

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**



NOWY SZPITAL

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**

Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podmiotem o nazwie Nowy Szpital w Wąbrzeźnie prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonującą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000288758 oraz Statutu przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników kierował w 2015 roku dwuosobowy Zarząd Spółki w składzie: Prezes Spółki Tomasz Ławrynowicz oraz Członek Zarządu Pan Jacek Misiołek jako V-ce Prezes Spółki.

Organem Nadzorczym spółki jest **Rada Nadzorcza**. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.06.2015 r. w skład Rady na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodził:

- Jadwiga Pięta - przewodnicząca Rady,
- Krzysztof Zgoda – członek Rady ,
- Karol Eichberger – członek Rady.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku członkami Zarządu byli:

- Tomasz Ławrynowicz - Prezes Zarządu;
- Jacek Misiołek - Wiceprezes Zarządu

Sytuacja finansowa

W 2015 roku spółka zanotowała stratę w wysokości 398 510,68 zł.

Strata spowodowana była w znacznej mierze większą dynamiką wzrostu kosztów działalności operacyjnej niż tożsamych z nimi przychodów ze sprzedaży.

Spółka w 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 15 725 970,71 zł, były one wyższe w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 1 092 631,56 zł.

Suma kosztów działalności operacyjnej w analogicznym okresie wyniosła 16 155 619,78 zł i była wyższa względem 2014 roku o 1 268 998,12 zł. Przewaga kosztów nad przychodami spowodowała odnotowanie przez spółkę straty ze sprzedaży w kwocie 429 649,07 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w 2015 roku wyniosły 620 306, 45 zł, w porównaniu z 2014 rokiem były wyższe o 41 036,66 zł.

Spółka w 2015 roku uzyskała przychody finansowe o wartości 2 744,84 zł. Całość tej kwoty stanowiły odsetki.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**

Pozostałe koszty operacyjne w 2015 roku wyniosły 444 554,12 zł, w odniesieniu do roku poprzedzającego były wyższe o 159 807,56 zł.

W 2015 roku spółka poniosła koszty finansowe o łącznej wartości 34 600,78 zł.

W porównaniu z rokiem 2014 łączna wartość kosztów wzrosła o 30 150,57 zł.

Przychody spółki z tytułu umów zawartych z NFZ

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie w 2015 roku osiągnął następujące przychody z NFZ:

NFZ łącznie: 13 796 052,26 zł

Oddziały szpitalne: 6 745 199,28 zł

Poradnie: 2 724 704,55 zł

Pozostałe: 4 326 148,43 zł

W ramach umowy z NFZ na leczenie szpitalne otrzymano następujące wartości przychodów z poszczególnych zakresów działalności:

Oddziały	Wartość	%
Oddział chorób wewnętrznych	2 848 785,16 zł	42,23%
Oddział położniczo-ginekologiczny - noworodkowy	1 015 463,80 zł	15,05%
Oddział chirurgiczny ogólny	2 620 340,32 zł	38,85%
Izba przyjęć szpitala	260 610,00 zł	3,86%
RAZEM	6 745 199,28 zł	100%

Przychody osiągnięte w poszczególnych jednostkach zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Poradnie	Wartość	%
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej	586 909,49 zł	17,39%
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Nocna i Świąteczna	518 976,00 zł	20,05%
Poradnia diabetologiczna	33 337,92 zł	1,29%
Poradnia endokrynologiczna	76 993,11 zł	2,98%

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**

Poradnia dermatologiczna	38 281,49 zł	1,48%
Poradnia gruźlicy i chorób płuc	2 335,90 zł	0,09%
Poradnia rehabilitacyjna	8 112,00 zł	0,31%
Pracownia fizjoterapii	348 315,00 zł	13,46%
Poradnia położniczo-ginekologiczna	395 471,00 zł	15,28%
Poradnia chirurgii ogólnej	284 745,75 zł	11,00%
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	152 422,00 zł	5,89%
Poradnia okulistyczna	73 306,80 zł	2,83%
Poradnia otorynolaryngologiczna	137 615,00 zł	5,32%
Poradnia psychiatryczna	51 075,09 zł	1,97%
Poradnia psychologiczna	16 808,00 zł	0,65%
RAZEM	2 724 704,55 zł	100%

W ramach pozostałej działalności medycznej w 2015 r. Szpital osiągnął wartość przychodów prezentowanych w poniższej tabeli:

Pozostała działalność medyczna	Wartość	%
Podstawowy zespół ratownictwa medycznego	1 114 345,00	25,76%
Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego	1 486 645,00	34,36%
Zakład opiekuńczo-leczniczy	1 509 162,03	34,88%
Zespół transportu sanitarnego	136 822,80	3,16%
Pracownia endoskopii	79 173,60	1,83%
RAZEM	4 326 148,43	100%

Remonty oraz inwestycje remontowe

REMONTY		
Rodzaj zadania	komórka	wartość realizacji
Wykonanie prac remontowych w garażu	Zespół Wyjazdowy S	811,99 zł
Położenie płytek ściennych w łazience	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	762,22 zł
Remont malarski pomieszczeń aptecznych	Apteka	1 094,31 zł
Remont łazienek	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 939,96 zł
Razem remonty		9 608,48 zł

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**

INWESTYCJE		
Nazwa zadania	Komórka organizacyjna	Wartość
Dostosowanie klatek schodowych do wymogów p-poz w Budynku Głównym Szpitala	Budynek Główny Szpitala	35 000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa i rozbudowa głównego budynku szpitala w Wąbrzeźnie: Dostosowanie Izby Przyjęć do obowiązujących przepisów. Dostosowanie Bloku Operacyjnego do obowiązujących przepisów wraz z odpowiednią instalacją wentylacji nawiewano-wywiewnej wraz z odpowiednim wyposażeniem sprzętowym. Projekt UE	Budynek Główny Szpitala Izba Przyjęć Blok Operacyjny	221 070,00 zł
Wykonanie prac remontowo budowlanych Izby Przyjęć i wybudowanie zadaszenia /tunelu nad wjazdem do karetek i platformą pionową do transportu łóżek szpitalnych UE	Budynek Główny Szpitala, Izba Przyjęć, Blok Operacyjny	794 800,00 zł
Rozbudowa i wykonanie prac remontowo budowlanych Bloku Operacyjnego UE	Budynek Główny Szpitala, Izba Przyjęć Blok Operacyjny	3 626 600,00 zł
Nadzór inwestorski- 2 zadania - dostosowanie Izby Przyjęć/ Bloku Operacyjnego do obowiązujących przepisów. UE	Budynek Główny Szpitala	67 500,00 zł
Modernizacja sieci kablowej w Wąbrzeźnie	Budynek Główny Szpitala	110 800,00 zł
Łączna wartość		4 855 770,00 zł

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK

Zakup sprzętu medycznego - planowany z dofinansowaniem UE

Rodzaj zakupu	Komórka organizacyjna	Ilość	Wartość planowana	Wartość realizacji
UE Laparoskop + histeroskop+artroskop + cystoskop	Oddział Ginekologiczny	1	500 000,00 zł	501 701,92 zł
UE ucyfrowienie aparatu rtg	Pracownia Rentgenodiagnostyki	1	250 000,00 zł	258 200,14 zł
UE aparat do znieczulenia	Blok operacyjny	1	130 000,00 zł	127 980,00 zł
UE respirator	Blok operacyjny	2	130 000,00 zł	114 102,00 zł
UE USG z 4 głowicami i funkcją Dopplera	Pracownia USG	1	100 000,00 zł	99 360,00 zł
UE kolonoskop	Endoskopia	1	50 000,00 zł	48 600,00 zł
UE gastroskop	Endoskopia	1	50 000,00 zł	45 441,00 zł
UE płuczko dezynfekторы	Oddział Chirurgii Ogólnej	1	20 000,00 zł	19 930,32 zł
UE płuczko dezynfekторы	Oddział Wewnętrzny	1	20 000,00 zł	19 930,32 zł
UE płuczko dezynfekторы	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1	20 000,00 zł	19 930,32 zł
UE płuczko dezynfekторы	Oddział Ginekologiczny	1	20 000,00 zł	19 930,32 zł
UE kardiomonitor	Oddział Chirurgii Ogólnej	1	15 000,00 zł	14 974,74 zł
UE kardiomonitor	Oddział Wewnętrzny	1	15 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**

				14 974,74 zł
UE kardiomonitor	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1	15 000,00 zł	14 974,74 zł
UE kardiomonitor	Oddział Ginekologiczny	1	15 000,00 zł	14 974,74 zł
	łącznie:	16	1 350 000,00 zł	1 335 005,30 zł

Zakup pozostałego sprzętu medycznego

Rodzaj zakupu		Wartość realizacji
Między innymi ssak elektryczny o wysokiej sile ssania, wywoływarka stomatologiczna RTG	łącznie	21 223,14 zł

Zakup drobnego wyposażenia

łącznie:	30 356,22 zł
-----------------	---------------------

Szpital w 2015 roku łącznie wydał na remonty, inwestycje oraz sprzęt medyczny i wyposażenie kwotę 6 251 963,14 zł

Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o. rozpoczęła działalność medyczną przejmując zdecydowaną większość pracowników z Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 23' Kodeksu Pracy.

Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 117 etaty. Z kolei liczba osób zatrudnionych na zasadzie umów cywilno-prawnych wyniosła na koniec 2015 roku 151 osoby.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WABRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK**

W październiku 2015 nastąpiło przejście części zakładu pracy na nowego Pracodawcę, którym jest Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i dotyczyło Laboratorium analitycznego. Pracownicy zatrudnieni w laboratorium (9 osób) zostali przejęci przez nowego pracodawcę na mocy art. 23’.

Zestawienie zmian w liczebności zatrudnionych przedstawia poniższa tabela.

	FORMA ZATRUDNIENIA	Stan na 31.12.20 10	Stan na 31.12.20 11	Stan na 31.12.20 12	Stan na 31.12.20 13	Stan na 31.12.20 14	Stan na 31.12.20 15	Zmian a stanu
1	Umowa o pracę	200	185	139	132	124	117	-7
2	Umowa cywilno - prawna	68	65	68	105	144	151	+7
3	Łączne zatrudnienie	268	250	207	237	268	268	0

Do najważniejszych zdarzeń jakie wystąpiły w 2015 roku należy zaliczyć realizację i zakończenie inwestycji remontowej współfinansowanej z środków unijnych. Przedmiotem inwestycji były remont Izby Przyjęć, remont wraz z rozbudową Bloku Operacyjnego, dostosowanie tych pomieszczeń do współczesnych wymogów stawianych podmiotom leczniczym, zakup sprzętu operacyjnego oraz ucyfrowienie aparatu RTG. Nowe warunki pracy, nowoczesny sprzęt medyczny oraz zatrudnienie lekarzy specjalistów pozwoliło szpitalowi rozwinąć swoją ofertę medyczną o zabiegi z zakresu ortopedii oraz ginekologii.

Działalność Spółki w kolejnych okresach nie jest zagrożona. W przyszłych okresach planowana jest przede wszystkim poprawa i rozszerzenie zakresu świadczonych usług, które będzie możliwe w przypadku podjęcia przez Płatnika (NFZ) decyzji o przeprowadzeniu postępowań konkursowych.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE
ZA 2015 ROK

W dalszym ciągu Nowy Szpital sp. z o.o. w Wąbrzeźnie będzie skupiał swoje działania na ciągłym rozwoju oferty w celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu coraz większej dostępności do usług medycznych.

W bieżącym roku Spółka ma w planach podniesienie komfortu pobytu pacjentów oddziału wewnętrznego, na którym prowadzone są prace remontowe. Drugim zadaniem remontowym na 2016 rok jest odnowienie elewacji budynku szpitalnego. Zarząd spółki wraz z pracownikami będzie zorientowany na pozyskiwanie Pacjentów poprzez współpracę z przychodniami, wzmacnianie pozytywnego wizerunku, podnoszenie jakości świadczonych usług oraz rozszerzanie ich zakresu.

Wąbrzeźno, dnia 27 maja 2016 roku

W imieniu Zarządu Nowy Szpital Sp. z o. o.

Tomasz Kawrynowicz

Prezes Zarządu
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Marek Misiątek

V-ce Prezes Zarządu
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.