

# UNIwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

## RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023

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 2020 rok - Załącznik 1
2.	Informacja o stanie pasywów za 2020 rok - Załącznik 2
3.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2020 rok - Załącznik 3
4.	Informacja o stanie aktywów - prognoza 2021-2023 rok - Załącznik 4
5.	Informacja o stanie pasywów - prognoza 2021-2023 rok - Załącznik 5
6.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy - prognoza 2021-2023 - 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 2021- 2023 - 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

Poznań, dnia 31.05.2021 r.

**Główny Księgowy**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Magdalena  
Leśniewska  
Data: 2021.05.31 07:35:42 CEST

**Dyrektor**



Dokument  
podpisany przez  
Paweł Daszkiewicz  
Data: 2021.05.31  
08:51:08 CEST

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

## Informacja o stanie aktywów

wg stanu na: 2020-12-31

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020-12-31	2019-12-31
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>84 496 618,17</b>	<b>82 513 030,21</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>624 097,42</b>	<b>384 128,21</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	624 097,42	384 128,21
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>83 803 315,40</b>	<b>82 009 217,45</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>75 216 611,33</b>	<b>81 301 908,25</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 997 754,88	44 580 172,38
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 306 693,67	2 863 705,31
A.II.1.d	środki transportu	17 199,75	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	28 894 963,03	33 858 030,56
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>8 586 704,07</b>	<b>707 309,20</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>69 205,35</b>	<b>119 684,55</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 205,35	119 684,55
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>82 004 641,96</b>	<b>66 080 305,98</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 742 165,34</b>	<b>6 303 999,66</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>9 742 165,34</b>	<b>6 303 709,66</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>0,00</b>	<b>290,00</b>

<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 134 623,70</b>	<b>17 123 867,23</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</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>
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
<b>B.II.1.b</b>	<i>inne</i>		
<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>	<i>inne</i>		
<b>B.II.3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>18 134 623,70</b>	<b>17 123 867,23</b>
<b>B.II.3.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>15 516 546,75</b>	<b>16 182 810,38</b>
	- do 12 miesięcy	<b>15 516 546,75</b>	<b>16 182 810,38</b>
	- 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>4 124,08</b>	<b>1 614,41</b>
<b>B.II.3.c</b>	<i>inne</i>	<b>2 608 438,55</b>	<b>932 501,33</b>
<b>B.II.3.d</b>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	<b>5 514,32</b>	<b>6 941,11</b>
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>54 024 826,25</b>	<b>42 564 491,59</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>54 024 826,25</b>	<b>42 564 491,59</b>
<b>B.III.1.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</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>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	
<b>B.III.1.c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>54 024 826,25</b>	<b>42 564 491,59</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>372 005,29</b>	<b>73 279,90</b>
	- inne środki pieniężne	<b>53 652 820,96</b>	<b>42 491 211,69</b>
	- inne aktywa pieniężne	<b>0,00</b>	
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>103 026,67</b>	<b>87 947,50</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>166 501 260,13</b>	<b>148 593 336,19</b>

Poznań, dnia 31.05.2021 r.  
Główny Księgowy

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Magdalena  
Leśniewska  
Data: 2021.05.31 07:36:37 CEST

Dyrektor



SZPITAL KLINICZNY  
IM. KAROLA JONSCHERA  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
WYDZIAŁ

Dokument  
podpisany przez  
Paweł Daszkiewicz  
Data: 2021.05.31  
08:51:59 CEST

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

**Informacja o stanie pasywów**

wg stanu na: **2020-12-31**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020-12-31	2019-12-31
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>55 523 650,39</b>	<b>54 307 196,11</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 157 974,91	27 136 933,59
	- 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	1 216 454,28	3 021 041,32
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	1 216 454,28	3 021 041,32
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>110 977 609,74</b>	<b>94 286 140,08</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18 198 711,35	15 278 628,92
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 839,00	206 855,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 957 169,86	14 612 182,99
	- długoterminowa	12 638 064,52	10 930 013,93
	- krótkoterminowa	4 319 105,34	3 682 169,06
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 027 702,49	459 590,93
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	1 027 702,49	459 590,93
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	23 396 205,26	18 974 666,42
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	22 782 256,83	18 390 127,66
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:	8 048 738,37	7 662 573,81
	- do 12 miesięcy	8 048 738,37	7 662 573,81
	- 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	4 676 053,74	4 376 774,22
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	3 834 173,18	3 356 343,18
B.III.3.i	inne	6 223 291,54	2 994 436,45
B.III.4	Fundusze specjalne	613 948,43	584 538,76
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	69 382 693,13	60 032 844,74
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 382 693,13	60 032 844,74
	- długoterminowe	51 416 700,30	50 776 396,06
	- krótkoterminowe	17 965 992,83	9 256 448,68
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>166 501 260,13</b>	<b>148 593 336,19</b>

Poznań, dnia 31.05.2021 r.  
Główny Księgowy

Dyrektor

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez: Magdalena Leśniewska  
Data: 2021.05.31 07:41:20 CEST



Dokument podpisany przez: Paweł Daszkiewicz  
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
Data: 2021.05.31 08:52:30 CEST

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

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

wg stanu na: 2020-12-31

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019 r.	PLAN na 2020 r.	WYKONANIE	
				wg stanu na	2020-12-31
1	2	3	4	5	6
				w zł	%
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>148 195 459,08</b>	<b>153 994 974,87</b>	<b>149 367 169,25</b>	<b>96,99</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
<b>A.I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>150 055 887,55</b>	<b>155 794 974,87</b>	<b>151 712 156,12</b>	<b>97,38</b>
<b>A.I.1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>149 843 048,04</b>	<b>155 784 874,87</b>	<b>151 709 178,71</b>	<b>97,38</b>
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	201 065,66	22 600,00	26 602,00	117,71
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	201 065,66	22 600,00	26 602,00	117,71
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	14 003,93	11 500,00	11 019,91	95,83
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	148 861 935,77	155 070 774,87	151 000 172,87	97,38
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	159 355,00	140 000,00	143 896,00	102,78
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
A.I.1.6.a	- w tym za bezdomnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organem administracji rządowej, w tym:	435 650,00	390 000,00	370 000,00	94,87
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	435 650,00	390 000,00	370 000,00	94,87
A.I.1.8	sprzedanych innym	171 037,68	150 000,00	157 485,93	104,99
<b>A.I.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:</b>	<b>212 839,51</b>	<b>10 100,00</b>	<b>2 977,41</b>	<b>29,48</b>
	- badania kliniczne i badania naukowe	212 839,51	10 100,00	2 977,41	29,48
<b>A.II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>-1 860 428,47</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>-2 344 986,87</b>	<b>130,28</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/01</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/01</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>165 882 067,79</b>	<b>175 189 479,51</b>	<b>174 717 357,00</b>	<b>99,73</b>
<b>B.I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>13 726 689,71</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>16 019 329,85</b>	<b>97,09</b>
<b>B.II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>50 959 058,58</b>	<b>47 823 000,00</b>	<b>48 816 434,47</b>	<b>102,08</b>
B.II.1	w tym materiałów	47 726 200,16	44 550 000,00	45 553 460,54	102,25
B.II.1.a	- leków /w tym krew i szpik/, w tym:	31 998 589,78	27 500 000,00	27 494 988,16	99,98
B.II.1.a.1	-substancje czynne-programy lekowe	13 402 116,55	9 246 000,00	9 169 302,43	99,17
B.II.1.a.2	-substancje czynne-chemioterapia	1 440 128,68	1 220 000,00	1 072 639,23	87,92
B.II.1.b	- żywności	784 557,64	850 000,00	815 378,94	95,93
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	10 237 217,45	12 000 000,00	13 213 343,10	110,11
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 505 000,32	2 500 000,00	2 380 016,74	95,20
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
B.II.1.f	- pozostałe (proszę wymienić)	2 200 834,97	1 700 000,00	1 649 733,60	97,04
B.II.2	w tym energii	3 232 858,42	3 273 000,00	3 262 973,93	99,69
B.II.2.a	- elektrycznej	1 223 736,64	1 323 000,00	1 314 589,70	99,36
B.II.2.b	- ciepłej	1 480 152,63	1 550 000,00	1 526 902,32	98,51
B.II.2.c	- pozostałe (gaz,woda)	528 969,15	400 000,00	421 481,91	105,37
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>25 986 374,21</b>	<b>26 921 479,51</b>	<b>26 789 714,58</b>	<b>99,51</b>
B.III.1	remontowe	286 587,60	471 479,51	335 400,41	71,14
B.III.2	transportowe	1 184 210,63	1 000 000,00	985 335,77	98,53
B.III.3	medyczne - kontrakty na świadczenia medyczne	16 542 459,20	17 500 000,00	17 612 575,30	100,64
B.III.4	medyczne obce (prace wykonywane przez laboratoria, inne ZOZ-y, itp.)	3 563 416,16	2 750 000,00	2 820 606,45	102,57
B.III.5	pozostałe usługi, w tym:	4 409 700,62	5 200 000,00	5 035 796,65	96,84
B.III.5.a	- catering / żywienie /	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
B.III.5.b	- sprzątanie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
B.III.5.c	- pranie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
B.III.5.d	- inne-(proszę wymienić)	4 409 700,62	5 200 000,00	5 035 796,65	96,84
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 228 201,76</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 362 589,38</b>	<b>96,30</b>
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
<b>B.V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>60 952 751,61</b>	<b>67 335 000,00</b>	<b>66 898 842,75</b>	<b>99,35</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	50 213 438,33	55 800 000,00	55 465 679,77	99,40
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	70 622,96	135 000,00	113 468,06	84,05
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	10 668 690,32	11 400 000,00	11 319 694,92	99,30
B.V.3.a	- staże i rezydentury	10 668 690,32	11 400 000,00	11 319 694,92	99,30
B.V.3.b	- inne-(proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
<b>B.VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>12 469 181,49</b>	<b>14 650 000,00</b>	<b>14 319 917,02</b>	<b>97,75</b>
B.VI.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	10 987 125,31	12 400 000,00	12 098 006,42	97,56
B.VI.1.a	ubezpieczenia emerytalne	5 443 139,18	6 100 000,00	5 989 215,97	98,18
B.VI.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299 816,94	1 700 000,00	1 688 973,99	99,35
B.VI.3	Pozostałe świadczenia (proszę wymienić)	182 239,24	550 000,00	532 936,61	96,90
<b>B.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>559 810,43</b>	<b>545 000,00</b>	<b>510 528,95</b>	<b>93,68</b>
B.VII.1	Podróże służbowe	46 468,16	25 000,00	20 634,86	82,54
B.VII.2	Koszty reprezentacji i reklamy	85 236,04	20 000,00	13 429,50	67,15
B.VII.3	Ubezpieczenia OC i majątkowe	428 106,23	500 000,00	476 464,59	95,29
B.VII.4	Pozostałe (proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
<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/01</b>
<b>C</b>	<b>Zvsk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-17 686 608,71</b>	<b>-21 194 504,64</b>	<b>-25 350 187,75</b>	<b>119,61</b>

D	Pozostałe przychody operacyjne	21 305 489,13	24 856 500,00	27 724 703,49	111,54
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.II	Dotacje	7 566 000,65	8 600 000,00	9 072 788,86	105,50
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	697 433,26	4 200 000,00	4 604 728,53	109,64
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań	10 638 618,69	10 300 000,00	10 431 275,18	101,27
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 uczestniczenia w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.IV.3	na staże i rezydentury	10 638 618,69	10 300 000,00	10 431 275,18	101,27
D.IV.4	pozostałe przychody (proszę wymienić)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.V	Przychody z najmu i dzierżawy	307 355,20	150 000,00	158 489,47	105,66
D.VI	Inne przychody operacyjne (proszę wymienić)	2 094 538,56	1 600 000,00	3 450 968,04	215,69
D.VII	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 542,77	6 500,00	6 453,41	99,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	571 805,10	520 000,00	1 108 044,25	213,09
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 666,67	0,00	627,30	#DZIEL/0!
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 373,33	20 000,00	16 061,90	80,31
E.III	Inne koszty operacyjne (proszę wymienić)	549 765,10	500 000,00	1 091 355,05	218,27
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)	3 047 075,32	3 141 995,36	1 266 471,49	40,31
G	Przychody finansowe	460 632,59	212 200,00	217 925,70	102,70
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:	460 627,07	202 700,00	216 924,36	107,02
-	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.V	Inne (proszę wymienić)	5,52	9 500,00	1 001,34	10,54
H	Koszty finansowe	65 754,59	82 000,00	36 876,91	44,97
H.I	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	57 261,09	55 000,00	12 471,13	22,67
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.1	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	184,00	5 000,00	850,13	17,00
H.I.2	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.3	rezerva bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	57 077,09	50 000,00	11 621,00	23,24
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.IV	Inne (proszę wymienić)	8 493,50	27 000,00	24 405,78	90,39
H.IV.1	w tym leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	8 493,50	27 000,00	24 405,78	90,39
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	3 441 953,32	3 272 195,36	1 447 520,28	44,24
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 912,00	240 000,00	231 066,00	96,28
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16 200,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	3 021 041,32	3 015 995,36	1 216 454,28	40,33

Poznań, dnia 31.05.2021 r.  
Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez: Magdalena Leśniewska  
Data: 2021.05.31 07:42:15 CEST

Dyrektor



SZPITAL KLINICZNY  
IM. KAROLA JONSCHERA  
Dzielnica Medyczna  
im. Karola Marcinkowskiego  
WICZ-0101

Dokument podpisany  
przez Paweł Daszkiewicz  
Data: 2021.05.31  
08:53:07 CEST

## Informacja o stanie aktywów

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

Prognoza na lata: 2021-2023

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>99 112 965,58</b>	<b>109 455 495,90</b>	<b>108 797 207,44</b>
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2 554 660,31	1 126 806,28	379 166,66
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	Wartość firmy			
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 554 660,31	1 126 806,28	379 166,66
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
A.II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>96 488 305,27</b>	<b>108 228 689,62</b>	<b>108 318 040,78</b>
A.II.1	<b>Środki trwałe</b>	<b>96 401 344,27</b>	<b>107 828 689,62</b>	<b>108 318 040,78</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 378 149,92	86 186 995,22	91 623 592,73
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 852 829,00	2 016 171,71	1 317 180,15
A.II.1.d	środki transportu	10 170,75	3 141,75	
A.II.1.e	inne środki trwałe	25 160 194,60	19 622 380,94	15 377 267,90
A.II.2	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>86 961,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
A.III.	<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			
A.IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.1	<b>Nieruchomości</b>			
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne			
A.IV.3	<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			
A.IV.4	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>			
A.V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>62 096 958,88</b>	<b>48 537 767,64</b>	<b>46 690 963,41</b>
B.I.	Zapasy	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
B.I.1	<b>Materiały</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
B.I.2	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>			
B.I.3	<b>Produkty gotowe</b>			
B.I.4	<b>Towary</b>			
B.I.5	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>			
B.II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>18 931 160,00</b>	<b>20 421 639,76</b>
B.II.1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</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	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.1.b	inne			
B.II.2	<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.II.3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>18 931 160,00</b>	<b>20 421 639,76</b>
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 400 000,00	17 331 160,00	18 821 639,76
	- do 12 miesięcy	15 400 000,00	17 331 160,00	18 821 639,76
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B.II.3.c	inne	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00

<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>38 666 958,88</b>	<b>23 173 877,64</b>	<b>19 833 806,32</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>38 666 958,88</b>	<b>23 173 877,64</b>	<b>19 833 806,32</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>38 666 958,88</b>	<b>23 173 877,64</b>	<b>19 833 806,32</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- inne środki pieniężne	<b>38 366 958,88</b>	<b>23 173 877,64</b>	<b>19 833 806,32</b>
	- 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>132 730,00</b>	<b>135 517,33</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>161 209 924,46</b>	<b>157 993 263,54</b>	<b>155 488 170,85</b>

Poznań, dnia 31.05.2021 r.  
Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Leśniewska  
Data: 2021.05.31 07:43:11 CEST



Dyrektor



**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
WARSZAWA

Dokument podpisany  
przez Paweł  
Daszkiewicz  
Data: 2021.05.31  
08:53:49 CEST



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

## Informacja o stanie pasywów

Prognoza na lata: 2021-2023

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48 543 068,10</b>	<b>44 341 125,55</b>	<b>48 088 435,71</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:	31 374 429,19	24 393 846,90	20 191 904,35
	- 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	0,00
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)			
A.VI.	Zysk (strata) netto	-6 980 582,29	-4 201 942,55	3 747 310,16
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-6 980 582,29	-4 201 942,55	3 747 310,16
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>113 166 856,36</b>	<b>113 652 137,99</b>	<b>107 399 735,15</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	19 417 169,86	21 457 169,86	23 457 169,86
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 957 169,86	20 957 169,86	22 957 169,86
	- długoterminowa	14 217 877,40	15 717 877,40	17 217 877,40
	- krótkoterminowa	4 739 292,46	5 239 292,46	5 739 292,46
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.2.e	inne			
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 200 000,00	20 739 830,00	21 632 461,46
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	19 400 000,00	19 939 830,00	20 832 461,46
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:	8 200 000,00	8 372 200,00	8 548 016,20
	- do 12 miesięcy	8 200 000,00	8 372 200,00	8 548 016,20
	- 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	5 200 000,00	5 397 080,00	5 781 352,10
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	4 500 000,00	4 670 550,00	5 003 093,16
B.III.3.i	inne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.III.4	Fundusze specjalne	800 000,00	800 000,00	800 000,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	73 549 686,50	71 455 138,13	62 310 103,83
B.IV.1	Ujemna wartość firmy			
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	73 549 686,50	71 455 138,13	62 310 103,83
	- długoterminowe	54 426 768,00	52 867 182,22	46 109 476,83
	- krótkoterminowe	19 122 918,50	18 587 955,91	16 200 627,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>161 709 924,46</b>	<b>157 993 263,54</b>	<b>155 488 170,85</b>

Poznań, dnia 31.05.2021 r.

Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Data: 2021.05.31 07:44:55Magdalena Leśniewska  
CEST

Dyrektor

Dokument podpisany przez  
Data: 2021.05.31 08:55:09

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

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

Prognoza na lata: 2021-2023

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 r.*	PLAN na 2022 r.	PLAN na 2023 r.
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>186 065 417,71</b>	<b>192 833 857,45</b>	<b>208 351 780,82</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>A.I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>188 065 417,71</b>	<b>194 833 857,45</b>	<b>210 351 780,82</b>
<b>A.I.1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>186 870 417,71</b>	<b>193 300 857,45</b>	<b>208 767 780,82</b>
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	25 000,00	200 000,00	204 200,00
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)	5 000,00	20 000,00	20 420,00
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	173 616 667,71	179 862 772,45	195 316 821,03
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	185 000,00	188 885,00	192 851,59
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	238 750,00	225 000,00	225 000,00
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	238 750,00	225 000,00	225 000,00
A.I.1.8	sprzedanych innym	200 000,00	204 200,00	208 488,20
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
A.I.1.10	przychody z tytułu zatrudnienia stażystów	0,00	0,00	0,00
A.I.1.11	przychody z tytułu realizacji projektów unijnych	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 584 000,00</b>
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	75 000,00	63 000,00	64 000,00
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	720 000,00	750 000,00	800 000,00
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym	400 000,00	720 000,00	720 000,00
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	180 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>A.II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</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>206 015 000,00</b>	<b>211 531 170,00</b>	<b>216 969 197,43</b>
<b>B.I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>17 700 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>
<b>B.II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>62 150 000,00</b>	<b>63 486 650,00</b>	<b>65 003 904,90</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Zużycie materiałów niemedycezných</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 705 650,00</b>	<b>2 762 468,65</b>
<b>B.II.2</b>	<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>56 000 000,00</b>	<b>57 176 000,00</b>	<b>58 376 696,00</b>
<b>B.II.3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 864 740,25</b>
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>31 350 000,00</b>	<b>30 937 550,00</b>	<b>32 851 101,16</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Usługi niemedycezne, w tym:</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 887 550,00</b>	<b>7 751 101,16</b>
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 200 000,00	1 325 200,00	1 553 029,20
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 150 000,00	1 274 150,00	1 600 907,15
B.III.1.c	-inne	4 000 000,00	4 288 200,00	4 597 164,81
<b>B.III.2</b>	<b>Usługi medyczne, w tym:</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>24 050 000,00</b>	<b>25 100 000,00</b>
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	22 500 000,00	21 500 000,00	23 500 000,00
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

<b>B.V</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>75 645 000,00</b>	<b>76 525 000,00</b>	<b>79 220 000,00</b>
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	62 500 000,00	63 370 000,00	66 050 000,00
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	145 000,00	155 000,00	170 000,00
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
B.V.III a	staże i rezydentury	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
<b>B.VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>
B.VI.a	-emerytalne	7 200 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00
<b>B.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>581 970,00</b>	<b>594 191,37</b>
<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>-19 949 582,29</b>	<b>-18 697 312,55</b>	<b>-8 617 416,61</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 130 000,00</b>	<b>15 330 000,00</b>	<b>13 230 000,00</b>
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II	Dotacje	7 700 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	6 000 000,00	5 900 000,00	4 800 000,00
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań	0,00	0,00	0,00
D.V	Inne przychody operacyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
E.III	Inne koszty operacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 339 582,29</b>	<b>-3 887 312,55</b>	<b>4 092 583,39</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:	3 000,00	50 000,00	40 000,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
G.V.	Inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 630,00</b>	<b>86 273,23</b>
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	55 000,00	55 000,00	55 000,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H.IV	Inne	30 000,00	30 630,00	31 273,23
H.IV.1.	w tym leasing finansowy	0,00	0,00	0,00
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	30 000,00	30 630,00	31 273,23
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 420 582,29</b>	<b>-3 921 942,55</b>	<b>4 047 310,16</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>260 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>300 000,00</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>-6 680 582,29</b>	<b>-4 201 942,55</b>	<b>3 747 310,16</b>

\*zgodny z Planem Finansowym na dzień sporządzenia analizy  
Poznań, dnia 31.05.2021 r.

Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Leśniewska  
Data: 2021.05.31 07:45:38 CEST

Dyrektor



SZPITAL KLINICZNY  
IM. KAROLA JONSCHERA  
Dzielnica Medyczna  
im. Karola Mennikowskiego  
WPCZ-1942

Dokument podpisany  
przez Paweł Daszkiewicz  
Data: 2021.05.31  
08:55:54 CEST

## 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											
	2020		2021		2022		2023					
	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena
<b>I. Wskaźniki zyskowności</b>	9		0		0		9					
1) <b>wskaźnik zyskowności netto</b> = $\text{wynik netto} \times 100\% / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne+przychody finansowe}$	0,68%	3	-3,30%	0	-2,00%	0	1,68%	3				
2) <b>wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> = $\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\% / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne}$	0,71%	3	-3,14%	0	-1,85%	0	1,83%	3				
3) <b>wskaźnik zyskowności aktywów</b> = $\text{wynik netto} \times 100\% / \text{średni stan aktywów}$	0,77%	3	-4,08%	0	-2,63%	0	2,39%	3				
<b>II. Wskaźniki płynności</b>	22		25		25		25					
1) <b>wskaźnik bieżącej płynności</b> = $\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne)} / \text{zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}$	2,85	12	2,44	12	1,83	12	1,67	12				
2) <b>wskaźnik szybkiej płynności</b> = $\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne)-zapasy} / \text{zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}$	2,51	10	2,19	13	1,59	13	1,44	13				
<b>III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi</b>	10		10		10		10					
1) <b>wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych (w dniach)</b> = $\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie} / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}$	38	3	30	3	31	3	31	3				
2) <b>wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)</b> = $\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie} / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}$	19	7	16	7	16	7	15	7				
<b>IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki</b>	18		18		18		18					
1) <b>wskaźnik zadłużenia aktywów</b> = $\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania} \times 100\% / \text{aktywa razem}$	25%	10	25%	10	27%	10	29%	10				
2) <b>wskaźnik wypłacalności</b> = $\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania} / \text{fundusz własny}$	0,75	8	0,82	8	0,95	8	0,94	8				
<b>Ocena suma</b>	59		53		53		53					
<b>Ocena suma</b>	62		53		53		62					

Poznań, dnia 31.05.2021 r.

Główny Księgowy

Siganca Na Verifid



Dokument podpisany przez Magdalenę Leśniewską  
Data: 2021.05.31 07:46:23 CEST

Dyrektor



Dokument podpisany przez Paweł

Dąszkiewicz

SZPITAL KLINICZNY im. KAROLA JONSCHERA

im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU

Data: 2021.05.31

08:59:12 CEST

## Założenia do prognozy na lata 2021 - 2023

Wyszacowanie	2021/2020		2022/2021		2023/2022	
	wartość (w zł lub w %)	wartość (w zł lub w %)	wartość (w zł lub w %)	wartość (w zł lub w %)	wartość (w zł lub w %)	wartość (w zł lub w %)
Infocia/Wzrost cen towarów i usług	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Wzrost wynagrodzeń	13,07%	1,16%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%
opóźnienie w transakcjach handlowych	3,6% / 8,1%	3,6% / 8,1%	3,6% / 8,1%	3,6% / 8,1%	3,6% / 8,1%	3,6% / 8,1%
(+) nowa działalność, zmiana profilu działalności, wzrost przychodów z NFZ	14,91%	3,80%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%
(-) utrata kontraktu z NFZ, rezygnacja z nieopłacalnego zakresu	0	0	0	0	0	0
(*) usługi komercyjne, zmiana cen, przychody ze świadczeń usług medycznych bez NFZ, IMZ	22,42%	47,73%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
(+) utrata kontraktu z NFZ, rezygnacja z nieopłacalnego zakresu	0	0	0	0	0	0

  

I. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE		II. ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE	
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych - dot. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz obsadzenie wakatów pielęgniarskich.	2. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.	3. Wzrost zatrudnienia związany z obsadzeniem wakatów oraz zakładany wzrost wynagrodzenia minimalnego.
5. Wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1.01.2021 r. (2.800,00 zł)	6. Wypłata dodatkowych świadczeń pieniężnych dla personelu medycznego zaangażowanego w walkę z Covid-19, udzielającego świadczeń medycznych w izbach Przyjęć oraz na Oddziałach Zakładnych realizowana na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4.08.2020 r. (wg stanu po zmianach z dnia 1.11.2020 r.)	7. Wzrost zatrudnienia związany z obsadzeniem części wakatów.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie woliwych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzenie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Znaczący spadek oprocentowania depozytów w zw. z epidemią COVID-19.
Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obniżenie Marża Rozwoju z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obniżenie Marża Rozwoju z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obniżenie Marża Rozwoju z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obniżenie Marża Rozwoju z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
1. Uwzględniono nową wartość ryczałtu PSZ (zmniejszenie zw. z wyodrębnieniem świadczeń dla dścei z ryczałtu PSZ). 2. Zwiększono przychody z tytułu realizacji programów lekowych (m.in. wzrost realizacji umowy SMA - nowi pacjenci). 3. Zwiększono wzrost wykonania transplacjacji szpiku o 16% w stosunku do wykonania NFZ w 2021 r. 4. Uwzględniono wysiedlenia się NFZ z tytułu świadczeń lekowych z tytułu świadczeń lekowych (dot. świadczeń lekowych). 5. Uwzględniono dodatkowy przychód z tytułu świadczeń lekowych (dot. świadczeń lekowych). 6. Plan nie obejmuje świadczeń lekowych w 2020 do "spłaty" w 2021 r. Uwzględniono wzrost "dodatków covidowych" o 11,2 mln zł.	1. Przyjęto kontynuację realizacji zawartych umów z NFZ. 2. Przyjęto wzrost przychodów z NFZ z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB). 3. Zwiększono wzrost przychodów z NFZ z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB). 4. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 3% w stosunku do 2021 r. 5. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 20% (SZP, AOS) w stosunku do 2021 r. 6. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 8% w stosunku do 2021 r. 7. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 8% w stosunku do 2021 r. 8. Nie uwzględniono dodatków dla pielęgniarek i położnych. 9. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków). 10. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków). 11. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków). 12. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków).	1. Przyjęto kontynuację realizacji zawartych umów z NFZ. 2. Przyjęto wzrost przychodów z NFZ z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB). 3. Zwiększono wzrost przychodów z NFZ z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB). 4. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 3% w stosunku do 2021 r. 5. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 20% (SZP, AOS) w stosunku do 2021 r. 6. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 8% w stosunku do 2021 r. 7. Przyjęto wzrost wydatków (wzrost PKB) o 8% w stosunku do 2021 r. 8. Nie uwzględniono dodatków dla pielęgniarek i położnych. 9. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków). 10. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków). 11. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków). 12. Nie uwzględniono dodatków dla lekarzy (środki przekazywane w ramach wydatków).	1. Przyjęto kontynuację realizacji wszystkich świadczeń na podstawie umowy z NFZ. 2. Przyjęto kontynuację realizacji wszystkich świadczeń na podstawie umowy z NFZ. 3. Wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 3% w stosunku do 2021 r. 4. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 5. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 6. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 7. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 8. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 9. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 10. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 11. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r. 12. Zwiększono 5% wzrost przychodów z tytułu świadczeń lekowych (wzrost PKB) o 5% w stosunku do 2021 r.

II.2. KOSZTY	<p>(+) nowa zakreślenie zwiększenie kosztów, nowe umowy na dostawy leków. Zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii</p>	27,31%	Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. art. 18. Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. Wzrost zużycia leków (w tym z programów lekowych) i sprzętu medycznego, jednorazowego sprzętu medycznego (w tym: kardiochirurgicznego, oblatryngologicznego). Wznowienie działalności szpitala ograniczonego w zw. z epidemią COVID-19.	2,15%	Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. art. 18. Wzrost zużycia leków i sprzętu medycznego (w tym planowane kontrakty na programy lekowe).	2,39%	Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. art. 18. Wzrost zużycia kosztów leków (w tym planowane kontrakty na programy lekowe).
	<p>(+) nowe zakreślenie zwiększenie kosztów, zwiększenie kosztów usług obcych</p>	17,02%	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. Wzrost cen usług obcych, w tym planowanych kosztów remontów, napraw i przeglądów sprzętu medycznego, kontraktów na świadczenia medyczne - w tym: koszty wypłaty "dotatków covidowych".	-1,32%	Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. art. 18. Wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń przy założeniu braku wypłat "dotatków covidowych" w 2022 r.	6,19%	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.
	<p>(-) zmniejszenie kosztów, działania restrukturyzacyjne...</p>	0%	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi (w tym: kontynuacja realizacji etapu II zad.2-Modernizacja III i IV p. z przeznaczeniem na OIT, rozbudowa i modernizacja Izby Fizjoterapii, Pediatry i Poradni Poradki Specjalistycznej dostosowanych do aktualnych wyników epidemiologicznych) Szpitala zakłada optymalizację kosztów, zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, w tym: ograniczenia wydatków na świadczenia medyczne, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	0%	W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi (w tym: planowaną przebudowę Oddziału Kardiochirurgii, modernizację III i IV piętra z zrealizowanymi w latach poprzednich Szpitala zakłada optymalizację kosztów, zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, w tym: ograniczenia wydatków na świadczenia medyczne, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	0%	Szpital zakłada optymalizację wykorzystania zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, w tym: ograniczenia wydatków na świadczenia medyczne, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.
	<p>(+) zmiany organizacji pracy, technologia medycznych</p>	10,49% (amortyzacja)	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, uruchomieniem Bloku Operacyjnego i oddziału Kardiochirurgii (w znacznej części finansowanych ze środków MZ), zakończeniem modernizacji Oddziału Gastroenterologii (realizacji projektów finansowanych ze środków UE (w tym: nakładów na informatyzację Szpitala) w istoty sposób wzrost kosztów amortyzacji oraz przeglądów i napraw sprzętu medycznego. W związku z trwającą od ponad roku epidemią Covid-19 nastąpiły istotne zmiany w wykorzystaniu informatycznych, zdalnych narzędzi pracy; zdalne spotkania i konferencje, upowszechnienie wykorzystania podpisów elektronicznych, rozszerzenie elektronicznego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych.	21,47% (amortyzacja)	Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, uruchomieniem Bloku Operacyjnego i Oddziału Kardiochirurgii, modernizacją III i IV piętra z zrealizowanymi w latach poprzednich Szpitala zakłada optymalizację wykorzystania zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, w tym: ograniczenia wydatków na świadczenia medyczne, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	-6,51% (amortyzacja)	Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, uruchomieniem Bloku Operacyjnego 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 otwarczenia wyeksplotowanych urządzeń. Koszty przeglądów i napraw sprzętu medycznego wrosną proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych.
	<p>(+) wzrost przychodów z tytułu rozliczeń w czasie dotacji</p>	-15,13%	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. W roku 2021, w nieoczynny obszar etap II zadanie 2, inwestycji finansowanej ze środków Ministerstwa Zdrowia, przychody z tytułu otrzymanej dotacji zostaną rozliczone po zakończeniu inwestycji. Na poziom przychodów rozliczanych w czasie z tytułu dotacji w roku poprzednim w istoty sposób wpłynęły dofinansowania ze środków UE przyznane w związku z epidemią COVID-19 (na zakup środków ochrony osobistej i respiratorów oraz wynagrodzenia).	16,88%	W związku ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji (w tym: modernizacja III i IV piętra z przeznaczeniem na OIT oraz rozbudowa Poradni Izby Prążeń Pediatry i Poradni Poradki) z tytułu zakupionego w latach poprzednich sprzętu medycznego, finansowanego ze środków obcych, pozostałe przychody operacyjne rozliczane w czasie wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.	11,11%	W związku ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, zakończeniem zadań inwestycyjnych, zakończeniem rozliczenia 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 wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.
	<p>zmniejszenie przychodów finansowych</p>	-98,16%	Minimalny poziom prognozowanych przychodów finansowych spowodowany jest spadkiem posiadanych środków pieniężnych przy jednoczesnym stopniowym do zera poziomu odsetek od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyty lub zarządzanie depozytami lub zarządzanie w związku z epidemią COVID-19 oraz prognozowanym kryzysem gospodarczym.	11175,00%	Prognozowana wzrost oprocentowania lokat w 2022 roku, od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyty lub zarządzanie oraz zakończenie ograniczeń dotyczących nalizacji kar umownych wynikających ze specustaw wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.	-19,61%	Zależność spadku 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 pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyty lub zarządzanie.
II.3. INWESTYCJE	Zakupy inwestycyjne	7 426 159,76	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	5 042 500,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	5 042 500,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
	Inwestycje budowlano montażowe	20 964 893,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	25 018 009,52	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	13 600 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
	dotacje celowe oraz programy Ministerstwa Zdrowia	13 781 157,13	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	4 677 020,52	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
	dofinansowanie z projektów UE	5 631 283,87	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	4 500 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
	dofinansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych z pozostałych źródeł	233 392,34	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	2 000 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	2 000 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. oraz szacowanych nakładów w celu otworzenia 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.

III.5. INNE									
Aktywa trwałe	17,30%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	10,44%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	-0,80%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.			
Zapasy	-35,33%	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. Racjonalizacja poziomu zapasów środków ochrony osobistej zakupionych i otrzymanych w związku z epidemią COVID-19	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.			
Należności krótkoterminowe	-6,28%	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	11,38%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalnie do wzrostu przychodów w danym roku.	7,87%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalnie do wzrostu przychodów w danym roku.			
Inwestycje krótkoterminowe	-28,43%	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 oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową.	-40,07%	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 oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową.	-14,41%	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 oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową.			
Fundusz własny	-12,57%	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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	-8,66%	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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	8,45%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego.			
Zobowiązania krótkoterminowe	-13,68%	Na podstawie planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r. Spadek poziomu zobowiązań wynika z braku założeń istnienia zobowiązań inwestycyjnych oraz zobowiązań z tyt. "dodatków covidowych" na koniec 2021 r. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	2,67%	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.	4,30%	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.			
Różniczenia międzyokresowe	6,01%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	-2,85%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.	-12,80%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 20 maja 2021 r.			

Poznań, dnia 31.05.2021 r.

podpis Głównego Księgowego

Strona 1 z 12/14

Dokument podpisany przez:  **Andrzejem Lesińskim**  
Data: 2021.05.31 07:47:17 CEST

podpis Dyrektora



Dokument podpisany przez: **Paweł**

**Daszkiewicz**

Data: 2021.05.31

08:57:22 CEST

SZPITAL KLINICZNY  
IM. KAROLA JONSCHERA  
ul. Szpitalna 10, 61-600 Poznań  
im. Karola Jonschera  
WPCZ-NEJ

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

Propozycje podziału zysku netto/pokrycia straty za 2020 r.	
Tytuł	Wartość w zł
Zysk z roku 2020 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy.	1 216 454,28
Prognozowaną stratę za rok 2021 Szpital pokryje we własnym zakresie z funduszu zapasowego, który na koniec 2021 roku wykazuje wartość ponad 31 mln zł.	-6 680 582,29
Prognozowaną stratę za rok 2022 Szpital pokryje we własnym zakresie z funduszu zapasowego, który na koniec 2022 roku wykazuje wartość ponad 24 mln zł.	-4 201 942,55
Prognozowany zysk z roku 2023 Szpital planuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego, który na koniec 2023 roku wykazuje wartość ponad 20 mln zł.	3 747 310,16
Po rozliczeniu prognozowanych wyników finansowych za lata 2021-2023 Szpital nadal będzie posiadał fundusz zapasowy na poziomie prawie 24 mln zł. Prognozowane straty w latach 2021 i 2022 nie przekraczają zaplanowanych kosztów amortyzacji. Strata netto w latach 2021-2022 nie przekracza odpowiednio 38% i 20% kosztów amortyzacji. W całym prognozowanym okresie Szpital zachowuje płynność finansową, co gwarantuje bieżące regulowanie zobowiązań.	

Poznań, dnia 31.05.2021 r.

**Główny Księgowy**

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez  
 Magdalena Leśmewska  
 Data: 2021.05.31 07:48:10 CEST

**Dyrektor**

SZPITAL KLINICZNY  
 IM. KAROLA JONSCHERA  
 Uniwersytetu Medycznego  
 im. Karola Marcinkowskiego  
 WROZMIJ

Dokument podpisany  
 przez Paweł  
 Daszkiewicz  
 Data: 2021.05.31  
 08:59:57 CEST



## Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w 2020 roku

Lp.	Zdarzenie (krótki opis)
1.	Rozporządzeniem MZ z dnia 26.10.2020 wprowadzono obowiązek wdrożenia standardu rachunku kosztów od stycznia 2021. Wdrożenie wiąże się z dużym nakładem pracy pracowników zarówno części szarej jak i białej Szpitala. Ponadto wymaga licznych modyfikacji systemów informatycznych (ERP i HIS), co generuje dodatkowe koszty.
2.	W związku z trwającą epidemią i zagrożeniem związanym z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu został wpisany na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wśród dzieci na terenie województwa przy czym nie otrzymał statusu szpitala jednoimiennego, który gwarantowałby mu zarówno w 2020 jak i 2021 pełną stabilność finansową. Bezpośrednim skutkiem epidemii i wprowadzonych w związku z nią ograniczeniami udzielania świadczeń medycznych jest obniżenie realizacji ryczałtu (które nie powinno się odbić negatywnie w br. ale może mieć istotny wpływ na jego poziom przysioroczny) oraz istotne obniżenie realizacji procedur wysokospecjalistycznych, w szczególności transplantacji szpiku kostnego. Dyrekcja szpitala ma duże wątpliwości, czy uda się nadrobić poniesione dotychczas straty, zwiększyć poziom realizacji usług medycznych do stanu sprzed pandemii. Niewykonanie kontraktu w roku 2020 niesie za sobą znaczne ryzyko zmniejszenia wpływów z NFZ w roku 2021. Natomiast w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa koszty związane z zakupem środków ochrony osobistej się wzrosły w sposób drastyczny. Szpital w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom zmuszony jest przebudować i rozbudować poczekalnie Izby Przyjęć oraz Poradni Specjalistycznych, co wygeneruje wydatki rzędu kilku mln zł. Również stały wzrost wynagrodzeń wynikający z uregulowań prawnych jest znaczącym obciążeniem finansowym.
3.	dostosowywana do sytuacji epidemiologicznej i zewnętrznych wytycznych. Wszystkie decyzje dotyczące działań Szpitala wobec zagrożenia epidemiologicznego omawia się podczas zebrań Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego. Procedura określa zasady dotyczące odwiedzin, reżimu epidemiologicznego podczas udzielania świadczeń medycznych, postępowania pracowników, studentów i innych osób przebywających na terenie Szpitala, stosowania środków ochrony indywidualnej (SOI), wykonywania badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, postępowania w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku SARS-CoV-2 u pacjenta lub pracownika szpitala, organizacji i miejsc przyjmowania pacjentów do Szpitala, transportu wewnątrzszpitalnego pacjenta z zakażeniem SARS-CoV-2 lub podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, postępowania z pacjentem podejrzanym lub zakażonym SARS-CoV-2 wymełającym zabieg operacyjny, wykonywania badań diagnostycznych lub procedur leczniczych u pacjentów podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 lub z COVID-19, postępowania z pacjentem/opiekunem ozdrowieńcem oraz osobą szczerpioną p. COVID-19. Trudne warunki epidemiologiczne oraz wytyczne KPRM i MZ wpłynęły na reorganizację funkcjonowania części administracyjnej Szpitala - opracowano i wdrożono Regulamin wykonywania pracy zdalnej przez pracowników, umożliwiając rotacyjną obecność pracowników w pomieszczeniach biurowych. Do pracy zdalnej wykorzystano zwiększoną bazę mobilnych urządzeń komputerowych oraz możliwości narzędzi do komunikacji teleinformatycznej (np. TEAMS). W Poradniach Przychodniowych zorganizowano możliwość udzielania teleporad pacjentom kontynuującym leczenie. Z uwagi na trudne warunki lokalowe w poczekalniach izb przyjęć i poradni Szpitala (uniemożliwiający zachowanie wymuszonego epidemii dystansu społecznego) dzieci z rodzicami oczekują na wizyty w Poradniach Przychodniowych oraz na przyjęcia na oddziały na zewnątrz. Szpital w celu zapewnienia ochrony i poprawy sytuacji naszych małych pacjentów ustawił namioty chroniące przed czynnikami atmosferycznymi oraz ławki. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe i prowizoryczne, ale jedyne możliwe do realizacji w krótkim okresie. Jednocześnie podjęto kroki celem realizacji zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie Poradni Przychodniowych oraz Izby Przyjęć Pediatry Szpitala - bezpieczne strefy oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w związku z COVID-19. Dla potrzeb Oddziału VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej pełniących funkcję oddziału covidowego z izbą przyjęć Szpital otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych wsparcie w postaci kontenerów, w których zorganizowano poczekalnie - izolacji na potrzeby pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Szpital wykonuje szczegółowe czynności sprawozdawcze dotyczące sytuacji epidemiologicznej na rzecz różnych podmiotów zewnętrznych (WSSE, PSSE, UM WW, MZ), od ponad roku, przez 7 dni w tygodniu przekazując około 12 raportów dziennie od początku epidemii.
4.	Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. wydanym Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia (z późniejszymi zmianami) pracownikom medycznym szpitala wypłacone zostały tzw. dodatki covidowe udzielającym świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-2 w oddziałach zakaźnych oraz w izbach przyjęć. Kwota świadczeń wyniosła za 2020 r. do tej pory ponad 3,2 mln zł. z uwzględnieniem korekt wypłaconych w 2021 r. na podstawie wytycznych NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi sposobu kwalifikowania do wypłaty dodatku covidowego nie ma również gwarancji, że w przyszłości szpital będzie zobowiązany do kolejnych korekt w tym zakresie.

Poznań, dnia 31.05.2021 r.

podpis Głównego Księgowego

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez: Magdalena Lesniewska  
 Data: 2021.05.31 07:48:53 CEST

podpis Dyrektora

Dokument podpisany przez  
 Paweł Daszkiewicz  
 SZPITAL KLINICZNY  
 im. Karola Jonschera  
 Data: 2021.05.31 09:00:42  
 CEST

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

## Ważniejsze osiągnięcia Szpitala w 2020 r.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
<b>Obszar rozwoju usług medycznych</b>	
1.	<p>W związku z trwającym stanem epidemii oraz zwiększonymi wydatkami Szpitala związanymi ze wzrostem zapotrzebowania na środki ochrony osobistej, zwiększeniem kosztów pracy w związku z dodatkowymi zadaniami personelu, dostosowaniem infrastruktury Szpitala do nowych potrzeb, itd. Szpital otrzymał istotne wsparcie od instytucji publicznych - Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwa Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego- w postaci darowizn rzeczowych środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, respiratora na kwotę ponad 3 mln zł. Szpital pozyskał również szereg dotacji i darowizn na pokrycie w/w wydatków, między innymi wsparcie ze środków unijnych przekazane w ramach Projektu Wielkopolska Onkologia Dziecięca na kwotę 1 622 610 zł, w ramach tego samego projektu UE z inicjatywy władz Uniwersytetu Medycznego wpłynęło 585.900, 00 zł w 2021 r. na pokrycie wydatków 2020 r. Jednostka otrzymała również dofinansowanie z Fundacji ENEA na kwotę 546 tys. zł, które zostało przeznaczona na zakup sprzętu medycznego, 160 tys. zł darowizny od Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych na zakup respiratora. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył ok 45 tys. zł na pokrycie kosztów utylizacji odpadów covidowych. Łączna wartość pozyskanych darowizn rzeczowych i finansowych na walkę z COVID-19 wyniosła prawie 7 mln zł. Ponadto szpital otrzymał m.in. darowiznę o wartości ponad 1 mln zł od Pana Sebastiana Kulczyka na działalność statutową, a na zakup dezynfektora ok 120 tys. zł od Fundacji DKMS.</p>
2.	<p>Pozyskanie sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy o łącznej wartości ok. 2 mln zł, w tym przede wszystkim nowoczesny echokardiograf, aparat USG, łóżka szpitalne, zestaw do endoskopii.</p>
3.	<p>W październiku 2020 r., w ramach kardiologii dziecięcej, wykonano pierwszy zabieg wszczępienia zastawki Meloody - przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej u chorego wysokiego ryzyka (przezsłoma naprawa zastawki mitralnej). Kolejną zastawkę Meloody wszczępieno w listopadzie 2020 r. Do dnia dzisiejszego udało się przeprowadzić w naszym Szpitalu 3 zabiegi tego typu. Zabiegi wszczępienia zastawek Meloody wykonywane są w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, w interdyscyplinarnym składzie specjalistów - kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów.</p>
4.	<p>W Szpitalu w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w 2019 r. rozpoczęto realizację świadczeń w zakresie wszczępienia protez ślimaków lub wszczępienia wielokanałowych protez ślimaków oraz wymiany procesorów mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiany procesorów dźwięku implantów ucha środkowego. W 2019 r. wszczępieno 6 implantów, w 2020 wszczępieno 18 implantów, w 2021 już 11.</p>
5.	<p>W związku z pozyskaniem z ośrodka krakowskiego wybitnego specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej pełniącego funkcję lekarza kierującego Oddziałem I/3 Kardiologicznym oraz specjalistów w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń medycznych na Oddziale I/4 Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów kardiologicznych, obserwuje się wzrost ilości zabiegów na rzecz dzieci z wadami serca.</p>
<b>POZOSTAŁE OBSZARY</b>	
1.	<p>W ramach zaangażowania Szpitala w Projekt "Wdrożenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia" finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa, w 2020 r. Szpital wykonał pierwsze zadanie polegające na zakupie i uruchomieniu infrastruktury informatycznej o wartości 1,5 mln. zł. Przeprowadzono również przetarg na wdrożenie e-Usług i przystąpiono do realizacji tego zadania przeprowadzając wraz z Wykonawcą analizę przedwdrożeniową przewidzianych w Projekcie rozwiązań informatycznych. W tym zakresie Szpital współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, będącym Liderem Projektu, partnerem technicznym Centrum e-Zdrowie oraz doradcą z ramienia MZ - Firmą KPMG a także pozostałymi Partnerami Projektu, zwłaszcza Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pankreasa w Poznaniu (wspólne postępowanie przetargowe). Zakończenie realizacji zadań projektowych przez Szpital zaplanowane jest na lipiec 2021r.</p>

\*ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zabiegów medycznych

Poznań, dnia 14.06.2021 r.

podpis Głównego Księgowego

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Magdalena  
 Leśniewska  
 Data: 2021.06.14 11:34:46 CEST

podpis Dyrektora

Dokument podpisany  
 przez Paweł  
 Daszkiewicz  
 SZPITAL KLINICZNY  
 Uniwersytetu Medycznego  
 im. Karola Marcinkowskiego  
 Data: 2021.06.14  
 11:36:22 CEST  
 Strona 1 z 1