

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O
za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O

za 2013 rok

1. Informacja ogólna
2. Zestawienia i tabele:
 - 1) Informacje statystyczne z działalności medycznej,
 - 2) Zatrudnienie.

Struktura Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku w rozbiciu na przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przedstawia się następująco:

1. Szpital,
2. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne I (poradnie specjalistyczne, rehabilitacja, podstawowa opieka zdrowotna),
3. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne II (poradnie neurologiczna, okulistyczna, laboratorium),
4. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy.

Umowy zawarte na rok 2013 z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie obligowały nas do świadczenia usług dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w rodzaju:

- Lecznictwa stacjonarnego,
- Lecznictwa ambulatoryjnego specjalistycznego,
- Rehabilitacji leczniczej,
- Diagnostyki specjalistycznej (endoskopii, kolonoskopii, EKG wysiłkowe) - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
- Podstawowy program profilaktyki raka szyjki macicy,
- Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
- Podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Oddziały szpitalne

Szpital liczy 122 łóżka, 11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory w tym:

- 1) 43 łóżka – oddział internistyczny
- 2) 30 łóżek – oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym,
- 3) 33 łóżka – oddział ginekologiczno-położniczy,
- 4) 16 łóżek - oddział pediatryczno-neonatologiczny (pediatryczny - 16 łóżek)
- 5) Noworodki - 11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory .

Inne komórki szpitala działające na rzecz pacjentów:

- izba przyjęć
- blok operacyjny,
- pracownie diagnostyczne (RTG, laboratorium, USG, EKG, endoskopii, prób wysiłkowych)

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

- ilość łóżek w ZPO – 45.

Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne - wymienione poradnie z kontraktem z NFZ na udzielanie świadczeń:

- ginekologiczna,
- chirurgiczna,
- okulistyczna,
- laryngologiczna,
- neurologiczna,
- ortopedyczna,
- endokrynologiczna
- gastroenterologiczna
- kardiologiczna

Rehabilitacja lecznicza:

- poradnia rehabilitacyjna,
- kinezyterapia,

- fizykoterapia.

Diagnostyka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:

- endoskopia i kolonoskopia - wykonywane są w ramach pracowni endoskopowej,
- EKG wysiłkowe - w pracowni prób wysiłkowych w ramach porad poradni kardiologicznej.

W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia kontynuował pełne limitowanie wszystkich usług, z wyjątkiem położniczych i neonatologicznych, rozliczając je w zależności od liczby porodów i noworodków.

W 2013 roku NFZ, po rozliczeniu wszystkich kontraktowanych świadczeń, na wnioski z naszej strony, wprowadził aneksy i ugody do uprzednio zawartych umów ze stosownymi poprawkami ilości limitów. Przesunięcia środków finansowych, jakich dokonał NFZ w ramach zawartych umów na 2013 r. pozwoliły na zlikwidowanie wypracowanych nadlimitów.

Szpital Powiatowy świadczy usługi w zakresie leczenia zamkniętego dla społeczeństwa, nie tylko Powiatu Myśliborskiego, lecz także powiatów i województw ościennych: Choszczna, Pyrzyc, Gorzowa. Jak wynika z zestawień zawartych w tabelach, radykalnych zmian w zasięgu terytorialnym działania szpitala w 2013 roku nie odnotowano. Utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie.

Jedną z komórek leczenia zamkniętego jest Izba Przyjęć, obsługująca przyjęcia pacjentów do wszystkich oddziałów naszego szpitala. Świadczy również usługi w zakresie doraźnej pomocy medycznej – porady ambulatoryjne i odmowy przyjęć chorych do szpitala. Są to głównie nagłe przypadki zachorowania i urazowe. Bezpośrednim i najważniejszym zapleczem oddziałów zabiegowych jest również blok operacyjny.

W przeciwieństwie do szpitala, poradnie specjalistyczne i rehabilitacja służą głównie potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek. W mniejszym stopniu korzystają z naszych usług mieszkańcy Gminy Myślibórz, Nowogródek i Pełczyce.

Pozostające w naszej gestii poradnie musiały kierować się kontraktami zawierającymi limity ilościowe. Wszystkie porady objęte zostały punktacją JGP (jednorodne grupy pacjentów) i stanowi charakterystykę grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. System JGP obowiązuje również przy wyznaczaniu ilości punktów rozliczeniowych danego pacjenta przebywającego w szpitalu.

Realizację limitów ilościowych, wykonanie hospitalizacji i procedur medycznych w poradniach, pracowniach, rehabilitacji, oddziałach szpitalnych i ZPO przedstawione są załącznikach od nr 1 do nr 13.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia prowadzone są również programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, co przedstawia załącznik Nr 14.

Koszty utrzymania personelu są podstawową grupą obciążeń, z jaką musi sobie poradzić każda jednostka ochrony zdrowia, zwłaszcza jednostka leczenia zamkniętego. Poziom zatrudnienia, od dłuższego już czasu, utrzymuje się na stałym poziomie. Zatrudnienie w latach 2012-2013 przedstawiamy za pomocą tabeli stanowiącej Załącznik Nr 15.

**Zestawienie leczonych (przyjętych) w Szpitalu Powiatowym w Barlinku
stan na 31.12.2012 i 31.12.2013**

Załącznik Nr 1

Oddział	Liczba łóżek	Przyjęci (leczeni)		Zgony		Osobodni (przyjętych)		W s k a ż n i k i									
		ze stanem z 31.12.						obłożenie łóżek wd (śr.wyk.łóżka)		obłożenie łóżek w %		śr. Czas pobytu w szpitalu		l.chorzych przyp. na 1 łóżko (przelotowość)		śmiertelność w %	
		2011 2012	2012 2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	4		6	6	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Internistyczny (wew)	43	1 772	1 831	86	109	8 444	8 820	196,4	205,1	53,65	56,20	4,77	4,82	41,21	42,58	4,85	5,95
Chirurgia	30	1 169	1 181	19	10	5 774	5 713	192,5	190,4	52,59	52,17	4,94	4,84	38,97	39,37	1,63	0,85
Ginek-położn.	33	1 380	1 473			4 072	5 006	123,4	151,7	33,71	41,56	2,95	3,40	41,82	44,64	0,00	0,00
Pediatryczny (dziec)	16	564	718			2 297	2 770	143,6	173,1	39,22	47,43	4,07	3,86	35,25	44,88	0,00	0,00
Ogółem	122	4 885	5 203	105	119	20 587	22 309	168,7	182,9	46,11	50,10	4,21	4,29	40,04	42,65	2,15	2,29
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (2010 - śr.30,17 łóżek statutowych. 2011-36 ł.stat.) pobytem komercyjnym)	30,17/3 6	144	157	55	60	12 326	15 076	425,0	499,7	116,13	136,90	85,60	96,03	4,97	5,20	38,19	38,22
Noworodki	13	498	545	4	1	1 520	1 746	116,92	134,3	31,9462	36,7966	3,052	3,20367	38,31	41,923	0,803	0,1835
(11 łóżeczek + 2 inkubatory)																	
Izba Przyjęć		3 896	3 993	2	3												
2012 r. 366 DNI																	

2012 r. 366 DNI
2013 r. 365 DNI

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

**Zestawienie leczonych w Szpitalu i Z P O
w latach 2012 - 2013**

Lp	Oddział	Liczba leczonych			Liczba osobodni		
		2012	2013	<i>Zmiana %%</i>	2012	2013	<i>Zmiana %%</i>
1	Internistyczny	1 772	1 831	103,33	8 444	8 820	104,45
2	Chirurgiczny z blokiem operacyjnym	1 169	1 181	101,03	5 774	51 713	895,62
3	Ginekologiczno-położniczy	1 380	1 473	106,74	4 072	5 006	122,94
4	Pediatryczno-neonatologiczny	564	718	127,30	2 297	2 770	120,59
5	Noworodki	498	545	109,44	1 520	1 746	114,87
	Ogółem wraz z noworodkami	5 383	5 748	106,78	22 107	70 055	316,89

6	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	144	157	109,03	12 326	15 076	122,31
---	-----------------------------------	-----	-----	---------------	--------	--------	---------------

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

**Obłożenie w % - średni czas pobytu - pacjenta w szpitalu
w latach 2012 - 2013**

Lp	Oddział	Obłożenie w procentach			Średni czas pobytu w szpitalu w dniach		
		2012	2013	zmiana %	2012	2013	zmiana %
1	Internistyczny	53,65	56,20	104,75	4,77	4,82	101,05
2	Chirurgiczny z blokiem operacyjnym	52,59	52,17	99,20	4,94	4,84	97,98
3	Ginekologiczno-położniczy	33,71	41,56	123,29	2,95	3,40	115,25
4	Pediatryczno-neonatologiczny	39,22	47,43	120,93	4,07	3,86	94,84
5	Noworodki	31,95	36,80	115,18	3,05	3,20	104,92

6	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	93,55	96,62	103,28	85,60	96,03	112,18
---	---------------------------------	-------	-------	---------------	-------	-------	---------------

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

Terytorialny zasięg działania szpitala 2012 - 2013

Lp	Miejscowość	liczba pacjentów		Zmiana %%	Udział procentowy	
		2012	2013		2012	2013
1	Miasto i Gmina Barlinek	1843	2070	12,32	37,73	39,78
2	Miasto i Gmina Myślibórz	1157	1125	-2,77	23,68	21,62
3	Gmina Noworódek	254	312	22,83	5,20	6,00
4	Miasto i Gmina Dębno	15	17	13,33	0,31	0,33
	Razem gminy Powiatu Myśliborskiego	3269	3524	7,80	66,92	67,73
5	Choszczno	811	659	-18,74	16,60	12,67
6	Pyrzyce	222	352	58,56	4,54	6,77
7	Gorzów Wlkp.	410	520	26,83	8,39	9,99
8	Inne województwa i powiaty	158	142	-10,13	3,23	2,73
9	Obcokrajowcy	15	6	-60,00	0,31	0,12
	OGÓŁEM (bez noworodków)	4885	5203	6,51	100,00	100,00

Sporządziła:

Elżbieta Pawełoszek

Załącznik Nr 4

Terytorialny zasięg działania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 2012 - 2013

Lp	Miejscowość	liczba pacjentów		Udział procentowy	
		2012	2013	2012	2013
1	Miasto i Gmina Barlinek	54	51	37,50	32,48
2	Miasto i Gmina Myślibórz	26	29	18,06	18,47
3	Gmina Noworódek	6	6	4,17	3,82
4	Miasto i Gmina Dębno	5	7	3,47	4,46
	Razem gminy Powiatu Myśliborskiego	91	93	63,19	59,24
5	Choszczno (w tym Pełczyce)	27	29	18,75	18,47
6	Pyrzyce	5	6	3,47	3,82
7	Stargard	3	4	2,08	2,55
8	Lipiany	3	7	2,08	4,46
9	Drawno	2	2	1,39	1,27
10	Dolice	2	2	1,39	1,27
11	Szczecin	4	5	2,78	3,18
13	Gorzów - województwo	5	6	3,47	3,82
14	inne województwa	2	3	1,39	1,91
15	bezdomni			0,00	0,00
	OGÓŁEM	144	157	100	100,00

2012 - 2013 ROK**IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA**

Ilość przyjętych pacjentów ambulatoryjnie

		2012	2013
Ogółem		3896	3993
w tym:	I. NFZ	3878	3979
w tym: 1. odmowy przyjęcia do szpitala		1018	1111
	- chirurgia	357	378
	- wewnętrzny	549	586
	- dziecięcy	94	130
	- ginekologia	18	17
2. porady ambulatoryjne		2860	2868
	- chirurgia	1809	1807
	- wewnętrzny	917	909
	- dziecięcy	85	99
	- ginekologia	49	53
II. Porady ambult.odpłatne		18	14

BŁOK OPREACYJNY

<u>Ilość wykonanych operacji/zabiegów</u>		2012	2013
1	1. chirurgiczne	512	531
	2. ginekologiczne	238	318
3	3. położn. - cięcia	171	203
ogółem		921	1052

	2012	2013	
1) zabiegi chirurgiczne w krótkim znieczuleniu miejsc.-	36	53	(w oddz.chir)
2) zabiegi krótkie w znieczuleniu miejscowym (POŁ) -	231	252	
3) zabiegi krótkie w znieczuleniu ogólnym (POŁ) -	18	0	
4) zabiegi ginekol. krótkie w znieczuleniu ogólnym -	277	256	
5) zabiegi ginekol. krótkie w znieczuleniu miejscowym -	31	21	
6) zabiegi krótkie w znieczuleniu zewnątrzoponow.(POŁ)	0	21	
Ogółem	593	603	

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

WYKONANIE HOSPITALIZACJI 2012 - 2013 rok

Nazwa oddziału	Forma	2012	2 013			
		Liczba wypisani- z ruchem m.oddz.2012	Ogółem	w tym punkty: pacj. do NFZ	w tym: Nieubez.	Liczba wypisani- z ruchem m.oddz.2013
rodzaj hospitalizacji	rozliczenia					
Chirurgiczny z bl.op.	procedury - punkty chir. ogólna	1 152	46 126,42	45 913,42	213,00	1 167
Ginekologiczno- położniczy	położnictwo- porody	1376	17 919,00	17 886,00	33,00	1467
	ginek. i położn. - hospitalizacja		30 367,11	30 367,11	0,00	
Pediatryczno- neonatologiczny	procedury -punkty pediatria	555	28 615,00	28 615,00	0,00	713
Noworodki (neonatologia)	procedury dodatkowe	498	72,00	72,00		543
	noworodki		13 861,00	13 825,00	36	
Internistyczny (wewn)	procedury -punkty internistyczny	1 745	67 233,47	67 101,47	132,00	1 810
Zakład pielęgnancyjno- opiekuńczy		osobodni- NFZ+pobyt komercyjny	Ogółem	NFZ	Pobyt komer- cyjny	Liczba leczonych
	osobodni	12 326	15 076	15 076	0	157
	punkty w skali BARTHEL	17 513,29	19 070,95	19 070,95	0,00	
Izba Przyjęć	porada	3 646	3 993	3 979	14	

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

BLOK OPERACYJNY**WYKONANE ZABIEGI - ogółem****2012 rok****2013 rok**

Lp	Nazwa oddziału	Zabiegi	Liczba hospitalizowanych (przyjęcia)	Liczba zabiegów w tym: operacyjne w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym z zastosowaniem blokady centralnej	% w odniesieniu do hospitaliz. w oddziale
1	CHIRURGIA	ogółem:	1169	548	46,88
	w tym:	w zn.og.i dokanał.	1169	512	43,80
2	GINEKOLOGIA	ogółem:	895	540	60,34
	POŁOŻNICTWO	ogółem:	485	419	86,39
	w tym:				
	ginekologiczne	w zn.og.i dokanał.	895	232	25,92
	cięcia cesarskie	w zn.og.i dokanał.	485	171	35,26

Lp	Nazwa oddziału	Zabiegi	Liczba hospitalizowanych (przyjęcia)	Liczba zabiegów w tym: operacyjne w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym z zastosowaniem blokady centralnej	% w odniesieniu do hospitaliz. w oddziale
1	CHIRURGIA	ogółem:	1181	578	48,94
	w tym:	w zn.og.i dokanał.	1181	531	44,96
2	GINEKOLOGIA	ogółem:	923	588	63,71
	POŁOŻNICTWO	ogółem:	544	455	83,64
	w tym:				
	ginekologiczne	w zn.og.i dokanał.	923	318	34,45
	cięcia cesarskie	w zn.og.i dokanał.	544	203	37,32

Zabiegi ogółem: wszystkie zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym oraz krótkie zabiegi w znieczuleniu miejscowym i ogólnym

Zabiegi w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym z zastosowaniem blokady centralnej wykonywane na bloku operacyjnym

Sporządziła:

Elżbieta Pawełoszek

Zestawienie cen hospitalizacji 2012 - 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	Internistyczny	Pediatryczn o- neonatologic zny	Chirurgicz yn z bl.op.	Ginekologiczn o-położniczy	Noworodki	Izba Przyjęć
			<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>Ryczałt</i>
2012 rok		cena za 1 punkt w skali Barthel	Punkty - cena za 1 punkt					Ryczałt roczny w zł.
1		75,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	527 012,00 zł
2013 rok		cena za 1 punkt w skali Barthel	Punkty - cena za 1 punkt					Ryczałt roczny w zł.
2		75,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	680 725,00 zł

Sporzadziła:

Elżbieta Pawełoszek

Realizacja limitów ilościowych - lata 2012 - 2013
Szpital i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Lp	Wyszczególnienie	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy (skala Barthel)	Internistyczny	Pediatra	Chirurgia	Ginekologiczno- położniczy	Noworodki	Izba Przyjęć
			punkty	punkty	punkty	punkty	punkty	Ryczałt w zł.
2011 rok								
1	Limit na 2012 rok (po ugodach)	17 514	66 020	22 801	47 992	44 024	12 112	526 712,00 zł
2	Wykonanie w 2012r.	17 513,29	66 231,05	22 719,00	47 922,68	43 916,44	12 222,00	526 712,00 zł
3	Procentowe wykonanie limitu	100,00	100,32	99,64	99,86	99,76	100,91	100,00
2011 rok								
1	Limit na 2013 rok (po ugodach)	19 074	67 556	28 391	46 142	48 342	13 917	682 602,00 zł
2	Wykonanie w 2013r.	19 073,95	67 270,20	28 391,00	46 137,70	48 313,10	13 917,00	682 602,00 zł
3	Procentowe wykonanie limitu	100,00	99,58	100,00	99,99	99,94	100,00	100,00

Sporzadziła:
Elżbieta Pawełoszek

**ZESTAWIENIE ILOŚCI PORAD I PUNKTÓW REHABILITACYJNYCH
2012 i 2013 rok**

Lp	Nazwa poradni	Typ porady	Limit (NFZ)	Wykonanie (NFZ)	Limit (NFZ) po zmianach	Wykonanie (NFZ)	Wykonanie ogółem w ilości przyjętych osób		
							31.12.2012	31.12.2013	
1	Chirurgiczna	specjalistyczna, kompleksowa, zabiegowa, 2012 i 2013r.	31 080	31 069,50	31 746	31 745,00	6 195	6 480	
2	Laryngologiczna		13 337	13 336,50	9 969	9 968,50	2 021	1 652	
3	Ginekologiczna (gin-poł)		23 395	23 394,50	32 440	32 450,00	3 796	4 014	
4	Ortopedyczna		8 838	8 837,50	9 222	9 221,00	1 769	1 827	
5	Neurologiczna		13 890	13 889,50	13 981	13 980,50	3 228	3 207	
6	Okulistyczna		27 974	27 973,50	27 853	28 034,00	4 628	4 823	
8	Gastroenterologiczna		5 861	5 860,50	5 971	5 974,50	1 161	1 290	
8	Endokrynologiczna		10 935	10 934,50	1 190	1 189,50	1 436	137	
8	Kardiologiczna		11 798	11 754,00	10 791	10 790,00	1 710	1 330	
Profilaktyka raka szyjki macicy- por.ginekologiczna			porada	1 170	1 260,00	1 114	660,00	390	220

Świadczenia współfinansowane (procedury współfinansowane)			Limit do	Wykonanie	Limit (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie ogółem - L.pacjentów	
			31.12.2012			31.12.2013		31.12.2012
1	Gastroskopia	Prac. Endoskopii	8 748	8 748	9 396	9 408	640	685
2	Kolonoskopia		9 860	9 860	11 270	11 270	274	313

REHABILITACJA (bez oddz.szpitalnych)		Limit 2012	Wartość punktowa wyk.zabiegów	Limit 2013	Wartość punktowa wyk.zabiegów	Wykonanie ogółem	
		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2011	31.12.2012
Fizykoterapia i kinezyterapia		211 817,00	256 367,00	261 374,00	255 725,00	LICZBA pacjentów	
						1 603	1 603
Poradnia rehabilitacyjna		6 945,00	7 342,00	6 942,00	6 942,00	porady	
						282	282

		2012 rok	2013 rok
1	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - od 01.09.2013 r.	L. usług lekarskich	1 771
		w tym: wizyty domowe lekarzy	22
		w tym: porady telefon.lekarzy	3
		L.usług pielęgnarskich	1 255
		w tym: w domu chorego	154

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

REHABILITACJA**Limit - wykonanie lata 2012 - 2013**

Wyszczególnienie	Liczba punktów kinezyterapii i fizykoterapii	Liczba punktów w poradni rehabilitacyjnej	Wartość usług	
			rehabilitacji- fizykoterapii i kinezyterapii (zł)	w poradni rehabilitacyjnej (zł)
Limit NFZ NA 2012 r.	211 817	6 945	232 998,70	7 708,95
Realizacja - 2012 r. (wykonanie)	256 367	7 342	282 003,70	8 149,62
Przekroczenie limitu o	-44 550	-397	-49 005	-441
Przekroczenie w %	21,03	5,72	21,03	5,72
Limit NFZ NA 2013 r.	261 374	6 942	287 511,40	7 705,62
Realizacja - 2013 r. (wykonanie)	255 725	6 942	281 297,50	7 705,62
Przekroczenie limitu o	5 649	0	6 214	0
Przekroczenie w %	-2,16	0,00	-2,16	0,00

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek

**Realizacja Specjalistycznych usług ambulatoryjnych (NFZ)
2012 - 2013**

lp	poradnia - specjalistyka ambulatoryjna	Wykonanie 2012r. (punkty)	Limit punktów NFZ - rocznie 2013 rok-po zmianach	Wykonanie 2013r. (punkty)	% wykowanie do limitu 2013r.
1	2	5	6	5	6
1	chirurgia ogólna	31 069,50	31 746	31 745,00	100,00
2	chir.urazowo-ortopedycznej	8 837,50	9 222	9 221,00	99,99
3	endokrynologiczna	10 934,50	1 190	1 189,50	99,96
4	ginekologiczno-położnicza	23 394,50	32 440	32 450,00	100,03
5	neurologiczna	13 889,50	13 981	13 980,50	100,00
6	okulistyczna	27 973,50	27 853	28 034,00	100,65
7	otolaryngologiczna	13 336,50	9 969	9 968,50	99,99
8	gastroenterologiczna	5 860,50	5 971	5 974,50	100,06
9	kardiologiczna	11 754,00	10 791	10 790,00	99,99
	Razem	135 296,00	132 372,00	132 563,00	100,14
10	Pracownia endoskopowa				
	- gastroscopia	8748	9 396	9408	100,13
	- kolonoskopia	9860	11 270	11270	100,00
11	Pracownia prób wysiłkowych - Badania elektrokardiograficzne	1611	Badania wykonywane w ramach porad poradni kardiologicznej		
12	Etap podstawowy programu profilaktyki raka szyjki macicy	1260	1147	660	57,54

Sporzadziła:

Elżbieta Pawełoszek

Ceny specjalistycznych usług ambulatoryjnych i rehabilitacji 2012 - 2013

Lp	poradnia - specjalistyka ambulatoryjna	2012 rok		2013 rok	
		typ porady	cena za punkt w zł	typ porady	cena za punkt w zł
1	2	5	6	5	6
1	chirurgia ogólna	kompleksowa, specjalistyczna, zabiegowa, recepturowa -I półrocze, Jednorodne Grupy Pacjentów - procedury JGP II półrocze	8,57 zł	kompleksowa, specjalistyczna, zabiegowa, recepturowa -I półrocze, Jednorodne Grupy Pacjentów - procedury JGP II półrocze	8,57 zł
2	chir.urazowo-ortopedycznej		8,57 zł		8,57 zł
3	endokrynologiczna		9,79 zł		9,79 zł
4	ginekologiczno-położnicza		8,26 zł		8,26 zł
5	neurologiczna		8,36 zł		8,36 zł
6	okulistyczna		8,57 zł		8,57 zł
7	otolaryngologiczna		8,57 zł		8,57 zł
8	gastroenterologiczna		8,26 zł		8,26 zł
9	kardiologiczna		9,13 zł		9,13 zł
10	Pracownia endoskopowa świadczenia współfinansowane				
	- gastroskopia	punkty	8,40 zł	punkty	8,40 zł
	- kolonoskopia		8,40 zł		8,40 zł
12	Etap podstawowy programu profilaktyki raka szyjki macicy	punkty	8,26 zł	punkty	8,26 zł
13	Rahabilitacja				
	- kinezyterapia, fizykoterapia	punkty	1,10 zł	punkty	1,10 zł
	- poradnia rehabilitacyjna	punkty	1,11 zł	punkty	1,11 zł
14	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - od 01.09.2013 r.	ryczałt miesięczny	2012 rok	ryczałt miesięczny	2013 rok
			0		56 000 zł

Sporzadziła:

Elżbieta Pawełoszek

Część I: Informacja o zrealizowanych programach zdrowotnych

Województwo: Zachodniopomorskie Rok: 2013

Sporządził: Imię i nazwisko: Elżbieta Pawełszek

Spis treści:		Imię i nazwisko: Elżbieta Pawełczak										Zadania programu zaplanowane do realizacji w danym roku, w tym:												Planowany koszt programu		Finansowanie					
Lp.	Nazwa programu zdrowotnego	Jednostka samorządu terytorialnego opracowująca, wdrażająca i realizująca program zdrowotny		Cel programu ⁽¹⁾	Czas trwania programu ⁽²⁾	Teren, na którym będzie realizowany program ⁽³⁾	Populacja objęta programem		Realizatorzy programu														Całkowity koszt programu w danym roku (w zł)	Udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł)	Podmiot finansujący program ⁽¹²⁾		Podmiot współfinansujący program		Uwagi ⁽¹³⁾		
		Identyfikator według rejestru TERYT	Nazwa ⁽¹⁾				Charakterystyka populacji ⁽¹⁾	Prognozowana na liczbę osób objętych programem	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Świadczenia opieki zdrowotnej				szkolenia, konferencje			działania promocyjno-edukacyjne			zakup sprzętu				inne ⁽¹¹⁾		nazwa podmiotu	udział w finansowaniu (w zł)		nazwa podmiotu	udział w finansowaniu (w zł)
											rodzaj ⁽⁶⁾	zakres ⁽⁷⁾	liczba	tematyka ⁽⁸⁾	liczba szkoleń, konferencji	liczba uczestników w	rodzaj ⁽⁹⁾	liczba działań	liczba osób ⁽¹⁰⁾	rodzaj	liczba	rodzaj			liczba						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Opieka nad matką i dzieckiem	3 210 014		Propagowanie prawidłowego sposobu odżywiania kobiet w ciąży, prawidłowy system opieki nad kobietą ciężarną, program karmienia piersią i prawidłowe żywienie noworodków, konieczność szczepień ochronnych u noworodków	cały rok	Oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia, poradnia ginekologiczna	Kobiety ciężarne, położnice, noworodki	1100	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i porodu, opieka nad zdrowym dzieckiem, obowiązkowe szczepienia ochronne	porady indywidualne	1157	nd	nd	nd	Pogadanki, ulotki, plakaty	1157	1157	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych
2	Oddział przyjazny dziecku			Propagowanie pobytu w szpitalu chorego dziecka wraz z rodzicami	cały rok	Lecznictwo szpitalne	dzieci 0 - 18 roku życia, rodzice, opiekunowie	450	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Świadczenie w czasie leczenia szpitalnego - nauka jak opiekować się chorym dzieckiem	porady indywidualne	718	nd	nd	nd	rozmowy z rodzicami, dziećmi,	718	718	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych
3	Zagrożenia związane z narkomania, paleniem tytoniu, alkoholizmem, otyłością			Promocja zdrowego trybu życia,	cały rok	Oddziały szpitalne	Pacjenci hospitalizowani, personel szpitala	120	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia	porady indywidualne	90	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki	90	90	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych Zakładu
4	Wczesna diagnostyka - zagrożenie chorobami nowotworowymi			wczesna diagnostyka	cały rok	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne	Pacjenci szpitala, pacjenci poradni ginekologicznej, pracowni endoskopowej, oddziałów szpitalnych	100	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Zapobieganie chorobom i wczesne wykrywanie chorób	porady indywidualne	125	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki	125	125	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych
5	Wczesna diagnostyka - wykrywanie raka szyjki macicy			Profilaktyka w kierunku wykrywania raka szyjki macicy - badania cytologiczne	cały rok	Lecznictwo ambulatoryjne	Pacjentki poradni ginekologicznej	840	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Zapobieganie chorobom - zmniejszenia zachorowalności na raka	porady indywidualne/pobiera nie materiału do badań	652	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki - wykonywane badania cytologiczne	652	652	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych
6	Podstawowy program profilaktyki raka szyjki macicy - badania cytologiczne			Profilaktyka w kierunku wykrywania raka szyjki macicy - badania cytologiczne	cały rok	Lecznictwo ambulatoryjne	Pacjentki poradni ginekologicznej	450	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Zapobieganie chorobom i zachorowanie raka	porady indywidualne	220	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki - wykonywane badania cytologiczne	220	220	nd	0	nd	0	5 432,00 zł	0	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 432,00 zł	nd	0		w ramach umowy z NFZ
7	"Rodzic po ludzku"			Porody rodzinne, odwiedziny w szpitalu o każdej porze dnia	cały rok	Oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia	Kobiety ciężarne, przyszli ojcowie, położnice, ojcowie	140	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i porodu, opieka nad noworodkiem	Porady rodzinne, indywidualne, pogadanki, porody rodzinne	144	nd	nd	nd	Pogadanki, prezentacje, indywidualne rozmowy	144	144	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych
8	Promocja "Szkoły rodzica"			Przygotowanie przyszłej matki i ojca do porodu i opieki nad noworodkiem	cały rok	Szkoła Rodzenia	Kobiety ciężarne, przyszli ojcowie	80	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad kobietą w okresie ciąży	porady indywidualne i grupowe	66	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, pokazy, ćwiczenia	136	66	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0		w ramach środków własnych

9	Promocja karmienia piersią		Promocja karmienia piersią	cały rok	Oddział ginekologiczno-pokojniczy, neonatologia	Matki z noworodkami	500	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad kobietą w okresie karmienia piersią	porady indywidualne	543	nd	nd	nd	Porady indywidualne udzielane położniczy, urodzi	543	543	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	w ramach środków własnych
10	"Matko czy twoje dziecko słyszy"		Badanie słuchu wszystkim noworodkom	cały rok	Neonatologia	Noworodki	530	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad noworodkiem i właściwa ocena stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia	badanie słuchu	543	nd	nd	nd	badanie indywidualne każdego noworodka (anest. WOSP)	543	543	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	w ramach środków własnych
11	Profilaktyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy		Zwiększenie kontroli swojego zdrowia przez pacjentów, zmniejszenie umieralności, zwłaszcza na tle młodszych, właściwe odżywianie	cały rok	Podział Internistyczny	Pacjenci z chorobą cukrzycy, układu krążenia	180	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom	porady, instrukcje	150	nd	nd	nd	Indywidualne uwagi i pouczenia pomagające chorzy z trudnej sytuacji związanej w choroba serca, cukrzycę	150	150	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	w ramach środków własnych

¹⁾ Należy określić zarówno jednostkę samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat czy województwo), jak też podać jej nazwę (np. Pomiędzykole, Kraków, województwo zachodniopomorskie).

²⁾ Należy opisać założone cele programu (np. zwalczanie chorób zakaźnych poprzez szczepienia wzd).

³⁾ Należy określić cały okres, w jakim będzie realizowany program.

⁴⁾ Jeśli program jest realizowany we wszystkich gminach danego powiatu należy wpisać powiat. Jeśli w gminach danego powiatu bez jednej czy dwóch gmin należy wymienić wszystkie gminy. Jeśli w kilku gminach z różnych powiatów (a nie są to całe powiaty, jedynie po kilka gmin z różnych powiatów) należy wymienić te gminy, jeśli we wszystkich powiatach danego województwa, wystarczy podać województwo, jeśli w kilku powiatach, a nie w całym województwie należy wymienić te powiaty. Teren realizacji programu nie musi być tożsamy z jednostką, która opracowała program.

⁵⁾ Należy opisać krótko daną populację (np. dzieci do lat 5, mężczyźni w wieku 35-64 lat obawieni ryzykiem CHN, kobiety po 30. roku życia palące papierosy).

⁶⁾ Należy określić rodzaj świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

⁷⁾ Należy określić procedurę medyczną (np. badanie ekg, pomiary ciśnienia, podstawowej opieki zdrowotnej, wykonanie szczepień przeciwko odze, śwince i różyczce itp.).

⁸⁾ Należy krótko opisać zapadnięcia uroczyste na szkoleniu czy przedstawione na konferencji.

⁹⁾ Należy określić rodzaj działania (np. szkolenia, festyny, pogadanki, ulotki, plakaty, wykłady, spoty reklamowe itp.).

¹⁰⁾ Należy określić szacunkową liczbę osób, do których skierowano działania promocyjne - edukacyjne.

¹¹⁾ Należy określić pozostałe zadania zrealizowane w ramach programu a niewymienione w kolumnach 12-22 (np. przeprowadzenie sondażu).

¹²⁾ Należy wpisać poziom finansujcy program bądź w 100% bądź w największym procencie.

¹³⁾ Należy wpisać wszelkie inne informacje, które nie są umieszczone w pozostałych kolumnach, a które wydają się być istotne (np. cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowotnego na lata 2007-2015, który wypełnia dany program zdrowotny) oraz wszelkie komentarze do danych i informacji wprowadzanych do pozostałych kolumn.

Stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.

Lp.	Grupa zawodowa	ODDZIAŁY								ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO- OPIEKUNICZY	JEDNOSTKI MEDYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE										ADMINISTRACJA		ZARZĄD		RAZEM		
		INTERNA		PEDIATRYCZNO- NEONATOLOGICZNY		CHIRURGIA		GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY			BLOK OPERACYJNY		IZBA PRZYJĘĆ		REHABILITACJA		APTEKA		POZOSTAŁE I OBSŁUGA								
		stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.		stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2012r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2013r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Lekarze	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00													1,00	1,00			0,05	0,05	5,05	4,05
2	Lekarze na kontraktach w przel. na etaty	2,00	2,80		1,00	2,00	2,00	3,50	3,50			1,00	1,00													8,50	10,30
	Umowy-zlecenia	8,00	8,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	4,00			4,00	2,00	1,00	1,00			19,00	19,00	3,00	3,00	1,00	1,00	43,00	44,00
3	Pielęgniarki + rat.med.	15,50	15,50	6,00	6,00	12,00	12,00	0,50	0,50	11,50	11,50	3,00	3,00	8,50	8,50					2,00	2,00					59,00	59,00
4	Położne			1,00	1,00			13,00	14,00	2,00	2,00									0,75	0,75					16,75	17,75
5	Salowe	6,00	5,00	3,00	3,00	7,00	7,00	4,00	3,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00					2,00	2,00					28,00	26,00
6	Pozostali prac.z wyksz.wyższym															1,00	1,00	0,23	0,23	3,00	3,00			1,00	1,25	5,23	5,48
7	Technicy medyczni															6,00	6,00	2,00	2,00	9,00	9,00					17,00	17,00
8	Pomoce medyczne i laboratoryjne	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00											1,00	1,00					4,00	4,00
9	Opiekunki									1,00	2,00															1,00	2,00
10	Administracja																					8,87	9,00	2,00	3,00	10,87	12,00
11	Kuchnia, magazyn - umysłowi			1,00	1,00															7,00	7,00	0,75	0,75			8,75	8,75
12	Obsługa - fizyczni																			5,00	5,00					5,00	5,00
13	Razem bez poz.2	23,50	22,50	13,00	12,00	21,00	21,00	18,50	17,50	18,50	19,50	4,00	4,00	9,50	10,50	7,00	7,00	2,23	2,23	30,75	30,75	9,62	9,75	3,05	4,30	160,65	161,03
14	ETATY ZUS		1,00	1,00		1,00			1,00		1,00			1,00	1,00					1,00		1,00				5,00	4,00

OPINIA I RAPORT

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel. 95 746 739
REGON 000304556, NIP 597-173-04-94
KRS 0000447800 Ks.Rejstr. W-32 000000018358

z badania sprawozdania finansowego

za 2013 rok

SZPITAL BARLINEK

SPÓŁKA Z OGRANICZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 10

2013 ROK

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO

z badania sprawozdania finansowego

SZPITALA BARLINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Barlinku ul. Szpitalna 10 na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na 31 grudnia 2013 wykazujący sumę bilansową w kwocie 14.014.425,43 złotych, rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem 52.137,62 złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za przedłożone do badania sprawozdanie finansowe odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd jest zobowiązany do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz u z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Moim zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki oraz czy księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są prowadzone prawidłowo.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz Krajowych standardów rewizji finansowej ustanowionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Audytorskiego.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności

zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuje zarówno dane liczbowe, jak i wyjaśnienia we wszystkich istotnych aspektach:

a/ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

b/ zostało sporządzone, zgodnie z określonymi w przywołanej wyżej ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c/ jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Barlinek. dnia 11.03.2014 r.

Biegły Rewident



mgr Janusz Mania

Podmiot uprawniony do badania

„REWIZOR”

mgr Janusz Mania

ul. K. Wielkiego 61, 66-400 Górzów Wlkp.

tel. 095 7206 038, NIP 599-100-36-62

Szpital Barlinek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 17.01.2013 – 31.12.2013

B a r l i n e k – m a r z e c 2 0 1 4 r .

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie dotyczy Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba mieści się w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 10.
2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń medycznych dla ludności, w zakresie:
 - leczenia stacjonarnego – oddziały szpitalne;
 - Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;
 - specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – poradnie;
 - rehabilitacji;
 - podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
3. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinie – XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447800, oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem 000000018358.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy od 17.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
5. Spółka Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona poprzez przekształcenie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku – postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 roku – sygnatura sprawy SZ.XIII. NS-REJ.KRS/000631/13/980.
6. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami oraz ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r.
7. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w sytuacji przekształcenia w dniu 17 stycznia 2013 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku w spółką kapitałową działającą pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6.1. Metody wyceny aktywów:

1. **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:

- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.

Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. **Środki trwale w budowie** – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Na dzień nabycia lub powstania **inwestycje długoterminowe** (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości) ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.

Na dzień bilansowy, na podstawie postanowień art. 28.1. pkt. 3 ustawy o rachunkowości udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się w cenie ich nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenach nabycia netto,

4. Na dzień nabycia lub powstania **inwestycje krótkoterminowe** (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości) ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne.

Inwestycje krótkoterminowe, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej.

5. **Aktywa pieniężne** na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28. ust. 1 pkt. 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

6. Na dzień powstania **należności** zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się według wartości nominalnej pomniejszonej o odpis aktualizacyjny.

7. Na dzień powstania **zobowiązania** zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się według wartości nominalnej pomniejszonej o odpis aktualizacyjny.

8. **Rezerwy na zobowiązania** zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

9. **Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych** wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

10. **Materiały (towary)** wycenia się w cenach zakupu.

11. **Rzeczowe aktywa obrotowe** wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

12. **Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

13. **Stan produkcji w toku** na koniec okresu nie wycenia się.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przedstawia tabela poniżej (dotyczy poz. A bilansu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Grunty własne (Grupa „0”)	2 607 000,00 zł	- zł	- zł	2 607 000,00 zł
2.	Budynki i budowle (Grupa „1” i „2”)				
	A. Wartość brutto	4 943 000,00 zł	42 227,65 zł	- zł	4 985 227,65 zł
	B. Umorzenia	- zł	118 088,91 zł	- zł	118 088,91 zł
	C. Wartość netto (A – B)	4 943 000,00 zł	- 75 861,26 zł	- zł	4 867 138,74 zł
3.	Urządzenia techniczne (Grupa 3-6)				- zł
	A. Wartość brutto	797 375,81 zł	6 503,60 zł	- zł	803 879,41 zł
	B. Umorzenia	462 840,94 zł	114 148,03 zł	- zł	576 988,97 zł
	C. Wartość netto (A – B)	334 534,87 zł	- 107 644,43 zł	- zł	226 890,44 zł
4.	Środki transportu (Grupa 7)				- zł
	A. Wartość brutto	49 465,41 zł	- zł	- zł	49 465,41 zł
	B. Umorzenia	36 101,43 zł	8 267,69 zł	- zł	44 369,12 zł
	C. Wartość netto (A – B)	13 363,98 zł	- 8 267,69 zł	- zł	5 096,29 zł
5.	Pozostałe środki trwałe				- zł
	A. Wartość brutto	3 951 220,69 zł	81 138,88 zł	27 672,16 zł	4 004 687,41 zł
	B. Umorzenia	3 400 786,23 zł	284 270,79 zł	27 672,16 zł	3 657 384,86 zł
	C. Wartość netto (A – B)	550 434,46 zł	- 203 131,91 zł	- zł	347 302,55 zł
7.	Ogółem środki trwałe				- zł
	A. Wartość brutto	12 348 061,91 zł	129 870,13 zł	27 672,16 zł	12 450 259,88 zł
	B. Umorzenia	3 899 728,60 zł	524 775,42 zł	27 672,16 zł	4 396 831,86 zł
	C. Wartość netto (A – B)	8 448 333,31 zł	- 394 905,29 zł	- zł	8 053 428,02 zł
8.	Wartości niematerialne i prawne				
	A. Wartość brutto	992 704,24 zł	9 909,50 zł	- zł	1 002 613,74 zł
	B. Umorzenia	355 777,84 zł	158 223,84 zł	- zł	514 001,68 zł
	C. Wartość netto (A – B)	636 926,40 zł	- 148 314,34 zł	- zł	488 612,06 zł

- Na dzień bilansowy Szpital Barlinek Spółka z o.o. posiada następujące grunty:
 - Działka nr 477/14 o powierzchni 0,2047 ha,
 - Działka nr 477/15 o powierzchni 1,9333 ha,
 - Działka nr 477/3 o powierzchni 0,0696 ha,
 - Działka nr 477/4 o powierzchni 0,0796 ha.
- W 2013 roku Spółka nie korzystała z leasingu.
- W 2013 roku Spółka dzierżawiła:
 - Lokal użytkowy z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratorium, położony w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 11;

- o Garaż murowany położony w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 11;
- o Lokal użytkowy z przeznaczeniem na pomieszczenia banku krwi, położony w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 11.

1.2. Struktura własności kapitału podstawowego

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Spółki wynosił 8 550 000,00 zł – obejmował 8 550 udziałów, po 1 000 zł każdy.

Udziałowcy Spółki:

- Powiat Myśliborski: 7 550 udziałów po 1 000 zł każdy
- Gmina Barlinek: 1 000 udziałów po 1 000 zł każdy.

1.3. Aktywa obrotowe – poz. B bilansu

Materiały

Lp.	Nazwa magazynu	Stan na		Zmiana	
		Początek okresu	Koniec okresu	wartość	%
1	Magazyn sprzętu medycznego	32 088,35 zł	20 965,24 zł	-11 123,11 zł	65%
2	Magazyn pozostałych materiałów	13 780,62 zł	12 505,28 zł	-1 275,34 zł	91%
3	Magazyn artykułów żywnościowych	3 752,85 zł	5 025,05 zł	1 272,20 zł	134%
4	Magazyn leków i materiałów opatrunkowych	59 306,62 zł	41 340,70 zł	-17 965,92 zł	70%
5	Magazyn tlenu medycznego	1 309,90 zł	872,45 zł	-437,45 zł	67%
6	Bank krwi	822,00 zł	7 256,00 zł	6 434,00 zł	883%
RAZEM		111 060,34 zł	87 964,72 zł	-23 095,62 zł	79%

1.4. Należności krótkoterminowe – poz. B II bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu			Zmiana	
		Wartość pierwotna	Odpis aktualizacyjny	Wartość po aktualizacji	Wartość pierwotna	Odpis aktualizacyjny	Wartość po aktualizacji	Wartość po aktualizacji	%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 103 193,33 zł	12 920,46 zł	1 090 272,87 zł	1 375 224,16 zł	47 881,99 zł	1 327 342,17 zł	237 069,30 zł	76%
2.	Inne należności	241 406,56 zł	37 437,60 zł	203 968,96 zł	244 354,11 zł	0,00 zł	244 354,11 zł	40 385,15 zł	115%
3.	Dochodzone na drodze sądowej	35 012,40 zł	26 322,68 zł	8 689,72 zł	35 012,40 zł	35 012,40 zł	0,00 zł	-8 689,72 zł	65%
RAZEM		1 379 612,29 zł	76 680,74 zł	1 302 931,55 zł	1 654 590,67 zł	82 894,39 zł	1 571 696,28 zł	268 764,73 zł	75%

W roku bilansowym Spółka przeprowadziła aktualizację należności dochodzonych na drodze sądowej.

1.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Tytuł	Początek okresu	Koniec okresu	Zmiana	
				wartość	%
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 876,96 zł	1 897,34 zł	- 1 979,62 zł	49%

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się koszty abonamentów telefonicznych i innych mediów stanowiących koszty 2014 roku, ponadto w skład rozliczeń międzyokresowych kosztów wchodzi również abonament za korzystanie z portalu prawniczego wykupiony w 2011 roku na 3 kolejne lata.

1.5. Stan kapitałów – dot. poz. bilansu Pasywa AI, IV

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy
1.	Stan na początek roku obrotowego	7 550 000,00 zł	73 785,03 zł
2.	Zwiększenia, w tym:	1 000 000,00 zł	0
-	Objęcie udziałów przez Gminę Barlinek	1 000 000,00 zł	0
3.	Zmniejszenia:	0,00 zł	0
4.	Stan na koniec roku obrotowego	8 550 000,00 zł	73 785,03 zł

1.6. Działalność w roku obrotowym 2013 (od 17 stycznia do 31 grudnia 2013 roku) Spółka Szpital Barlinek Sp. z o.o. zamyka się zyskiem bilansowym w kwocie **52 137,62 zł** (poz. Bilansu A VIII). Zarząd Spółki proponuje przekazać zysk bilansowy na Kapitał zapasowy Spółki.

1.7. Zobowiązania – poz. B II i III 2 bilansu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
		Początek okresu	Koniec okresu	wartość	%
	Zobowiązania długoterminowe	1 407 887,11 zł	1 449 664,85 zł	41 777,74 zł	103%
1	kredyty i pożyczki	1 407 887,11 zł	1 449 664,85 zł	41 777,74 zł	103%
2	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
	Zobowiązania krótkoterminowe	13 608,79 zł	1 941 592,10 zł	1 927 983,31 zł	14267%
1	kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
2	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	911 243,43 zł	911 243,43 zł	-
3	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł	- zł	-
4	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	457 086,40 zł	457 086,40 zł	-
5	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	379 304,13 zł	379 304,13 zł	-
6	pozostałe zobowiązania	0,00 zł	172 055,42 zł	172 055,42 zł	-
7	Fundusze specjalne	13 608,79 zł	21 902,72 zł	8 293,93 zł	161%
	Razem zobowiązania	1 421 495,90 zł	3 391 256,95 zł	1 969 761,05 zł	239%

Na dzień bilansowy Szpital Powiatowy w Barlinku posiada kredyty i pożyczki o łącznej wartości 1 449 664,85 zł, i jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – 1 250 000,00 zł (kapitał) oraz 199 664,85 zł (odsetki);

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu jest weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

1.8. Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Początek okresu	Koniec okresu	Zmiana	
				wartość	%
1	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2 142 845,61 zł	1 947 245,83 zł	- 195 599,78 zł	91%
2	- długoterminowe	1 731 137,73 zł	1 947 245,83 zł	216 108,10 zł	112%
3	- krótkoterminowe	411 707,88 zł	- zł	- 411 707,88 zł	0%

Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się wartości otrzymanego dofinansowania w ramach udziału Szpitala projekcie pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” oraz projektu pn: „Zwiększenie możliwości diagnostycznych i poprawa jakości zabiegów w efekcie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Barlinku” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr UDA-RPZP.07.03.02-32-003/10-00 z dnia 05-07-2011 roku. Ponadto na wartość rozliczeń międzyokresowych składa się przebieganie niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość przed 1 lipca 2011 roku zwiększyła wartość funduszu założycielskiego (podstawa prawna: Art. 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku)

Kwota stanowiąca saldo konta rozliczenia międzyokresowe zasilała będzie pozostałe przychody operacyjne Szpitala równolegle do księgowania w koszty odpisów amortyzacyjnych odpowiednich środków trwałych.

2. Informacje i objaśnienia do rachunków zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług – poz. A rachunku zysków i strat.

Lp.	Forma działalności	Rok 2013	Udział %
1	2	3	4
1.	Lecznictwo zamknięte [bez izby przyjęć]	9 696 641,04 zł	66,21%
2.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	1 871 229,87 zł	12,78%
3.	Specjalistyczna opieka ambulatoryjna	1 355 291,80 zł	9,25%
4.	Rehabilitacja	233 450,70 zł	1,59%
5.	Izba przyjęć	689 039,16 zł	4,70%
6.	Podstawowa opieka zdrowotna - opieka nocna i świąteczna	224 840,00 zł	1,54%
7.	Komórki pomocnicze medyczne	339 277,57 zł	2,32%
8.	Komórki pomocnicze niemedyce	235 847,49 zł	1,61%
RAZEM PRZYCHODY		14 645 617,63 zł	100,00%

2.2. Struktura kosztów w układzie rodzajowym – poz. B rachunku zysków i strat.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		Rok 2013r.	Udział %
1	2	3	4
I.	Koszty według rodzajów ogółem	14 991 197,33 zł	100,00%
1.	Materiały i energia	2 277 235,55 zł	15,19%
3.	Usługi obce	4 373 229,66	29,17%
4.	Wynagrodzenia	6 156 471,48	41,07%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 226 605,47	8,18%
6.	Amortyzacja	628 561,66	4,19%
7.	Podatki i opłaty	39 585,21	0,26%
8.	Pozostałe koszty	289 508,30	1,93%

2.3. Pozostałe przychody operacyjne i ich struktura – poz. D rachunku zysków i strat.

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2013	Udział %
1.	Darowizny rzeczowe (sprzęt medyczny i niemedyczny, artykuły spożywcze, leki itp..)	19 648,22 zł	4%
2.	Darowizny pieniężne i nawiązki	8 238,28 zł	2%
4.	Dotacje	0,00 zł	0%
5.	Pozostałe przychody	7 426,56 zł	2%
6.	Rozliczenie międzyokresowych przychodów	411 707,88 zł	92%
7.	Razem pozostałe przychody operacyjne	447 020,94 zł	100%

W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi przede wszystkim przychody związane z realizacją rozliczeń międzyokresowych przychodów opisanych szczegółowo w punkcie 1.8.

2.4. Pozostałe koszty operacyjne i ich struktura – poz. E. rachunku zysków i strat.

Lp.	Tytuł kosztów	Rok 2013	Udział %
1.	Aktualizacja należności	2 589,26 zł	17%
2.	Opłaty sądowe i komornicze	5 460,15 zł	36%
3.	Należności przeterminowane i nieściągalne	3 682,20 zł	24%
4.	Pozostałe koszty	3 404,08 zł	22%
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE		15 135,69 zł	100%

2.5. Przychody finansowe – poz. G rachunku zysków i strat.

Lp.	Tytuł przychodów finansowych	Rok 2013
1.	Odsetki otrzymane	39 509,79 zł
Razem przychody finansowe		39 509,79 zł

2.6. Koszty finansowe – poz. H rachunku zysków i strat.

Lp.	Tytuł kosztów finansowych	Rok 2013
1.	Odsetki	64 820,39 zł
2.	Pozostałe koszty finansowe	5 167,61 zł
Razem koszty finansowe		69 988,00 zł

2.7. Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły

3. Struktura zatrudnienia w Spółce na 31-12-2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Początek okresu	Koniec okresu	Zmiana	Udział %
1	Lekarze zatrudnieni na umowę o pracę	5	4	-1	2%
2	Lekarze na kontraktach w przeliczeniu na etaty	10	10	0	5%
4	Pielęgniarki i ratownicy medyczni	60	59	-1	28%
5	Położne	17	17	0	8%
6	Salowe	28	26	-2	12%
7	Pozostali pracownicy z wyższym wykształceniem	7	5	-2	2%
8	Technicy medyczni	17	17	0	8%
9	Pomoce medyczne i laboratoryjne	4	4	0	2%
10	Opiekunki	1	2	1	1%
11	Administracja	11	12	1	6%
12	Kuchnia, magazyn	9	9	0	4%
13	Obsługa - pracownicy fizyczni	5	5	0	2%
3	Pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia	39	44	5	21%
14	Razem	213	214	-4	100%

4. Ustalenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego – zysku brutto

1	Przychody z działalności gospodarczej	15 132 148,36 zł	
2	Koszty działalności gospodarczej ogółem	15 080 010,74 zł	
3	Wynik bilansowy	52 137,62 zł	
4	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	150 577,09 zł	Podstawa prawna
-	odsetki od zobowiązań podatkowych	607,00 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 21 updop
-	odsetki od zobowiązań cywilno-prawnych zarachowane ale niezapłacone	44 807,20 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 11 updop
-	składki ZUS w części finansowanej przez płatnika oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń należnych za grudzień 2013 rok, wypłaconych w styczniu 2014 roku	95 014,80 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 57a updop
-	wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego	4 903,14 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 30 lit. b updop
-	koszty upomnienia	35,20 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 17 updop
-	koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań	5 209,75 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 17 updop
5	Dodatkowe koszty podatkowe	- zł	
6	Koszty podatkowe poz. 2 - poz. 4 + poz. 5	14 929 433,65 zł	
7	Wynik podlegający opodatkowaniu	202 714,71 zł	

5. Pozostałe zagadnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie zostały omówione, bowiem nie wystąpiły one w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o w roku obrotowym.

Barlinek, marzec 2014 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arkadiusz Cysek

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Mitek

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-307 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel/fax 56 7 130 600 (kierownictwo)
REGON 14084280, NIP 147-71-64-84
KRS 00000000000000000000000000000000

BILANS - AKTYWA

Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Aktywa		Stan na	
		17-01-2013	31-12-2013
A. Aktywa trwałe	01	9 611 779,28	11 884 888,22
I. Wartości niematerialne i prawne	02	636 926,40	488 612,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	636 926,40	488 612,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	8 974 852,88	11 396 274,16
1. Środki trwałe	08	8 448 333,31	8 053 428,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	2 607 000,00	2 607 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4 943 000,00	4 867 138,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	334 534,87	226 890,44
d) środki transportu	12	13 363,98	5 096,29
e) inne środki trwałe	13	550 434,46	347 302,55
2. Środki trwałe w budowie	14	526 519,57	3 342 846,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	30	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37	2 220 528,35	2 129 539,21
I. Zapasy	38	111 060,34	87 964,72

Aktywa		17-01-2013		31-12-2013	
1. Materiały	39	111 060,34		87 964,72	
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00		0,00	
3. Produkty gotowe	41	0,00		0,00	
4. Towary	42	0,00		0,00	
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00		0,00	
II. Należności krótkoterminowe	44	1 302 931,55		1 571 696,28	
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00		0,00	
- do 12 miesięcy	47	0,00		0,00	
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00		0,00	
b) inne	49	0,00		0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 302 931,55		1 571 696,28	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	1 090 272,87		1 327 342,17	
- do 12 miesięcy	52	1 090 272,87		1 327 342,17	
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00		0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00		0,00	
c) inne	55	203 956,96		244 354,11	
d) dochodzone na drodze sądowej	56	8 689,72		0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	802 659,50		467 980,87	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	802 659,50		467 980,87	
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00		0,00	
- udziały lub akcje	60	0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe	61	0,00		0,00	
- udzielone pożyczki	62	0,00		0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00		0,00	
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00		0,00	
- udziały lub akcje	65	0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe	66	0,00		0,00	
- udzielone pożyczki	67	0,00		0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00		0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	602 659,50		467 980,87	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	202 659,50		467 980,87	
- inne środki pieniężne	71	600 000,00		0,00	
- inne aktywa pieniężne	72	0,00		0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00		0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	3 876,96		1 897,34	
Aktywa razem	75	11 832 307,63		14 014 425,43	

WITAJ! BARDZO SIĘ CIESZĘ
 ŻE CIĘ WIDĘ! WŁASCIWIE
 WŁASCIWIE WŁASCIWIE
 WŁASCIWIE WŁASCIWIE
 WŁASCIWIE WŁASCIWIE

BILANS - PASYWA

Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Pasywa		Stan na	
		17-01-2013	31-12-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	76	7 623 785,03	8 675 922,65
I. Kapitał podstawowy	77	7 550 000,00	8 550 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	80	73 785,03	73 785,03
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	84	0,00	52 137,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	4 208 522,60	5 338 502,78
I. Rezerwy na zobowiązania	87	644 181,09	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90	0,00	0,00
- krótkoterminowa	91	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	92	644 181,09	0,00
- długoterminowe	93	0,00	0,00
- krótkoterminowe	94	644 181,09	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 407 887,11	1 449 664,85
1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych	97	1 407 887,11	1 449 664,85
a) kredyty i pożyczki	98	1 407 887,11	1 449 664,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
d) inne	101	0,00	0,00

Pasywa		Stan na	
		17-01-2013	31-12-2013
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	13 608,79	1 941 592,10
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
b) inne	107	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	108	0,00	1 919 689,38
a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	0,00	911 243,43
- do 12 miesięcy	113	0,00	911 243,43
- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
e) zaliczki na otrzymane dostawy	115	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	0,00	457 086,40
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	379 304,13
i) inne	119	0,00	172 055,42
3. Fundusze specjalne	120	13 608,79	21 902,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	2 142 845,61	1 947 245,83
1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	2 142 845,61	1 947 245,83
- długoterminowe	124	1 731 137,73	1 947 245,83
- krótkoterminowe	125	411 707,88	0,00
Pasywa razem	136	11 632 307,63	14 014 425,43
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Arkadiusz Cysek

PREZES ZARZĄDU
 Ryszard Mitek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 74-0000000, 0000000000
 00 000 00 000 000 000 000
 0000000000, 0000000000
 0000000000, 0000000000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 17.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

TREŚĆ	Poprzedni	Bieżący
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	14 645 617,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	14 645 617,63
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	14 991 197,33
I. Amortyzacja	0,00	628 561,66
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	2 277 235,55
III. Usługi obce	0,00	4 373 229,66
IV. Podatki i opłaty, w tym	0,00	39 585,21
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	6 156 471,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 226 805,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	289 508,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	0,00	-345 579,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	447 020,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	447 020,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 825,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	23 825,41
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	77 615,83
G. Przychody finansowe	0,00	39 509,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0,00	39 509,79
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	64 988,00
I. Odsetki, w tym	0,00	64 820,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	167,61
I. Zysk/strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	52 137,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	0,00	52 137,62
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	0,00	52 137,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Arkadiusz Cysek

PREZES ZARZĄDU
 Ryszard Mitek

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZA OKRES OD 17.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

METODA POŚREDNIA

A	Gotówka z działalności operacyjnej	
1	Wynik finansowy netto roku obrotowego (zysk/strata)	52 137,62
1	Amortyzacja (+)	628 561,66
2	Zmiana stanu zapasów (wz-, sp+)	23 095,62
3	Zmiana stanu należności (wz-, sp+)	-268 764,73
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (wz-, sp+)	1 979,62
5	Zmiana zobowiązań krótkoterminowych (wz+, sp-)	1 919 689,38
6	Rozliczenia międzyokresowe (wz+, sp-)	-195 599,78
7	Rezerwy na zobowiązania (wz+, sp-)	-644 181,09
8	Razem gotówka z działalności operacyjnej	1 516 918,30
B	Gotówka z działalności inwestycyjnej	
1	Środki trwałe netto (wz-, sp+)	-233 656,37
2	Środki trwałe w budowie (wz-, sp+)	-2 816 326,57
3	Wartości niematerialne i prawne (wz-, sp+)	148 314,34
5	Razem gotówka z działalności inwestycyjnej	-2 901 668,60
C	Gotówka z działalności finansowej	
1	Zmiana stanu kapitałów własnych (wz+, sp-)	1 000 000,00
2	Inwestycje długoterminowe (wz-, sp+)	0,00
4	Zmiana zobowiązań długoterminowych (wz+, sp-)	41 777,74
5	Zmiana krótkoterminowych kredytów i pożyczek (wz+, sp-)	0,00
6	Zmiana stanu funduszy. (wz+, sp-)	8 293,93
7	Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych (bez środków pieniężnych) (wz-, sp+)	0,00
8	Wynik roku ubiegłego zysk(-), strata(+)	0,00
9	Razem gotówka z działalności finansowej	1 050 071,67
D	Zmiana stanu gotówki	-334 678,63
E	Początkowy stan gotówki	802 659,50
F	Saldo gotówki na koniec okresu	467 980,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arkadiusz Cysek

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Mitek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
w roku obrotowym 2013

Wyszczególnienie		Kwota w zł na koniec roku
1		2
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 623 785,03 zł
	- korekty błędów podstawowych	- zł
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 623 785,03 zł
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	7 550 000,00 zł
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	1 000 000,00 zł
	- ustanowienia nowych udziałów	1 000 000,00 zł
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	- zł
	- umorzenia udziałów	- zł
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	8 550 000,00 zł
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	- zł
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	- zł
3.	Udziały własne na początek okresu	- zł
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	- zł
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	73 785,03 zł
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego	- zł
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego	- zł
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	73 785,03 zł
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	- zł
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny	- zł
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny	- zł
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	- zł
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	- zł
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	- zł
	- podziału zysku	- zł
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	- zł
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggllo)	- zł
	- z innych tytułów	- zł
6.2.	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	- zł
	- sfinansowania straty	- zł
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	- zł
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	- zł
	- z innych tytułów	- zł
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	- zł
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- zł
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł
	- korekty błędów podstawowych	- zł
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł
7.2.	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	- zł
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	- zł
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy	- zł
	c) wypłaconej dywidendy	- zł
	d) przeznaczenia na ZFSS	- zł
	e) przeznaczenia na darowizny	- zł
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- zł
	- korekty błędów podstawowych	- zł
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł
7.5.	Zwiększenie straty z lat ubiegłych w roku obrotowym	- zł
7.6.	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.	- zł
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	- zł
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	52 137,62 zł
	a) zysk netto	52 137,62 zł
	b) strata netto	- zł
	c) odpisy z zysku	- zł
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 675 922,65 zł
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	- zł
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	8 675 922,65 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arkadiusz Cysek

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Mitek