%	↑	0,04%	0,03%
401-01-09-00	Płyny infuzyjne	469 862,67	455 541,26	14 321,41	3,14%	↑	0,27%	0,30%
401-01-10-00	Tlen medyczny	539 280,00	572 970,54	-33 690,54	-5,88%	↓	0,31%	0,37%
401-01-11-00	Koncentraty do dializ	94 629,60	104 182,20	-9 552,60	-9,17%	↓	0,05%	0,07%
401-01-12-00	Leki przeciwgrzybicze	40 741,26	29 842,99	10 898,27	36,52%	↑	0,02%	0,02%
401-01-13-00	Leki anestetyczne	218 833,36	195 483,83	23 349,53	11,94%	↑	0,13%	0,13%
401-01-15-00	Żywnienie dojelitowe	312 933,97	249 979,59	62 954,38	25,18%	↑	0,18%	0,16%
401-01-19-00	Immunoglobiny	38 623,12	36 518,42	2 104,70	5,76%	↑	0,02%	0,02%
401-01-20-00	Płyny do żywienia pozajelitowego	309 796,29	254 644,90	55 151,39	21,66%	↑	0,18%	0,16%
401-01-24-00	Mleko dla niemowląt	7 353,96	3 128,09	4 225,87	135,09%	↑	0,00%	0,00%
401-02-01-00	Żywność dla pacjentów	1 330 247,18	1 193 421,33	136 825,85	11,47%	↑	0,76%	0,77%
401-02-02-00	Pozostała żywność	0,00	1 180,25	-1 180,25	-100,00%	↓	0,00%	0,00%
401-02-02-02	Pozostała żywność NKUP	16 474,19	0,00	16 474,19		↑	0,01%	0,00%
401-03-01-00	Materiały jednorazowe i drobny sprzęt medyczne (kaniule, igły, elektr. itp...)	7 583 634,06	7 903 473,05	-319 838,99	-4,05%	↓	4,36%	5,12%
401-03-02-00	Materiały wykorzystywane przez personel medyczny (rękawiczki jedn.)	638,00	0,00	638,00		↑	0,00%	0,00%
401-03-03-00	Materiały jednorazowe i drobny sprzęt medyczny- apteka	224 015,98	110 340,91	113 675,07	103,02%	↑	0,13%	0,07%
401-04-01-00	Materiały opatrunkowe	624 265,10	593 391,13	30 873,97	5,20%	↑	0,36%	0,38%
401-04-02-00	Endoprotezy	3 033 656,28	2 353 164,48	680 491,80	28,92%	↑	1,74%	1,52%
401-04-04-00	Materiały okulistyczne	15 478,55	54 009,72	-38 531,17	-71,34%	↓	0,01%	0,03%

401-04-05-00	Materiały do sterylizacji	125 357,50	160 647,65	-35 290,15	-21,97%	↓	0,07%	0,10%
401-04-06-00	Nici medyczne	315 399,55	293 621,42	21 778,13	7,42%	↑	0,18%	0,19%
401-04-07-00	Środki dezynfekujące	573 252,84	637 572,56	-64 319,72	-10,09%	↓	0,33%	0,41%
401-04-08-00	Rozruszniki, stenty	1 102 788,00	641 541,60	461 246,40	71,90%	↑	0,63%	0,42%
401-04-12-00	Stenty	81 946,08	0,00	81 946,08		↑	0,05%	0,00%
401-04-16-00	Pozostałe materiały medyczne - apteka	199 234,66	272 775,68	-73 541,02	-26,96%	↓	0,11%	0,18%
401-04-99-00	Materiały medyczne nieksięgowane wyżej	23 345,14	114 948,60	-91 603,46	-79,69%	↓	0,01%	0,07%
401-05-01-00	Odczynniki chemiczne	2 346 945,72	2 235 379,23	111 566,49	4,99%	↑	1,35%	1,45%
401-05-03-00	Kontrast	445 449,91	408 493,25	36 956,66	9,05%	↑	0,26%	0,26%
401-06-01-00	Paliwo do samochodów	188 342,50	179 949,80	8 392,70	4,66%	↑	0,11%	0,12%
401-07-01-00	Energia elektryczna	1 346 470,47	1 527 107,99	-180 637,52	-11,83%	↓	0,77%	0,99%
401-07-02-00	Energia ciepła	154 793,19	148 678,60	6 114,59	4,11%	↑	0,09%	0,10%
401-07-03-00	Gaz	1 749 257,19	1 663 894,11	85 363,08	5,13%	↑	1,01%	1,08%
401-09-02-00	Materiały do konserwacji i remontów aparatury medycznej	24 743,32	10 597,97	14 145,35	133,47%	↑	0,01%	0,01%
401-09-03-00	Materiały papiernicze i druki dla pacjentów (recepty, historie choroby)	51 010,88	68 968,00	-17 957,12	-26,04%	↓	0,03%	0,04%
401-09-05-00	Materiały do konserwacji i remontów urządzeń technicznych	125 582,02	131 573,33	-5 991,31	-4,55%	↓	0,07%	0,09%
401-09-06-00	Materiały do konserwacji i remontów budynków	110 197,08	300,57	109 896,51	36562,70%	↑	0,06%	0,00%
401-09-07-00	Środki syntetyczne i części zamienne do samochodów	52 869,88	62 226,25	-9 356,37	-15,04%	↓	0,03%	0,04%
401-09-08-00	Środki i materiały do utrzymania czystości	438 842,00	472 077,45	-33 235,45	-7,04%	↓	0,25%	0,31%
401-09-09-00	Materiały biurowe i informatyczne	234 086,63	216 877,47	17 209,16	7,93%	↑	0,13%	0,14%
401-09-10-00	Prenumerata i zakup wydawnictw papierowych	4 100,57	4 299,34	-198,77	-4,62%	↓	0,00%	0,00%
401-09-11-00	Zakup drobnych pr. informatycznych niezaliczanych do WNIIP	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	↔	0,00%	0,00%
401-09-13-00	Zakup wyposażenia (niskowartościowe środki ewidencjonowane ilościowo)	0,00	375,66	-375,66	-100,00%	↓	0,00%	0,00%
401-09-15-00	Woda i ścieki	578 362,06	556 312,84	22 049,22	3,96%	↑	0,33%	0,36%
401-09-16-00	Bielizna i pościel	52 729,06	45 555,03	7 174,03	15,75%	↑	0,03%	0,03%

401-09-90-01	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w WSP im. Jana Pawła II w Krośnie - środki EFRR	94,10	0,00	94,10		↑	0,00%	0,00%
401-09-90-02	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w WSP im. Jana Pawła II w Krośnie - środki własne	16,60	0,00	16,60		↑	0,00%	0,00%
401-09-99-00	Pozostałe materiały nieksięgowane wyżej	417 102,01	478 759,85	-61 657,84	-12,88%	↓	0,24%	0,31%
Zużycie materiałów i energii		39 832 315,22	38 590 514,97	1 241 800,25	3,22%	↑	22,90%	25,00%
402-01-01-00	Konserwacja i przegląd aparatury medycznej	18 491,65	253 729,30	-235 237,65	-92,71%	↓	0,01%	0,16%
402-01-02-00	Naprawa i remonty aparatury medycznej	303 312,11	344 622,88	-41 310,77	-11,99%	↓	0,17%	0,22%
402-01-02-01	Naprawa i remonty aparatury medycznej - Remont w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej	0,00	18 576,00	-18 576,00	-100,00%	↓	0,00%	0,01%
402-01-03-00	Konserwacja i remonty urządzeń technicznych	272 859,45	367 383,03	-94 523,58	-25,73%	↓	0,16%	0,24%
402-01-04-00	Konserwacja i remonty budynków	232 731,10	313 776,43	-81 045,33	-25,83%	↓	0,13%	0,20%
402-01-05-00	Stały serwis urządzeń technicznych	82 970,58	34 112,05	48 858,53	143,23%	↑	0,05%	0,02%
402-01-06-00	Serwis i naprawa samochodów	36 420,25	27 787,79	8 632,46	31,07%	↑	0,02%	0,02%
402-01-07-00	Serwis aparatury medycznej - kontrakty serwisowe	162 113,96	0,00	162 113,96		↑	0,09%	0,00%
402-01-99-00	Pozostałe remonty	22 532,62	17 964,21	4 568,41	25,43%	↑	0,01%	0,01%
402-02-01-00	Transport pacjentów	15 485,39	1 921,20	13 564,19	706,03%	↑	0,01%	0,00%
402-02-03-00	Koszty dostaw pozostałych materiałów	9 600,00	7 439,00	2 161,00	29,05%	↑	0,01%	0,00%
402-02-99-00	Pozostałe transportowe	32 597,84	2 163,53	30 434,31	1406,70%	↑	0,02%	0,00%
402-03-01-00	Zakupione procedury medyczne	2 266 416,80	2 260 811,15	5 605,65	0,25%	↑	1,30%	1,46%
402-05-01-00	Usługi gastronomiczne	4 534,00	5 740,00	-1 206,00	-21,01%	↓	0,00%	0,00%
402-09-02-00	Usługi najmu i dzierżawy aparatury medycznej	383 892,49	358 526,45	25 366,04	7,08%	↑	0,22%	0,23%
402-09-03-00	Usługi najmu i dzierżawy urządzeń technicznych	7 933,00	84 263,55	-76 330,55	-90,59%	↓	0,00%	0,05%
402-09-04-00	Utylizacja odpadów medycznych	671 307,27	539 117,46	132 189,81	24,52%	↑	0,39%	0,35%
402-09-05-00	Wywóz odpadów komunalnych	164 541,24	148 850,57	15 690,67	10,54%	↑	0,09%	0,10%

402-09-06-00	Dezynfekcja i deratyzacja	2 878,20	2 656,80	221,40	8,33%	↑	0,00%	0,00%
402-09-07-00	Serwis systemów informatycznych i usługi informatyczne	613 784,73	278 664,11	335 120,62	120,26%	↑	0,35%	0,18%
402-09-08-00	Usługi pocztowe	80 658,21	75 654,00	5 004,21	6,61%	↑	0,05%	0,05%
402-09-09-00	Usługi łączności (telefon, internet)	66 900,67	72 694,66	-5 793,99	-7,97%	↓	0,04%	0,05%
402-09-11-00	Usługi prawne	94 301,64	94 323,78	-22,14	-0,02%	↓	0,05%	0,06%
402-09-12-00	Usługi bankowe	7 842,50	6 406,18	1 436,32	22,42%	↑	0,00%	0,00%
402-09-13-00	Koszty badania sprawozdania finansowego	15 990,00	8 610,00	7 380,00	85,71%	↑	0,01%	0,01%
402-09-16-00	Opłaty RTV	245,15	245,15	0,00	0,00%	↔	0,00%	0,00%
402-09-19-00	Opłata akredytacyjna	5 646,93	11 796,93	-6 150,00	-52,13%	↓	0,00%	0,01%
402-09-89-00	Koszty obsługi przez CUW	0,00	1 230,00	-1 230,00	-100,00%	↓	0,00%	0,00%
402-09-91-00	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR WSP im. JP II w Krośnie - wydatki kwalifikowane	3 610,70	12 800,00	-9 189,30	-71,79%	↓	0,00%	0,01%
402-09-92-00	Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - wydatki kwalifikowane	3 690,00	33 578,00	-29 888,00	-89,01%	↓	0,00%	0,02%
402-09-99-00	Pozostałe usługi nieksięgowane wyżej	402 199,73	279 945,78	122 253,95	43,67%	↑	0,23%	0,18%
Usługi obce		5 985 488,21	5 665 389,99	320 098,22	5,65%	↑	3,44%	3,67%
402-04-01-00	Usługi medyczne świadczone przez lekarzy	21 387 565,26	19 189 703,03	2 197 862,23	11,45%	↑	12,30%	12,43%
402-04-02-00	Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki	1 350 717,14	1 223 233,05	127 484,09	10,42%	↑	0,78%	0,79%
402-04-03-00	Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel	0,00	91 512,00	-91 512,00	-100,00%	↓	0,00%	0,06%
Usługi obce - kontrakty		22 738 282,40	20 504 448,08	2 233 834,32	10,89%	↑	13,07%	13,28%
403-02-00-00	Podatek od nieruchomości	430 035,00	422 751,00	7 284,00	1,72%	↑	0,25%	0,27%
403-09-01-00	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	708,00	781,76	-73,76	-9,44%	↓	0,00%	0,00%
403-09-02-00	Opłaty administracyjne	3 375,36	2 017,53	1 357,83	67,30%	↑	0,00%	0,00%
403-09-03-00	Opłaty za korzystanie ze środowiska	4 968,41	1 619,00	3 349,41	206,88%	↑	0,00%	0,00%
403-09-06-00	Podatek od środków transportu	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00%	↔	0,00%	0,00%
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		440 158,77	428 241,29	11 917,48	2,78%	↑	0,25%	0,28%

404-01-01-00	Wynagrodzenia z umowy o pracę (bez dyżurów)	67 889 234,54	50 371 055,32	17 518 179,22	34,78%	↑	39,03%	32,63%
404-01-02-00	Wynagrodzenie za czas choroby	646 867,65	565 554,88	81 312,77	14,38%	↑	0,37%	0,37%
404-01-03-00	Dyżury lekarskie	3 953 630,00	2 505 869,61	1 447 760,39	57,77%	↑	2,27%	1,62%
404-01-04-00	Nagrody jubileuszowe	1 778 418,48	1 593 781,03	184 637,45	11,58%	↑	1,02%	1,03%
404-01-05-00	Odprawy emerytalne i rentowe	596 584,17	400 548,48	196 035,69	48,94%	↑	0,34%	0,26%
404-01-06-00	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	7 332,00	-7 332,00	-100,00%	↓	0,00%	0,00%
404-01-07-00	Wynagrodzenia stażystów do wysokości limitu	187 911,27	154 557,96	33 353,31	21,58%	↑	0,11%	0,10%
404-01-08-00	Wynagrodzenia rezydentów (bez dyżurów)	2 529 281,94	2 255 305,72	273 976,22	12,15%	↑	1,45%	1,46%
404-01-09-00	Dyżury lekarskie rezydentów płatne przez MZ	370 837,52	105 400,27	265 437,25	251,84%	↑	0,21%	0,07%
404-01-10-00	Dyżury lekarskie rezydentów płatne przez szpital	157 332,20	251 383,15	-94 050,95	-37,41%	↓	0,09%	0,16%
404-01-11-00	Dodatkowe wynagrodzenie (pielęgniarki, położne, ratownicy)	627 084,48	7 434 224,04	-6 807 139,56	-91,56%	↓	0,36%	4,82%
404-01-99-00	Inne nieksięgowane wyżej	0,00	4 698,13	-4 698,13	-100,00%	↓	0,00%	0,00%
404-02-01-00	Umowy zlecenia zawarte z pracownikami	954 689,79	881 718,81	72 970,98	8,28%	↑	0,55%	0,57%
404-02-02-00	Umowy zlecenia zawarte z osobami niebędącymi pracownikami	1 100,00	0,00	1 100,00	#DZIEL/0!	↑	0,00%	0,00%
404-02-04-00	Umowy koordynatora stażystów do wysokości limitu	5 221,36	4 795,30	426,06	8,88%	↑	0,00%	0,00%
Koszty wynagrodzeń		79 698 193,40	66 536 224,70	13 161 968,70	19,78%	↑	45,82%	43,11%
405-01-01-01	Emerytalna	6 763 396,16	5 068 143,36	1 695 252,80	33,45%	↑	3,89%	3,28%
405-01-01-02	Rentowa	4 504 313,95	3 375 301,24	1 129 012,71	33,45%	↑	2,59%	2,19%
405-01-01-03	Wypadkowa	874 525,14	696 635,98	177 889,16	25,54%	↑	0,50%	0,45%
405-01-02-01	Emerytalna	49 422,31	54 327,19	-4 904,88	-9,03%	↓	0,03%	0,04%
405-01-02-02	Rentowa	32 914,40	36 181,11	-3 266,71	-9,03%	↓	0,02%	0,02%
405-01-02-03	Wypadkowa	6 342,70	7 380,44	-1 037,74	-14,06%	↓	0,00%	0,00%
405-01-03-01	Emerytalna	24 287,08	20 378,94	3 908,14	19,18%	↑	0,01%	0,01%
405-01-03-02	Rentowa	16 174,86	13 572,08	2 602,78	19,18%	↑	0,01%	0,01%
405-01-03-03	Wypadkowa	3 049,55	2 771,05	278,50	10,05%	↑	0,00%	0,00%
405-01-04-01	Emerytalna	298 407,35	254 939,99	43 467,36	17,05%	↑	0,17%	0,17%

405-01-04-02	Rentowa	198 734,49	169 785,97	28 948,52	17,05%	↑	0,11%	0,11%
405-01-04-03	Wypadkowa	37 284,47	34 479,45	2 805,02	8,14%	↑	0,02%	0,02%
405-01-06-01	Emerytalna	46 728,05	718 878,28	-672 150,23	-93,50%	↓	0,03%	0,47%
405-01-06-02	Rentowa	31 120,15	478 765,52	-447 645,37	-93,50%	↓	0,02%	0,31%
405-01-06-03	Wypadkowa	5 882,75	97 226,34	-91 343,59	-93,95%	↓	0,00%	0,06%
405-02-01-00	FP od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę	1 272 724,17	967 711,94	305 012,23	31,52%	↑	0,73%	0,63%
405-02-02-00	FP od umów cywilnoprawnych	9 346,10	13 296,51	-3 950,41	-29,71%	↓	0,01%	0,01%
405-02-03-00	FP od umów stażystów i koordynatora staży	6 056,85	5 143,35	913,50	17,76%	↑	0,00%	0,00%
405-02-04-00	FP od umów rezydentów płatny przez MZ	56 434,84	48 806,83	7 628,01	15,63%	↑	0,03%	0,03%
405-02-05-00	FP od umów rezydentów płatny przez szpital	3 176,62	5 608,23	-2 431,61	-43,36%	↓	0,00%	0,00%
405-02-06-00	FP od dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 033,69	131 570,42	-120 536,73	-91,61%	↓	0,01%	0,09%
405-03-01-00	FEP od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę	216 728,99	156 575,78	60 153,21	38,42%	↑	0,12%	0,10%
405-03-02-00	FEP od umów cywilnoprawnych	389,24	291,55	97,69	33,51%	↑	0,00%	0,00%
405-03-04-00	FEP od umów rezydentów płatny przez MZ	19 757,22	14 265,89	5 491,33	38,49%	↑	0,01%	0,01%
405-03-05-00	FEP od umów rezydentów płatny przez szpital	1 735,51	792,80	942,71	118,91%	↑	0,00%	0,00%
405-03-06-00	FEP od dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 895,23	29 804,47	-23 909,24	-80,22%	↓	0,00%	0,02%
405-04-01-00	Odpis ZFŚS - pracownicy	1 091 510,39	893 507,23	198 003,16	22,16%	↑	0,63%	0,58%
405-04-02-00	Odpis ZFŚS - stażyści	8 489,61	6 492,77	1 996,84	30,75%	↑	0,00%	0,00%
405-06-02-00	Szkolenia personelu medycznego	109 999,69	78 495,20	31 504,49	40,14%	↑	0,06%	0,05%
405-06-03-00	Szkolenia pozostałych pracowników	44 613,15	26 847,00	17 766,15	66,18%	↑	0,03%	0,02%
405-06-99-00	Szkolenia inne nieksięgowane wyżej	460,00	420,00	40,00	9,52%	↑	0,00%	0,00%
405-07-01-00	Odzież robocza	152 454,55	125 471,34	26 983,21	21,51%	↑	0,09%	0,08%
405-07-09-00	Świadczenia związane z bhp i inne nieksięgowane wyżej	68 700,22	51 413,78	17 286,44	33,62%	↑	0,04%	0,03%
405-09-99-00	Pozostałe	1 650,00	50,00	1 600,00	3200,00%	↑	0,00%	0,00%

Koszty ubezpieczeń społ. i innych świadczeń na rzecz pracownika		15 973 739,48	13 585 332,03	2 388 407,45	17,58%	↑	9,18%	8,80%
408-01-01-00	Budynki, Budowle- stanowiące KUP-	268 738,99	198 653,91	70 085,08	35,28%	↑	0,15%	0,13%
408-01-02-00	Budynki, Budowle- niestanowiące KUP -	2 066 641,33	1 917 612,79	149 028,54	7,77%	↑	1,19%	1,24%
408-02-01-00	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowiące KUP-	41 710,66	38 483,68	3 226,98	8,39%	↑	0,02%	0,02%
408-02-02-00	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej niestanowiące KUP -	263 998,26	265 743,99	-1 745,73	-0,66%	↓	0,15%	0,17%
408-03-01-00	Kotły i maszyny energetyczne stanowiące KUP-	72 616,19	72 616,19	0,00	0,00%	↔	0,04%	0,05%
408-03-02-00	Kotły i maszyny energetyczne niestanowiące KUP -	276 076,22	276 076,22	0,00	0,00%	↔	0,16%	0,18%
408-04-01-00	Maszyny urząd.z i aparaty ogóln. zastos. stanowiące KUP-	90 267,85	28 670,34	61 597,51	214,85%	↑	0,05%	0,02%
408-04-02-00	Maszyny urząd.z i aparaty ogóln. zastos. niestanowiące KUP -	245 452,41	243 426,16	2 026,25	0,83%	↑	0,14%	0,16%
408-05-01-00	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatura. - stanowiące KUP-	6 223,22	9 404,41	-3 181,19	-33,83%	↓	0,00%	0,01%
408-06-01-00	Urządzenia techniczne stanowiące KUP-	60 231,49	47 272,59	12 958,90	27,41%	↑	0,03%	0,03%
408-06-02-00	Urządzenia techniczne niestanowiące KUP -	522 307,99	408 583,17	113 724,82	27,83%	↑	0,30%	0,26%
408-07-01-00	Środki transportu- stanowiące KUP-	63 279,00	31 046,25	32 232,75	103,82%	↑	0,04%	0,02%
408-07-02-00	Środki transportu- niestanowiące KUP -	67 104,69	58 144,02	8 960,67	15,41%	↑	0,04%	0,04%
408-08-01-00	Narzędzia, przyrządy, ruchom .i wyposaż. - stanowiące KUP-	1 031 149,50	899 165,41	131 984,09	14,68%	↑	0,59%	0,58%
408-08-02-00	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż. - niestanowiące KUP -	2 549 310,54	2 519 927,08	29 383,46	1,17%	↑	1,47%	1,63%
408-09-01-00	Wartości niematerialne i prawne stanowiące KUP-	39 744,36	18 497,19	21 247,17	114,87%	↑	0,02%	0,01%
408-09-02-00	Wartości niematerialne i prawne niestanowiące KUP-	3 777,51	4 083,32	-305,81	-7,49%	↓	0,00%	0,00%
408-10-01-00	Pozostałe niskocenne środki trwałe - stanowiące KUP-	697 272,62	833 358,45	-136 085,83	-16,33%	↓	0,40%	0,54%
408-10-02-00	Pozostałe niskocenne środki trwałe - niestanowiące KUP-	56 066,26	367 297,19	-311 230,93	-84,74%	↓	0,03%	0,24%
Amortyzacja		8 421 969,09	8 238 062,36	183 906,73	2,23%	↑	4,84%	5,34%

409-01-01-00	Podróże służbowe pracowników	23 005,64	17 234,05	5 771,59	33,49%	↑	0,01%	0,01%
409-01-02-00	Podróże służbowe stażystów do wysokości limitu	9 397,10	6 327,80	3 069,30	48,51%	↑	0,01%	0,00%
409-02-01-00	Ubezpieczenia majątkowe	15 500,00	8 334,00	7 166,00	85,99%	↑	0,01%	0,01%
409-02-02-00	Ubezpieczenia OC	567 452,00	525 000,00	42 452,00	8,09%	↑	0,33%	0,34%
409-02-03-00	Ubezpieczenia od zdarzeń losowych	73 714,00	71 021,00	2 693,00	3,79%	↑	0,04%	0,05%
409-02-99-00	Ubezpieczenia samochodów	57 649,68	77 885,09	-20 235,41	-25,98%	↓	0,03%	0,05%
409-09-01-00	Inne koszty stanowiące KUP, w tym koszty reprezentacji i reklamy	150,00	1 987,44	-1 837,44	-92,45%	↓	0,00%	0,00%
409-09-03-00	Wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń-odprawy pośmiertne i odszkodowania powypadkowe	45 603,66	50 216,67	-4 613,01	-9,19%	↓	0,03%	0,03%
409-09-04-00	Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 821,83	3 381,29	440,54	13,03%	↑	0,00%	0,00%
409-09-09-00	Inne nieksięgowane wyżej	6 477,04	27 036,09	-20 559,05	-76,04%	↓	0,00%	0,02%
409-09-09-02	Inne nieksięgowane wyżej NKUP	26 604,30	17 847,11	8 757,19	49,07%	↑	0,02%	0,01%
Pozostałe koszty rodzajowe		829 375,25	806 270,54	23 104,71	2,87%	↑	0,48%	0,52%
Ogółem		173 919 521,82	154 354 483,96	19 565 037,86	12,68%	↑	100,00%	100,00%

TABELA PODSUMMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Lp.	Wskaźniki	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
1.	Zyskowności netto	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-4,99%	0
2.	Zyskowności działalności operacyjnej	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-4,30%	0
3.	Zyskowność aktywów	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-6,51%	0
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0

II. WSKAŹNIKI PLYNNOŚCI						
1.	Płynności bieżącej	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 12 10	4	0,63	4
2.	Płynności szybkiej	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 13 10	8	0,53	8
RAZEM WSKAŹNIKI PLYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25		Uzyskane pkt.	12
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI						
1.	Rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 0	2	30	3
2.	Rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0		26	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10		Uzyskane pkt.	10
IV. WSKAŹNIKI ZADLUŻENIA						
1.	Zadłużenia aktywów %	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0		66,85%	3
2.	Wypłacalności	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0		-5,15	0
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20		Uzyskane pkt.	3
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW						25

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 roku przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 25 punktów co stanowi 35,71% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Sytuacja finansowa Szpitala wymaga podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie do zbilansowania działalności Szpitala, zapewnienia płynności finansowej oraz zminimalizowania ponoszonych strat. Ze względu na ograniczone możliwości Szpitala w tym zakresie wymagane jest wsparcie Organu Tworzącego umożliwiającego restrukturyzację zadłużenia i wsparcie działalności inwestycyjnej.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospłdardkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2020-2022 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SPZOZ pokrywa posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę (utrzymanie) stabilności ekonomiczno-finansowej, docelowo osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022.

Wskaźniki makroekonomiczne

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2020-2022 wynika, że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach.

SPZOZ realizujące wysokospecjalistyczne świadczenia

Podstawowym celem działania Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych. Celem Szpitala jest również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Celem nadrzędnym Szpitala jest udzielanie świadczeń medycznych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im bezpieczne warunki pobytu a personelowi przyjazne środowisko pracy.

Szczegółowe cele jakościowe:

- poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
- poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
- dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
- ciągle doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Jakości.

Misja: „Życie i zdrowie prawem najwyższym”

Wizja: „Profesjonalny i przyjazny pacjentowi Szpital – jeden z najważniejszych i najbardziej renomowanych ośrodków służby zdrowia w województwie podkarpackim – z wysoko wykwalifikowaną oraz stabilną kadrą pracowniczą, świadczący usługi na najwyższym poziomie”

Działalności państwa ujętej w obszarze **funkcji 20. Zdrowie** został przypisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.

W całym horyzoncie prognozy przyjęto założenie, że tempo wzrostu zużycia pośredniego, czyli zakupy towarów i usług związane z wykonywaniem świadczeń wysokospecjalistycznych będą rosły w tempie niższym do tempa zwiększania przychodów.

Inflacja średnioroczna wyniosła w 2018 r. 1,8%. Prognozuje się, że średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. I tak średnioroczny wskaźnik inflacji w

2019 r. powinien ukształtować się na poziomie 2 proc., Poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,0 proc.

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2020 -2022 opracowano z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych została opracowana na podstawie zawartych umów, które zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych.

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków budżetowych i dotacji unijnych.

Prognozę finansową opracowano na podstawie następujących założeń

- Wzrost finansowania świadczeń medycznych,
- Wykorzystanie środków finansowych na celową działalność inwestycyjną,
- Pozyskanie dotacji na realizację inwestycji
- Zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu, z możliwością rozszerzenia o nowe procedury,
- Nastąpi wzrost ryczałtu w rozliczeniach z płatnikiem.

BILANS

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Aktywa trwałe	111 364 447	108 365 574	109 420 111	110 485 195	111 560 934
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	71 454	71 966	72 901	73 849	74 809
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	71 454	71 966	72 901	73 849	74 809
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	111 292 993	108 293 608	109 347 209	110 411 346	111 486 125
A.II.1.	Środki trwałe	111 205 417	108 235 798	109 288 821	110 352 374	111 426 563
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 933 505	2 933 505	2 933 505	2 933 505	2 933 505
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 074 966	83 571 433	84 407 147	85 251 219	86 103 731
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	7 792 289	8 690 275	8 777 178	8 864 949	8 953 599
A.II.1.d	środki transportu	744 183	626 999	633 269	639 602	645 998
A.II.1.e	inne środki trwałe	14 660 473	12 413 586	12 537 722	12 663 099	12 789 730
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	87 576	57 810	58 388	58 972	59 562
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	18 991 379	19 148 610	27 190 390	27 974 716	28 365 217

B.I.	Zapasy	3 067 050	3 080 606	3 142 218	3 205 062	3 269 163
B.I.1.	Materiały	3 067 050	3 080 606	3 142 218	3 205 062	3 269 163
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	13 782 718	15 193 516	16 000 000	16 320 000	16 646 400
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	13 782 718	15 193 516	16 000 000	16 320 000	16 646 400
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 566 249	14 038 952	14 822 345	15 118 792	15 421 168
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	12 566 249	14 038 952	14 822 345	15 118 792	15 421 168
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy					
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 175	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne	949 294	1 154 564	1 177 655	1 201 208	1 225 232
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 097 972	846 817	8 001 875	8 401 969	8 401 969
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 097 972	846 817	8 001 875	8 401 969	8 401 969
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 097 972	846 817	1 000 000	8 401 969	8 401 969
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 097 972	371 785	1 000 000	8 401 969	8 401 969
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	475 032	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 639	27 672	46 297	47 686	47 686
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	130 355 826	127 514 184	136 610 500	138 459 912	139 926 151

A.	Kapitał (fundusz) własny	-8 166 642	-16 560 856	-25 040 921	-28 400 468	-28 027 859
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 824 073	60 824 073	60 824 073	60 824 073	60 824 073
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 995 254	-68 990 715	-77 384 929	-85 864 994	-89 224 541
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-63 995 254	-68 990 715	-77 384 929	-85 864 994	-89 224 541
A.VI.	Zysk (strata) netto	-4 995 461	-8 394 214	-8 480 065	-3 359 547	372 609
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-4 995 461	-8 394 214	-8 480 065	-3 359 547	372 609
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 522 468	144 075 040	161 651 421	166 860 380	167 954 010
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	13 572 882	14 671 245	14 817 957	14 966 137	15 115 798
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 572 882	14 671 245	14 817 957	14 966 137	15 115 798
B.I.2.-	długoterminowa	10 829 230	11 900 004	12 019 004	12 139 194	12 260 586
B.I.2.-	krótkoterminowa	2 743 652	2 771 241	2 798 953	2 826 943	2 855 212
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	43 051 612	43 032 844	43 000 000	41 920 000	40 840 000
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	43 051 612	43 032 844	43 000 000	41 920 000	40 840 000
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	43 051 612	43 032 844	43 000 000	41 920 000	40 840 000
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 442 935	27 545 264	26 879 943	27 137 942	27 398 521
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0

B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 975 507	25 970 121	25 289 049	25 531 139	25 775 651
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	18 768	18 768	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 574 706	14 329 318	12 470 793	12 595 501	12 721 456
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	8 574 706	14 329 318	12 470 793	12 595 501	12 721 456
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 752 118	5 897 932	5 956 911	6 016 480	6 076 645
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	4 317 374	4 538 009	4 583 389	4 629 223	4 675 515
B.III.3.i.	inne	1 312 541	1 186 095	1 197 956	1 209 936	1 222 035
B.III.4.	Fundusze specjalne	1 467 428	1 575 142	1 590 894	1 606 803	1 622 871
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	1 467 428	1 575 142	1 590 894	1 606 803	1 622 871
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60 455 039	58 825 688	76 953 521	82 836 301	84 599 691
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 455 039	58 825 688	76 953 521	82 836 301	84 599 691
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	55 757 099	53 342 539	71 853 021	77 684 796	79 448 186
	- dotacje z budżetu państwa	4 907 063	3 927 735	4 320 508	4 752 559	5 227 815
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	35 484 412	36 389 577	67 532 513	72 932 237	74 220 371
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	4 697 940	5 483 149	5 100 500	5 151 505	5 151 505
	- dotacje z budżetu państwa	759 661	755 574	831 131	914 245	1 005 669
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 101 554	3 014 273	4 269 369	4 237 260	4 145 836
	RAZEM PASYWA	130 355 826	127 514 184	136 610 500	138 459 912	139 926 152

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	143 145 440	158 831 169	174 094 000	184 533 740	190 075 947
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 863 033	159 863 997	173 504 000	183 914 240	189 431 667
A.I.1.	sprzedanych NFZ	134 023 558	149 452 108	166 704 000	175 039 200	180 290 376
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	2 947 272	3 506 450	3 541 515	3 718 591	3 830 148
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	70 974	1 680 088	1 696 889	1 781 734	1 835 186
A.I.4.	pozostałych	6 541 229	5 225 350	1 561 596	3 374 716	3 475 957
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-516 847	-1 114 330	490 000	514 500	535 080
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 254	81 501	100 000	105 000	109 200
B.	Koszty działalności operacyjnej	154 364 210	173 929 708	188 874 065	194 540 287	196 716 003
B.I.	Amortyzacja	8 238 062	8 421 969	8 500 000	8 755 000	9 017 650
B.II.	Zużycie materiałów i energii	38 590 515	39 832 315	42 390 400	43 662 112	45 408 596
B.II.1.	Materiałów	35 250 834	36 581 794	38 931 126	40 099 060	41 703 023
B.II.1.a.	leków	16 047 600	16 260 187	17 304 438	17 823 571	18 536 514
B.II.1.b.	żywności	1 194 602	1 346 721	1 433 210	1 476 206	1 535 254
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	13 135 487	13 903 012	14 795 882	15 239 758	15 849 349
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 643 872	2 792 396	2 971 727	3 060 879	3 183 314
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	179 950	188 343	200 438	206 451	214 709
B.II.1.f.	pozostałe	2 049 324	2 091 136	2 225 432	2 292 195	2 383 883
B.II.2.	Energii	3 339 681	3 250 521	3 459 274	3 563 052	3 705 574
B.II.2.a.	elektrycznej	1 527 108	1 346 470	1 432 943	1 475 931	1 534 968
B.II.2.b.	cieplnej	148 679	154 793	164 734	169 676	176 463
B.II.2.c.	pozostałe	1 663 894	1 749 257	1 861 597	1 917 445	1 994 143
B.III.	Usługi obce	26 169 838	28 723 771	29 952 000	30 850 560	31 776 077
B.III.1.	remontowe	1 377 952	1 131 432	1 165 375	1 200 336	1 236 346
B.III.2.	transportowe	11 524	57 683	59 414	61 196	63 032
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	22 765 259	25 004 699	25 754 840	26 527 485	27 323 310
B.III.4.	pozostałe usługi	2 015 103	2 529 956	2 972 371	3 061 543	3 153 389
B.IV.	Podatki i opłaty	428 241	440 159	450 000	463 500	448 844
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	66 536 225	79 698 193	88 466 000	91 119 980	93 853 579
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	65 649 711	78 737 182	87 266 000	89 883 980	92 580 499
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	886 514	961 011	1 200 000	1 236 000	1 273 080
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 585 332	15 973 739	18 195 665	18 741 535	15 379 875
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 028 767	12 892 583	14 556 532	14 993 228	15 443 025
	składki na fundusz pracy	1 172 137	1 358 772	1 637 610	1 686 738	1 737 340
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201 730	244 506	181 957	187 415	193 038
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	806 271	829 375	900 000	927 000	816 080
	w tym podróże służbowe	23 562	32 403	50 000	51 500	53 045
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 726	10 187	20 000	20 600	15 302
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-11 218 770	-15 098 540	-14 780 065	-10 006 547	-6 640 056

D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 179 164	8 201 507	8 085 000	8 489 250	8 913 713
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	5 125 581	5 261 673	5 280 000	5 544 000	5 821 200
	dotacje z budżetu państwa	2 081 108	2 408 662	2 417 052	2 537 904	2 664 800
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	3 044 473	2 853 011	2 862 948	3 006 096	3 156 400
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	123 642	38 017	5 000	5 250	5 513
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 929 941	2 901 817	2 800 000	2 940 000	3 087 000
	bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	412 577	325 288	325 000	334 750	344 793
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150 989	101 591	15 000	15 450	15 914
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	128	113 915	180 000	185 400	190 962
E.III.	Inne koszty operacyjne	261 460	109 783	130 000	133 900	137 917
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 452 183	-7 222 321	-7 020 065	-1 852 047	1 928 864
G.	Przychody finansowe	84 606	13 542	20 000	21 000	22 050
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	21 385	12 760	15 000	15 750	16 538
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	63 221	782	5 000	5 250	5 513
H.	Koszty finansowe	1 598 477	1 167 532	1 450 000	1 493 500	1 538 305
H.I.	Odsetki, w tym:	1 575 743	1 167 532	1 450 000	1 493 500	1 538 305
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	22 734	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 966 054	-8 376 310	-8 450 065	-3 324 547	412 609
J.	Podatek dochodowy	29 407	17 904	30 000	35 000	40 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 995 461	-8 394 214	-8 480 065	-3 359 547	372 609

ANALIZA POZIOMA BILANSU

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Aktywa trwałe	6 829 962	-2 998 873	1 054 537	1 065 085	1 075 738	6,13%	-2,69%	0,97%	0,97%	0,97%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	20 595	512	936	948	960	28,82%	0,72%	1,30%	1,30%	1,30%
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych										
A.I.2.	Wartość firmy										
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 595	512	936	948	960	28,82%	0,72%	1,30%	1,30%	1,30%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0					
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 809 367	-2 999 385	1 053 601	1 064 137	1 074 778	6,12%	-2,70%	0,97%	0,97%	0,97%
A.II.1.	Środki trwałe	16 262 315	-2 969 619	1 053 023	1 063 553	1 074 189	14,62%	-2,67%	0,97%	0,97%	0,97%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 339 017	-1 503 534	835 714	844 071	852 512	13,33%	-1,77%	1,00%	1,00%	1,00%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 370 990	897 986	86 903	87 772	88 649	17,59%	11,52%	1,00%	1,00%	1,00%
A.II.1.d	środki transportu	217 383	-117 184	6 270	6 333	6 396	29,21%	-15,75%	1,00%	1,00%	1,00%
A.II.1.e	inne środki trwałe	3 334 925	-2 246 887	124 136	125 377	126 631	22,75%	-15,33%	1,00%	1,00%	1,00%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	-9 452 948	-29 766	578	584	590	-10793,99%	-33,99%	1,00%	1,00%	1,00%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
A.III.	Należności długoterminowe										
A.III.1.	Od jednostek powiązanych										
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
A.III.3.	Od pozostałych jednostek										
A.IV.	Inwestycje długoterminowe										
A.IV.1.	Nieruchomości										
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne										
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych										
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje										
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe										
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki										
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe										
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje										
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe										
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki										
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe										
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach										
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje										

B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	156 318	107 714	15 751	15 909	16 068	10,65%	7,34%	1,00%	1,00%	1,00%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 477 610	-1 629 351	18 127 833	5 882 780	1 763 390	2,44%	-2,70%	30,82%	7,64%	2,13%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0					
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 477 610	-1 629 351	18 127 833	5 882 780	1 763 390	2,44%	-2,70%	30,82%	7,64%	2,13%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	956 446	-2 414 560	18 510 482	5 831 775	1 763 390	1,72%	-4,33%	34,70%	8,12%	2,27%
	- dotacje z budżetu państwa	-14 604 620	-979 329	392 773	432 051	475 256	-297,62%	-19,96%	10,00%	10,00%	10,00%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 132 030	905 165	31 142 936	5 399 724	1 288 134	3,19%	2,55%	85,58%	8,00%	1,77%
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	521 164	785 209	-382 649	51 005	0	11,09%	16,71%	-6,98%	1,00%	0,00%
	- dotacje z budżetu państwa	-373 208	-4 087	75 557	83 113	91 424	-49,13%	-0,54%	10,00%	10,00%	10,00%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	310 593	-87 281	1 255 096	-32 108	-91 424	10,01%	-2,81%	41,64%	-0,75%	-2,16%
	RAZEM PASYWA	3 776 317	-2 841 642	9 096 316	1 849 412	1 466 240	2,90%	-2,18%	7,13%	1,35%	1,06%

BILANS – STRUKTURA

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Aktywa trwałe	85,43%	84,98%	80,10%	79,80%	79,73%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.I.2.	Wartość firmy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	85,38%	84,93%	80,04%	79,74%	79,67%
A.II.1.	Środki trwałe	85,31%	84,88%	80,00%	79,70%	79,63%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,25%	2,30%	2,15%	2,12%	2,10%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65,26%	65,54%	61,79%	61,57%	61,54%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	5,98%	6,82%	6,42%	6,40%	6,40%
A.II.1.d	środki transportu	0,57%	0,49%	0,46%	0,46%	0,46%
A.II.1.e	inne środki trwałe	11,25%	9,74%	9,18%	9,15%	9,14%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	0,07%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.III.	Należności długoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.1.	Nieruchomości	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.	Aktywa obrotowe	14,57%	15,02%	19,90%	20,20%	20,27%
B.I.	Zapasy	2,35%	2,42%	2,30%	2,31%	2,34%
B.I.1.	Materiały	2,35%	2,42%	2,30%	2,31%	2,34%
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.4.	Towary	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.	Należności krótkoterminowe	10,57%	11,92%	11,71%	11,79%	11,90%
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.1.b.	inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.b.	inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10,57%	11,92%	11,71%	11,79%	11,90%
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9,64%	11,01%	10,85%	10,92%	11,02%
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	9,64%	11,01%	10,85%	10,92%	11,02%
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.c.	inne	0,73%	0,91%	0,86%	0,87%	0,88%
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,61%	0,66%	5,86%	6,07%	6,00%
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,61%	0,66%	5,86%	6,07%	6,00%
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,61%	0,66%	0,73%	6,07%	6,00%
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,61%	0,29%	0,73%	6,07%	6,00%
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.	Udziały (akcje) własne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	RAZEM AKTYWA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.	Kapitał (fundusz) własny	-6,26%	-12,99%	-18,33%	-20,51%	-20,93%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	46,66%	47,70%	44,52%	43,93%	43,47%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49,09%	-54,10%	-56,65%	-62,01%	-63,77%
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-49,09%	-54,10%	-56,65%	-62,01%	-63,77%
A.VI.	Zysk (strata) netto	-3,83%	-6,58%	-6,21%	-2,43%	0,27%
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-3,83%	-6,58%	-6,21%	-2,43%	0,27%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106,26%	112,99%	118,33%	120,51%	120,03%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	10,41%	11,51%	10,85%	10,81%	10,80%
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10,41%	11,51%	10,85%	10,81%	10,80%
B.I.2.-	długoterminowa	8,31%	9,33%	8,80%	8,77%	8,76%
B.I.2.-	krótkoterminowa	2,10%	2,17%	2,05%	2,04%	2,04%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.3.-	długoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	33,03%	33,75%	31,48%	30,28%	29,19%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	33,03%	33,75%	31,48%	30,28%	29,19%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	33,03%	33,75%	31,48%	30,28%	29,19%
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.II.3.e.	inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16,45%	21,60%	19,68%	19,60%	19,58%

B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.1.b.	inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.2.b.	inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15,32%	20,37%	18,51%	18,44%	18,42%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0,01%	0,01%	0,79%	0,78%	0,77%
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6,58%	11,24%	9,13%	9,10%	9,09%
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	6,58%	11,24%	9,13%	9,10%	9,09%
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4,41%	4,63%	4,36%	4,35%	4,34%
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3,31%	3,56%	3,36%	3,34%	3,34%
B.III.3.i.	inne	1,01%	0,93%	0,88%	0,87%	0,87%
B.III.4.	Fundusze specjalne	1,13%	1,24%	1,16%	1,16%	1,16%
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	1,13%	1,24%	1,16%	1,16%	1,16%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	46,38%	46,13%	56,33%	59,83%	60,46%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	46,38%	46,13%	56,33%	59,83%	60,46%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	42,77%	41,83%	52,60%	56,11%	56,78%
	- dotacje z budżetu państwa	3,76%	3,08%	3,16%	3,43%	3,74%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	27,22%	28,54%	49,43%	52,67%	53,04%
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	3,60%	4,30%	3,73%	3,72%	3,68%
	- dotacje z budżetu państwa	0,58%	0,59%	0,61%	0,66%	0,72%
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2,38%	2,36%	3,13%	3,06%	2,96%
	RAZEM PASYWA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – DYNAMIKA

A.	ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		11 368 108	15 685 729	15 262 831	10 439 740	5 542 207	-8,63%	10,96%	9,61%	6,00%	3,00%
- od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	100,00%				
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 983 253	16 280 965	13 640 003	10 410 240	5 517 427	-8,28%	11,34%	8,53%	6,00%	3,00%
A.I.1. sprzedanych NFZ		9 958 618	15 428 550	17 251 892	8 335 200	5 251 176	-8,03%	11,51%	11,54%	5,00%	3,00%
A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia		2 722 272	559 178	35 065	177 076	111 558	-1209,90%	18,97%	1,00%	5,00%	3,00%
A.I.3. sprzedanych pracodawcom		70 974	1 609 114	16 801	84 844	53 452	100,00%	2267,19%	1,00%	5,00%	3,00%
A.I.4. pozostałych		-1 768 611	-1 315 878	-3 663 754	1 813 120	101 241	21,28%	-20,12%	-70,11%	116,11%	3,00%
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)		355 655	-597 483	1 604 330	24 500	20 580	40,76%	115,60%	-143,97%	5,00%	4,00%
A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki											
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		29 200	2 248	18 499	5 000	4 200	-58,34%	2,84%	22,70%	5,00%	4,00%
B. Koszty działalności operacyjnej		16 268 674	19 565 499	14 944 357	5 666 222	2 175 716	-11,78%	12,67%	8,59%	3,00%	1,12%
B.I. Amortyzacja		1 813 803	183 907	78 031	255 000	262 650	-28,23%	2,23%	0,93%	3,00%	3,00%
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 887 128	1 241 800	2 558 085	1 271 712	1 746 484	-5,14%	3,22%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1. Materiałów		1 699 021	1 330 960	2 349 332	1 167 934	1 603 962	-5,06%	3,78%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1.a. leków		731 279	212 587	1 044 251	519 133	712 943	-4,77%	1,32%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1.b. żywności		116 496	152 120	86 488	42 996	59 048	-10,81%	12,73%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1.c. sprzętu jednorazowego		405 519	767 525	892 870	443 876	609 590	-3,19%	5,84%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1.d. odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych		250 097	148 523	179 331	89 152	122 435	-10,45%	5,62%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1.e. paliwa (gaz)		14 199	8 393	12 096	6 013	8 258	-8,57%	4,66%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.1.f. pozostałe		181 431	41 812	134 296	66 763	91 688	-9,71%	2,04%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.2. Energii		188 106	-89 160	208 753	103 778	142 522	-5,97%	-2,67%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.2.a. elektrycznej		212 664	-180 638	86 472	42 988	59 037	-16,18%	-11,83%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.2.b. ciepłej		-1 198	6 115	9 941	4 942	6 787	0,80%	4,11%	6,42%	3,00%	4,00%
B.II.2.c. pozostałe		-23 360	85 363	112 340	55 848	76 698	1,38%	5,13%	6,42%	3,00%	4,00%
B.III. Usługi obce		1 018 468	2 553 933	1 228 229	898 560	925 517	-4,05%	9,76%	4,28%	3,00%	3,00%
B.III.1. remontowe		-439 778	-246 520	33 943	34 961	36 010	24,19%	-17,89%	3,00%	3,00%	3,00%
B.III.2. transportowe		-3 480	46 160	1 730	1 782	1 836	23,20%	400,56%	3,00%	3,00%	3,00%
B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)		1 366 405	2 239 440	750 141	772 645	795 825	-6,39%	9,84%	3,00%	3,00%	3,00%

B.III.4.	pozostałe usługi	95 322	514 853	442 415	89 171	91 846	-4,97%	25,55%	17,49%	3,00%	3,00%
B.IV.	Podatki i opłaty	-12 957	11 917	9 841	13 500	-14 656	2,94%	2,78%	2,24%	3,00%	-3,16%
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	100,00%				
B.V.	Wynagrodzenia	9 640 909	13 161 969	8 767 807	2 663 980	2 733 599	-16,94%	19,78%	11,00%	3,00%	3,00%
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 914 494	13 087 472	8 528 818	2 617 980	2 696 519	-19,94%	19,94%	10,83%	3,00%	3,00%
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	-1 273 585	74 497	238 989	36 000	37 080	58,96%	8,40%	24,87%	3,00%	3,00%
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe										
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 964 572	2 388 407	2 221 926	545 870	-3 361 660	-16,91%	17,58%	13,91%	3,00%	-17,94%
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 445	1 863 816	1 663 949	436 696	449 797	-16,39%	16,90%	12,91%	3,00%	3,00%
	składki na fundusz pracy	158 252	186 635	278 838	49 128	50 602	-15,61%	15,92%	20,32%	3,00%	3,00%
	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	31 158	42 776	-62 550	5 459	5 622	-18,27%	21,20%	-25,58%	3,00%	3,00%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-44 200	23 105	70 625	27 000	-110 920	5,20%	2,87%	8,52%	3,00%	-11,97%
	w tym podróże służbowe	-1 300	8 841	17 597	1 500	1 545	5,23%	37,52%	54,31%	3,00%	3,00%
B.VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	952	461	9 813	600	-5 299	-10,84%	4,74%	96,34%	3,00%	-25,72%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 900 566	-3 879 770	318 475	4 773 518	3 366 491	-77,56%	34,58%	-2,11%	-32,30%	-33,64%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 060 571	22 342	-116 507	404 250	424 463	-33,68%	0,27%	-1,42%	5,00%	5,00%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	-39 685	0	0	0	0					
D.II.	Dotacje, w tym:	1 498 254	136 092	18 327	264 000	277 200	-41,30%	2,66%	0,35%	5,00%	5,00%
	dotacje z budżetu państwa	1 648 392	327 554	8 390	120 853	126 895	-380,94%	15,74%	0,35%	5,00%	5,00%
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	-105 496	-191 462	9 937	143 147	150 305	3,35%	-6,29%	0,35%	5,00%	5,00%
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 237	-85 625	-33 017	250	263	-53,77%	-69,25%	-86,85%	5,00%	5,00%
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	558 765	-28 124	-101 817	140 000	147 000	-23,56%	-0,96%	-3,51%	5,00%	5,00%
	bezwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0					
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-728 576	-87 289	-288	9 750	10 043	63,85%	-21,16%	-0,09%	3,00%	3,00%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150 989	-49 398	-86 591	450	464	100,00%	-32,72%	-85,23%	3,00%	3,00%
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-925 400	113 786	66 085	5 400	5 562	99,99%	88701,47%	58,01%	3,00%	3,00%
E.III.	Inne koszty operacyjne	45 836	-151 677	20 217	3 900	4 017	-21,26%	-58,01%	18,42%	3,00%	3,00%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 111 419	-3 770 138	202 256	5 168 018	3 780 911	-157,48%	109,21%	-2,80%	-73,62%	-204,15%
G.	Przychody finansowe	-57 035	-71 064	6 458	1 000	1 050	40,27%	-83,99%	47,69%	5,00%	5,00%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- STRUKTURA

A.	ROK	2018	2019	2020	2021	2022
		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 368 108	15 685 729	15 262 831	10 439 740
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 983 253	16 280 965	13 640 003	10 410 240	5 517 427
A.I.1.	sprzedanych NFZ	9 958 618	15 428 550	17 251 892	8 335 200	5 251 176
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	2 722 272	559 178	35 065	177 076	111 558
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	70 974	1 609 114	16 801	84 844	53 452
A.I.4.	pozostałych	-1 768 611	-1 315 878	-3 663 754	1 813 120	101 241
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	355 655	-597 483	1 604 330	24 500	20 580
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 200	2 248	18 499	5 000	4 200
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 268 674	19 565 499	14 944 357	5 666 222	2 175 716
B.I.	Amortyzacja	1 813 803	183 907	78 031	255 000	262 650
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 887 128	1 241 800	2 558 085	1 271 712	1 746 484
B.II.1.	Materiałów	1 699 021	1 330 960	2 349 332	1 167 934	1 603 962
B.II.1.a.	leków	731 279	212 587	1 044 251	519 133	712 943
B.II.1.b.	żywności	116 496	152 120	86 488	42 996	59 048
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	405 519	767 525	892 870	443 876	609 590
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	250 097	148 523	179 331	89 152	122 435
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	14 199	8 393	12 096	6 013	8 258
B.II.1.f.	pozostałe	181 431	41 812	134 296	66 763	91 688
B.II.2.	Energii	188 106	-89 160	208 753	103 778	142 522
B.II.2.a.	elektrycznej	212 664	-180 638	86 472	42 988	59 037
B.II.2.b.	cieplnej	-1 198	6 115	9 941	4 942	6 787
B.II.2.c.	pozostałe	-23 360	85 363	112 340	55 848	76 698
B.III.	Usługi obce	1 018 468	2 553 933	1 228 229	898 560	925 517
B.III.1.	remontowe	-439 778	-246 520	33 943	34 961	36 010
B.III.2.	transportowe	-3 480	46 160	1 730	1 782	1 836
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 366 405	2 239 440	750 141	772 645	795 825
B.III.4.	pozostałe usługi	95 322	514 853	442 415	89 171	91 846
B.IV.	Podatki i opłaty	-12 957	11 917	9 841	13 500	-14 656
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	9 640 909	13 161 969	8 767 807	2 653 980	2 733 599
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 914 494	13 087 472	8 528 818	2 617 980	2 696 519
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	-1 273 585	74 497	238 989	36 000	37 080
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 964 572	2 388 407	2 221 926	545 870	-3 361 660
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 445	1 863 816	1 663 949	436 696	449 797
	składki na fundusz pracy	158 252	186 635	278 838	49 128	50 602
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 158	42 776	-62 550	5 459	5 622
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-44 200	23 105	70 625	27 000	-110 920
	w tym podróże służbowe	-1 300	8 841	17 597	1 500	1 545
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	952	461	9 813	600	-5 299
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 900 566	-3 879 770	318 475	4 773 518	3 366 491
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 060 571	22 342	-116 507	404 250	424 463
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-39 685	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	1 498 254	136 092	18 327	264 000	277 200

	dotacje z budżetu państwa	1 648 392	327 554	8 390	120 853	126 895
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	-105 496	-191 462	9 937	143 147	150 305
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 237	-85 625	-33 017	250	263
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	558 765	-28 124	-101 817	140 000	147 000
	bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-728 576	-87 289	-288	9 750	10 043
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150 989	-49 398	-86 591	450	464
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-925 400	113 786	66 085	5 400	5 562
E.III.	Inne koszty operacyjne	45 836	-151 677	20 217	3 900	4 017
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 111 419	-3 770 138	202 256	5 168 018	3 780 911
G.	Przychody finansowe	-57 035	-71 064	6 458	1 000	1 050
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	<i>od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	-27 600	-8 625	2 240	750	788
G.II.-	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	-29 434	-62 439	4 218	250	263
H.	Koszty finansowe	-244 072	-430 945	282 469	43 500	44 805
H.I.	Odsetki, w tym:	-266 805	-408 212	282 469	43 500	44 805
H.I.-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	22 734	-22 734	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 924 382	-3 410 257	-73 755	5 125 518	3 737 156
J.	Podatek dochodowy	19 821	-11 503	12 096	5 000	5 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 944 203	-3 398 754	-85 851	5 120 518	3 732 156

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

1. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Szpitala.

- Znaczący udział w lokalnym rynku usług medycznych,
- Nowoczesny obiekt (dobre warunki lokalowe),
- Stały wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne świadczone przez Szpital,
- Wieloprofilowość i kompleksowość udzielanych świadczeń medycznych,
- Możliwa pełna diagnostyka w jednym miejscu,
- Wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, nowoczesny w pełni wyposażony blok operacyjny,
- Rozszerzenie działalności Szpitala o nowe procedury poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doposażenie oddziałów i pracowni w specjalistyczny sprzęt,
- Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych (oddziałów) pozwalające na wystąpienie o NFZ o nowe kontrakty stale podwyższana, jakość świadczonych usług,
- Reorganizacja wewnętrznych struktur w celu obniżenia kosztów stałych,
- Silne przywództwo,
- Determinacja w wprowadzaniu zmian,
- Zaplecze kadrowe - wykwalifikowana kadra medyczna i administracyjna,
- Posiadany certyfikat systemu zarządzania, jakością według normy ISO 9001:2015,
- Uruchamianie nowych inwestycji w celu poprawy wizerunku oraz działalności statutowej.

2. Czynniki ryzyka i zagrożenia

- Brak wzrostu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- Niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów, spowodowane limitowaniem świadczeń zdrowotnych,
- Brak zapewnienia, co do możliwości sfinansowania zrealizowanych usług medycznych,
- Stały wzrost konkurencji na rynku usług medycznych, tworzące się nowe podmioty działające na podstawie innych niż Szpital przepisów, powodujących nierówny dostęp do rynku,
- Zmiany w przepisach mogące wykluczyć Szpital, jako podmiot realizujący określone usługi medyczne,
- Brak wystarczającej kwoty środków finansowych na realizację remontów i odnowę sprzętu i aparatury.
- Wzrost kosztów a spadek przychodów będących efektem pandemii COVID 19

IV. Perspektywa rozwoju i plany na rok 2020 i na lata następne.

1. Kierunki rozwoju w zakresie oferty medycznej

- a) W perspektywie krótkoterminowej:
 - rozwój oferty w zakresie leczenia dziecięcego,
 - rozwój oferty w zakresie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 - rozszerzenie oferty w zakresie rehabilitacji leczniczej,
 - wprowadzenie porodów naturalnych z procedurami łagodzenia bólu porodowego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 - Utworzenie Oddziału Zakaźnego
- b) W perspektywie długoterminowej:
 - utworzenie Oddziału Chirurgii Naczyniowej,

- rozszerzenie oferty medycznej w celu zakwalifikowania się Szpitala do III poziomu systemu zabezpieczenia.

2. Plan działań inwestycyjnych w zakresie techniczno – infrastrukturalnym

W związku z planowanymi ruchami restrukturyzacyjnymi w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich inwestycji. Ich głównym celem jest dostosowanie Jednostki do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poniżej został przedstawiony szczegółowy wykaz planowanych zmian w zakresie techniczno-infrastrukturalnym.

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa koszt realizacji zadania w 2020 r.	Środki własne	Środki budżetu Województwa	Środki budżetu państwa	Środki z Funduszy Europejskich	Inne źródła
Inwestycje 2020							
1	Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	14 430 184	313 135	4 587 187	-	9 529 862	
1	Przebudowa wyjść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej	600 000	13 020	586 980	-	-	
1	Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 – etap II montaż windy	250 000	150 000	-	-	-	100 000
1	Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie – etap II	130 000	130 000	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne		4 854 905	2 653 730	2 201 175	-	-	-
Remonty i zalecenia pokontrolne		220 000	220 000	-	-	-	-

3. Działania w zakresie polityki kadrowej wraz z rekomendacją zasobów kadrowych

- a) Optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia, organizacji pracy
- b) Zróżnicowanie form zatrudnienia
- c) Udoskonalenie systemu motywującego pracowników poprzez rozszerzenie metody zarządzania przez cele na pracowników na stanowiskach nie kierowniczych
- d) Monitoring absencji pracowników

5. Identyfikacja szans i zagrożeń proponowanych rozwiązań naprawczych

- a) Zidentyfikowane silne strony Jednostki
- Wieloprofilowość Szpitala – szeroki zakres i kompleksowość świadczonych usług
 - Szeroka oferta medyczna w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 - Wysoko wykwalifikowany personel
 - Możliwości rozbudowy lub modernizacji obiektu
 - Zaufanie pacjentów
- b) Zidentyfikowane słabe strony Jednostki
- Nieoptymalna organizacja pracy pracowników – przerost zatrudnienia,
 - Model zatrudnienia oparty w większości na umowach o pracę,
 - Budynki i pomieszczenia Szpitala nie odpowiadają w pełni wymaganiom pod względem fachowym i sanitarnym,
 - Wysoki poziom zużycia sprzętu medycznego,
 - Zagrożenie utraty płynności finansowej, pomimo uruchomienia w 2018 roku kredytu konsolidacyjnego.
- c) Zidentyfikowane szanse
- Przychylność i poparcie w działaniu Organu Tworzącego
 - Wsparcie działalności inwestycyjnej przez Samorząd
 - Brak na regionalnym rynku szpitali o dominującej pozycji
- d) Zidentyfikowane zagrożenia
- Niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia
 - Ewentualny brak zaangażowania i pomocy ze strony Organu Tworzącego
 - Wysoka średnia wieku pielęgniarek i położnych
 - Niestabilność budżetu na wskutek nacisków płacowych poszczególnych grup zawodów medycznych
 - Trudności z pozyskaniem specjalistycznej kadry medycznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
M. Kobierski
mgr Małgorzata Sobolewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
K. Krygowska
mgr Katarzyna Krygowska