



Sprawozdanie  
finansowe Szpitala  
Powiatowego Sp. z o.o.  
w Pasłęku

Za rok obrotowy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2020 roku

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A  
tel. (55) 249 15 84 fax (55) 249 15 00  
NIP 678-30-62-154 REGON 250450772

---



Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A  
tel. (53) 249 15 84 fax (53) 249 15 00  
NIP 678-30-62-154 REGON 250450772

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Pasłęku  
za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.**

- I. Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Pasłęku został zarejestrowany dnia 24.11.2009r. pod numerem KRS 0000340792 w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Właścicielem jest Powiat Elbląski.
- II. Przedmiotem działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:
  1. Leczenie Szpitalne.
  2. Świadczenia Opiekuńczo - Lecznicze w ramach Stacjonarnej Opieki Długoterminowej.
  3. Dział Fizjoterapii
  4. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji.
  5. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
  6. Psychiatria i Leczenie Uzależnień.
  7. Świadczenia Medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  8. Transport Sanitarny.
- III. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
- IV. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
- V. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- VI. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki tj. Pasłęk, ul. Kopernika 24A.
- VII. Za rok obrachunkowy uznaje się rok kalendarzowy, rozpoczynający się pierwszego stycznia każdego roku kalendarzowego, datą zakończenia jest trzydziesty pierwszy grudnia.
- VIII. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca.
- IX. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.



X. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w Polityce Spółki oraz w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. Dz. U. 12 poz. 591(z późniejszymi zmianami).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Naliczenia amortyzacji dokonuje się zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółki, która stosuje stawki określone w Ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. Gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do używania jest niższa niż 3.500,00 zł. Spółka stosuje odpis jednorazowy.

XI. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

XII. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

XIII. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

- a. faktycznie zastosowanym w tym dniu przez bank, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- b. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt a), a także w przypadku pozostałych operacji.

Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walucie obcej wycenia się



Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku

po średnim kursie ustalonym na dzień bilansowy dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

XIV. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

XV. Należności i udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

XVI. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

XVII. Rezerwy ustalane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

XVIII. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa przedstawiane są w wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Pasłęk; 30.03.2021 r.

Sporządził:

Emilia Kosiorek

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Emilia Kosiorek*

Kierownik jednostki

Iwona Chelchowska

PREZES ZARZĄDU

*ek*  
Iwona Chelchowska

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasłęk ul. Kopernika 24A  
tel. (55) 249 15 84 fax (55) 249 15 00  
NIP 678-30-62-154 REGON 280450772

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Pasłęku

14-400 Pasytek ul. Popernika 24A

tel. (55) 249 15 84 fax (55) 249 15 03

NIP 578-30-62-154 REGON 300450772

BILANS STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 - AKTYWA

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 193 384,97</b>	<b>10 382 584,55</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	121 216,50	94 279,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121 216,50	94 279,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 072 168,47	10 288 305,05
1. Środki trwałe	9 787 270,68	9 820 497,26
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	1 193 000,00	1 193 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 711 321,70	6 501 927,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	261 994,14	274 687,09
d) środki transportu	201 818,77	161 261,89
e) inne środki trwałe	1 419 136,07	1 689 620,94
2. Środki trwałe w budowie	284 897,79	467 807,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 601 774,19</b>	<b>6 357 552,13</b>
I. Zapasy	154 434,57	230 915,80
1. Materiały	154 434,57	230 915,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

## Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Popowicza 24A  
tel (53) 249 15 01 fax (53) 249 15 00  
NIP 578-60-42 154 REGON 148745772

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 630 748,75	1 691 818,23
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 630 748,75	1 691 818,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 630 748,75	1 691 818,23
- do 12 miesięcy	1 630 748,75	1 691 818,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 777 361,27	4 395 519,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 777 361,27	4 395 519,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 777 361,27	4 395 519,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 777 361,27	4 395 519,10
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 229,60	39 299,00
C. Należne wpływy na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>14 795 159,16</b>	<b>16 740 136,68</b>

Sporządzono: 30.03.2021r.

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

EMILIA KOSIOREK  
(Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)IWONA CHEŁCHOWSKA  
PREZES ZARZĄDUek  
Iwona ChełchowskaGŁÓWNA KSIĘGOWA  
L mi  
EMILIA KOSIOREK



Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A  
tel. (50) 249 15 84 fax (55) 249 15 00  
NIP 578-30-62-154 REGON 230450772

BILANS STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 - PASYWA

PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 680 260,13</b>	<b>11 419 649,37</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 653 000,00	7 773 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 656 447,11	2 731 992,81
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	475 632,02	475 632,02
VI. Zysk (strata) netto	895 181,00	439 024,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 114 899,03</b>	<b>5 320 487,31</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	532 231,63	1 795 216,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	370 626,88	470 022,27
- długoterminowa	370 626,88	470 022,27
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	161 604,75	1 325 194,71
- długoterminowe	161 604,75	169 132,66
- krótkoterminowe	0,00	1 156 062,05
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 288 785,91	1 230 601,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 288 785,91	1 230 601,19
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	867 495,17	955 776,83
- do 12 miesięcy	867 495,17	955 776,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	372 814,12	220 708,12
h) z tytułu wynagrodzeń	35 719,83	41 851,82
i) inne	12 756,79	12 264,42
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 293 881,49	2 294 669,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 293 881,49	2 294 669,14
- długoterminowe	2 083 133,71	1 858 174,93
- krótkoterminowe	210 747,78	436 494,21
<b>Pasywa razem</b>	<b>14 795 159,16</b>	<b>16 740 136,68</b>

Sporządzono: 30.03.2021r.

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

EMILIA KOSIOREK

(Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

IWONA CHEŁCHOWSKA

PREZES ZARZĄDU

Iwona Chełchowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Emilia Kosiorek



Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasiek, ul. Kościuszki 24A  
tel. (55) 249 15 84 fax. (55) 249 15 00

NIP 578-30-62-154 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020  
(wariant porównawczy)

Poz.	NAZWA	od 01-01-2019 do 31-12-2019	od 01-01-2020 do 31-12-2020
1	<b>A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 724 343,51</b>	<b>17 568 618,73</b>
2	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	<b>I.Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>16 724 343,51</b>	<b>17 568 618,73</b>
4	II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
5	III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
7	<b>B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>15 294 067,07</b>	<b>16 359 288,61</b>
8	I.Amortyzacja	723 119,46	814 020,23
9	II.Zużycie materiałów i energii	2 028 120,33	2 392 949,94
10	III.Uслуги obce	6 822 856,01	6 544 886,80
11	IV.Podatki i opłaty, w tym:	31 236,00	31 497,13
12	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V.Wynagrodzenia	4 749 059,30	5 475 328,51
14	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	877 118,42	957 048,21
15	- emerytalne	427 358,08	454 416,93
16	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	62 557,55	143 557,79
17	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
18	<b>C.ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 430 276,44</b>	<b>1 209 330,12</b>
19	<b>D.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>402 730,58</b>	<b>872 473,14</b>
20	I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
21	II.Dotacje	0,00	0,00
22	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	IV.Inne przychody operacyjne	402 730,58	872 473,14
24	<b>E.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>599 190,92</b>	<b>1 311 524,18</b>
25	I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	44 520,20
26	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	III. Inne koszty operacyjne	599 190,92	1 267 003,98
28	<b>F.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>1 233 816,10</b>	<b>770 279,08</b>
29	<b>G.PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>20 743,77</b>	<b>33 814,91</b>
30	I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
32	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
34	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
35	II.Odsetki, w tym:	20 743,77	33 814,91
36	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
37	III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
38	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
39	IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
40	V.Inne	0,00	0,00
41	<b>H.KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>41,87</b>	<b>27,45</b>
42	I.Odsetki, w tym:	41,87	27,45
43	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
44	II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
45	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
46	III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
47	IV.Inne	0,00	0,00
48	<b>I.ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>1 254 518,00</b>	<b>804 066,54</b>
49	J.Podatek dochodowy	359 337	365 042
50	K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
51	<b>L.ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>895 181,00</b>	<b>439 024,54</b>

Sporządzono dnia 30.03.2021 r.

EMILIA KOSIOREK

GLÓWNA KASOWA  
*Emilia Kosiorek*

Kierownik jednostki

IWONA CHEŁCHOWSKA

PREZES ZARZĄDU

*Ik*  
Iwona Chełchowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2020

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>9 785 079,13</b>	<b>9 470 234,65</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>7 653 000,00</b>	<b>7 518 000,00</b>
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	120 000,00	135 000,00
-	rozwiązanie rezerwy	0,00	0,00
-	dopłaty do zakupu sprzętu medycznego	120 000,00	135 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>7 773 000,00</b>	<b>7 653 000,00</b>
2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 656 447,11</b>	<b>1 476 602,63</b>
2.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 075 545,70</b>	<b>179 844,48</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	1 075 545,70	475 632,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	podziału zysku (ustawowo)	895 181,00	475 632,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	rozwiązanie rezerwy - lekarze ortopedzi 2016-2018	180 364,70	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	295 787,52
-	pokrycia straty		
-	korekty sprzedaży - rezerwy- z lat 2016-2018	0,00	295 787,52
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 731 992,81</b>	<b>1 656 447,11</b>
3.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>475 632,02</b>	<b>475 632,02</b>
5.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>475 632,02</b>	<b>475 632,02</b>
-	zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	
-	korekty błędów		
5.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>475 632,02</b>	<b>475 632,02</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>475 632,02</b>	<b>475 632,02</b>
5.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>475 632,02</b>	<b>475 632,02</b>
6.	<b>Wynik netto</b>	<b>439 024,54</b>	<b>895 181,00</b>
a)	<b>zysk netto</b>	<b>439 024,54</b>	<b>895 181,00</b>
b)	<b>strata netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	<b>odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 419 649,37</b>	<b>10 680 260,13</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału</b>	<b>11 419 649,37</b>	<b>10 680 260,13</b>

Sporządzono, dnia 30.03.2021 r.  
Emilia Kosiorek

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

*ek*  
Iwona Chelchowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Emilia Kosiorek*

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

(metoda pośrednia)		w złotych	w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	439 024,54	895 181,00
II.	Korekty razem	1 871 148,97	884 304,33
1.	Amortyzacja	814 020,23	723 119,46
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 255 457,44	165 060,50
6.	Zmiana stanu zapasów	-76 481,23	-40 374,84
7.	Zmiana stanu należności	-61 069,48	-446 260,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-58 184,72	306 318,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	718,25	165 226,39
10.	Inne korekty	-3 311,52	11 214,34
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 310 173,51</b>	<b>1 779 485,33</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>1 081 554,92</b>	<b>20 743,77</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44 520,20	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	33 814,91	20 743,77
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	33 814,91	20 743,77
-	zbycie aktywów finansowych		0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
-	odsetki	33 814,91	20 743,77
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>1 047 740,01</b>	<b>847 888,60</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 047 740,01	847 888,60
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>33 814,91</b>	<b>-827 144,83</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>469 742,56</b>	<b>486 846,36</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	469 742,56	486 846,36
2.	Kredyty i pożyczki		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe		0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>1 195 573,15</b>	<b>441 268,07</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 195 545,70	135 000,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		306 226,20
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	27,45	41,87
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-725 830,59</b>	<b>45 578,29</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 618 157,83</b>	<b>997 918,79</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 777 361,27</b>	<b>1 779 442,48</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 395 519,10</b>	<b>2 777 361,27</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia, 30.03.2021

Emilia Kosiorek

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Emilia Kosiorek*

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A  
tel (55) 249 15 84 fax (55) 249 15 00  
NIP 578-30 62-154 REGON 280450772

Realizacja zaktualizowanego planu gospodarczego na rok 2020 Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2020 r.

Przychody		Plan roczny	Realizacja planu	Wykonanie %	Udział %
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>17 320 853,84</b>	<b>18 474 906,78</b>	<b>106,66</b>	
<b>I</b>	<b>Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>15 988 853,84</b>	<b>16 838 297,51</b>	<b>105,31</b>	<b>91,14%</b>
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatriczny, Poradnia Chorób Pluc)	5 398 345,00	5 442 169,14	100,81	29,46%
2	Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	130 909,00	155 407,06	118,71	0,84%
3	Szpital - sieć- (Endoskopia,NŚOZ, Izba Przyjęć)	2 122 737,88	2 248 376,12	105,92	12,17%
4	Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Oplata ryczałtowa i pobyt)	0,00	574 021,42	#DZIEL/0!	3,11%
5	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	854 582,40	827 107,26	96,78	4,48%
6	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	2 100 813,30	2 101 857,87	100,05	11,38%
7	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	3 351 351,71	3 409 542,13	101,74	18,45%
8	Dział Fizjoterapii	301 182,00	343 887,26	114,18	1,86%
9	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	155 066,40	155 066,40	100,00	0,84%
10	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 071 684,90	1 101 171,38	102,75	5,96%
11	Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	57 700,80	49 293,39	85,43	0,27%
12	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	323 514,45	295 734,08	91,41	1,60%
13	Transport Sanitarny	120 966,00	134 664,00	111,32	0,73%
<b>II</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>772 000,00</b>	<b>730 321,22</b>	<b>94,60</b>	<b>3,95%</b>
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	260 000,00	232 968,47	89,60	1,26%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	190 000,00	188 164,63	99,03	1,02%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	318 000,00	306 762,32	96,47	1,66%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	4 000,00	2 425,80	60,65	0,01%
<b>III</b>	<b>Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)</b>	<b>535 000,00</b>	<b>872 473,14</b>	<b>163,08</b>	<b>4,72%</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody Finansowe (kapitałizacja odsetek)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 814,91</b>	<b>135,26</b>	<b>0,18%</b>
Koszty		Plan	Realizacja planu	Wykonanie %	Udział %
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>16 243 974,00</b>	<b>17 670 840,24</b>	<b>108,78</b>	
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>11 287 962,00</b>	<b>11 568 757,00</b>	<b>102,49</b>	<b>62,62%</b>
1	Umowa o pracę	4 170 000,00	4 510 011,01	108,15	24,41%
2	Zatrudnienie kontraktowe	5 620 962,00	5 174 484,18	92,06	28,01%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	660 000,00	965 317,50	146,26	5,23%
4	Pochodne od wynagrodzeń	837 000,00	918 944,31	109,79	4,97%
<b>II</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>723 812,00</b>	<b>814 020,23</b>	<b>112,46</b>	<b>4,41%</b>
1	Amortyzacja - spółka	521 812,00	612 329,39	117,35	3,31%
2	Amortyzacja - aport	152 000,00	151 977,60	99,99	0,82%
3	Amortyzacja - Informatyzacja	50 000,00	49 713,24	99,43	0,27%
<b>III</b>	<b>Koszty utrzymania - rzeczowe</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>3 976 511,08</b>	<b>94,19</b>	<b>21,52%</b>
1	Materiały medyczne jednorazowe	400 000,00	615 561,73	153,89	3,33%
2	Leki	950 000,00	910 178,49	95,81	4,93%
3	Krew	150 000,00	133 846,40	89,23	0,72%
4	Gazy medyczne	20 000,00	25 458,79	127,29	0,14%
5	Paliwo	31 000,00	29 036,64	93,67	0,16%
6	Materiały biurowe	70 000,00	50 882,24	72,69	0,28%
7	Druki medyczne	6 000,00	6 063,22	101,05	0,03%
8	Materiały gospodarcze	85 000,00	85 147,65	100,17	0,46%
9	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	13 000,00	21 053,25	161,95	0,11%
10	Materiały medyczne i narzędzia	170 000,00	181 086,61	106,52	0,98%

11	Bielizna szpitalna	5 000,00	9 166,10	183,32	0,05%
12	Materiały pozostałe	10 000,00	5 623,99	56,24	0,03%
13	Energia elektryczna	150 000,00	125 086,81	83,39	0,68%
14	Energia ciepła	180 000,00	171 783,48	95,44	0,93%
15	Woda	30 000,00	22 974,54	76,58	0,12%
16	Usługi remontowe	250 000,00	395,99	0,16	0,00%
17	Przeglądy i konserwacje sprzętu	80 000,00	76 377,24	95,47	0,41%
18	Naprawy sprzętu	90 000,00	66 911,22	74,35	0,36%
19	Usługi transportowe zewnętrzne	80 000,00	48 829,51	61,04	0,26%
20	Usługi telekomunikacyjne	22 000,00	24 755,16	112,52	0,13%
21	Usługi pralnicze	80 000,00	74 649,01	93,31	0,40%
22	Utylizacja odpadów medycznych	70 000,00	83 497,90	119,28	0,45%
23	Wywóz nieczystości komunalnych	26 000,00	32 144,32	123,63	0,17%
24	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	9 000,00	14 382,13	159,80	0,08%
25	Usługi pozostałe	50 000,00	45 960,58	91,92	0,25%
26	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	720 000,00	606 345,20	84,21	3,28%
27	Dzierżawy, czynsze	46 000,00	46 189,64	100,41	0,25%
28	Żywnienie pacjentów	210 000,00	163 860,10	78,03	0,89%
29	Podatki i opłaty	32 000,00	31 497,13	98,43	0,17%
30	BHP (odzież, badania)	27 000,00	29 038,33	107,55	0,16%
31	Szkolenia	15 000,00	9 065,57	60,44	0,05%
32	Delegacje	5 000,00	2 273,65	45,47	0,01%
33	Ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	49 332,59	123,33	0,27%
34	Pozostałe koszty	100 000,00	178 055,87	178,06	0,96%
IV	Koszty operacyjne	10 000,00	1 311 524,48	13 115,24	7,10%
V	Koszty finansowe (odsetki)	200,00	27,45	13,73	0,00%

Przychody	17 320 853,84	18 474 906,78	1,07
Koszty	16 243 974,00	17 670 840,24	1,09
Zysk brutto	1 076 879,84	804 066,54	x

#### Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2020

Lp.	Rodzaj inwestycji	Kwota inwestycji	Środki własne	Środki obce
1	Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na podstawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala - III ETAP inwestycji - branża elektryczna i architektoniczna (2020-2021).	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	200 000,00	200 000,00	0,00
3	Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Zakup aparatu RTG z modernizacją pomieszczenia	300 000,00	300 000,00	0,00

5	Zakup Sprzętu medycznego	120 000,00	0,00	100 000 (Powiat Elbląski), 20 000 (Urząd Miasta w Pasłęku)
6	Zakup serwera	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem inwestycje		1 690 000,00	1 570 000,00	120 000,00

### Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2020

#### I kwartał 2020

1	Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	8 610,00	8 610,00	0,00
2	Defibrylator - oddział chorób wewnętrznych	17 150,40	17 150,40	0,00
3	Pompa infuzyjna - sz.2 - oddział chorób wewnętrznych	14 100,48	14 100,48	0,00
4	Pozostałe środki trwałe (w tym: materace przeciwodleżynowe 2.470 zł, elektrokardiograf 2.200 zł)	7 366,00	7 366,00	0,00
5	Razem	47 226,88	47 226,88	0,00

#### II kwartał 2020

1	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19	14 496,99	4 496,99	10 000,00 zł (CARITAS)
2	Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny - COVID-19	22 032,00	3 304,80	18 727,20 (Urząd Marszałkowski)
3	Respirator PB 560 - oddział wewnętrzny - COVID-19	11 016,00	0,00	11 016,00 (Urząd Wojewódzki)
4	Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19	49 500,00	7 425,00	42 075,00 (Urząd Marszałkowski)
5	Napęd Ortopedyczny - oddział ortopedii	28 944,00	944,00	28 000,00 (Powiat Elbląski)
6	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2) - COVID-19	14 200,00	2 130,00	12 070,00 (Urząd Marszałkowski)
7	Komplet głowic do aparatu USG - poradnia ginekologiczno-położnicza	28 500,00	28 500,00	0,00
8	Pozostałe środki trwałe (w tym: stół rehabilitacyjny - 2.502,00 zł, meble do oddziału pediatrycznego 1.836,60 zł, wózek oddziałowy - oddział chirurgii - 799,00 zł, łóżkowa - na potrzeby COVID-19 - 1.099,00 zł)	9 729,28	9 729,28	0,00
9	Razem	178 418,27	56 530,07	121 888,20

#### III kwartał 2020

1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dzielnej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	152 300,00	152 300,00	0,00
2	Łóżko szpitalne - sz.2 - COVID-19	14 661,24	2 199,15	12 461,85 (Urząd Marszałkowski)
3	Monitor pacjenta PM 900 (kardiomonitor) - COVID-19	9 072,00	1 360,80	7 711,20 (Urząd Marszałkowski)
4	Monitor pacjenta iM12 - sz.2 (kardiomonitor) - COVID-19	30 618,00	0,00	30 618,00 (Urząd Wojewódzki)
5	Videokolonoskop- pracownia endoskopowa	46 440,00	46 440,00	0,00
6	Ssak medyczny dwubutłowy - sz. 2- COVID-19	10 368,00	1 555,20	8 812,80 (Urząd Marszałkowski)
7	Videokolonoskop- pracownia endoskopowa	46 440,00	46 440,00	0,00
8	Respirator PURITAN BENNETT560 - sz.10 - COVID-19	110 160,00	0,00	110 160,00 (Urząd Wojewódzki)
9	Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją - COVID-19	19 964,40	1 758,40	18 206,00 (Urząd Wojewódzki)
10	Defibrylator DEFIMAX PLUS - COVID-19	20 532,96	3 079,94	17 453,02 (Urząd Marszałkowski)

11	Aparat RTG ALMA MOBIL z detektorem bezprzewodowym - COVID-19	150 000,00	22 500,00	127 500 (Urząd Marszałkowski)
12	Pozostałe środki trwałe (Wózek do przewożenia pacjenta - COVID-19, Wózek medyczny - COVID-19, Zestaw narzędzi do laparoskopii, ławki, urządzenie biurowe wielofunkcyjne)	27 940,10	3 374,92	4 565,18 (Urząd Marszałkowski - wózek do przewożenia pacjenta, wózek medyczny); 20 000,00 zł (Urząd Miasta w Pasłęku - zestaw narzędzi do laparoskopii)
13	Razem	638 496,70	281 008,41	357 488,29

IV kwartał 2020

1	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	22 000,00	22 000,00	0,00
2	Zakup serwera	64 993,20	64 993,20	0,00
3	Ssak medyczny dwubutłowy - ZOL	4 860,00	4 860,00	0,00
4	Ekopompa do aparatu AQUAVIBRON	4 500,00	4 500,00	0,00
5	Szafa na endoskopy	69 768,00	0,00	69 768,00
6	Pozostałe środki trwałe (komputer, monitor, niszczarka, drukarki szt.2, ozonator, lampy bakteriobójcze szt. 2, reduktory szt.3, materace przeciwodpornowe szt.2, nosze transportowe)	17 476,96	12 784,96	2 460,00 (Ozonator - Starostwo Powiatowe - przekazanie środka trwałego; 2 232,00 Lampy bakteriobójcze - Powiat Elbląski)
9	Razem	183 598,16	109 138,16	74 460,00
10	Razem rok 2020	1 047 740,01	493 903,52	553 836,49

Sporządzono, dnia 30.03.2021 roku  
Emilia Kosiorek

Prezes Zarządu  
Iwona Chelchowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Emilia Kosiorek

PREZES ZARZĄDU

  
Iwona Chelchowska



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**  
**do sprawozdania finansowego**  
**Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy dla majątku amortyzowanego .**

**a) Środki trwałe**

Treść	Grunty	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie <sup>2</sup>	Razem
<b>Wartość brutto środków trwałych</b>							
Bilans otwarcia	1 193 000,00	7 636 987,84	594 182,55	343 102,06	5 045 088,70	284 897,79	15 097 258,94
Zwiększenia - zakupy - dotacja	0,00	0,00	64 993,20	0,00	799 836,81	0,00	864 830,01
Zwiększenia - inwestycje	0,00					182 910,00	182 910,00
Zmniejszenia - kasacje - sprzedaż - zakończenie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	149 765,10		149 765,10
Bilans zamknięcia	1 193 000,00	7 636 987,84	659 175,75	343 102,06	5 695 160,41	467 807,79	15 995 233,85
<b>Umorzenie środków trwałych</b>							
Bilans otwarcia	0,00	925 666,14	332 188,41	141 283,29	3 625 952,63	0,00	5 025 090,47
Zwiększenia-amortyzacja <sup>1</sup>	0,00	209 394,36	52 300,25	40 556,88	484 831,74	0,00	787 083,23
Zwiększenia umorzenia	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00				105 244,90	0,00	105 244,90
Bilans zamknięcia	0,00	1 135 060,50	384 488,66	181 840,17	4 005 539,47	0,00	5 706 928,80
<b>Wartość netto ŚT na BO</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>6 711 321,70</b>	<b>261 994,14</b>	<b>201 818,77</b>	<b>1 419 136,07</b>	<b>284 897,79</b>	<b>10 072 168,47</b>
<b>Wartość netto ŚT na BZ</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>6 501 927,34</b>	<b>274 687,09</b>	<b>161 261,89</b>	<b>1 689 620,94</b>	<b>467 807,79</b>	<b>10 288 305,05</b>

<sup>1</sup> Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Stawki amortyzacyjne do celów bilansowych na wybranych środkach trwałych zostały obniżone uwzględniając rzeczywiste zużycie.

<sup>2</sup>Zabezpieczenie przed zadymianiem – 195.724,28 zł, Ogródzenie Szpitala – 89.173,51 zł, Modernizacja oddziału pediatrycznego – 8.610 zł, Budowa budynku rehabilitacji – 152.300 zł, Przebudowa oddziału wewnętrznego 22.000 zł.

**b) Wartości niematerialne i prawne**

Treść	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE*
<b>Wartość brutto</b>	
Bilans otwarcia	269 370,00
Zwiększenia - zakupy	0,00
Zwiększenia - inwestycje	0,00
Zmniejszenia - kasacje - sprzedaż	0,00
Bilans zamknięcia	269 370,00
<b>Umorzenie</b>	
Bilans otwarcia	148 153,50
Zwiększenia-amortyzacja	26 937,00
Zmniejszenia	0,00
Bilans zamknięcia	175 090,50
<b>Wartość netto na BO</b>	<b>121 216,50</b>
<b>Wartość netto na BZ</b>	<b>94 279,50</b>

\* zakup oprogramowania do części medycznej i administracyjnej w ramach realizacji projektu

"E-pacjent - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku".

**2. Grunty - zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 3402/2011 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku w dniu 16 sierpnia 2011 roku nabył w drodze APORTU prawo własności działek gruntu numer:**

5/30 – o powierzchni 0,0031 ha

5/31 – o powierzchni 0,0005 ha

5/33 – o powierzchni 0,0874 ha

3/5 – o powierzchni 1,3811 ha

**3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.**

<b>Kapitał własny</b>	<b>BO</b>	<b>Zwiększenia*</b>	<b>Zmniejszenia**</b>	<b>BZ</b>
	<b>10 680 260,13</b>	<b>1 634 570,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 419 649,37</b>
Kapitał podstawowy	7 653 000,00	120 000,00	0,00	7 773 000,00
Kapitał zapasowy	1 656 447,11	1 075 545,70	0,00	2 731 992,81
Zysk netto z roku 2016	475 632,02	0,00	0,00	475 632,02
Zysk netto za rok 2020	0,00	439 024,54	0,00	439 024,54

*\*Zwiększenie - Kapitał podstawowy - zwiększenie wartości udziałów - wpłaty gotówkowe właściciela Powiat Elbląski - celem sfinansowania zakupu aparatury medycznej - kwota 120.000,00 zł.*

*\*Zwiększenie - Kapitał zapasowy - rozwiązanie części rezerwy dotyczącej kontroli NFZ w sprawie zabiegów ortopedycznych - 180.364,70 zł. Przeksięgowanie wyniku finansowego z roku 2019 na kapitał zapasowy.*

Uchwałą Nr 3/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. Wypracowany zysk Spółki w wysokości 895 181 zł, w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.

**4. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.**

Proponuje się wypracowany zysk w 2020 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego.

**5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Spółka tworzy rezerwy na :

- odprawy emerytalne dla pracowników. W roku 2020 zwiększono rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe z kwoty 370 626,88 zł na kwotę 470 022,27 zł. W roku 2020 wypłacona kwota odpraw emerytalno – rentowych to kwota 19.274,02 zł.



-przyszłe zobowiązanie wobec Banku Sztumskiego. Zwiększono rezerwę z kwoty 161.604,75 zł na kwotę 169 132,66 zł (kwota przyszłego zobowiązania – należność główna, odsetki na dzień 31.12.2020 r. oraz koszty postępowania sądowego).

- przyszłe zobowiązanie zwrot do Narodowego Funduszu Zdrowia 1/12 nadpłaconych (niewykonanych) świadczeń medycznych w roku 2020 – kwota 1.156.062,05 zł.

W związku z prowadzonymi w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej pracami nad nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowała, że trwają obecnie przygotowania do aneksowania umów, które umożliwią przedłużenie ich obowiązywania do 31.12.2021 r. Powodem nie zrealizowania świadczeń medycznych w 2020 r. jest epidemia, która spowodowała przerwę w udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu: Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji, zabiegów planowych, endoskopii, USG, RTG. Zakażenia wywołane koronawirusem wśród pacjentów i personelu powodowały wstrzymywanie pracy w poszczególnych jednostkach Szpitala.

## 6. Dane o strukturze należności i odpisach aktualizujących wartość należności.

a) struktura należności z tytułu dostaw i usług 1 691 818,23 zł ( w kwocie zawarty jest odpis należności w wysokości 39 051,51 zł – dotyczy płatności ZOL i rozliczeń lekarzy anesteziologów za nienależnie pobrane świadczenia medyczne za rok 2019).

\* w tym należności z Narodowego Funduszu Zdrowia 1 651 151,35 zł

\* pozostałe należności od odbiorców : 40 666,88 zł

- pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 6 543,05 zł

- czynsze dzierżawy, badania medyczne, inna sprzedaż 34 123,83 zł.

b) informacja na temat odpisów należności - krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług – wiekowanie.

Należności ogółem w zł	Bieżące	Zaległe płatności			
		od 1 do 30 dni	od 31 do 60 dni	od 61 -90 dni	pow. 90 dni
1 730 869,74	1 658 672,75	11 484,18	10 199,88	8 965,46	41 547,47
<b>Kwota odpisu</b>	<b>39 051,51</b>				
<b>Kwota należności w bilansie</b>	<b>1 691 818,23</b>	11 484,18	10 199,88	8 965,46	41 547,47

7. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Okres spłaty	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	
Do 1 roku	0,00	0,00	-kredyty i pożyczki
		955 776,83	-zobowiązania wobec dostawców,
		220 708,12	-zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych,
		41 851,82	- z tytułu wynagrodzeń,
		12 264,42	-pozostałe zobowiązania,
		0,00	- fundusze specjalne
Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-----	-----
Powyżej 3 do 5 lat	0,00	-----	-----
Powyżej 5 lat	0,00	-----	-----

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) Kosztów - bierne

		BO	BZ
1	- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	370 626,88	470 022,27
2	- przyszłe zobowiązanie wobec Banku Sztumskiego	161 604,75	169 132,66
3	- zwrot nadpłaconych (niewykonanych) świadczeń medycznych - rozliczenie z NFZ za rok 2020	BO 0	BZ 1 156 062,05

b) Przychodów - czynne

		BO	BZ
1	"E - pacjent - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w	BO	BZ

	Pasłęku” w ramach konkursu 01/12/7.2.1 RPO WiM	213 026,68	127 595,48
2	Podjazd i dojście dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru B - PFRON	BO 19 029,45	BZ 16 709,44
3	Montaż Platformy Hydraulicznej w budynku Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku.	BO 35 756,10	BZ 33 246,90
4	Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	BO 32 003,72	BZ 22 777,41
5	Przekazanie sprzętu medycznego przez WOŚP	BO 251 924,51	BZ 97 059,95
6	Zakup Kardiomonitorów i Centrali Monitorującej Ministerstwo Zdrowia	BO 38 690,40	BZ 19 344,72
7	Budowa Budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	BO 1 677 594,90	BZ 1 612 379,77
8	Dofinansowanie do wynagrodzeń Rezydentów – Ministerstwo Zdrowia	BO 25 855,73	BZ 75 244,38
9	Sprzęt Medyczny sfinansowany z Urzędu Wojewódzkiego - COVID-19	BO 0	BZ 157 605,58
10	Uгода z lekarzem ortopedą dotycząca spłaty należności za rok 2019	BO 0	BZ 20 558,16

## 9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych:

### a) wekslem in blanco

W roku 2020 Szpital złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego”. Przedmiotem projektu jest dofinansowanie kwalifikowalnych kosztów inwestycji ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji zawarta we wniosku opiewa na kwotę 5.578.383,42 zł i zostanie dofinansowana w 67,55% wysokości kosztów kwalifikowalnych, czyli na kwotę 3.369.728,85 zł. Wartość zabezpieczenia inwestycji odpowiada 120% wysokości dofinansowania.

Realizacja projektu polegać będzie na budowie nowego budynku, dwu kondygnacyjnego o łącznej pow. użytkowej 1308,57m<sup>2</sup>, który zostanie włączony w istniejący zespół zabudowy Szpitala. Szpital poszerzy świadczenie usług medycznych o Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej dla Dorosłych i Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Nowo wybudowany budynek poprawi warunki odbywania zabiegów dla dzieci, które obecnie korzystają z usług w starym budynku nienadającym się do remontu. Natomiast nowo utworzony Oddział Rehabilitacyjny dla Dorosłych zapewni dostęp mieszkańcom powiatu elbląskiego do kompleksowej rehabilitacji w Szpitalu w Pasłęku.

#### **b) hipoteką umowną**

W roku 2019 zakończono i rozliczono inwestycję „Budowa Budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”, która została dofinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji zostało zabezpieczone hipoteką umowną łączną do kwoty 2 028 942,80 zł na działkach 3/5;5/30;5/31; 5/33 do dnia zakończenia trwałości projektu, tj. 30.06.2024 r.

#### **10. Informacja na temat kredytów i pożyczek:**

- a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe - nie wystąpiły
- b) kredyty i pożyczki długoterminowe - nie wystąpiły



## 11. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług.

Głównym źródłem przychodów są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Umowy obejmują Leczenie Szpitalne, Świadczenia Opiekuńczo - Lecznicze w ramach Stacjonarnej Opieki Długoterminowej, Dział Fizjoterapii, Ośrodek Rehabilitacji Diennej, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Psychiatrię i Leczenie Uzależnień, Świadczenia Medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Transport Sanitarny. W roku 2020 w związku z ogłoszonym stanem epidemii i licznymi obowiązkami Szpitala jako jednostki medycznej, Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał dodatkowe środki finansowe w zakresach: wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt na oddziale covidowym.

### Przychody styczeń – grudzień 2020

<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 474 906,78</b>
<b>I</b>	<b>Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>16 838 297,51</b>
1	Szpital - siec - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatriczny, Poradnia Chorób Płuc)	5 442 169,14
2	Szpital - siec - Poradnia Neurologiczna	155 407,06
3	Szpital - siec - (Endoskopia, NSOZ, Izba Przyjęć)	2 248 376,12
4	Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt)	574 021,42
5	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	827 107,26
6	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	2 101 857,87
7	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	3 409 542,13
8	Dział Fizjoterapii	343 887,26
9	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	155 066,40
10	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 101 171,38
11	Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	49 293,39
12	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	295 734,08
13	Transport Sanitarny	134 664,00
<b>II</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>730 321,22</b>
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	232 968,47
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	188 164,63
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	306 762,32
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	2 425,80
<b>III</b>	<b>Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)</b>	<b>872 473,14</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)</b>	<b>33 814,91</b>



\* do najważniejszych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

330 835,04 zł- kwota zawiera:

- częściowe rozwiązanie rezerwy dotyczącej rozliczeń lekarzy ortopedów i anestezjologów za lata 2016-2018 i 2019 r. - 184 165,39 zł,
- kwota wpłaconych środków finansowych zwiększającą pozostałe przychody operacyjne w roku 2020 - 146 669,65, (zwrot środków finansowych w roku 2020 przez lekarzy ortopedów i anestezjologów na podstawie podpisanych ugód 230 238,46 zł).

44 572,80 zł – zakup środków trwałych (rozliczenia międzyokresowe przychodów/ kwota do wysokości odpisów amortyzacyjnych) w związku z realizacją projektu „E-pacjent – informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku,

102 983,69 zł - zakup środków trwałych (rozliczenia międzyokresowe przychodów/ kwota do wysokości odpisów amortyzacyjnych- WOŚP)

24 763,62 zł – dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia do wynagrodzeń rezydentów,

126 944,25 zł – darowizny lekowe oraz środków ochrony indywidualne – COVID-19,

144 655,21 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ZOL – COVID-19,

12 394,42 zł - sfinansowanie sprzętu medycznego przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie (rozliczenia międzyokresowe przychodów/ kwota do wysokości odpisów amortyzacyjnych),

58 195,90 zł - dofinansowanie inwestycji Budowa Budynku na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i AOS (rozliczenia międzyokresowe przychodów/ kwota do wysokości odpisów amortyzacyjnych).

### Koszty styczeń – grudzień 2020

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 359 288,61</b>
1	Amortyzacja	814 020,23
2	Zużycie materiałów i energii	2 392 949,94
3	Usługi obce <sup>1)</sup>	6 544 886,80
4	Podatki i opłaty	31 497,13
5	Wynagrodzenia	5 475 328,51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	957 048,21
4	Pozostałe koszty rodzajowe	143 557,79
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne<sup>2)</sup></b>	<b>1 311 524,48</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>27,45</b>
<b>IV</b>	<b>Razem koszty w roku 2020</b>	<b>17 670 840,54</b>

1) w usługach obcych zawarte są kontrakty medyczne w kwocie 5 174 484,18 zł.

2) do najważniejszych kosztów operacyjnych należy zaliczyć: zwiększony odpis zobowiązań spornych – Bank Sztumski – 7 527,91 zł. Zwiększony odpis rezerw na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników – 99 395,39 zł. Przyszłe zobowiązanie zwrot do Narodowy Funduszu Zdrowia 1/12 nadpłaconych (niewykonanych) świadczeń medycznych w roku 2020 – kwota 1.156.062,05 zł. Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych – 44 520,20 zł.



W dniu 25 lutego 2019 roku do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku wpłynął nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy, który na skutek pozwu wniesionego w dniu 2 stycznia 2019 przez Bank Spółdzielczy w Sztumie nakazuje Szpitalowi, aby zapłacił powodowi kwotę 125 054,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty oraz koszty sądowe w kwocie 1 564,00 zł i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3 617,00 zł. Od wydanego nakazu zapłaty Szpital skutecznie wniósł sprzeciw. Na chwilę obecną postępowanie sądowe jest w toku. Bank Spółdzielczy w Sztumie wystąpił z roszczeniem o zapłatę kwot przekazywanych przez Szpital Komornikom Sądowym na skutek dokonywanych zajęć wierzytelności, przysługujących Rafałowi Siwko, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą SMAKPOL Rafał Siwko w ramach zawartej umowy na okres od 1.05.2014 r. do 30.04.2016 obejmującej dostarczanie posiłków na rzecz Pacjentów Szpitala. W czasie trwania tej umowy Rafał Siwko zawarł umowę cesji wierzytelności na rzecz Banku Spółdzielczego w Sztumie, a wynagrodzenie w ramach umowy, realizowanej przez Rafała Siwko na rzecz Szpitala, miało być co miesiąc przekazywane przez Szpital do banku tytułem spłaty jego rat kredytowych. W międzyczasie wierzytelność przysługująca Rafałowi Siwko została zajęta przez Komornika Sądowego na skutek licznych zadłużeń Rafała Siwko, wówczas Szpital przekazywał comiesięczne należności na rzecz organów egzekucyjnych. W ocenie Banku, z racji dokonanej cesji wierzytelności, należności powinny być przekazywane na rzecz Banku Spółdzielczego w Sztumie. W związku z powyższym Szpital zwiększył rezerwę w roku 2020 do wysokości 169 132,66 zł

W dniach od 01.04.2019 do 31.07.2019 r. w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku została przeprowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem była prawidłowość rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – zespół chirurgii jednego dnia w odniesieniu do pacjentów, którym wykonano średnie zabiegi na tkankach miękkich i duże zabiegi na kończynie górnej. Okres kontroli obejmował lata 2016 - 2018. W trakcie przeprowadzonej kontroli zweryfikowano dokumentację medyczną 285 pacjentów, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące rozliczania procedur medycznych przez lekarzy ortopedów. Pismem z dnia 04 października 2019 r. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wezwał Szpital do skorygowania błędnie rozliczonych procedur medycznych poprzez korektę faktur za lata 2016-2018 w kwocie 589 512,00 zł oraz obciążył Szpital karą finansową w wysokości 36 699,73 zł. Szpital podjął działania, dotyczące żądania skorygowania faktur i zwrotu środków finansowych od lekarzy ortopedów i anestezjologów za lata objęte kontrolą. W okresie X-XI 2020 roku zostały zawarte umowy pomiędzy lekarzami ortopedami a Szpitalem dotyczące spłaty nienależnie pobranych świadczeń medycznych za lata 2016-2018 i rok 2019.



- c) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy
- d) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
- e) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy
- f) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Przychody bilansowe	PRZYCHODY
Sprzedaż - usługi medyczne	17 378 028,30
Sprzedaż - czynsze dzierżawy	188 164,63
Sprzedaż pozostała	2 425,80
Przychody finansowe	33 814,91
Przychody operacyjne	745 528,89
Pozostałe przychody - darowizny	126 944,25
<b>Razem</b>	<b>18 474 906,78</b>

Koszty bilansowe	KOSZTY
Koszty rodzajowe - koszty dział. operacyjnej	16 359 288,61
Pozostałe koszty operacyjne	1 311 524,18
Koszty finansowe	27,45
<b>Razem</b>	<b>17 670 840,24</b>

<b>Wynik finansowy brutto (bilansowo)</b>	<b>804 066,54</b>
---	-------------------

PRZYCHODY PODATKOWE	
<b>Ogółem przychody bilansowe</b>	<b>18 474 906,78</b>
0,3% PIT 4 art. 28 ordynacji podatkowej	1 000,00
0,1% ZUS kwota należna płatnikowi - ub. chorobowe	187,77
PFRON - dojście do budynku głównego	1 210,44
PFRON - platforma hydrauliczna	2 509,20
PFRON - sprzęt rehabilitacyjny	6 020,87
Informatyzacja - dofinansowanie z EFRR	44 572,80
budowa budynku - dofinansowanie z EFRR	58 195,90
Rozwiązanie rezerwy - zobowiązania lekarzy ortopedów wobec szpitala	184 165,39
WOŚP - sprzęt medyczny	104 582,93
MINISTERSTWO ZDROWIA - dofinansowanie do sprzętu medycznego	9 672,60
COVID-19	100 000,00
COVID-19-DAROWIZNY	12 819,25
COVID - 19-CARITAS	10 000,00
COVID - URZĄD WOJEWÓDZKI	12 394,42
COVID - GRANT ZOL	144 042,52
<b>Razem przychody podatkowe</b>	<b>17 783 532,69</b>

KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU	
<b>Ogółem koszty bilansowe</b>	<b>17 670 840,24</b>
amortyzacja ŚT, WNIP - NKUP	337 327,39
inne koszty niepodatkowe	10 573,75
rezerwa na odprawy emerytalne	99 395,39
nieumorzona wartość środków trwałych - wydłużony okres amortyzacji	34 120,10
korekty faktur lekarzy ortopedów za lata 2016-2018	-80 095,25
rezerwa na zobowiązania - zwrot do NFZ 1/12 nadpłaconych (niewykonanych świadczeń)	1 156 062,05
rezerwa na zobowiązania - bank sztumski	7 527,91
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ZOL	130 852,67
Środki ochrony indywidualnej - COVID-19	112 819,25
<b>Razem koszty podatkowe</b>	<b>15 862 256,98</b>

<b>Wynik finansowy brutto (podatkowo)</b>	<b>1 921 276,71</b>
PRZYCHODY PODATKOWE	17 783 532,69
KOSZTY PODATKOWE	15 862 256,98
PODATEK	365 042

g) środki trwałe w budowie – na dzień 31.12.2020 roku Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku posiada niezakończone inwestycje dotyczące: ogrodzenia szpitala – 89 173,51 zł, zabezpieczenia budynku głównego szpitala przed zadymianiem - 195 724,28 zł, modernizacja oddziału pediatrycznego 8 610,00 zł, przebudowa oddziału wewnętrznego – 22 000,00 zł, budowa budynku potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – 152 300,00 zł.

h) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy

i) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły

j) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.

k) kursy walut przyjęte do wyceny – nie dotyczy

l) informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

ł) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych – nie dotyczy

## 12. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Średnioroczne zatrudnienie w etatach w 2020 wyniosło 95,32 etatów

Nazwa grupy	Średnie zatrudnienie 2020 r.*
Pielęgniarki	37,92
Pozostały medyczny	28,42
Personel pomocniczy	14,83
Gospodarczy	3,25
Lekarze	1,75
Administracja	8,15
Zarząd	1
<b>Ogółem</b>	<b>95,32</b>

\* etaty - umowa o prace

## 13. Informacje o wypłaconych wynagrodzeniach osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących.

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.

Nazwa Stanowiska	Kwota brutto za rok 2020
Prezes Zarządu	169 200,00
Rada Nadzorcza	84 000,00

**14. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie dotyczy.**

**15. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.**

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało zbadane przez FIRME CONSULTINGOWO – USŁUGOWĄ BIEGLYCH KSIĘGOWYCH S-KA Z O.O. w Elblągu ul. Hetmańska 28  
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego wyniosło 6 150,00 zł brutto.

**16. Informacje o szczególnych zdarzeniach**

a) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie dotyczy.

b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy.

**17. Zmian w polityce rachunkowości nie było w związku z powyższym nie są wymagane dodatkowe informacje w celu osiągnięcia porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok bieżący.**

**18. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych – nie dotyczy.**

**19. Zagrożenia dla kontynuacji działalności – w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na całym świecie, który może potencjalnie wpłynąć na działalność firmy w 2021 roku**  
Szpital przewiduje potencjalne zagrożenia w postaci wydatkowania znacznych środków finansowych na zakup środków ochrony indywidualnej, które uwzględni w planie gospodarczym Szpitala na rok 2021 r.

**20. Pozyskane środki zewnętrzne w celu zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej.**

a) na podstawie umowy Nr 4/03/20/RTM zawartej w dniu 18 marca 2020 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Powiatem Elbląskim dotyczącej przekazania przez Wojewodę środków finansowych na realizację przez Powiat zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 100 000 zł na sfinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji,

b) na podstawie umowy Nr 38/05/20/RTM zawartej w dniu 14 maja 2020r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Powiatem Elbląskim dotyczącej przekazania przez Wojewodę środków finansowych na realizację przez Powiat zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem



zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, w dniu 21 maja 2020 roku pomiędzy Szpitalem a Powiatem Elbląskim została zawarta umowa, której przedmiotem było przekazanie środków finansowych w celu zakupu urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, 11 respiratorów i 2 kardiomonitorów - wartość przekazanych środków 170.000 zł.

c) w dniu 26 czerwca 2020 r. pomiędzy Szpitalem a Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie sprzętu medycznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Wartość umowy wyniosła 306.753,00 zł, z tego kwota dofinansowania 251.376,45 zł.

d) w dniu 23 października 2020 r. została zawarta umowa o Powierzenie Grantu w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pomiędzy Szpitalem a Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, której przedmiotem było przyznanie grantu finansowego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Łączna kwota grantu wyniosła 144 655,21 zł,

e) w dniu 09 listopada 2020 roku pomiędzy Szpitalem a Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie została zawarta umowa, której przedmiotem jest wypłata comiesięcznego świadczenia pieniężnego w celu sfinansowania dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego osobom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w szpitalnych izbach przyjęć.

## 21. Informacje i objaśnienia w zakresie instrumentów finansowych – nie dotyczy.

## 22. Wskaźniki oceny finansowej i majątkowej spółki

Lp	Wskaźnik	Wzór	2017	2018	2019	2020
1	Rentowność sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	6,3%	4%	5,36%	2,5 %
2	Szybkość obrotu należności (dni)	$\frac{\text{Należności z tytułu dostaw i usług brutto} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto}}$	47	31	36	34

3	Stopa zadłużenia	$\frac{\text{zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy}}{\text{suma aktywów}} \times 100$	11,7%	10%	13%	18%
4	Bieżąca płynność	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	3,4	3	3,57	5,17
5	Rentowność majątku	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	7,2%	3,6%	6%	2,63%

### 23. Interpretacja wskaźników

Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku 2020 wyniósł 2,5%, mówi o wysokości zysku osiągniętego ze sprzedaży. Im jest on wyższy, tym bardziej opłacalna jest sprzedaż. Poziom tego wskaźnika wskazuje na korzystną kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku.

Wskaźnik szybkości obrotu należnościami wynosi 34 dni. Informuje on, jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach. Przyjmuje się, że im krótszy okres ściągania należności, tym korzystniejsza sytuacja jednostki. W Spółce wskaźnik ten odpowiada przede wszystkim cyklowi rozliczeń z głównym płatnikiem za świadczenia zdrowotne czyli NFZ.

Stopa zadłużenia wynosi 18% i przedstawia udział zobowiązań Spółki w ogólnej kwocie źródeł pochodzenia majątku. Wskaźnik ten informuje o stosunku poziomu zobowiązań (kapitałów obcych) do kapitału własnego firmy. Wzrost wskaźnika spowodowany jest utworzeniem rezerwy na przyszłe zobowiązania wobec NFZ w związku z nadpłaconymi świadczeniami medycznymi (rozliczenie 1/12 kontraktu rocznego) w roku 2020.

Wskaźnik płynności wynosi 5,17 oznacza, iż wartość aktywów obrotowych, które charakteryzują się szybką możliwością upłynięcia jest ponad pięciokrotnie wyższa od zobowiązań. W związku z czym spółka nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań. Wskaźnik powyżej 1,0 oznacza sytuację korzystną.

Rentowność majątku wynosi 2,63 %. Wskaźnik ten mierzy efektywność



zaangażowanego majątku. Mówi o tym, ile zysku wypracowuje 1 zł wniesionego majątku ogółem (trwałego i obrotowego). Im wyższa jego wartość, tym korzystniej dla firmy.

**23. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.**

Sporządzono dnia 30 marca 2021 r.

Sporządziła  
Emilia Kosiorek

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Emilia Kosiorek

Kierownik Jednostki  
Iwona Chełchowska

PREZES ZARZĄDU  
  
Iwona Chełchowska

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku

14-400 Pasłek ul. Kopernika 24A  
tel (55) 249 15 84 fax (55) 249 15 00  
NIP 678-30 62-154 REGON 280450772

2021-03-30

# Sprawozdanie Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia  
2020 roku



**Sprawozdanie Zarządu**  
**Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością w Pasłęku**  
**za rok 2020**

**Pasłek dn. 30.03.2021 r.**

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasłęku  
14-400 Pasłek, ul. Kopernika 24A  
tel (58) 249 15 84 fax (50) 249 15 00  
NIP 578-30-62-154 REGON 230450772



## Status prawny

Sprawozdanie dotyczy działalności Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pasłęku, przy ulicy Kopernika 24A. Spółka od dnia 24.11.2009 roku zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie –VIII Wydział Gospodarczy pod pozycją KRS 0000340792 . Działalność gospodarczą prowadzi od 1 stycznia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował Zarząd w składzie Iwona Chełchowska na stanowisku Prezesa Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

- Guzenda Paweł – przewodniczący
- Radej Iwona - z-ca przewodniczącego
- Effenberg Gabriela – sekretarz

## Zmiany w majątku i kapitale Spółki

W roku 2020 nastąpił kolejny wzrost kapitału Spółki. Kapitał własny wynosi 11 419 649,37 zł. Składa się on z kapitału podstawowego 7 773 000 zł, kapitału zapasowego 2 731 992,81 zł, zysku netto z lat ubiegłych ( rok 2016 ) w wysokości 475 632,02 zł oraz zysku netto za rok 2020 w wysokości 439 024,54 zł . Powiat Elbląski jest jedynym wspólnikiem spółki.

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2020 wynosi 10 382 584,55 zł.

Wartość majątku obrotowego na 31.12.2020 zł wynosi 6 357 552,13 zł.

Obce źródła finansowania majątku (zobowiązania krótkoterminowe spółki) to kwota 1 230 601,19 zł.

## Działalność gospodarcza Spółki i zdarzenia mające istotny wpływ na tę działalność.

Podstawową działalnością Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych w ramach zawartych umów z Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ . Przychody z tej działalności w roku 2020 stanowiły 91,14 % przychodów ogółem.

Udział pozostałej sprzedaży w przychodach to 3,95 % przychodów ogółem.

Obejmuje ona:

- działalność medyczną komercyjną głównie w pracowniach diagnostycznych RTG i USG,
- przychody z wynajmu pomieszczeń,
- przychody z dopłat pacjentów przebywających w ZOL,
- inne przychody własne ( opłata za wydanie dokumentacji medycznej itp.).



Pozostałe przychody z działalności operacyjnej stanowią 4,72%

Przychody finansowe ( kapitalizacja odsetek z lokat terminowych) 0,18%

**Działalność medyczna spółki obejmuje udzielanie świadczeń :**

1. W systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Szpital I stopnia, w tym:

- w szpitalnej izbie przyjęć
- w oddziale wewnętrznym
- w oddziale pediatrycznym
- w poradni neurologicznej
- w poradni chorób płuc
- nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

2. W ramach leczenia szpitalnego:

- w oddziale chirurgii jednego dnia - ortopedia
- w oddziale chirurgii jednego dnia - chirurgia ogólna

3. W zakresie świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych

- w zakładzie opiekuńczo – leczniczym ogólnym
- dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

3. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- w poradni ginekologiczno – położniczej
- w poradni chirurgii ogólnej
- w poradni zdrowia psychicznego – w ramach CZP
- w poradni ortopedycznej
- w poradni kardiologicznej
- w poradni rehabilitacyjnej

4. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

- transportu sanitarnego

ek



## 5. W zakresie rehabilitacji

- fizjoterapii ambulatoryjnej
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym

## 6. W zakresie diagnostyki

1. w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej
- w pracowni ultrasonograficznej

## 7. W zakresie świadczeń odrębnie finansowanych – badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia)

**Stan zatrudnienia w Spółce**

<b>Rodzaj zatrudnienia</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2018</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>
umowa o pracę	86,65	94,15	95,15
umowa kontraktowa w przeliczeniu na etat wraz z umowami zlecenie	47,73	50,82	50,31
<b>Razem</b>	<b>134,38</b>	<b>144,97</b>	<b>145,46</b>

**Udział wynagrodzeń w kosztach**

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
wynagrodzenia ( umowy o pracę ,kontrakty, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń )	70,35 %	68,49%	62,62%

**Średnia płaca**

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
umowa o pracę/etat	3 624,49	3 844,48	4 140,16
% wzrostu do roku poprzedniego	9 %	6,07%	7,69%



W miesiącu grudniu na nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę 119 883,07 zł brutto (wraz z zus-em zakładu).

### Parametry charakteryzujące działalność medyczną

Szpital i Zakład Opiekuńczo –Leczniczy

Oddział/liczba hospitalizacji	2018	2019	2020
oddział chorób wewnętrznych	1 076	1 135	1 122
oddział pediatryczny	583	528	298
chirurgia jednego dnia – chirurgia ogólna	356	341	290
chirurgia jednego dnia – ortopedia	556	671	396
dział fizjoterapii	125	121	148
dzienny ośrodek rehabilitacji*	0	217	406
zakład opiekuńczo - leczniczy	118	96	102
<b>Razem</b>	<b>2 814</b>	<b>3 109</b>	<b>2762</b>

\*świadczenia były udzielane od miesiąca kwietnia 2019 roku

Szpital i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

oddział	liczba osobodni			
	ROK	2018	2019	2020
oddział chorób wewnętrznych		8 876	8 195	6 813
oddział pediatryczny		2 088	1 961	1 084
chirurgia jednego dnia – chirurgia ogólna		185	178	170





chirurgia jednego dnia – ortopedia	373	401	291
zakład opiekuńczo – leczniczy	10 533	10 630	10 152
<b>Razem</b>	<b>22 055</b>	<b>21 365</b>	<b>18 510</b>

## Szpitalna izba przyjęć

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
liczba porad	1 725	1 745	2 208

## Pracownie diagnostyczne

<b>Pracownia</b>	<b>Liczba badań</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>ROK</b>			
pracownia RTG	8 023	8 433	6 417
pracownia USG	2 913	3 200	2 215
pracownia USG – Doppler	516	546	402
pracownia USG – echo serca, holter, test wysiłkowy	296	366	423
pracownia endoskopii	1 800	1 996	1 430
<b>Razem</b>	<b>13 548</b>	<b>14 541</b>	<b>10 887</b>

## Poradnie specjalistyczne

<b>poradnia</b>	<b>liczba porad</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>ROK</b>			
poradnia chirurgii ogólnej	6 239	6 732	5 291
poradnia ginekologiczno-położnicza	3 245	3 050	2 415
poradnia neurologiczna	2 472	2 561	2 286
poradnia chorób płuc	2 248	2 179	2 070
poradnia ortopedyczna	4 314	3 891	3 184
poradnia zdrowia psychicznego	1 801	1 906	1 793
poradnia kardiologiczna	2 238	2 201	2 155
poradnia rehabilitacyjna	0	925	1 105
<b>razem</b>	<b>22 557</b>	<b>23 445</b>	<b>20 299</b>



## Nocna i świąteczna opieka medyczna

Zakres	2018	2019	2020
porady lekarskie	6 161	5 225	2 833
porady pielęgniarskie	3 927	4 109	2 224
<b>Razem</b>	<b>10 088</b>	<b>9 334</b>	<b>5 057</b>

## Transport sanitarny

Zakres	2018	2019	2020
transport sanitarny w POZ	357	308	299
transport szpitalny	736	711	753
<b>Razem</b>	<b>1 093</b>	<b>1 019</b>	<b>1 052</b>

## Zakład rehabilitacji leczniczej\*

Zakres	2019	2019	2020
liczba wykonanych zabiegów	48 772	42 120	45 741
liczba pacjentów	1 235	1 077	1 015

\*świadczenia były udzielane od miesiąca kwietnia 2019 roku w ośrodku rehabilitacji dziennej i poradni rehabilitacyjnej

## Przychody Spółki

W roku 2020 Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 18 474 906,78 zł.

Przychody ogółem w roku 2020 w odniesieniu do roku 2019 wzrosły o 7,74 %.

## Przychody w latach 2018-2020

Przychody wg rodzajów	Umowy z NFZ	Przychody własne	Przychody finansowe	Przychody operacyjne	Razem
<b>2018</b>	12 843 047,00	726 231,39	27 140,00	217 476,03	<b>13 913 894,42</b>
<b>2019</b>	15 887 220,64	837 122,87	20 743,77	402 730,58	<b>17 147 817,86</b>
<b>2020</b>	16 838 297,51	730 321,22	33 814,91	872 473,14	<b>18 474 906,78</b>

**Dynamika wzrostu przychodów**

<b>ROK</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>% wzrostu</b>
<b>2018</b>	13 913 894,42	5,09 %
<b>2019</b>	17 147 817,86	23,25 %
<b>2020</b>	18 474 906,78	7,74 %

**Koszty Spółki**

Koszty ogółem poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 17 670 840,24 zł.

W stosunku do roku 2019 wzrosły o 11,19 %.

Koszty w latach 2018-2020

<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>Wynagrodzenia i kontrakty</b>	<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>Razem</b>
<b>2018</b>	9 371 898,30	3 902 463,16	46 683,45	9,15	<b>13 321 054,06</b>
<b>2019</b>	10 884 727,98	4 409 339,09	599 190,92	41,87	<b>15 893 299,86</b>
<b>2020</b>	11 568 757,00	4 790 531,31	1 311 524,48	27,45	<b>17 670 840,24</b>

**Dynamika wzrostu kosztów**

<b>ROK</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>% wzrostu</b>
<b>2018</b>	13 321 054,06	8,92 %
<b>2019</b>	15 893 299,86	19,31 %
<b>2020</b>	17 670 840,24	11,19 %

**Podatek dochodowy**

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>podatek dochodowy</b>	105 994	359 337	365 042



### **Informacja na temat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku w 2020 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek.

### **Zakupione środki trwałe**

W 2020 r. na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę **864 830 zł.**

### **Środki własne to kwota 310 994 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:**

1. Defibrylator - oddział chorób wewnętrznych – 17 150 zł
2. Pompa infuzyjna - szt.2 - oddział chorób wewnętrznych – 14 100 zł
3. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19 – 4 497 zł
4. Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 3 305 zł
5. Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19 – 7 425 zł
6. Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii – 944 zł ( wartość napędu 28 944 zł – dofinansowanie w kwocie 28 000 zł)
7. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19 – 2 130 zł
8. Komplet głowic do aparatu USG - poradnia ginekologiczno-położnicza – 28 500 zł
9. Łóżko szpitalne - szt.2 - COVID-19 – 2 199 zł
10. Monitor pacjenta PM 900 (kardiomonitor) - COVID-19 – 1 361zł
11. Videokolonoskop- pracownia endoskopowa - 46 440 zł
12. Ssak medyczny dwubutłowy - szt. 2- COVID-19 – 1 555 zł
13. Videokolonoskop- pracownia endoskopowa- 46 440 zł
14. Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją - COVID-19 – 1 758 zł
15. Defibrylator DEFIMAX PLUS - COVID-19 – 3 080 zł
16. Aparat RTG ALMA MOBIL z detektorem bezprzewodowym - COVID-19- 22 500 zł
17. Zakup serwera - 64 993 zł
18. Ssak medyczny dwubutłowy - ZOL - 4 860 zł
19. Ekopompa do aparatu AQUAVIBRON - 4 500 zł
20. Pozostałe środki trwałe – 33.257 zł (w tym: materace przeciwoleżynowe 2.470 zł, elektrokardiograf 2.200 zł; stół rehabilitacyjny -2.502,00 zł, meble do oddziału pediatrycznego 1.836,60 zł, wózek oddziałowy - oddział chirurgii - 799,00 zł, lodówka - na potrzeby COVID-19 - 1.099,00 zł, ławki na posesję szpitala – 1.500 zł,)

### **Środki obce to kwota 553 836 zł, na którą składa się:**

1. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19 - 10 000 zł
2. Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 18 727 zł
3. Respirator PB 560 - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 11 016 zł
4. Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19 – 42 075 zł
5. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19 – 12 070 zł
6. Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii – 28 000 zł



7. Łóżko szpitalne - szt.2 - COVID-19 – 12 462 zł
8. Monitor pacjenta PM 900 (kardiomonitor) - COVID-19 – 7 711 zł
9. Monitor pacjenta iM12 - szt.2 (kardiomonitor) - COVID-19 – 30 618 zł
10. Ssak medyczny dwubutlowy - szt. 2- COVID-19 – 8 813 zł
11. Respirator PURITAN BENNETT560 - szt.10 - COVID-19 – 110 160 zł
12. Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją - COVID-19 – 18 206 zł
13. Defibrylator DEFIMAX PLUS - COVID-19 – 17 453 zł
14. Aparat RTG ALMA MOBIL z detektorem bezprzewodowym - COVID-19 – 127 500 zł
15. Szafa na endoskopy - 69 768 zł
16. Pozostałe środki trwałe – 29 257 zł (z tego: wózek do przewozu pacjenta i wózek medyczny – 4 565 zł, zestaw narzędzi do laparoskopii – 20 000 zł, przekazanie ozonatora – 2 460 zł.

### Zestawienie wydatków na zakup środków trwałych w latach 2018 – 2020

L.p.	Rok	Środki wydatkowane	Środki własne	Środki zewnętrzne
1.	2018	640 121,00	360 911,00	93 000 (Powiat Elbląski) 35 000 ( Urząd Miejski w Pasłęku) 151 210(WOŚP)
2.	2019	421 971,00	197 409 ,00	77 562,00 zł (WOŚP) 100 000,00 (Powiat Elbląski) 35 000 ( Urząd Miejski w Pasłęku) 12 000,00 (Firma DRE)
3.	2020	864 830,00	310 994,00	10 000,00 (Caritas) 251 376,00 (Urząd Marszałkowski) 170 000 (Urząd Wojewódzki) 20 000 (Urząd Miasta w Pasłęku) 102 460 (Powiat Elbląski)
	<b>Razem</b>	<b>1 926 922,00</b>	<b>869 314,00</b>	<b>1 057 608,00</b>

### Zrealizowane inwestycje

Środki własne - 182 910zł

1. Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim



- powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 8 610 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" - 152 300 zł
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą -22 000 zł.

### **Plan inwestycyjny w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku w roku 2020**

Z powodu epidemii, nie zrealizowano zaplanowanych w roku 2020 inwestycji:

1. Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na podstawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala - III ETAP inwestycji - branża elektryczna i architektoniczna (2020-2021).
2. Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
3. Zakup aparatu RTG z modernizacją pomieszczenia.

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych jest ze sobą powiązana i musi odbywać się jednocześnie. Epidemia spowodowała, że niemożliwe było wyłączenie funkcjonowania pracy oddziału wewnętrznego, izby przyjęć oraz pracowni RTG, przy bardzo ograniczonej dostępności do świadczeń szpitalnych z zakresu chorób wewnętrznych spowodowanej przekształceniem oddziałów w województwie w oddziały tzw. covidowe.

W roku 2020 zrealizowano natomiast inwestycje zakupowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2020 r. pomiędzy Szpitalem a Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na zakup sprzętu medycznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Wartość umowy wyniosła 306.753,00 zł, z tego kwota dofinansowania 251.376,45 zł. oraz na podstawie umowy Nr 38/05/20/RTM zawartej w dniu 14 maja 2020r. pomiędzy



Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Powiatem Elbląskim dotyczącej przekazania przez Wojewodę środków finansowych na realizację przez Powiat zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, w dniu 21 maja 2020 roku pomiędzy Szpitalem a Powiatem Elbląskim została zawarta umowa, której przedmiotem było przekazanie środków finansowych w celu sprzętu medycznego - wartość przekazanych środków 170.000 zł.

#### Nakłady inwestycyjne w latach 2018 -2020

L.p.	Rok	Środki wydatkowane	Środki własne	Środki zewnętrzne
1.	2018	2 329 609,13	600 995,00	44 000,00 - Powiat Elbląski 1 684 614,13 - EFRR
2.	2019	192 030,00	192 030,00	0,00
3.	2020	182 910,00	182 910,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 704 549,13</b>	<b>975 935,00</b>	<b>1 728 614,13</b>

#### Remonty i modernizacje

Środki własne - brak nakładów remontowych i modernizacyjnych w roku 2020

#### Nakłady na prace remontowe w latach 2018 -2020

L.p.	Rok	Środki wydatkowane	Środki własne	Środki zewnętrzne
1.	2018	27 833,00	27 833,00	0,00
2.	2019	74 908,00	74 908,00	0,00
3.	2020	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>102 741,00</b>	<b>102 741,00</b>	<b>0,00</b>



### **Wynik finansowy**

Plan gospodarczy na rok 2020 zakładał przychody na poziomie 17 320 853,84 zł, zrealizowany został w 106,66 % co stanowi kwotę 18 474 906,78 zł

Planowane koszty ogółem w roku 2020 określono na kwotę 16 243 974,00 zł, poniesione faktycznie to kwota 17 670 840,24 zł tj. 108,78 % do planu.

**Wynik finansowy za 2020 rok to zysk brutto 804 066,54 zł**

**netto 439 024,54 zł**

**podatek dochodowy 365 042 zł**

### **Ocena działalności spółki**

Przychody spółki w okresie 2020 roku wzrosły w stosunku do założonych w planie finansowym. Wzrost przychodów o 6,66% do planowanych osiągnięto min. poprzez:

Wyplacenie dodatkowych świadczeń medycznych na walkę z COVID-19.

### **Działania podejmowane przez Szpital w związku z walką z COVID-19:**

1. Realizacja polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2020r. wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- a) wprowadzenie regularnego pomiaru temperatury ciała wśród pracowników szpitala,
- b) zorganizowanie pracy w IP w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na Covid-19, bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19, prezentujących objawy infekcji,
- c) wdrożenie algorytmu postępowania – triaż w szpitalach niezakaźnych opracowany przez MZ i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

2. Realizacja decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 2/2020 z dnia 4 września 2020r. polecająca Szpitalowi od 15 września 2020r. realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

3. Realizacja decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 3/2020 z dnia 10 października 2020r. polecająca Szpitalowi od 12 października 2020r. realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zwiększenie liczby łóżek dla





pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 z 3 do 6.

Szpital, wobec braku możliwości zapewnienia bezpiecznej separacji i segregacji osób w ramach IP, już od kwietnia 2020r. zorganizował miejsca dla pacjentów z podejrzeniem i ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19 na Oddziale pediatrycznym (budynek wolnostojący), przenosząc czasowo, za zgodą NFZ Oddział pediatryczny do budynku głównego Szpitala.

4. Utworzenie od 1 października 2020r. punktu pobrań materiału do testów w kierunku SARS-CoV-2.
5. Utworzenie w Szpitalu punktu szczepień (Szpital tzw. węzłowy), oraz rozpoczęcie szczepień w ramach wyznaczonych grup od 6 stycznia 2021r.
6. Przygotowania do szczepień wyjazdowych (realizacja od marca 2021r.).
7. Pozyskiwanie ŚOI (szczególnie trudne w czasie wiosennej fali epidemii).
8. Realizacja zakupów sprzętowych oraz ŚOI w ramach środków finansowych przeznaczonych przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz Urząd Marszałkowski w Olsztynie, przeznaczonych do walki z COVID-19.

#### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Spółce w 2020 roku**

1.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

*Krwiolecznictwo i gospodarka krwią i jej składnikami w szpitalu.*

22.01.2020r.-zalecenia wykonano.

2.Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.

*Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE-projekt RPWM.09.01.01-28-0021/17.*

27.01.2020r.-zastrzeżenia do sekcji X; Postępowania/Zamówienia.

#### **Planowane zamierzenia i kierunki rozwoju**

W 2020 roku szpital rozpoczął nową inwestycję, polegającą na budowie budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2022.

Dalsze planowane kierunki rozwoju, będą podyktowane epidemią oraz możliwościami jakie będzie stwarzać np.: modernizacja oddziału wewnętrznego, a tym samym dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także wymagań wynikających z przepisów p/poż.



### **Czynniki ryzyka i zagrożenia**

1. Problemy związane z pandemią spowodowane zakażeniem koronawirusem, przekładające się na funkcjonowanie Spółki (zakażenia personelu, pacjentów, wstrzymywanie realizacji poszczególnych świadczeń, co powoduje niemożność realizacji kontraktu, czy też świadczeń sieciowych).
2. Konieczność „odpracowania” świadczeń za które NFZ w czasie wiosennej fali epidemii płacił ryczałtem, tzw. 1/12.
3. Deficyt kadry medycznej ( problem dotyczy głównie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ale także przedstawicieli innych zawodów medycznych).
4. Problemy kadrowe niosą za sobą ryzyko zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych w w/w zakresach.
5. Znaczny wzrost płacy minimalnej skutkuje oczekiwaniem porównywalnego podniesienia płac wśród pozostałych, pracowników (dział administracji, statystyki, personel techniczny, personel gospodarczy).
6. Brak wymiany pokoleniowej głównie wśród pracowników medycznych powoduje, że średnia wieku zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek przekroczyła 50 lat,
7. Wzrost kosztów działalności spowodowany przepisami prawa oraz wzrost kwoty bazowej (Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych).
8. Brak ustabilizowanej polityki NFZ w zakresie finansowania procedur medycznych wykonanych przez szpital, polegającej na min. na nagłej zmianie wyceny procedur medycznych.
9. Zmiana zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w sposób, który pozwoli zrekompensować utracone przez podmioty lecznicze przychody spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych, w szczególności utrzymanie i rozliczenie w w/w okresie wysokości ryczałtu PSZ niezależnie od wykonanych procedur.
10. Ograniczenie wykonywania badań RTG, USG, Doppler z powodu wprowadzenia stanu epidemii będzie skutkować obniżeniem przychodów.
11. Znaczny wzrost cen ŚOI, usług w tym odbiór odpadów medycznych, transportu medycznego, usługi pralnicze).

**Załącznikiem do sprawozdania zarządu jest sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.**

PREZES ZARZĄDU  
*ek*  
Iwona Chelchowska