

**UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ**

**analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020-2022**

Zestawienie składowych części raportu w formie tabel

**Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

Lp.	Nazwa tabeli
1.	Informacja o stanie aktywów za 2019 rok - Załącznik 1
2.	Informacja o stanie pasywów za 2019 rok - Załącznik 2
3.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2019 rok - Załącznik 3
4.	Informacja o stanie aktywów - prognoza 2020-2022 rok - Załącznik 4
5.	Informacja o stanie pasywów - prognoza 2020-2022 rok - Załącznik 5
6.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy - prognoza 2020-2022 - Załącznik 6
7.	Analiza na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, o których mowa w art.53a ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - Załącznik 7
8.	Założenia do prognozy na lata 2020- 2022 - Załącznik 8
9.	Sposób pokrycia straty / przeznaczenia zysku za poprzedni rok obrotowy - Załącznik 9
10.	Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w minionym roku - Załącznik 10
11.	Ważniejsze osiągnięcia Szpitala - Załącznik 11
12.	Planowane istotne zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycjach długoterminowych - Załącznik 12
13.	Przewidywane kierunki rozwoju Szpitala - Załącznik 13
14.	Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Szpitala - Załącznik 14
15.	Zewnętrzne źródła finansowania pozyskane przez Szpital w 2019 r. - Załącznik 15

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

### Informacja o stanie aktywów

wg stanu na: 2019-12-31

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019-12-31	2018-12-31
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>82 513 030,21</b>	<b>75 167 603,89</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>384 128,21</b>	<b>492 154,31</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	384 128,21	492 154,31
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>82 009 217,45</b>	<b>74 504 890,56</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>81 301 908,25</b>	<b>38 088 770,46</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 580 172,38	12 566 594,53
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 863 705,31	2 964 840,03
A.II.1.d	środki transportu		
A.II.1.e	inne środki trwałe	33 858 030,56	22 557 335,90
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>707 309,20</b>	<b>36 416 120,10</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1	od jednostek powiązanych		
A.III.2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	od pozostałych jednostek		
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>A.IV.3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>119 684,55</b>	<b>170 559,02</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	119 684,55	170 559,02
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>66 080 305,98</b>	<b>61 687 949,83</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 303 999,66</b>	<b>6 089 050,26</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>6 303 709,66</b>	<b>6 081 850,26</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>		
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>		
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>		
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>	<b>290,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 123 867,23</b>	<b>15 598 632,26</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b	inne		
<b>B.II.2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b	inne		
<b>B.II.3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>17 123 867,23</b>	<b>15 598 632,26</b>
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 182 810,38	12 664 911,54
	- do 12 miesięcy	16 182 810,38	12 664 911,54
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 614,41	6 303,78
B.II.3.c	inne	932 501,33	2 927 416,94
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	6 941,11	
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>42 564 491,59</b>	<b>39 867 590,84</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>42 564 491,59</b>	<b>39 867 590,84</b>
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	280 013,50
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	280 013,50
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 564 491,59	39 587 577,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 279,90	85 534,88
	- inne środki pieniężne	42 491 211,69	39 502 042,46
	- inne aktywa pieniężne		
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>87 947,50</b>	<b>132 676,47</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>148 593 336,19</b>	<b>136 855 553,72</b>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o stanie pasywów

wg stanu na: 2019-12-31

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019-12-31	2018-12-31
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>54 307 196,11</b>	<b>51 286 154,79</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 136 933,59	23 257 157,58
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VI.	Zysk (strata) netto	3 021 041,32	3 879 776,01
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	3 021 041,32	3 879 776,01
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>94 286 140,08</b>	<b>85 569 398,93</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	15 278 628,92	12 827 974,52
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 855,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 612 182,99	12 751 754,52
	- długoterminowa	10 930 013,93	8 950 807,13
	- krótkoterminowa	3 682 169,06	3 800 947,39
B.I.3	Pozostałe rezerwy	459 590,93	76 220,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	459 590,93	76 220,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki		
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe		
B.II.3.e	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 974 666,42	16 264 254,61
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.b	inne		
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.b	inne		
B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	18 390 127,66	15 654 211,55
B.III.3.a	kredyty i pożyczki		
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 662 573,81	6 294 126,04
	- do 12 miesięcy	7 662 573,81	6 294 126,04
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe		
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 376 774,22	4 335 226,96
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	3 356 343,18	3 461 030,17
B.III.3.i	inne	2 994 436,45	1 563 828,38
B.III.4	Fundusze specjalne	584 538,76	610 043,06
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60 032 844,74	56 477 169,80
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 032 844,74	56 477 169,80
	- długoterminowe	50 776 396,06	48 737 431,12
	- krótkoterminowe	9 256 448,68	7 739 738,68
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>148 593 336,19</b>	<b>136 855 553,72</b>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

## WARIANT PORÓWNAWCZY

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

wg stanu na: 2019-12-31

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2018 r.	PLAN na 2019 r.	WYKONANIE	2019-12-31
				wg stanu na	%
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>127 352 335,37</b>	<b>146 590 308,13</b>	<b>148 195 459,08</b>	<b>101,0949912</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>A.I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>129 805 786,22</b>	<b>148 390 308,13</b>	<b>150 055 887,55</b>	<b>101,1224314</b>
<b>A.I.1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>129 791 090,32</b>	<b>148 335 908,13</b>	<b>149 843 048,04</b>	<b>101,0160317</b>
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	103 092,79	200 000,00	201 065,66	100,53283
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	103 092,79	200 000,00	201 065,66	100,53283
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	16 022,38	7 500,00	14 003,93	186,7190667
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	129 010 230,00	147 357 158,13	148 861 935,77	101,0211772
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	165 731,15	160 000,00	159 355,00	99,596875
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.6.a	- w tym za bezdomnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	465 950,00	424 850,00	435 650,00	102,5420737
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	465 950,00	424 850,00	435 650,00	102,5420737
A.I.1.8	sprzedanych innym	30 064,00	186 400,00	171 037,68	91,75841202
<b>A.I.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:</b>	<b>14 695,90</b>	<b>54 400,00</b>	<b>212 839,51</b>	<b>391,2490993</b>
-	badania kliniczne i badania naukowe	14 695,90	54 400,00	212 839,51	391,2490993
<b>A.II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>-2 453 450,85</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>-1 860 428,47</b>	<b>103,3571372</b>
<b>A.III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>A.IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>139 625 868,73</b>	<b>169 267 000,00</b>	<b>165 882 067,79</b>	<b>98,00024092</b>
<b>B.I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>9 870 696,04</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 726 689,71</b>	<b>98,04778364</b>
<b>B.II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>41 721 178,57</b>	<b>53 040 000,00</b>	<b>50 959 058,58</b>	<b>96,07665645</b>
B.II.1	w tym materiałów	38 456 413,42	49 550 000,00	47 726 200,16	96,31927378
B.II.1.a	- leków /w tym krew i szpik/, w tym:	23 832 269,49	34 500 000,00	31 998 589,78	92,74953559
B.II.1.a.1	- substancje czynne-programy lekowe	6 363 952,09	13 501 965,66	13 402 116,55	99,26048464
B.II.1.a.2	- substancje czynne-chemioterapia	1 467 187,03	1 564 636,50	1 440 128,68	92,04238045
B.II.1.b	- żywności	710 680,47	780 000,00	784 557,64	100,5843128
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	9 893 924,62	10 000 000,00	10 237 217,45	102,3721745
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 375 879,29	2 450 000,00	2 505 000,32	102,244911
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.f	- pozostałe (proszę wymienić)	1 643 659,55	1 820 000,00	2 200 834,97	120,9249984
B.II.2	w tym energii	3 264 765,15	3 490 000,00	3 232 858,42	92,63204642
B.II.2.a	- elektrycznej	1 167 648,38	1 260 000,00	1 223 736,64	97,12195556
B.II.2.b	- ciepłej	1 615 857,67	1 650 000,00	1 480 152,63	89,70622
B.II.2.c	- pozostałe (gaz,woda)	481 259,10	580 000,00	528 969,15	91,20157759
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>22 793 674,54</b>	<b>26 220 000,00</b>	<b>25 986 374,21</b>	<b>99,11</b>
B.III.1	remontowe	393 763,61	400 000,00	286 587,60	71,6469
B.III.2	transportowe	1 014 961,12	1 210 000,00	1 184 210,63	97,86864711
B.III.3	medyczne - kontrakty na świadczenia medyczne	14 250 803,44	16 700 000,00	16 542 459,20	99,05664192
B.III.4	medyczne obce (prace wykonywane przez laboratoria, inne ZOZ-y, itp.)	3 227 678,51	3 410 000,00	3 563 416,16	104,4990076
B.III.5	pozostałe usługi, w tym:	3 906 467,86	4 500 000,00	4 409 700,62	97,99334711
B.III.5 a	- catering / żywienie /	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5 b	- sprzątanie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5 c	- pranie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5 d	- inne-(proszę wymienić)	3 906 467,86	4 500 000,00	4 409 700,62	97,99334711
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 138 894,00</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>1 228 201,76</b>	<b>97,01</b>
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>B.V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>52 696 765,21</b>	<b>61 675 000,00</b>	<b>60 952 751,61</b>	<b>98,83</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	43 465 535,62	50 700 000,00	50 213 438,33	99,04031229
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	40 543,99	75 000,00	70 622,96	94,16394667
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	9 190 685,60	10 900 000,00	10 668 690,32	97,87789284
B.V.3.a	- staże i rezydentury	9 190 685,60	10 900 000,00	10 668 690,32	97,87789284
B.V.3.b	- inne-(proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>B.VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>10 979 763,71</b>	<b>12 555 000,00</b>	<b>12 469 181,49</b>	<b>99,32</b>
B.VI.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	9 593 305,85	11 060 000,00	10 987 125,31	99,34109684
B.VI.1.a	ubezpieczenia emerytalne	4 747 055,08	5 530 000,00	5 443 139,18	98,42927993
B.VI.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 227 971,92	1 311 000,00	1 299 816,94	99,14698246
B.VI.3	Pozostałe świadczenia (proszę wymienić)	158 485,94	184 000,00	182 239,24	99,04306522
<b>B.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>424 896,66</b>	<b>511 000,00</b>	<b>559 810,43</b>	<b>109,55</b>
B.VII.1	Podróże służbowe	28 967,42	50 000,00	46 468,16	92,93632
B.VII.2	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	31 000,00	85 236,04	274,9549677
B.VII.3	Ubezpieczenia OC i majątkowe	395 929,24	430 000,00	428 106,23	99,55958837
B.VII.4	Pozostałe (proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>B.VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-12 273 533,36</b>	<b>-22 676 691,87</b>	<b>-17 686 608,71</b>	<b>77,99465994</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 233 235,25</b>	<b>21 070 000,00</b>	<b>21 305 489,13</b>	<b>101,1176513</b>
<b>D.I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>D.II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 134 233,42</b>	<b>7 670 000,00</b>	<b>7 566 000,65</b>	<b>98,64407627</b>
<b>D.III</b>	<b>Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej</b>	<b>370 421,74</b>	<b>526 000,00</b>	<b>697 433,26</b>	<b>132,5918745</b>
<b>D.IV</b>	<b>Przychody z realizacji dodatkowych zadań</b>	<b>8 704 874,43</b>	<b>10 860 000,00</b>	<b>10 638 618,69</b>	<b>97,96149807</b>
D.IV.1	na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenia oświaty zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.IV.2	na pokrycie kosztów uczenia się w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.IV.3	na staże i rezydentury	8 704 874,43	10 860 000,00	10 638 618,69	97,96149807
D.IV.4	pozostałe przychody (proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>D.V</b>	<b>Przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>309 468,44</b>	<b>310 000,00</b>	<b>307 355,20</b>	<b>99,14683871</b>
<b>D.VI</b>	<b>Inne przychody operacyjne (proszę wymienić)</b>	<b>1 713 127,85</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 094 538,56</b>	<b>123,2081506</b>
<b>D.VII</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>1 109,37</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 542,77</b>	<b>38,56925</b>

E	Pozostałe koszty operacyjne	249 363,70	220 000,00	571 805,10	259,91
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 666,67	#DZIEL/0!
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 823,26	20 000,00	15 373,33	76,86665
E.III	Inne koszty operacyjne (proszę wymienić)	247 540,44	200 000,00	549 765,10	274,88
E.III.1	w tym staże i rezydentury	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 710 338,19	-1 826 691,87	3 047 075,32	-166,8083912
G	Przychody finansowe	364 831,06	450 000,00	460 632,59	102,3627978
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.II	Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:	360 949,43	440 000,00	460 627,07	104,69
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	500,00	0,00	0
G.V	Inne (proszę wymienić)	3 881,63	9 500,00	5,52	0,06
H	Koszty finansowe	16 437,24	124 000,00	65 754,59	53,03
H.I	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	28,00	60 000,00	57 261,09	95,44
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	28,00	10 000,00	184,00	1,84
H.I.2.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.3.	rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	0,00	50 000,00	57 077,09	114,15418
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68,38	4 000,00	0,00	0
H.IV	Inne (proszę wymienić)	16 340,86	60 000,00	8 493,50	14,15583333
H.IV.1.	w tym leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	16 340,86	60 000,00	8 493,50	14,15583333
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	4 058 732,01	-1 500 691,87	3 441 953,32	-229,36
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	178 956,00	480 000,00	420 912,00	87,69
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	3 879 776,01	-1 980 691,87	3 021 041,32	-152,5245479

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

## Informacja o stanie aktywów

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prognoza na lata:

2020-2022

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>96 495 373,83</b>	<b>98 590 937,81</b>	<b>94 871 478,60</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 994 821,80</b>	<b>1 146 467,29</b>	<b>615 270,83</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	Wartość firmy			
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 994 821,80	1 146 467,29	615 270,83
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>94 380 552,03</b>	<b>97 324 470,52</b>	<b>94 136 207,77</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>85 842 541,03</b>	<b>83 288 527,52</b>	<b>89 636 207,77</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 633 132,74	57 700 835,04	71 286 339,14
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 573 201,51	1 630 356,48	1 068 386,00
A.II.1.d	środki transportu			
A.II.1.e	inne środki trwałe	30 636 206,78	23 957 336,00	17 281 482,63
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>8 538 011,00</b>	<b>14 035 943,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1	od jednostek powiązanych			
A.III.2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
A.III.3	od pozostałych jednostek			
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>			
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
<b>A.IV.3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>			
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>53 475 679,25</b>	<b>50 331 805,69</b>	<b>41 994 188,31</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>			
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>			
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>			
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>			
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 322 000,00</b>	<b>17 692 000,00</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
<b>B.II.1.b</b>	<b>inne</b>			
<b>B.II.2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
<b>B.II.2.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
<b>B.II.2.b</b>	<b>inne</b>			
<b>B.II.3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 322 000,00</b>	<b>17 692 000,00</b>
<b>B.II.3.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 320 000,00</b>	<b>16 690 000,00</b>
	- do 12 miesięcy	16 000 000,00	16 320 000,00	16 690 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			
<b>B.II.3.b</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>B.II.3.c</b>	<b>inne</b>	<b>998 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>B.II.3.d</b>	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>			
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>30 345 679,25</b>	<b>26 879 805,69</b>	<b>18 172 188,31</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 345 679,25</b>	<b>26 879 805,69</b>	<b>18 172 188,31</b>
<b>B.III.1.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>B.III.1.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>B.III.1.c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>30 345 679,25</b>	<b>26 879 805,69</b>	<b>18 172 188,31</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne	30 245 679,25	26 779 805,69	18 072 188,31
	- inne aktywa pieniężne			
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>149 971 053,08</b>	<b>148 922 743,50</b>	<b>136 865 666,91</b>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora



## Informacja o stanie pasywów

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prognoza na lata: 2020-2022

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>51 783 594,57</b>	<b>44 897 430,73</b>	<b>37 866 313,82</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 157 974,91	27 634 373,37	20 748 209,53
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
A.III.	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 523 601,54	-6 886 163,84	-7 031 116,91
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-2 523 601,54	-6 886 163,84	-7 031 116,91
A.VI.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>98 187 458,51</b>	<b>104 025 312,77</b>	<b>98 999 353,08</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16 072 182,99	17 112 182,99	18 112 182,99
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 612 182,99	16 612 182,99	17 612 182,99
	- długoterminowa	11 709 137,24	12 409 137,24	13 109 137,24
	- krótkoterminowa	3 903 045,75	4 203 045,75	4 503 045,75
B.I.3	Pozostałe rezerwy	460 000,00	500 000,00	500 000,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa	460 000,00	500 000,00	500 000,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych			
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki			
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe			
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe			
B.II.3.e	inne			
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 000 000,00	19 409 310,00	18 411 063,17
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.1.b	inne			
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.2.b	inne			
B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	18 200 000,00	18 609 310,00	17 611 063,17
B.III.3.a	kredyty i pożyczki			
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe			
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 000 000,00	8 224 000,00	8 413 152,00
	- do 12 miesięcy	8 000 000,00	8 224 000,00	8 413 152,00
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe			
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 800 000,00	4 902 240,00	4 991 950,99
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	3 900 000,00	3 983 070,00	4 055 960,18
B.III.3.i	inne	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00
B.III.4	Fundusze specjalne	800 000,00	800 000,00	800 000,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 115 275,52	67 503 819,78	62 476 106,92
B.IV.1	Ujemna wartość firmy			
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 115 275,52	67 503 819,78	62 476 106,92
	- długoterminowe	52 782 323,39	57 272 000,04	51 292 883,78
	- krótkoterminowe	10 332 952,13	10 231 819,74	11 183 223,14
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>149 971 053,08</b>	<b>148 922 743,50</b>	<b>136 865 666,90</b>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**WARIANT PORÓWNAWCZY**

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prognoza na lata: 2020-2022

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 r.*	PLAN na 2021 r.	PLAN na 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>149 949 677,97</b>	<b>154 117 989,50</b>	<b>158 560 983,34</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>A.I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>150 949 677,97</b>	<b>155 117 989,50</b>	<b>159 560 983,34</b>
<b>A.I.1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>150 931 677,97</b>	<b>155 109 989,50</b>	<b>159 552 983,34</b>
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	150 000,00	154 200,00	158 517,60
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	150 000,00	154 200,00	158 517,60
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	0,00
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	7 500,00	7 710,00	7 925,88
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	150 185 427,97	154 033 409,50	158 460 644,10
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	160 000,00	164 480,00	169 085,44
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00
A.I.1.6.a	- w tym za bezdomnych	0,00	0,00	0,00
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	198 750,00	513 750,00	513 750,00
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	198 750,00	513 750,00	513 750,00
A.I.1.8	sprzedanych innym	230 000,00	236 440,00	243 060,32
<b>A.I.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- badania kliniczne i badania naukowe	18 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>A.II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>
<b>A.III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>179 372 279,51</b>	<b>184 715 099,34</b>	<b>189 405 418,74</b>
<b>B.I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>
<b>B.II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>51 966 000,00</b>	<b>53 972 164,00</b>	<b>56 098 764,59</b>
B.II.1	w tym materiałów	48 363 000,00	50 307 164,00	52 335 764,59
B.II.1.a	- leków /w tym krew i szpik/, w tym:	31 000 000,00	32 458 000,00	33 986 824,00
B.II.1.a.1	-substancje czynne-programy lekowe	10 684 728,00	11 220 000,00	11 780 000,00
B.II.1.a.2	-substancje czynne-chemioterapia	1 115 000,00	1 170 000,00	1 230 000,00
B.II.1.b	- żywności	963 000,00	989 964,00	1 017 682,99
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	11 700 000,00	12 027 600,00	12 364 372,80
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 900 000,00	2 981 200,00	3 064 673,60
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f	- pozostałe, w tym: materiały do napraw, remontów, biurowe, czystościowe, przedmioty nietrawne	1 800 000,00	1 850 400,00	1 902 211,20
B.II.2	w tym energii	3 603 000,00	3 665 000,00	3 763 000,00
B.II.2.a	- elektrycznej	1 323 000,00	1 350 000,00	1 420 000,00
B.II.2.b	- ciepłej	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
B.II.2.c	- pozostałe (gaz,woda)	550 000,00	585 000,00	613 000,00
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>26 741 479,51</b>	<b>27 430 040,94</b>	<b>28 080 018,70</b>
B.III.1	remontowe	471 479,51	484 680,94	498 252,00
B.III.2	transportowe	1 200 000,00	1 233 600,00	1 268 140,80
B.III.3	medyczne - kontrakty na świadczenia medyczne	17 200 000,00	17 621 400,00	17 996 735,82
B.III.4	medyczne obce (prace wykonywane przez laboratoria, inne ZOZ-y, itp.)	3 370 000,00	3 464 360,00	3 561 362,08
B.III.5	pozostałe usługi, w tym:	4 500 000,00	4 626 000,00	4 755 528,00
B.III.5 a	- catering / żywienie /	0,00	0,00	0,00
B.III.5 b	- sprzątnięcie	0,00	0,00	0,00
B.III.5 c	- pranie	0,00	0,00	0,00
B.III.5 d	- inne-(proszę wymienić ) w tym: konserwacja i naprawa sprzętu, dzierżawa sprzętu medycznego, usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektów, utylizacja	4 500 000,00	4 626 000,00	4 755 528,00
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
<b>B.V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>66 795 000,00</b>	<b>68 220 000,00</b>	<b>69 470 000,00</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	55 000 000,00	56 350 000,00	57 550 000,00
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	135 000,00	160 000,00	160 000,00
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	11 660 000,00	11 710 000,00	11 760 000,00
B.V.3.a	- staże i rezydentury	11 660 000,00	11 710 000,00	11 760 000,00
B.V.3.b	- inne-(proszę wymienić )	0,00	0,00	0,00

<b>B.VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>14 514 000,00</b>	<b>14 811 112,00</b>	<b>15 048 423,14</b>
B.VI.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	12 600 000,00	12 890 000,00	13 120 000,00
B.VI.1a	ubezpieczenia emerytalne	6 300 000,00	6 400 000,00	6 520 000,00
B.VI.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
B.VI.3	Pozostałe świadczenia	254 000,00	261 112,00	268 423,14
<b>B.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>570 800,00</b>	<b>586 782,40</b>	<b>603 212,31</b>
B.VII.1	Podróże służbowe	50 800,00	52 222,40	53 684,63
B.VII.2	Koszty reprezentacji i reklamy	20 000,00	20 560,00	21 135,68
B.VII.3	Ubezpieczenia OC i majątkowe	500 000,00	514 000,00	528 392,00
B.VII.4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>B.VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-29 422 601,54</b>	<b>-30 597 109,84</b>	<b>-30 844 435,40</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 053 000,00</b>	<b>24 075 352,00</b>	<b>24 188 141,86</b>
<b>D.I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12 619 000,00</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>10 230 000,00</b>
<b>D.III</b>	<b>Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>D.IV</b>	<b>Przychody z realizacji dodatkowych zadań</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>11 710 000,00</b>	<b>11 720 000,00</b>
D.IV.1	na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenia oświaty zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
D.IV.2	na pokrycie kosztów uczestniczenia w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00	0,00	0,00
D.IV.3	na staże i rezydentury	11 700 000,00	11 710 000,00	11 720 000,00
D.IV.4	pozostałe przychody (proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00
<b>D.V</b>	<b>Przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>236 440,00</b>	<b>243 060,32</b>
<b>D.VI</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 644 800,00</b>	<b>1 690 854,40</b>
<b>D.VII</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 112,00</b>	<b>4 227,14</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 560,00</b>	<b>141 135,68</b>
<b>E.I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 560,00</b>	<b>21 135,68</b>
<b>E.III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
E.III.1	w tym staże i rezydentury	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 509 601,54</b>	<b>-6 662 317,84</b>	<b>-6 797 429,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>110 266,00</b>	<b>110 539,45</b>
<b>G.I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
<b>G.II</b>	<b>Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>G.III.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>G.IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>G.V.</b>	<b>Inne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 766,00</b>	<b>10 039,45</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>84 112,00</b>	<b>94 227,14</b>
<b>H.I.</b>	<b>Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	30 000,00	30 000,00	30 000,00
H.I.2.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
H.I.3.	rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>H.II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>H.III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 112,00</b>	<b>4 227,14</b>
<b>H.IV</b>	<b>Inne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
H.IV.1.	w tym leasing finansowy	0,00	0,00	0,00
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	20 000,00	30 000,00	40 000,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 273 601,54</b>	<b>-6 636 163,84</b>	<b>-6 781 116,91</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-2 523 601,54</b>	<b>-6 886 163,84</b>	<b>-7 031 116,91</b>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

\*zgodny z Planem Finansowym na dzień sporządzenia analizy

Analiza na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, o których mowa w art.53a ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

NAZWA WSKAŹNIKA	Według stanu na							
	2019		2020		2021		2022	
	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>	<b>9</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1) <b>wskaźnik zyskowności netto</b> = wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne+przychody finansowe	1,76%	3	-1,42%	0	-3,84%	0	-3,82%	0
2) <b>wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> = wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne	1,78%	3	-1,41%	0	-3,72%	0	-3,70%	0
3) <b>wskaźnik zyskowności aktywów</b> = wynik netto x 100% / średni stan aktywów	2,12%	3	-1,69%	0	-4,61%	0	-4,92%	0
<b>II. Wskaźniki płynności</b>	<b>22</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	
1) <b>wskaźnik bieżącej płynności</b> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne) / zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2,85	12	2,28	12	2,08	12	1,79	12
2) <b>wskaźnik szybkiej płynności</b> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne)-zapasy / zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2,58	10	2,03	13	1,83	13	1,53	13
<b>III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	
1) <b>wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych (w dniach)</b> = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	3	39	3	38	3	38	3
2) <b>wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)</b> = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	7	19	7	19	7	19	7
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki</b>	<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	
1) <b>wskaźnik zadłużenia aktywów</b> = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązaniakrótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	23%	10	23%	10	25%	10	27%	10
2) <b>wskaźnik wypłacalności</b> = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	0,63	8	0,68	8	0,81	8	0,96	8
<b>Ocena suma</b>	<b>59</b>		<b>53</b>		<b>53</b>		<b>53</b>	

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

## Założenia do prognozy na lata 2020-2022

Wyszczególnienie	2020/2019		2021/2020		2022/2021	
	wartość (w zł lub w %)	źródło/podstawa przyjętej wartości	wartość (w zł lub w %)	źródło/podstawa przyjętej wartości	wartość (w zł lub w %)	źródło/podstawa przyjętej wartości
<b>I. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE</b>						
inflacja/wzrost cen towarów i usług	2,80%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19.	2,80%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19.	2,80%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19.
wzrost wynagrodzeń	9,58%	<p>1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych- dot. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz obsadzenie wakatów pielęgniarskich.</p> <p>2. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.</p> <p>3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>5. Znaczný wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1.01.2020 r. (2.600,00 zł)</p> <p>6. Wzrost zatrudnienia związany z obsadzeniem wakatów.</p>	2,13%	<p>1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.</p> <p>2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>3. Wzrost zatrudnienia związany z obsadzeniem wakatów oraz zakładany wzrost wynagrodzenia minimalnego.</p>	1,83%	<p>1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.</p> <p>2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>3. Wzrost zatrudnienia związany z obsadzeniem wakatów oraz zakładany wzrost wynagrodzenia minimalnego.</p>
oprocenowanie lokat	1,36%-0,3%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Znaczący spadek oprocentowania depozytów w zw. z epidemią COVID-19.	1,36%-0,3%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. W związku ze spadkiem wolnych środków pieniężnych obniżają się planowane przychody finansowe uzyskane z depozytów.	1,36%-0,3%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. W związku ze spadkiem wolnych środków pieniężnych obniżają się planowane przychody finansowe uzyskane z depozytów.
odsetki ustawowe	9,5% lub 11,5%	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C. , ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych	9,5% lub 11,5%	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C. , ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych	9,5% lub 11,5%	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C. , ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

II. ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE						
II.1. PRZYCHODY						
(+) nowa działalność, zmiana profilu działalności, wzrost przychodów z NFZ	0,89%	Wartość przychodów z planu finansowego na rok 2020 z dnia 21 maja 2020 r. 1. przyjęto kontynuację realizacji zawartych umów z NFZ 2. obniżenie planowanych wartości przychodów - św.wysokospecjalistyczne i przeszczepy szpiku (COVID) 3. uwzględniono przychody z tytułu gotowości, dostępności i realizacji świadczeń w ramach COVID-19 4. wyłączenie z ryczałtu poradni endokrynologicznej i kardiologicznej oraz ratunkowego dostępu do technologii lekowych 5. aktualizacja liczby etatów i wartości kosztów na podwyżki pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych (ratownicy od 01.01.2020 - 1200 zł/etat lub 1600 zł/etat w zależności od miejsca pracy) 6. aktualizacja wartości ryczałtu PSZ na podstawie pisma WOW NFZ z dnia 30.03.2020	2,56%	1. przyjęto kontynuację realizacji zawartych umów z NFZ 2. przyjęto wzrost wartości świadczeń o 2,5 % w stosunku do roku 2020 3. przyjęto utrzymanie dodatków dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy na poziomie z 2020 (przyjęto liczbę pielęgniarek i położnych: 350 (ped) i 70 (psy) oraz liczbę ratowników 11 (1200) i 7 (1600)) 4. nie uwzględniono przychodów z tytułu COVID 5. założono wzrost 5% przychodów wykonywanych św.wysokospecjalistycznych i transplantacji szpiku 6. założono kontynuację umów z MZ na kolejne lata na poziomie z początku 2020	2,87%	1. przyjęto kontynuację realizację zawartych umów z NFZ na podobnym poziomie 2. przyjęto wzrost wartości świadczeń o 2,5 % w stosunku do roku 2021 3. utrzymano liczbę etatów i kwoty na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników i lekarzy specjalistów (jak w roku 2021) 4. nie uwzględniono przychodów z tytułu COVID 5. wzrost kosztów leków w programach lekowych i chemioterapii o 5 % w stosunku do 2021 6. założono dalszy (5%) wzrost przychodów z wykonywanych św.wysokospecjalistycznych i transplantacji szpiku 7. założono kontynuację umów z MZ na kolejne lata na poziomie z początku 2020
(+) usługi komercyjne, zmiana cennika, przychody ze świadczenia usług medycznych bez NFZ i MZ	0,37%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r., Bez zmian w stosunku do roku 2019-wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ został znacznie ograniczony przez epidemię COVID-19.	2,80%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19.	2,80%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19.
(-) utrata kontraktu z NFZ, rezygnacja z nieopłacalnego zakresu	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.
II.2. KOSZTY						
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, nowe umowy na dostawy leków. Zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii	1,98%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19. Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. Spadek poziomu zużycia leków (m. in. związane z spadkiem kontraktów na programy lekowe) przy jednoczesnym znacznym wzroście zużycia jednorazowego sprzętu medycznego (epidemia COVID-19).	3,86%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19. Wzrost zużycia i kosztów leków (w tym: planowane kontrakty naprogramy lekowe).	3,94%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19. Wzrost zużycia i kosztów leków (w tym: planowane kontrakty naprogramy lekowe).
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, . Zwiększenie kosztów usług obcych	2,91%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. Wzrost cen usług obcych, w tym planowanych kosztów remontów, napraw i przeglądów sprzętu medycznego, kontraktów na świadczenia medyczne.	2,57%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19- wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń.	2,37%	Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. art. 19- wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń.
(-) zmniejszenie kosztów, działania restrukturyzacyjne...	0%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi (w tym: realizacja etapu II zad.2-Modernizacja III i IV p. z przeznaczeniem na OIT, rozbudowa i modernizacja oddziału Gastrologii, Projektu E-usługi) Szpital zakłada restrukturyzację związaną z optymalizacją wykorzystania zasobów leczniczych i wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	0%	W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi (w tym: realizacja etapu II zad.2-Modernizacja III i IV p. z przeznaczeniem na OIT) oraz z zadaniami zrealizowanymi w latach poprzednich Szpital zakłada restrukturyzację związaną z optymalizacją wykorzystania zasobów leczniczych i wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	0%	W związku ze zrealizowanymi w latach poprzednich projektami inwestycyjnymi Szpital zakłada restrukturyzację związaną z optymalizacją wykorzystania zasobów leczniczych i wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.
(+) zmiany organizacji pracy, technologii medycznych	27,49% (amortyzacja)	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. W związku z rozwojem technologii medycznych, zrealizowanymi w latach poprzednich oraz planowanymi zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, uruchomieniem Bloków Operacyjnych i Oddziału Kardiochirurgii, realizacją projektów finansowanych ze środków UE (w tym: nakładów na informatyzację Szpitala) oraz planami zakupów sprzętu medycznego związanymi z rozwojem technologii medycznych i koniecznością odtworzenia wyeksploatowanych urządzeń. Koszty przeglądów i napraw sprzętu medycznego wrosną koszty amortyzacji oraz przeglądów i napraw sprzętu medycznego.	5,14%(amortyzacja)	Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, uruchomieniem Bloków Operacyjnych i Oddziału Kardiochirurgii, realizacją projektów finansowanych ze środków UE (w tym: nakładów na informatyzację Szpitala) oraz planami zakupów sprzętu medycznego związanymi z rozwojem technologii medycznych i koniecznością odtworzenia wyeksploatowanych urządzeń. Koszty przeglądów i napraw sprzętu medycznego wrosną proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych.	2,17% (amortyzacja)	Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, uruchomieniem Bloków Operacyjnych i Oddziału Kardiochirurgii, realizacją projektów finansowanych ze środków UE (w tym: nakładów na informatyzację Szpitala) oraz planami zakupów sprzętu medycznego związanymi z rozwojem technologii medycznych i koniecznością odtworzenia wyeksploatowanych urządzeń. Koszty przeglądów i napraw sprzętu medycznego wrosną proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych.

(+) wzrost przychodów z tytułu rozliczanych w czasie dotacji	66,79%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. W związku ze zrealizowanymi w latach poprzednich oraz roku bieżącym zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (finansowanymi ze środków MZ oraz Urzędu Miasta Poznania), realizacją projektów finansowanych ze środków UE (w tym nakładów na informatyzację Szpitala), realizowanymi inwestycjami budowlanymi finansowanymi ze środków budżetowych ( uruchomienie Bloków Operacyjnych i Oddziału Kardiochirurgii) oraz planowanymi zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego w znacznym stopniu finansowanymi z dotacji i programów UE w istotny sposób wzrosną pozostałe przychody operacyjne rozliczane w czasie. Na wzrost przychodów rozliczanych w czasie wpłynęły również dofinansowanie ze środków UE przyznane w związku z epidemią COVID-19	-19,25%	W związku ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, zakończeniem zadań inwestycyjnych, zakończeniem rozliczania w czasie przychodów (równoległe do odpisów amortyzacyjnych) z tytułu zakupionego w latach poprzednich sprzętu medycznego, finansowanego ze środków obcych, pozostałe przychody operacyjne rozliczane w czasie spadną w stosunku do roku poprzedniego w z uwagi ujęte w roku 2020 przychody z dotacji dot. COVID-19.	0,39%	W związku ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, zakończeniem zadań inwestycyjnych, zakończeniem rozliczania w czasie przychodów (równoległe do odpisów amortyzacyjnych) z tytułu zakupionego w latach poprzednich sprzętu medycznego, finansowanego ze środków obcych, pozostałe przychody operacyjne rozliczane w czasie wzrosną w nieznacznym stopniu w stosunku do roku poprzedniego.
zmniejszenie przychodów finansowych	-32,70%	W związku ze spadkiem posiadanych środków pieniężnych przy jednoczesnym istotnym spadku odsetek od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie w związku z epidemią COVID-19 oraz prognozowanym kryzysem gospodarczym.	-64,43%	W związku ze spadkiem posiadanych środków pieniężnych przy jednoczesnym istotnym spadku odsetek od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie w związku z epidemią COVID-19 oraz prognozowanym kryzysem gospodarczym.	0,25%	Założono spadek posiadanych środków pieniężnych przy jednoczesnym stopniowym wzroście poziomu odsetek od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.
<b>II.3. INWESTYCJE</b>						
Zakupy inwestycyjne	10 514 438,84	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	4 210 500,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	4 259 500,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
Inwestycje budowlano-montażowe	20 157 589,33	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	15 497 932,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	5 482 056,52	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<b>II.4. DOTACJE i inne wpływy</b>						
dotacje celowe oraz programy- Ministerstwo Zdrowia	5 432 435,65	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	9 884 893,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	4 954 106,52	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
dofinansowanie z projektów UE	6 821 114,35	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	4 500 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	
dofinansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych z pozostałych źródeł	1 408 880,78	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	200 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	200 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
kredyty, pożyczki...	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek

II.5. INNE						
<i>Aktywa trwałe</i>	16,95%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	2,17%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	-3,77%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.
<i>Zapasy</i>	-4,82%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	0%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmiennym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.	0%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmiennym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.
<i>Należności krótkoterminowe</i>	-0,72%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	1,89%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	2,14%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	-28,71%	Istotny wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową.	-11,42%	Istotny wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową.	-32,39%	Istotny wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową.
<i>Fundusz własny</i>	-4,65%	Spadek wartości funduszu własnego związany z pokryciem straty netto z funduszu zapasowego. Szpital posiada fundusz zapasowy na poziomie zapewniającym pokrycie prognozowanych strat we własnym zakresie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	-13,30%	Spadek wartości funduszu własnego związany z pokryciem straty netto z funduszu zapasowego. Szpital posiada fundusz zapasowy na poziomie zapewniającym pokrycie prognozowanych strat we własnym zakresie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	-15,66%	Spadek wartości funduszu własnego związany z pokryciem straty netto z funduszu zapasowego. Szpital posiada fundusz zapasowy na poziomie zapewniającym pokrycie prognozowanych strat we własnym zakresie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	0,13%	Na podstawie planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	2,15%	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	-5,14%	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	5,13%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	6,95%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.	-7,45%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 21 maja 2020 r.

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora



**Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

**Sposób pokrycia straty / przeznaczenia zysku za poprzedni rok obrotowy**

<b>Propozycje podziału zysku netto/pokrycia straty za 2019 r.</b>	
<b>Tytuł</b>	<b>Wartość w zł</b>
Zysk z roku 2019 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy.	3 021 041,32
Prognozowaną stratę za rok 2020 Szpital pokryje we własnym zakresie z funduszu zapasowego, który na koniec 2020 roku wykazuje wartość ponad 30 mln zł.	-2 523 601,54
Prognozowaną stratę za rok 2021 Szpital pokryje we własnym zakresie z funduszu zapasowego, który na koniec 2021 roku wykazuje wartość ponad 27 mln zł.	-6 886 163,84
Prognozowaną stratę za rok 2022 Szpital pokryje we własnym zakresie z funduszu zapasowego, który na koniec 2022 roku wykazuje wartość prawie 21 mln zł.	-7 031 116,91
<p>Po rozliczeniu prognozowanych strat za lata 2020-2022 Szpital nadal będzie posiadał fundusz zapasowy na poziomie ponad 14 mln zł. W żadnym prognozowanym roku strata nie przekracza zaplanowanych kosztów amortyzacji. Strata netto w latach 2020-2022 nie przekracza odpowiednio 14 %, 37% i 37% kosztów amortyzacji. W całym prognozowanym okresie Szpital zachowuje płynność finansową, co gwarantuje bieżące regulowanie zobowiązań.</p>	

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

**podpis Głównego Księgowego**

**podpis Dyrektora**

**Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

**Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w 2019 roku**

Lp.	Zdarzenie (krótki opis)
1.	<p>Otwarcie nowego budynku z przeznaczeniem na Blok Operacyjny Chirurgiczny / Kardiochirurgiczny, Oddział I/3 Kardiochirurgiczny, Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Centralną Sterylizację - przeniesienie komórek organizacyjnych, które funkcjonowały w warunkach niespełniających współczesnych norm sanitarnych do zupełnie nowej przestrzeni, która nie tylko zapewnia spełnienie wszystkich norm, ale wyposażona została w sprzęt medyczny i pozamedyczny na bardzo wysokim poziomie, co zapewniło nie tylko wzrost komfortu pracy personelu medycznego i komfort pobytu pacjentów, ale przede wszystkim przyczyniło się do wzrostu jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów. Inwestycja stanowi zadanie 1 drugiego etapu wieloletniego projektu finansowanego ze środków budżetowych. Globalna wartość oddanej w 2019 inwestycji wynosi 44 mln zł, z czego 38 mln zł Szpital otrzymał z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej.</p>
2.	<p>Uruchomienie nowego tomografu komputerowego w grudniu 2019, jednego z najnowocześniejszych w Europie, pozwoli na istotną poprawę jakości świadczeń w tym zakresie przyczyniając się przede wszystkim do znacznego obniżenia poziomu napromieniowania pacjentów oraz czasu trwania badania, co powinno się przełożyć na ograniczenie ilości badań TK wymagających znieczulenia ogólnego pacjentów pediatrycznych. Szpital otrzymał tomograf o wartości 6 mln zł od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, natomiast Pracownia została zmodernizowana ze środków Szpitala w wysokości 880 tys. zł.</p>
3.	<p>W ubiegłym roku Szpital zwiększył wartość ryczałtu NFZ w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzyskaniem świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej- zwiększenie wartości ryczałtu o 0,005,</li> <li>- uzyskaniem świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej- zwiększenie wartości ryczałtu o 0,005,</li> <li>- wzrostem liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów.</li> </ul> <p>Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.</p>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

**podpis Głównego Księgowego**

**podpis Dyrektora**

## Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

## Ważniejsze osiągnięcia Szpitala w 2019 r.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
<b>Obszar rozwoju usług medycznych</b>	
1.	W bieżącym roku Szpital zakończył realizację Programu w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Rozwój e-usług Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu w oparciu o dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pacjentów oraz jednostek świadczących usługi medyczne" o całkowitej wartości 3 067 776,53 PLN. Projekt został pomyślnie rozliczony i tym samym przeszedł w fazę utrzymania trwałości. Realizacja Projektu m. in. zwiększyła dostęp pacjentów do e-usług oferowanych przez Szpital, uporządkowała pracę Poradni Przychodniowych poprzez wdrożenie systemu kolejkowo-przyzywowego oraz zapewniła dostęp sieci WiFi na terenie Szpitala.
2.	Szpital uzyskał dofinansowanie z Fundacji SIEPOMAGA na kwotę maksymalną 510 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania związanego z pakietem opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego dla tomografu rezonansu magnetycznego.
3.	Uruchomienie Bloku Operacyjnego Chirurgicznego / Kardiochirurgicznego, nowego Oddziału I/3 Kardiochirurgicznego, nowej Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz nowej Centralnej Sterylizacji w oparciu o dobudowane skrzydło Szpitala.
4.	Pozyskanie sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy o łącznej wartości 6.600 tys. zł, w tym przede wszystkim nowoczesnego tomografu komputerowego o wartości 6 mln. Należy podkreślić, że dzięki pozyskaniu przez Szpital zastępczego aparatu TK wraz z kontenerem umożliwiającym uruchomienie tymczasowej Pracowni, Szpital nie został pozbawiony dostępu do badań TK na czas konieczny na wymianę aparatu oraz niezbędny remont pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej. Pozwoliło to na w miarę płynną bieżącą obsługę pacjentów wymagających pilnego wykonania TK lub wykonania TK ze wskazań życiowych bez konieczności transportowania ich do innych podmiotów medycznych. Ponadto Szpital otrzymał dwa aparaty USG, aparat do znieczulenia, audiometr, drobniejszy sprzęt dla oddziału kardiochirurgicznego i onkologicznego.
5.	Modernizacja Apteki - Pracowni Żywienia Pozajelitowego ze środków własnych za 2 mln zł
6.	Zakup aparatu USG oraz kriostatu do Pracowni Patomorfologii, na które szpital uzyskała dofinansowanie w wysokości 490 tys. zł. ze środków UE w ramach umowy realizowanej w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
7.	Rozpoczęcie budowy nowej zewnętrznej windy osobowo-towarowej ze środków własnych Szpitala (480 tys. zł)- zakończenie realizacji pierwsza połowa 2020 r..
8.	Modernizacja chłodni do przechowywania zwłok, rozbudowa o pomieszczenie w którym możliwe jest pożegnanie się rodziny ze zmarłym pacjentem ze środków własnych Szpitala (480 tys. zł)- zakończenie realizacji na początku 2020 r.
<b>POZOSTAŁE OBSZARY</b>	
1.	Budowa nowego szybu windy w budynku B (dotychczas jedna winda) zwiększa bezpieczeństwo przebywających tam pacjentów, przede wszystkim zapewnia nieprzerwaną płynność transportu pacjentów pomiędzy oddziałem otolaryngologicznym a a Blokiem Operacyjnym Laryngologicznym.
2.	Otwarcie nowej serwerowni zwiększa bezpieczeństwo informatyczne Szpitala tak ważne w dobie elektronizacji dokumentacji medycznej (serwerownia zabezpieczona w podwójną kłimatyzację, zabezpieczenie przed zalaniem, system ugaszania pożarów gazem, zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zwiększenie powierzchni umożliwiające dalszy rozwój)

\*ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zabiegów medycznych

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

## Planowane istotne zakupy aparatury medycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycje długoterminowe

## I. Planowane istotne zakupy aparatury medycznej w latach 2020-2022

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce w zł
1	Kardiomonitor	Oddział Transplantacji Szpiku	1	80 000,00	80 000,00	12 000,00	68 000,00
2	Zestaw do cytometrii przepływowej	Oddział Transplantacji Szpiku	1	600 000,00	600 000,00	90 000,00	510 000,00
3	Defibrylator	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej	1	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
4	Aparat do znieczulania	Blok Operacyjny Laryngologii	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
5	Chłodziarki farmaceutyczne oraz zamrażarki do przechowywania leków, materiału biologicznego	Szpital	69	7 920,03	546 482,04	546 482,04	
6	Pompy infuzyjne + stacje dokujące	Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej, Oddział X Otolaryngologiczny	8	4 200,00	33 600,00	33 600,00	
7	Myjka dezynfektor	Oddział Transplantacji Szpiku	2	27 000,00	54 000,00	54 000,00	
8	Macerator	Oddział Transplantacji Szpiku	1	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00
9	Pakiet opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	1	510 000,00	510 000,00	-	510 000,00
10	Respirator kliniczno-transportowy	Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej	1	63 136,80	63 136,80	27 965,45	35 171,35
11	System do tlenoterapii wysokoprzepływowej	Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej, Oddział Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny	3	33 706,80	101 120,40	35 701,69	65 418,71
12	Kardiomonitor	Oddział IV Kardiologiczno-Nefrologiczny, Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny	17	25 647,06	436 000,00	365 657,30	70 342,70
13	Lampa do fototerapii noworodków	Oddział IV Kardiologiczno-Nefrologiczny	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	
14	Defibrylator	Izba Przyjęć Psychiatrii, Poradnia Przychodnia, Budynek Główny, Budynek Pawilonu	5	6 000,00	30 000,00	30 000,00	
15	Laser Holowo-YAG + osprzęt	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
16	Aparat do znieczulenia	Pracownia Tomografu Komputerowego	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
17	System szaf do obsługi wydawania i przyjmowania odzieży operacyjnej	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
18	Urządzenie do mycia obuwia	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	29 520,00	29 520,00	8 417,19	21 102,81
19	Źródło światła do fiberoskopów intubacyjnych	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
20	Łóżeczko pediatryczne	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00	
21	System ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	2	4 000,00	8 000,00	8 000,00	
22	Wózki transportu wewnętrznego	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	3	4 000,00	12 000,00	12 000,00	
23	Ramię C	Blok Operacyjny Laryngologii	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
24	Unit laryngologiczny	Blok Operacyjny Laryngologii	1	550 000,00	550 000,00	550 000,00	

25	Wózek transportowy do przewożenia zwłok	Oddział Kardiochirurgiczny	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
26	Wózek do czystej i brudnej bielizny	Oddział Kardiochirurgiczny	2	4 551,00	9 102,00	9 102,00	
27	Barwiarka do podstawowych barwień preparatów histo oraz cytologicznych	Pracownia Patomorfologii	1	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
28	Zamrażalka niskotemperaturowa	Oddział Hematologiczno-Onkologiczny	1	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00
29	Videoskop Viot	Pracownia Badania Słuchu	1	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
30	EasyScreen BeraPhone	Pracownia Badania Słuchu	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
31	Zestawy do pomiaru temperatury przy wykorzystaniu systemu termowizyjnego z analityką	Szpital	2	137 366,40	274 732,80	80 586,96	194 145,84
32	USG z elastogramem	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	1	300 000,00	300 000,00	194 485,96	105 514,04
33	Pompy żywieniowe	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	2	5 972,40	11 944,80	3 503,68	8 441,12
34	Miernik do nieinwazyjnego przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny u noworodków	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	1	21 600,00	21 600,00	14 565,73	7 034,27
35	Respirator	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	1	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00
36	Respirator	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	4	150 000,00	600 000,00	-	600 000,00
37	Urządzenie do dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
38	Kardiomonitor pracujący w środowisku -MRI	Pracownia-MRI	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
39	System zdalnego monitoringu pacjenta	Oddział Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatriczny	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
40	Lodówka medyczna	Centralne laboratorium	1	17 647,20	17 647,20	17 647,20	
41	Chłodziarka	Zespół ds. odczynników laboratoryjnych	2	8 548,50	17 097,00	17 097,00	
42	Instrumentarium Halo	Oddział I Chirurgiczny, Neurochirurgiczny	1	20 736,00	20 736,00	20 736,00	
<b>Wartość planowanych zakupów</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 625 419,04</b>	<b>4 220 248,20</b>	<b>2 405 170,84</b>

**II. Planowane zakupy sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania, modernizacja sieci itp. na lata 2020-2022**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
				w zł	Źródło finansowania
1.	Sprzęt komputerowy- zestawy (w tym programy podstawowe , drukarki)	420 000,00	420 000,00	-	
2.	Urządzenia aktywne sieciowe	105 000,00	105 000,00	-	
3.	Oprogramowanie - środki niematerialne i prawne	1 575 000,00	1 395 000,00	180 000,00	wniosek złożony do CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 w Polsce
4.	Wprowadzanie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia	2 624 500,00	-	2 624 500,00	środki Unii Europejskiej i środki budżetowe
<b>Wartość planowanych zakupów</b>		<b>4 724 500,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>2 804 500,00</b>	<b>x</b>

**III. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2020 - 2022**

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
					Środki obce w zł	Źródło finansowania
1	Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego na bloki operacyjne i oddziały pooperacyjne II etap	Budynek Główny	19 517 999,52	827 950,00	18 690 049,52	Środki Budżetu Państwa
2	Rozbudowa Szpitala , Kliniki Psychiatrii o Oddział dzienny i Poradnie	Budynek Psychiatrii	9 913 039,00	1 413 039,00	8 500 000,00	Środki Unijne
3	Rozbudowa i przebudowa Budynku Pawilonu o dodatkową windę osobowo-towarową	Budynek Pawilonu	1 615 257,85	1 615 257,85		
4	Modernizacja Pralni	Pralnia	200 000,00	200 000,00		
5	Przebudowa Oddziału XIII Gastroenterologicznego, Chorób Metabolicznych z adaptacją korytarza i poczekalni Pracowni Echokardiologicznej	Budynek Główny	8 000 000,00	8 000 000,00		
6	Zagospodarowanie terenu wokół budynku	Teren i budynki Kliniki Psychiatrii	500 000,00	500 000,00		
7	Modernizacja Kotłowni	Budynek Kotłowni	300 000,00	300 000,00		
8	Modernizacja pomieszczeń po byłej Sterylizacji	Budynek Pawilonu	500 000,00	500 000,00		
9	Modernizacja pomieszczeń do przechowywania zwłok	Budynek Główny	371 302,09	371 302,09		
<b>Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych</b>			<b>40 917 598,46</b>	<b>13 727 548,94</b>	<b>27 190 049,52</b>	<b>x</b>

**IV. Planowane zadania inwestycyjne na etapie wnioskowania o dofinansowanie ze źródeł budżetowych, unijnych lub pomocowych**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
				Środki budżetowe/unijne/pomocowe/inne w zł	Źródło finansowania
<b>Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

## Przewidywane kierunki rozwoju Szpitala

Lp.	Kierunek rozwoju	Główny cel	Okres realizacji
<b>Obszar rozwoju usług medycznych</b>			
1.	Stworzenie w przestrzeni po starych blokach operacyjnych nowoczesnego oddziału intensywnej terapii pediatrycznej oraz modernizacja oddziału neurochirurgii	dostosowanie do wymagań sanitarno - epidemiologicznych	2020-2022
2.	Budowa pawilonu onkologicznego stanowiącego -wówczas z dotychczasowej bazy łóżkowej Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii pediatrycznej planuje się stworzenie poprawę warunków leczenia poprzez możliwość utworzenia nowych oddziałów pediatrycznych. Inwestycja realizowana ze środków UE przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach struktury Szpitala.	poprawa jakości i dostępności usług	2019-2022
3.	Utworzenie pracowni centralnego rozpuszczania drogich leków np. antybiotyków przeciwwgrzybiczych itp.	poprawa jakości usług	2021-2022
4.	Modernizacja Oddziału XIII Gastroenterologicznego, Chorób Metabolicznych, Pediatrycznego.	dostosowanie do wymagań sanitarno - epidemiologicznych, poprawa jakości	2020
<b>Obszar organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych</b> (w tym rozwiązania mające na celu standaryzację obsługi pacjenta, w szczególności sposobu komunikacji i obsługi pacjenta w jednostkach organizacyjnych Szpitala t.j.: rejestracja, biuro przyjęć, sekretariat medyczny)			
1.	Szpital podejmuje kolejne kroki w celu poszerzenia katalogu dokumentów wytwarzanych w EDM. Docelowo jest minimalizacja dokumentów wytwarzanych papierowo. W ramach tych działań w roku 2019 przeprowadzono szereg szkoleń wewnętrznych dla personelu medycznego z prowadzenia dokumentacji elektronicznej, wdrożono historię choroby EDM w części oddziałów Szpitala. Obecnie dokument ten modyfikowany jest tak, aby zbierał maksimum danych z systemu informatycznego dotyczących pobytu pacjenta w Szpitalu. Łączy się to z kolejnymi udogodnieniami dla pacjentów poprzez zapewnienie im dostępu do dokumentacji medycznej znajdującej się w archiwum EDM Szpitala poprzez Portal Pacjenta - w chwili obecnej Szpital udostępnia użytkownikom o potwierdzonej tożsamości dostęp do 3 dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz dokument historii choroby EDM.	poprawa jakości i dostępności usług, rozwój e-usług	2020
2.	Przygotowanie Szpitala do wystawiania e-skierowań.	poprawa jakości i dostosowanie do wymagań prawnych	2020
3.	Udział Szpitala w Projekcie pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” ( w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Efektem realizacji Projektu będzie w szczególności wdrożenie nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia. Szpital jest na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu na zakup infrastruktury i oprogramowania w ramach Projektu.	poprawa jakości i dostępności usług, rozwój e-usług	2019 - 2021
<b>Obszar finansowy</b> (w tym m.in. optymalizacja kosztów, rozwój usług komercyjnych, zakupy wspólne Szpitali)			
1.	Szpital planuje kontynuować dotychczasową politykę finansową związaną z zachowaniem płynności finansowej oraz uzyskaniem wyniku finansowego na poziomie nie przekraczającym poziomu amortyzacji	zachowanie płynności finansowej, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi	2019-2021
2.	Dyrekcja Szpitala zamierza ubiegać się o możliwość do uzyskania w przyszłości środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (dotacje i programy Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Miasta, środki pochodzące z UE) na finansowanie założonych planów w tym związanych z modernizacją Szpitala, zakupami sprzętu medycznego.	poprawa jakości świadczonych usług poprzez możliwość realizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych	2019-2021
3.	Szpital zamierza kontynuować zakupy wspólne Szpitali w szczególności dotyczące usług komunalnych	optymalizacja kosztów	2019-2021
4.	Wdrożenie akredytacji szpitala (przesunięcie w związku z epidemią COVID-19)	wzrost finansowania z NFZ	2021

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

**Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Szpitala**

Lp.	Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Szpitala
<b>dotyczące norm pielęgniarek</b>	
1.	<p>Spełnienie wymaganych norm pielęgniarских w szpitalu pediatrycznym jest niemożliwe ze względu na brak pielęgniarek na rynku pracy, ponadto wymaga to dużych nakładów finansowych.</p> <p>Pielęgniarki nie powinny być przypisywane do liczby łóżek, a do średniorocznego rzeczywistego obłożenia tych łóżek.</p> <p>Likwidowanie łóżek w szpitalach pediatrycznych (jako mebli) w celu spełnienia norm pielęgniarских będzie miało istotny wpływ na warunki leczenia dzieci. Pacjenci ostrodyżurowi będą musieli być w warunkach szpitala klinicznego „dokładani” do pacjentów specjalistycznych narażając ich na dodatkowe infekcje. „Dokładanie” nowych pacjentów, do wcześniej hospitalizowanych również z powodu infekcji, powoduje reinfekcje u pacjentów będących już w trakcie hospitalizacji. Efektem tego będą wydłużone czasy pobytu i zwiększenie ilości powtórnych hospitalizacji. Niezbędne jest zatem wprowadzenie wskaźnika średniego obłożenia łóżek lub obniżenie norm dla pediatrii, przynajmniej dopóki nie pojawi się na rynku pracy odpowiednia liczba pielęgniarek.</p>
<b>dotyczące spraw kadrowych - związane z wynagrodzeniami</b>	
1.	Wzrost kosztów wynikających m.in. z przepisów ustawy regulującej wynagrodzenia pracowników medycznych oraz ustawy o płacy minimalnej.
2.	Oczekiwania wzrostu wynagrodzeń przez zawody niemedyce, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych.
3.	Wysokie oczekiwania płacowe lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy pracę (dofinansowanie NFZ do kwoty 6750 zł wyłącznie na warunkach określonych w ustawie).
4.	Presja lekarzy kontraktowych dotycząca podniesienia stawek godzinowych.
5.	<p>Wzrost kosztów dyżurów lekarzy rezydentów po podniesieniu ich płacy zasadniczej (dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia wyłącznie do wysokości wynikającej z art. 151<sup>1</sup> § 1 pkt. 2 K.p. tj. 50% , koszty po stronie szpitali, to dopłaty 100% dodatku i za godziny nocne). Również problemem są tzw. "płacenia za zejścia po dyżurze" - Ministerstwo Zdrowia wyszło z założenia, że normy Kodeksu Pracy mają charakter semiimperatywny i wprowadziło do umów rezydenckich korzystniejsze warunki dla lekarzy rezydentów niż wskazuje polskie ustawodawstwo i orzecznictwo. Oznacza to, że rezydenci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za zejścia po dyżurze, natomiast lekarze specjaliści nie. Takie rozwiązanie ma charakter dyskryminujący i wywołuje dyskusję wśród dyżurujących lekarzy specjalistów, diagnostów laboratoryjnych i innych zawodów medycznych.</p>



6.	Problem odbywania i rozliczania dyżurów medycznych lekarzy rezydentów w trakcie zewnętrznych staży kierunkowych. Zgodnie z art. 16i ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.), lekarzowi, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, pełniącemu dyżur medyczny, w ramach realizacji programu specjalizacji, przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. o której mowa w art. 16h ust. 1. Zatem wynagrodzenie za pełnione dyżury medyczne podczas stażu kierunkowego zewnętrznego pełnionego w innym podmiocie winno być wypłacane przez szpital kierujący na staż. Jaka jest podstawa prawna ponoszenia dodatkowych kosztów (100% dopłat do dyżurów i za godziny nocne) przez szpital kierujący za dyżury pełnione na rzecz innego szpitala. Szpital kierujący musiałby każdorazowo występować do szpitali przyjmujących na staże zewnętrzne o zwrot różnicy wypłaconego wynagrodzenia za dyżur pełniony przez skierowanego rezydenta. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest jednoznaczne (źródło artykuł z dnia 01.03.2019r. w Rzeczypospolitej pt. "Brak zgody na 5 godzinne dyżury rezydentów"), w którym padają zapowiadzi podejmowania interwencji w takich szpitalach, które stosują organizację dzielonych, krótkich 5 godz. dyżurów tak, aby rezydenci mogli "wyrobić" programową ilość 40 godz. i 20 min. miesięcznie finansowanych przez MZ dyżurów.
7.	Brak dodatkowego wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji.
8.	Przekazywanie przez NFZ środków na wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych - gwarancja otrzymania środków tylko w określonym czasie co powoduje brak iż po zaprzestaniu wypłacania tych środków przez FZ Szpital będzie zmuszony do dopłat ze środków własnych. Wprowadzone w 2020 rozróżnienia wysokości otrzymywanych z NFZ środków finansowych na wzrost wynagrodzenia ratowników zalecnie od miejsca ich pracy. Środki nie mogą być pozyskiwane na ewentualnych ratowników zatrudnionych w części psychiatrycznej szpitala.
9.	Trudności w pozyskaniu z rynku pracy wykwalifikowanego personelu medycznego (np. w związku z zwiększeniem norm pielęgniarskich w pediatrii i psychiatrii), a także farmaceutów dla których Szpital nie jest atrakcyjnym miejscem pracy z uwagi na poziom wynagradzania.
10.	Trudności w pozyskaniu z rynku pracy personelu wykwalifikowanego administracyjnego, technicznego oraz personelu niewykwalifikowanego (np. salowych). Szpitale na rynku pracy stają się niekonkurencyjnym pracodawcą.
11.	Nierozwiązanie spraw płacowych diagnostów laboratoryjnych oraz techników RTG negocjujących z MZ.
12.	Konieczność zapewnienia wzrostu wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów ze środków otrzymanych z NFZ (wyłącznie z wzrostu ryczału, który nie jest wprost proporcjonalny do tych konsekwencji finansowych).
<b>w obszarze funkcjonowania w ramach tzw. sieci szpitali i ryczałów</b>	
1.	Zbyt późny termin ogłaszania jego wysokości na kolejny okres rozliczeniowy - 90 dni od zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego (przez I kwartał Szpital nie wie jak zaplanować wykonanie).
2.	Nieinformowanie przez NFZ o poziomie nadwykonań/niedowykonań innych jednostek w województwie - bez tych danych trudno na poziomie szpitala określić przybliżoną wartość przyszłego ryczału.
3.	Brak wyłączenia z ryczału świadczeń udzielanych na OIT - brak możliwości planowania hospitalizacji, niskie obłożenie i wykonanie grozi niewykonaniem ryczału (obniżeniem średniej wartości hospitalizacji), natomiast przekroczenie ryczału nie jest finansowane przez NFZ.
4.	Niezgłaszanie się przez pacjentów na umówione wizyty ambulatoryjne bez wcześniejszego odwołania - uniemożliwia przyjęcie innych pacjentów w tym czasie (blokuje kolejki).
5.	Wprowadzenie uprawnień "za życiem" - pacjenci przyjmowani poza istniejącą kolejką - utrudnia organizację pracy i wydłuża czas oczekiwania innych pacjentów.
6.	Zgłaszanie stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych, ratowników i lekarzy do NFZ w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia kwartalnie lub półrocznie - co w sytuacji zmian w zatrudnieniu uniemożliwia pozyskanie z NFZ środków na nowo zatrudnionych pracowników.

<b>COVID-19</b>	
1.	Światowa pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (ogłoszona przez WHO 11.03.2020 r.).
2.	Wprowadzenie przez Polskę stanu epidemii na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491).
3.	Umieszczenie Szpitala z zgodnie decyzją Dyrektora WOW NFZ w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego (komunikat z dnia 09.03.2020 r.), obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2757).
4.	Zalecenie Centrali NFZ ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo na podstawie komunikatu NFZ dla świadczeniodawców w formie zaleceń w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 15 marca 2020 r. w celu minimalizacji transmisji infekcji COVID-19.
5.	COVID-19 - wstrzymanie przyjęć planowych na oddziały szpitalne, brak możliwości wykonania ryczałtu, niewykonanie należy "odrobić" w kolejnych miesiącach (co w niektórych zakresach będzie trudne - np.psychiatria rozliczana osobodniami).
6.	COVID-19 - brak możliwości przyjmowania w poradniach pacjentów pierwszorazowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, pomimo przygotowania poradni do tradycyjnych porad w czasie epidemii, pacjenci chcą przekładać wizyty na późniejszy okres.
7.	COVID-19 -z uwagi na znaczne ograniczenie działalności szpitala w roku 2019 w związku z epidemią istnieje wysokie ryzyko znacznego obniżenia ryczałtu w roku 2020.
<b>w obszarze dostosowania do obowiązujących przepisów prawa</b>	
1.	Duża ilość zmian prawnych wchodząca w życie w krótkich terminach od ogłoszenia powoduje trudności w bieżącym dostosowaniu Szpitala do ich wymagań.

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

## Zewnętrzne źródła finansowania pozyskane przez Szpital w 2019 r.

Lp.	Nazwa inwestycji/Asortyment zakupu	Podmiot finansujący	Nr Umowy	Wartość brutto ogółem wg umowy (w zł)	Wartość brutto w 2019 r. wg umowy (w zł)	Wysokość pozyskanych środków finansowych w 2019 r. (w zł)	Uwagi
1.	Środki europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej dotacja celowa na wkład własny - Ministerstwo Zdrowia	środki europejskie w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	RPWP.07.02.02-30-0049/17-00	660 859,00	490 382,01	-	Kwota 490 382,01 w wniosku złożonym w 2019r. Wniosek jest już zatwierdzony ( z tego kwota: 438762,85 ma pochodzić ze środków europejskich a 51 619,16 z Budżetu Państwa)
2.	"Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM im. Karola Mrcinkowskiego w Poznaniu na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne - Etap II" okres realizacji 2014-2022	Ministerstwo Zdrowia	Umowa BFI/SK/85112/6220/76/718 z dnia 28.08.2014	58 422 000,00	3 345 894,00	3 345 894,00	Inwestycja realizowana w latach 2014-2022
3.	Zakup klimatyzatorów	Zakup dla Oddziału III Onkologiczno-Hematologicznego sfinansowała Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, a dla Oddziału Transplantacji Szpiku Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku - Dzieciaki Chojraki	Pismo nr KOHTP/65/19 z dnia 22.03.2019r.	21 525,00	21 525,00	21 525,00	
4.	Zakup zmywarki podblatowa gastronomiczna	Zakup sfinansuje Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku - Dzieciaki Chojraki	Pismo nr KOHTP/65/19 z dnia 22.03.2019r.	13 530,00	13 530,00	13 530,00	
5.	Prace remontowe w Poradni Onkologicznej Szpitala	Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi	umowa ustna	19 009,76	19 009,76	19 009,76	
<b>Razem</b>				<b>59 136 923,76</b>	<b>3 890 340,77</b>	<b>3 399 958,76</b>	

Poznań, dnia 29.05.2020 r.

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora