



**SZPITAL TUCHOLSKI SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W TUCHOLI**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2010 – 31.12.2010r.**

Tuchola, dnia 31 marca 2011 r.

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie finansowe	
1. Wprowadzenie	- str. 3
2. Informacje podstawowe	- str. 4
3. Bilans	- str. 5
4. Rachunek zysków i strat	- str. 6
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym	- str. 7
6. Informacja dodatkowa	
A) Informacje ogólne	- str. 8 - 9
B) Informacje do bilansu	- str. 10 - 15
C) Informacje do rachunku zysków i strat	- str. 16 – 17
II. Sprawozdanie z działalności Spółki	
1. Stan organizacyjno-prawny	- str. 18-19
2. Analiza zatrudnienia i wynagrodzenia	- str. 20
3. Przychody i koszty działalności	- str. 21 - 27
a) informacja o świadczeniu usług	
b) struktura przychodów	
c) koszty działalności	
4. Realizacja inwestycji	- str. 28 - 31
5. Wynik finansowy i ocena sytuacji finansowej spółki	- str. 32

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 231 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 45, 49 i 52 ustawy o rachunkowości Zarząd przedstawia Państwu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności w tym okresie.

1. Rok 2010 był pod względem finansowym trudny przede wszystkim z powodu ograniczonych możliwości NFZ w kontraktowaniu usług. Oczywiście było to spowodowane trwającym kryzysem gospodarczym i zmniejszającymi się wpływami składki w ramach Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (PUZ), ale także niesprawiedliwym podziałem środków na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. Zapowiada to także jeszcze większe problemy w 2011 roku.

2. Z powodu trwających inwestycji w ramach rozbudowy i modernizacji konieczne są organizacyjne decyzje często uciążliwe zarówno dla pacjentów jak i personelu.

Najważniejszym jednak problemem pozostają sprawy kadrowe. Różnice płacowe oraz centralizacja szkoleń lekarzy powodują trudności w pozyskaniu nowych specjalistów. Natomiast w zakresie pielęgniarstwa mała atrakcyjność zawodu i niewystarczające kształcenie z roku na rok nasilają problem.

Szpital ma możliwość prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych. Niestety bez zmiany ustawodawstwa uzyskanie zgody na specjalizację i pozyskanie młodych lekarzy w innych specjalnościach może być trudne.

Trwający kryzys i brak decyzji rządowych o zwiększeniu składki w ramach PUZ mogą utrudniać realizowane inwestycje związane z procesem dostosowawczym szpitala.

3. Niestety wartość kontraktu na 2011 r. wzrosła tylko o 1,35% należy mieć nadzieję, że aneksy do umów w kolejnych latach z NFZ będą znacznie korzystniejsze dla szpitala.

2. Informacje podstawowe

Nazwa Firmy: Szpital Tucholski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: 89-500 Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18

Telefony: sekretariat Zarządu (052) 33 60503
centrala (052) 33 60500

Fax (052) 3360504

Regon 092965579

NIP 561-14-55-873

3. Bilans

L.p.	AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	L.p.	PASYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aktywa trwałe	2.926.705,88	6.208.850,58	A	Kapitał (fundusz własny)	2.332.233,00	2.587.782,62
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE			I.	Kapitał podstawowy	2.318.500,00	2.463.500,00
1	Koszt zakończonych prac rozw			II.	Należne.wkłady.na kap. (wartość ujemna)		
2	Wartość firmy			III.	Udziały(akcje) własne		
3	Inne wartości niemiat.i praw.			IV.	Kapitał (fund)zapas.		
4	Zaliczki na na wart. niem i pr			V.	Kapitał z akt. .wycen		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRW.	2.926.705,88	6.208.850,58	VI.	Pozostałe kapitały -rez .	74.652,66	13.733,00
1	Środki trwałe	2.371.684,37	5.042.157,03	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegł.		
a	Grunty własne			VIII.	Zysk (strata) netto	-60.919,66	110.549,62
b	Budynki, lokale i obiekty	355.201,16	312.105,58	IX.	Odpisy z zysku netto (wielkość ujemna)		
c	Urządzenia . techn.i maszyny	39.490,75	33.484,66				
d	Środki transportu	970.669,99	736.714,98				
e	Inne środki trwałe	1.006.322,47	3.959.851,81				
2	Środki trwałe w bud.	555.021,51	1.166.693,55				
3	Zaliczki na środ trw.w budowie						
III.	Należności długoterminowe						
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i praw.						
3	Długoterminowe aktywa finan.						
V.	Długoterminowe.rozlicz.międz.						
1	Akt. z tyt.odroczone.pod.doch.						
2	Inne rozliczenia międzyokres.						
B	Aktywa obrotowe	2.161.084,28	2.274.596,38	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	2.755.557,16	5.895.664,34
I.	ZAPASY	169.567,23	145.543,87	I.	Rezerwy na zobowiąz.		
1	Materiały	169.567,23	145.543,87	1	Rezer z tyt.odr.pod.d.		
2	Produkty .w toku.			2	Rezer.na świad.emer.		
3	Towary			3	Pozostałe rezerwy		
4	Zaliczki na dostawy			-	długoterminowe		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER.	1.903.602,74	1.663.637,14	-	krótkoterminowe		
1	Od pozostałych jednostek	1.903.602,74	1.663.637,14	II.	Zobowiązania długoter.	115.350,00	73.750,00
a	Z tyt.dostaw i usług do12 m-cy	1.885.478,29	1.662.521,89	III.	Zobowiązania krótkoter	1.529.190,95	4.001.358,63
b	Z tyt.dostaw i usł. powyżej 12			1	Wobec jednost. powiąz.		
c	Z tytułu podatków i dotacji	16.953,26	81,05	2	Wobec pozost jednost.	1.526.103,09	3.998.380,04
d	Inne należności	1.171,19	1.034,20	A	kredyty i pożyczki	162.113,29	41.600,00
e	Należności dochodz.Sądownie			B	z tyt.misji dług.pap.w.		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERM	5.197,31	372.620,33	C	inne zobowiąz. finanso.		
1	Krótkoterm.aktywa finansowe	5.197,31	372.620,33	D	z tytułu dostaw i usług . do 12 miesięcy	1.069.867,61	3.176.254,23
a	w pozostałych jednostek			E	powyżej 12 miesięcy		
	udziały i akcje			F	z tytułu podatków ubez- pieczeń społecz. i inne	266.254,17	425.521,74
	inne papiery wartościowe			G	z tytułu wynagrodzeń		318.130,93
	udzielone pożyczki			H	inne	27.868,02	36.873,12
	Inne			3	Fundusze specjalne	3.087,86	2.978,59
b	Środki pieniężne inne aktywa	5.197,31	372.620,33	IV.	Rozliczenia międzyokr.	1.111.016,21	1.820.555,71
-	Środki pieniężne /kasa rach/	5.197,13	372.620,33	2	Inne rozlicz. międzyokr.	1.111.016,21	1.820.555,71
-	inne środki pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkotermin.						
IV.	ROZLICZL. MIĘDZYOKRES.	82.717,00	92795,04				
		5.087.790,16	8.483.446,96			5.087.790,16	8.483.446,96
	AKTYWA RAZEM				PASYWA RAZEM		

1. Rachunek zysków i strat

L.p	Treść	Stan na:	Stan na:
		31.12.2009	31.12.2010
.	1	2	3
A	PRZYCHODY ZE SPRZED. PRODUK .USŁ. I MAT.	18.418.251,68	18.518.589,14
	od jednostek niepowiązanych:		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	18.405.454,06	18.505.220,84
II	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	12.797,62	13.368,30
B	KOSZTY SPRZED.PRODUKTÓW USŁUG I MATER	18.061.303,11	18.090.838,06
	od jednostek niepowiązanych:		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	18.050.407,40	18.078.234,84
II	Koszt sprzedanych materiałów	10.895,71	12.603,22
C	ZYSK/STRATA/ ZE SPRZEDAŻY (A-B)	356.948,57	427.751,08
D	KOSZTY SPRZEDAŻY		
E	KOSZTY OGOLNEGO ZARZĄDU	1.034.666,14	1.046.317,65
F	ZYSK /STRATA/ ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-677.717,57	-618.566,57
G	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	671.687,22	785.350,70
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	126.236,85	
II	Dotacje na zakup środków trwałych	98.448,20	363.040,86
III	Inne przychody operacyjne	447.002,17	422.309,84
H	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17.112,62	11.787,07
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17.112,62	11.787,07
I	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI OPERAC.(F+G-H)	-23.142,97	154.997,06
J	PRZYCHODY FINANSOWE	517,49	843,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	517,49	843,24
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	KOSZTY FINANSOWE	38.294,18	27.547,68
I	Odsetki i prowizje	38.294,18	27.547,68
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPOD. (I+J-K)	-60.919,66	128.292,62
M	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	ZYSK/STRATA/ BTUTTO	-60.919,66	128.292,62
O	PODATEK DOCHODOWY		17.743,00
P	POZOST.OBOWIĄZ.ZMNI.ZYSKU/ZWIĘK.ST RATY		
R	ZYSK/STRATA/NETTO (N-O-P)	-60.919,66	110.549,62

2. Zestawienie zmian w kapitale własnym

rok obrotowy	2009	2010
kapitał własny na początek okresu (BO)	2.393.152,33	2.332.233,00
korekty błędów podstawowych		
kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach		
kapitał podstawowy na początek okresu		
zmiany kapitału podstawowego		
zwiększenie (z tytułu)		
wydania udziałów		
zmniejszenie (z tytułu)		
umorzenia udziałów (akcji)		
kapitał podstawowy na koniec okresu	2.318.500,00	2.318.500,00
należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
zwiększenie (z tytułu)		145.000,00
zmniejszenie (z tytułu)		
należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
udziały (akcje) własne na początek okresu		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
udziały (akcje) własne na koniec okresu		2.463.500,00
kapitał rezerwowy na początek okresu	3.088,00	74.652,66
zmiany kapitału zapasowego		
zwiększenie (z tytułu) podział zysku za 2008 r.	71.564,66	
akcji powyżej wartości nominalnej		
z podziału zysku (ustawowo)		
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
zmniejszenia (z tytułu)		
pokrycia straty		-60.919,66
stan kapitału rezerwowego na koniec okresu	74.652,66	13.733,00
kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
zwiększenie (z tytułu)		
zmniejszenia (z tytułu)		
zbycia środków trwałych		
kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
zwiększenie (z tytułu)		
zmniejszenie (z tytułu)		
pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
strata z lat ubiegłych na początek okresu	196.762,28	60.919,66
zysk z lat ubiegłych na początek okresu	268.326,94	74.652,66
korekty błędów podstawowych		
zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
zwiększenia (z tytułu)		
podziału zysku z lat ubiegłych		
zmniejszenia (pokrycie straty)	196.762,28	60.919,66
zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
strata z lat ubiegłych na początek okresu		
korekty błędów podstawowych		
strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
zwiększenie (z tytułu)		
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
zmniejszenia (z tytułu)		
strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
wynik netto	60.919,66	110.549,62
zysk netto		
strata netto	60.919,66	110.549,62
odpisy z zysku		
kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2.332.233,00	2.587.782,62
kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2.332.233,00	2.587.782,62

6. Informacja dodatkowa

A. Informacje ogólne

Rok obrotowy Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a zasady funkcjonowania kont przyjęto na podstawie „Wzorcowego Planu Kont” wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości, co określono w Zarządzeniu Dyrektora NZOZ w Tucholi z dnia 01.02.2002 roku.

Rejestrowanie zapisów księgowych dokonywane jest w programach komputerowych firmy:

1. „ComputerLand” – Moduły FK, Sprzedaż, VAT.
2. Firmy Pieczewski Jerzy Koronowo - Płace i Kadry
3. Firmy Infproel Bydgoszcz - Magazyny

i drukowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego celem archiwizacji.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że :

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje, stosując zasady i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Niektóre urządzenia medyczne dotyczące realizacji projektu RPO 3.2 były amortyzowane w 2010 r po obniżonych stawkach amortyzacyjnych .
2. Przedmioty nietrwałe o niskiej cenie zakupu (poniżej 3.500 zł) zachowuje się w koszty w momencie oddania do użytku, ale ze względu na atrakcyjność ujmuje się w ewidencji ilościowej wyposażenia (powyżej 1000 do 3500 zł).
3. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do używania.
4. Materiały wycenia się w cenach zakupu, a rozchód następuje metodą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), i odnosi się w ciężar kosztów w momencie ich przyjęcia do używania (pobrania z magazynu).

5. Zakupione materiały ewidencjonuje się w cenach brutto (podatek VAT nie podlega odliczeniu i stanowi koszt uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług).
6. Wartość leków zalicza się w koszty w momencie zakupu, a nie zużyte na dzień bilansowy wykazuje się jako stan magazynowy na podstawie spisu z natury.
7. Należności nieściągalne spisywane są w pozostałe koszty operacyjne, jeżeli koszt dochodzenia sądowego jest wyższy od kwoty należnej.
8. Przy rozliczaniu remontów stosuje się zasadę zaliczania ich w koszty w momencie ich poniesienia.
9. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu „5” – koszty wg typów działalności i ich rozliczenie.

B. Informacje do bilansu

a) Aktywa trwałe

1. Konto wartości niematerialne i prawne – nie wykazało obrotów.
2. Wartość brutto środków trwałych wzrosła o 3.327.410,34 zł składały się na to następujące pozycje :

a) zakupy własne :

- Szlaban SIGNO4 5.600,00 zł

b) Środki trwałe częściowo dotowane

RPO 3.2

- Stół operac. z wyposaż. do zabiegów ginekol. 154.035,57 zł
- Aparat ultrasonograf- echokardiograf 201.063,11 zł
- Chirurgiczny zestaw napędowy 125.717,74 zł
- Monitor do nieinwazyjnego rzutu serca 71.327,38 zł
- Aparat rentgen. Płucno – kostny 344.714,97 zł
- Kolonoskop Video 120.269,16 zł
- Zestaw laparoskopowy 207.794,08 zł
- aparat do kriochirurgii 25.540,14 zł
- Histeroskop 29.033,58 zł
- Tomograf komputerowy 1.803.085,56 zł
- Aparat do znieczuleń 209.963,35 zł
- Lampa do fototerapii 8.165,71 zł

PZU

- Stół zabiegowy 12.099,99 zł

- Szpital użytkował zgodnie z umową użyczenia Nr ZD.7012-UUŻ/14/2005 z dnia 08.09.2005 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu 2 zestawy defibrylatorów z wyposażeniem o wartości 80.357,00 zł.

Przyjęty dochód do podatku dochodowego według stawki 20% w kwocie 12.178,15 zł kończy amortyzację użyczonych środków trwałych.

Do nowych środków trwałych zastosowano zasadę amortyzacji liniowej, co jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16h i 16k). Do niektórych środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu z RPO zastosowano obniżone stawki amortyzacyjne.

Tabela Nr 1: Struktura wartości środków trwałych w 2010 w zł.

Grupa	Bilans otwarcia netto	Przychody	Umorzenie Likwidacja Sprzedaż	Bilans zamknięcia netto
I. budynki. i incelet, grunty	355.201,16	5.600,00	48.695,58	312.105,58
II-VI. maszyny i urządzenia	39.490,75		6.006,09	33.484,66
VII. transport	970.669,99		233.955,01	736.714,98
VIII. urządzenia	1.006.322,47	3.321.810,34	368.281,00	3.959.851,81
Razem :	2.371.684,37	3.327.410,34	656.937,68	5.042.157,03

3. Na koncie **O83 Środki trwałe w budowie** figurowały następujące salda:

- Rozbudowa szpitala RPO - 672.040,36 zł
 - schemat rozbudowy szpitala
 - wniossek o dofinansowanie
 - mapy
 - koncepcja i dokumentacja projektowo – kosztorysowa
 - Ubezpieczenie zakupu sprzętu projekt RPO
- Projekt termomodernizacji Szpitala - 459.542,13 zł
- Remont pomieszczeń RTM - Gostycyn - 33.111,06 zł
- PFRON Winda - 2.000,00 zł
- Razem:** - **1.166.693,55 zł**

Szpital nie posiadał własnych nieruchomości, a wykorzystywane do prowadzenia działalności wdzierzawiał od Powiatu Tucholskiego.

Opłaty dotyczące dzierżawy stanowiły koszty uzyskania przychodów i wynosiły w 2010 r:

- 146.400,00 zł – (Faktury Vat Powiatu Tucholskiego zgodnie z umową dzierżawy z dnia 12 grudnia 2008 r.).

Ponadto Szpital dzierżawił w 2010 r. pomieszczenia od Przedsiębiorstwa Komunalnego na potrzeby specjalistki ambulatoryjnej. Roczny koszt dzierżawy wyniósł 40.577,98 zł.

b) Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe na koniec 2010 roku wynosiły 2.274.596,38 zł. W stosunku do roku 2009 wzrosły o 5,25 %. W rozbiciu na poszczególne grupy przedstawiały się następująco :

1. **Zapasy materiałów** zmalały o 14,17 % i na 31.12.2010 r. stan magazynowy wynosił 145.543,87 zł, z podziałem na asortyment jak niżej :

- Apteka	=	74.983,42 zł
- Środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	=	27.432,30 zł
- Pozostałe materiały	=	1.923,75 zł
- Opał	=	5.278,81 zł
- Żywność	=	584,79 zł
- Sprzęt ortopedyczny (kule)	=	121,98 zł
- Paliwo – bak	=	95,19 zł
- Środki pomocnicze sprzęt jednorazowy	=	20.437,61 zł
- Materiały do badań diagnostycznych	=	1.186 ,94 zł
- Materiały jednorazowe	=	3.242,10 zł
- Materiały kancelaryjne	=	1.269,18 zł
- Artykuły czystości	=	7.537,17 zł
- Sprzęt medyczny	=	693,13 zł
- Bielizna i pościel	=	270,00 zł
- Towary (gipsy, szczepionki)	=	487,50 zł

2. Na koniec roku Szpital nie posiadał należności długoterminowych.

3. **Należności krótkoterminowe** wynosiły 1.663.637,14 zł, zmalały o 12,61 % w porównaniu do 2009 roku, a składały się na nie :

- należności NFZ z terminem płatności w styczniu 2011 roku na kwotę	=	1.624.247,24 zł
- należności od zakładów pracy i osób fizycznych za wykonane usługi	=	39.389,90 zł

4. **Inwestycje krótkoterminowe** zawierały środki pieniężne na rachunkach

bankowych i w kasie na łączną kwotę 372.620,33 zł.

c) Kapitał własny

1. W 2010 roku udziałowcy dokonali wpłat na poczet podwyższenia ilości udziałów w wysokości 145.000,00 zł – Powiat Tucholski.

Tabela Nr 2: Aktualny wykaz udziałowców:

Lp.	Treść	Ilość udziałów	Wartość	%
1.	Powiat Tucholski	4.218	2.109.000,00	85,61
	Gmina Tuchola	460	230.000,00	9,34
3.	Gmina Cekcyn	19	9.500,00	0,39
4.	Gmina Śliwice	32	16.000,00	0,65
5.	Gmina Gostycyn	16	8.000,00	0,32
6.	Gmina Lubiewo	12	6.000,00	0,24
7.	Osoby fizyczne	170	85.000,00	3,45
	Razem :	4.927	2.463.500,00	100,00

2. **Kapitał rezerwowy** w kwocie 13 733,00 zł pochodzi z podziału zysku za rok 2008 i z umorzenia udziałów w 2004 r.

Wniesione udziały przez Powiat Tucholski zawierały samochód Polonez – karetkę GLI 1,6 należący do Gminy Tuchola o wartości 9.600 zł. Po ujawnieniu tej nieprawidłowości dokonano obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 10.000 zł. Z różnicy pomiędzy umorzeniem udziałów, a umorzeniem wartości środka trwałego tj. kwoty 3.088 zł utworzono fundusz rezerwowy zakładu.

d) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Na koniec 2010 roku **zobowiązania** długoterminowe wynosiły 73.750,00 zł, dotyczyły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację kotłowni. Zobowiązania w wysokości 41.600,00 zł dotyczące w/w pożyczki (spłaty w 2011 r.) znajdują się w pozycji pożyczki w zobowiązaniach krótkoterminowych.

2. **Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.001.358,63 zł** składały się z :

- zobowiązań płatnych w styczniu 2011 roku dotyczące:
 - dostaw towarów i usług (dostawy materiałów, usługi i zakupy urządzeń medycznych 1.801.000,00 zł),
 - podatków i składek ZUS płatnych 2011 roku,

- wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2010 r.
- inne zobowiązania (PZU, PKZP),
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu,

FŚS

3. **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** zamknęły się kwotą 1.820.555,71 zł i dotyczyły rozliczania przychodów w czasie w wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł niż własne. Na dzień 31.12.2009 roku były to:

- Kardiomonitor i respirator, jako darowizna Fundacji POLSAT	- 41.284,79 zł
- Aparat Magnetronie i Thermo, jako dotacja PEFRON w 2007 r.	- 15.402,90 zł
- Wirówki do kończyn, stół do masażu, szyna Spectra, jako dotacja PFRON w 2008 r.	- 5.749,77 zł
- Dofinansowanie zakupu karetki typu „S”	- 243.669,35 zł
- Dofinansowanie zakup karetek typu „P”	- 432.916,93 zł
- Dofinansowanie z EFRR RPO 3.2 - rozbudowa i modernizacja	- 600.520,14 zł
- Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia – echokardiograf	- 120.393,40 zł
- WOŚP – Aparat do badania słuchu	- 7.707,53 zł
- Termomodernizacja	- 342.910,90 zł
- PZU – stół do badań	- 10.000,00 zł

C. Informacje do rachunku zysków i strat

a) Przychody

1. **Przychody z działalności podstawowej** spółki wynosiły w 2010 r.

18.518.589,14 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do 2009 roku o około 0,54 %.

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z NFZ 17.788.896,26 zł
wzrost o 3,01 %
- przychody inne (sprzedaż usług medycznych) 531.556,46 zł
- inne 198.136,42 zł

2. **Pozostałe przychody operacyjne** wynosiły 785.350,70 zł. Składały się na nie przede wszystkim przychody związane z refundacją wynagrodzeń z PFRON (331.502,25 zł), rozliczenie otrzymanych dotacji (363.040,86 zł) oraz refundacje z Urzędu Marszałkowskiego za staże lekarskie i pielęgniarskie, darowizny, należności za terminowe odprowadzenia podatku PIT 4 do U.S. i inne.

3. W 2010 roku **przychody finansowe** wynosiły 843,24 zł. i dotyczyły odsetek.

4. Przychody **ogółem wynosiły 19.304.783,08 zł**

b) Koszty

1. **Koszty dotyczące działalności podstawowej** zamknęły się kwotą **19.123.501,85 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,2 %.

Składały się na nie następujące pozycje, ze wzrostem procentowym porównanym do 2009 roku :

- zużycie materiałów -15,21 %
- zużycie energii i opał -0,57 %
- usługi obce 3,82%
- wynagrodzenia (pracowników zatrudn. na umowę o pracę, umowę zlecenia i umowy o dzieło i umów cywilno-prawnych) 1,5%
- ubezpieczenia i inne świadczenia -10,46%
- amortyzacja 33,34 %

Zakupy sprzętów zaliczanych do kosztów bieżących, a ujętych w ewidencji wyposażenia wynosiły 21.895,68 zł i składały się na nie między innymi.:

- narzędzia 4.298,30 zł
- komputery 8.362,96 zł
- sprzęt medyczny 9.234,42 zł

2. **Pozostałe koszty operacyjne** łącznie stanowiły kwotę 11.787,07 zł.

3. **Koszty finansowe** zamknęły się sumą 27.547,68 zł. Złożyły się na nie przede wszystkim odsetki od pożyczki i kredytu oraz prowizje, które w 2010 r. wynosiły :

- od pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu	-	3.616,58 zł
- prowizje od kredytu na r-ku bieżącym	-	8.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat	-	150,15 zł
- odsetki od kredytu na r-ku bieżącym	-	15.780,95 zł

3. **Koszty ogółem wynosiły 19.176.490,46 zł.**

c) **Zysk bilansowy brutto** w 2010 roku wynosił zł **128.292,62 netto zł 110.549,62**

Z powodu różnic między ustawą o rachunkowości, a ustawą podatkową, należało uwzględnić następujące pozycje przy wykazaniu wyniku podatkowego netto:

- zysk brutto	= (+)	128.292,62 zł
- koszty niestanowiących kosztów uz. przychodów	= (+)	333.329,30 zł
- przychód dot. użyzonego defibrylatora	= (+)	12.178,15 zł
- koszty amortyzacji urządzeń medycznych które zostały zaliczone wcześniej do przychodów	= (-)	17.136,12 zł
- Darowizna PZU	= (+)	10.000,00 zł
- Przychody zwolnione	= (-)	345.904,74 zł
-		
- podstawa do opodatkowania	=	120.759,21 zł
- podatek	=	17.743,00 zł

Zysk bilansowy netto w wysokości 110.549,62 zł za 2010 rok Zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz rezerwowy.

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Stan organizacyjny – prawny

W roku 2010 odbyło się jedno Zgromadzenie Wspólników Spółki :

- w dniu 16 czerwca 2010 r. - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej za rok 2010.

Kapitał zakładowy Spółki w roku 2010 nie uległ podwyższeniu.

W miesiącu grudniu Powiat Tucholski wpłacił 145.000,00 zł w celu objęcia 290 nowych udziałów w Spółce Szpital Tucholski. Formalne objęcie w/w udziałów odbędzie się na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników.

W roku 2010 Spółka podpisała umowę na realizację programu e-Zdrowie na lata 2011-12: w zakresie rzeczowo finansowym „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego”; w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim” - koszt projektu – **1.205.200,00 zł.** wkład własny 301 300,00 zł

Spółka złożyła też za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pt. „Usunięcie barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż dźwigu szpitalnego” - koszt projektu – **349 038,99 zł.** wkład własny 199 038,99 zł; Wniosek uzyskał akceptację PFRON-u, lecz nie został zrealizowany z uwagi na brak środków z zaznaczeniem, że w przypadku otrzymania środków w 2011 r. wniosek będzie ponownie rozpatrywany.

W 2010 r. kontynuowano realizację dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1. W zakresie działania 3.2. „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej” na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala – koszt projektu **20.694.946,05 zł.**

Zaawansowanie projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawia tabela:

Zakończenie realizacji w/w programu uległo opóźnieniu ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w okresie zimy 2009/10 i 2010/11 oraz z powodu błędów w dokumentacji budowlanej. Zgodnie z aneksem zakończenie projektu nastąpi do 30.09.2011 r. Przewidujemy, iż do końca lipca 2011 r. uzyskamy zgodę na użytkowanie, co umożliwi nam zwolnienie dzierżawionych przez szpital pomieszczeń przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi.

2. W ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, pt. „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie powiatu tucholskiego poprzez termomodernizację budynków Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.” koszt projektu **580.296,45 zł.** w tym dotacja z RPO – 406 207,51 zł. Zakończenie przewidziane jest na 30.04.2011 r.

W związku z zakupem tomografu komputerowego i aparatu RTG wraz z ucyfrowieniem rozpisano konkurs na obsługę działu diagnostyki obrazowej na zasadach teleradiologii. Postępowanie wygrała firma EuroRadiology sp. z o.o. w Bydgoszczy z którą podpisano umowę. Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej tj. wdrożenie, wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej oraz opisywanie badań radiologicznych i mammografii w Szpitalu Tucholskim.

2. Analiza zatrudnienia i wynagrodzenia

W 2010 roku nie było możliwości zwiększenia nakładów na wynagrodzenia. Koszty osobowe w stosunku do 2009 roku wzrosły o 1,5% i stanowiły 55,56 % całości kosztów rodzajowych.

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu przedstawia tabela poniżej :

Tabela Nr 4: Porównanie stanu zatrudnienia za 3 kolejne lata trwania Spółki :

Wyszczególnienie		Przeciętne zatrudnienie w 2008 r.		Przeciętne zatrudnienie w 2009 r.		Przeciętne zatrudnienie w 2010r.	
		Umowa o pracę	Kontrakt	Umowa o pracę	Kontrakt	Umowa o pracę	Kontrakt
Personel medyczny	Lekarze	1	44	3	44	2	44
	Personel z wyższym	6	2	4	2		3
	Pielęgniarki i położne	91	2	93	2	96*	2
	Pozostały pers. średni	20	7	19	8	14	7
Personel adm. – tech.	Administracja	13	0	13	0	13	0
	Obsługa	2	0	3	0	3	0
	Poz. personel pomocniczy	44	0	45	0	42	0
Łącznie		177	55	179	56	170	56

* w tym z wyższym wykształceniem 17 osób

W 2010 roku **fundusz świadczeń socjalnych** wynosił 53.386,40 zł.

3. Przychody i koszty działalności

a) Informacja o świadczeniu usług

Na 2010 rok podpisano i aneksowano z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w następujących rodzajach:

1. **09-11/B0424/SZP** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne
2. **08-10/B0615/OPD** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
3. **08-10/B0424/ASDK** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne)
4. **08-10/B0424/AOS** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna
5. **08-10/B0424/RTM** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne
6. **08-10/B0424/PRO** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – profilaktyczne programy zdrowotne
7. **08-10/B0424/PSY** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna I leczenie uzależnień
8. **08-10/B0424/REH** na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza

Zakres świadczonych usług przez szpital w latach 2008-2010 w ujęciu liczbowym przedstawiał się następująco :

Tabela Nr 5: Dane statystyczne :

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE				
Lp	Oddziały szpitalne	Liczba hospitalizowanych pacjentów		
		2008	2009	2010
1.	wewnętrzny	1.637	1708	1713
2.	opieki długoterminowej	132	0	0
3.	ZOL	30	70	63
4.	chirurgiczny	1.547	1432	1228
5.	intensywnej opieki medycznej	44	48	55
6.	ginekologiczny	746	751	794
7.	położniczy + patologia ciąży	937	882	792
8.	dziecięcy	731	712	653
9.	pododdział noworodkowy	692	626	624
Ogółem:		6.496	6.229	5922
Izba przyjęć szpitalna		Ilość porad/badań		
		5.263	4850	5325
LECZNICTWO OTWARTE				
Lp	Poradnie	Porady lekarskie		
		2008	2009	2010
1.	chirurgiczna	12.768	12.600	12.007
2.	ortopedyczna	1.908	1.826	1.486
3.	dermatologiczna	2.638	2.798	2.712
4.	neurologiczna	2.147	2.407	2.405
5.	rehabilitacyjna	1.208	925	1.150
6.	zdrowia psychicznego	3.408	3.948	5.216
7.	ginekologiczna	7.639	8.640	8.152
8.	uzależnień od alkoholu	1.594	1.484	1.370
9.	endokrynologiczna	975	1.025	1.035
10.	fizjoterapia - zabiegi	89.620	78.652	66.575
11.	kardiologiczna	1.923	1.918	2.442
12.	POZ – poradnia ogólna / dziecięca	2.094	0	0
13.	urologiczna	1.253	1.308	1.262
Ogółem:		129.175	117.531	105.812
Dział Pomocy Doraźnej		Liczba wyjazdów		
		2.739	2.544	2.847

ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE

Lp	Rodzaj usługi	Ilość wykonywanych badań		
		2008	2009	2010
1.	badania EKG	8388	8 505	6.521
2.	badania RTG	15.145	16 120	15.995
3.	Badania mammograficzne	939	1 302	1.114
4.	badania USG	6.473	7 169	9.185
5.	gastroskopia	898	901	884
6.	laboratorium analityczne	136.912	105.315	0
7.	badania mikrobiologiczne	9.498	7.036	0
8.	kolonoskopia	405	458	464
9.	próby wysiłkowe	810	943	487
10.	doppler duplex	628	774	696
11.	echo serca	938	1303	1.453
12.	Holter	263	384	754

W 2010 roku wykonano również 1.062 operacji, z czego:

- w znieczuleniu ogólnym - 417
- w znieczuleniu dokanałowym - 430
- pozostałe - 215

b) struktura przychodów

Przychody w stosunku do roku poprzedniego wzrosły niestety o 0,15 %.

W 2010 r. uzyskano zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na wolnym rynku o 44,81 %, powodem tego zmniejszenia było przejęcie świadczenia usług laboratoryjnych przez podmiot zewnętrzny.

Zwiększenie przychodów w ramach kontraktu z NFZ wzrosło o 3,01 %.

Szczegółowy zakres i wartość zrealizowanych kontraktów przedstawia poniższa tabela nr 6:

tabela nr 6:

lp	nr umowy	Oddział	Razem miesiące I-XII 2010 r.		
			limit zł	wystawione f-ry	nie zrealizowana część umowy (zł)
1	SZP	wewnętrzny	3 033 383,10	3 033 365,76	-17,34
		OIT	772 995,78	772 995,78	
		pediatryczny	1 235 067,00	1 235 067,00	
		neonatologiczny	769 641,00	754 749,00	-14 892,00
		położniczy	2 563 515,00	2 534 882,20	-28 632,80
		chirurgiczny	2 802 348,00	2 802 345,96	-2,04
		izba przyjęć ryczałt	384 134,00	384 134,00	
razem:			11 561 083 88	11 517 539,70	-43 544,18
2	OPD	NZOL	287 433,56	287 433,56	-
3	AOSD	kolonoskopia	105 600,00	105 600,00	
		gastroskopia	105 600,00	105 600,00	
		prac. EKG	18 057,60	14 493,60	-3 564
		Doppler duplex	96 624,00	91 344,00	- 5 280
		RTG - urografia	-	-	
razem			325 881,60	317 037,60	-8 844
4	AOS	Por. urologiczna	71 640,80	71 640,80	-
		Por. dermatologiczna	95 387,60	95 387,60	-
		Por gin.-poł	358 530,00	358 530,00	-
		Por. chirurgiczna	468 979,00	468 979,00	-
		Por. uraz.-ortop.	81 600,00	81 600,00	-
		Por. neurologiczna	103 683,00	103 683,00	-
		Por. endokrynolog.	59 136,00	59 118,40	-17,60
		Por. kardiologiczna	100 988,80	100 988,80	-
		Prof. r. szyjki macicy	24 531,00	24 429,00	-102
razem			1 364 476,20	1 364 356,60	-119,60
5	RTM		3 487 940,00	3 487 940,00	-
6	REH	Por. rehabilitacyjna	29 730,00	29 718,00	-12,00
		Reh. ambulatoryjna	363 378,00	363 378,00	-
razem			393 108,00	393 096,00	-12,00
7	PSY	Por. zdr. psych.	270 000,00	270 000,00	-
		Por. uzależnień	62 320,00	62 311,80	-8,20
razem			332 320,00	332 311,80	-8,20
8	PRO	Prof. raka piersi	89 235,00	89 181,00	-54,00
OGÓLEM			17 841 478,24	17 788 896,26	-52 581,98

c) koszty działalności

W roku 2010 koszty rodzajowe wzrosły o 0,20 %, a różnica w stosunku do roku 2009 przedstawiała się w tys. zł następująco:

- zużycie materiałów -	-	319
- zużycie energii elektrycznej i opał	-	2
- usługi obce –/ w tym kontrakty/	+	311
- wynagrodzenia -	+	8
- świadczenia związane z umowami o pracę -	-	127
- amortyzacja	+	169
- pozostałe (podatki i ubezpie.)	-	2
Razem	+	38 tys. zł

Analizę kosztów za omawiany okres przedstawia tabela na następnej stronie.

Komentarz do tabeli nr 7:

1. Zużycie materiałów: Zmniejszenie wartości w pozycji odczynniki chemiczne było skutkiem przejęcia usług laboratoryjnych przez podmiot zewnętrzny.

2. Usługi obce: Wzrosły koszty usług obcych w wyniku przejęcia usług laboratoryjnych i kuchni przez podmioty zewnętrzne.

3-4 Wzrost wynagrodzeń i świadczeń związanych z umowami cywilno-prawnymi:

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń nastąpił w wyniku dokonania podwyżek wynagrodzeń i stawek umów cywilo-prawnych w lipcu 2009 r., z uwzględnieniem zmniejszenia liczby pracowników (Laboratorium i kuchni).

5. Amortyzacja: wzrost kosztów amortyzacji nastąpił w wyniku zakupu 1 karetki typu „S” i 2 karetek typu „P” oraz częściowej realizacji zakupu urządzeń medycznych dotyczącego projektu RPO 3,2.

6. Pozostałe(podatki, ubezpieczenia): Po przeprowadzeniu przetargu na ubezpieczenia udało się obniżyć koszty.

Tabela Nr 7: Analiza kosztów działalności operacyjnej .

Koszty rodzajowe	2009		2010	
	Kwota w tys. zł	udział w kosztach %	Kwota w tys. z	udział w kosztach %
1. Zużycie materiałów	2211179,13	11,7	1821802,73	9,5
- leki	898384,83	4,8	989968,18	5,2
- żywność	197563,15	1,0	388189,15	2,0
- sprzęt jednorazowy	388017,06	2,0	207980,65	1,1
- odczynniki chemiczne i diagnostycz.	225919,96	1,2	58392,90	0,3
- pozostałe	501294,13	2,7	177271,85	0,9
2. Zużycie energii	361797,39	1,9	359723,10	1,9
- elektrycznej	198472,08	1,0	208334,5	1,1
- ciepłej	163325,31	0,9	151388,6	0,8
3. Usługi obce	4265354,2	22,3	4428132,69	23,2
- medyczne (badania i Therapeutica)	3310061,7	17,3	3342361,88	17,5
- dzierżawa	189869,07	1,0	226400,92	1,2
- pranie	139377,55	0,7	162872,26	0,9
- pozostałe usługi (obsługa prawna, informatyczna, utylizacja, ZGK, telekomunikacja,)	626045,88	3,3	696497,63	3,6
4. Wynagrodzenia	10467673,85	54,8	10624907,72	55,6
- ze stosunku pracy	5576194,47	29,02	5448958,78	28,5
- z umów cywilno-prawnych	4891479,38	25,6	5175948,94	27,1
5. Świadczenia związane z umowami o pracę (ZUS, ZFŚS)	1073336,25	5,6	1034525,57	5,4
6. Amortyzacja	508035,36	2,7	677438,4	3,5
7. Pozostałe (podatki, ubezpieczenia)	197652,33	1,0	176971,64	0,9
Razem :	19085028,51	100	19123501,85	100,00

- W pozycji zużycie materiałów - żywność, znaczna różnica wartościowa wynika z przejścia usługi żywienia przez zewnętrzny podmiot i stosowania innej zasady ujęcia kosztów rodzajowych w 2009 r.

-W pozycji zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy, różnica wynika z przejścia usług laboratoryjnych przez zewnętrzny podmiot gospodarczy.

4. Realizacja inwestycji w 2009 roku oraz wieloletni plan inwestycyjny.

Wszystkie realizowane do tej pory inwestycje i plany na najbliższe lata są ściśle powiązane z dostosowywaniem szpitala do przepisów rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W 2010 roku szpital zakończył realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i uzyskał dofinansowanie na zakup karetek podstawowych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w wysokości 334.857,70 zł.

W lipcu 2009 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Spółka podpisała umowę z firmą Tehand Lidera Konsorcjum i Grupą 3J na realizację projektu rozbudowy i modernizacji obiektów szpitala. W sierpniu rozpoczęto inwestycję obejmującą wybudowanie ok. 3.000 m² nowej powierzchni, remont parteru i piwnicy szpitala oraz wyposażenie w sprzęt pracowni diagnostycznych i oddziałów. Szczegółowy zakres inwestycji i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela, zaś wykaz sprzętu tabela nr 8.

Tabela Nr 8: Plan inwestycyjny Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w Tucholi na lata 2009-2011:

I. Całkowity koszt inwestycyjny – 23,65 mln	
- UE	– 7,64 mln
- Powiat Tucholski	- 8,85 mln
- udziałowcy (brakujące środki)	– 1,85 mln
- spółka	– 5,01 mln
- fundusze celowe ¹	- 0,30 mln
Razem	- 23,65 mln
II. Zakres inwestycji – 23,65 mln	
1. Rozbudowa i modernizacja	– 14,20 mln
2. Wyposażenie	– 8,45 mln
3. Informatyzacja 4.2.	- 1,00 mln
III. Koszty rozbudowy i modernizacji – 14,2 mln	
1. Rozbudowa	– 11,3 mln do projektu RPO działanie 3.2
2. Termoizolacja	- 0,6 mln do projektu RPO działanie 2.3
3. Winda i podjazd	- 0,3 mln do projektu PFRON
4. Remont 3 pięter i innych obiektów	- 2,0 mln
Razem	- 14,2 mln
IV. Koszty wyposażenia – 9,45 mln	
1. Informatyzacja	– 1,00 mln – RPO działanie 4.2
2. Wyposażenie szpitala	– 8,45 mln – RPO działanie 3.2, POLiŚ, Ministerstwo Zdrowia
V. Wyposażenie szpitala – 8,45 mln	
1. Radiologia (TK, rtg cyfrowe, usg)	– 3,0 mln
2. Endoskopia miękka	– 0,6 mln
3. Modernizacja bloku operacyjnego, OIT, CS	– 1,3 mln
4. Pozostałe wyposażenie	– 3,55 mln
VI. Koszty spółki do 2011	
1. Wieloletni kredyt inwestycyjny	– 3,0 mln
2. Wydatki ze środków własnych i innych instrumentów finansowych	- 2,01 mln

VII. Koszty inwestycji w poszczególnych latach:										
Rok realizacji	Łączna kwota wydatków	Zakres inwestycji				Źródła finansowania				
		Wyposażenie szpitala + Informatyzacja	winda	Rozbudowa + modernizacja	termo modernizacja	Fundusze UE	Udziałowcy	Powiat	Środki spółki	Fundusze celowe
2009	1,95 mln	0,93 mln		1,02 mln		Szpital 0,62 mln		0,91 mln	0,27 mln	0,15 mln
2010	19,7 mln	8,52 mln	0,3 mln	10,28 mln	0,60	Szpital 3,74 mln /		7,94 mln	4,59 mln	0,15 mln

¹ W ramach funduszy celowych należy podjąć starania o współfinansowanie budowy ze środków: Ministerstwa Zdrowia, PFRON, WFOŚ, PFOŚ (windy, podjazdy) łącznie szacunkowo ok. 0,75 mln.

					mln	powiat 3,28 mln				
2011	2,0 mln			2,0 mln			1,85 mln		0,15 mln	
RAZEM	23,65 mln	9,45 mln	0,3 mln	13,3 mln	0,60 mln	7,64 mln	1,85 mln	8,85 mln	5,01 mln	0,30 mln

Tabela Nr 9: Wykaz sprzętu zakupywanego w ramach realizowanej inwestycji „Rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Tucholi”:

L.p.	Sprzęt medyczny i pozostały wg. przeznaczenia	Ilość
I. Diagnostyka obrazowa, w tym:		
1.	Tomograf komputerowy z dostosowaniem pracowni - zrealizowano w 2010	1
2.	Aparat rentgenowski płucno-kostny z ucyfrowieniem pośrednim (bez ucyfrowienia) zrealizowano w 2010 r	1
3.	Aparat rentgenowski – ramię C	1
4.	Aparat USG, 2 szt. 1 szt. Zrealizowano w 2010 r	2
II. Blok operacyjny, w tym:		
1.	Zestaw laparoskopowy zrealizowano w 2010 r	1
2.	Stoły operacyjne, 2 szt. 1 szt. Zrealizowano w 2010 r	2
3.	Aparat do znieczulenia zrealizowano w 2010 r	1
4.	Lampy operacyjne, 2 szt.	2
5.	Kolumny chirurgiczno-anestezjologiczne, 2 szt.	2
6.	Zestaw napędowy zrealizowano w 2010 r.	1
7.	Diaterma z nożem argonowym zrealizowano w 2009 r.	1
8.	Materac podgrzewający zrealizowano w 2009 r.	1
9.	Stanowisko do resuscytacji noworodka	1
10.	Monitor głębokości znieczulenia	1
11.	Wózki transportowe, 4 szt.	4
12.	Stoliki nierdzewne, 4 szt.	4
13.	Aparat do krioterapii zrealizowano w 2010 r	1
14.	Ssaki elektryczne, 2 szt.	2
15.	Sterylizator niskotemperaturowy	1
16.	Myjka – dezynfektor	1
17.	Myjka ultradźwiękowa zrealizowano w 2009 r.	1
III. Oddział intensywnej terapii, w tym:		
1.	Respirator	1
2.	Respirator transportowy	1
3.	Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca - zrealizowano w 2010 r.	1
4.	Kardiomonitory, 4 szt.	4
5.	Wózek reanimacyjny z defibrylatorem i Ekg	1
6.	Łóżko do intensywnej terapii, 3 szt.	3
7.	Zestawy nadłóżkowe	1
8.	Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, 6 szt. zrealizowano w 2009 r.	6
9.	Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, 8 szt. zrealizowano w 2009 r. 5 szt , 3 szt zrealizowano w 2010 r.	8
10.	Ssaki elektryczne, 3 szt.	3
11.	Materace odleżynowe, 4 szt.	4
IV. Położnictwo i Noworodki, w tym:		
1.	Łóżka porodowe, 2 szt.	2

2.	Aparat KTG, 3 szt.	zrealizowano w 2009 r.	2 szt	3
3.	Aparat UDT 2 szt.	zrealizowano w 2009 r.	1 szt	2
4.	Lampy bezcieniowe, 2 szt			2
5.	Ssaki elektryczne, 2 szt.	zrealizowano w 2009 r.	1 szt	2
6.	Fotel zabiegowy ginekologiczny			1
7.	Histeroskop	zrealizowano w 2010 r.		1
8.	Zestaw do termoablacji			1
9.	Stanowiska do resuscytacji noworodków, 2 szt.	zrealizowano w 2009 r.	1 szt	2
10.	Inkubator otwarty			1
11.	Lampy do fototerapii, 2 szt.	1 szt. Zrealizowano w 2010 r.		2
12.	Aparat EKG	zrealizowano w 2009 r.		1
13.	Kardiomonitor			1
14.	Pulsoksymetry, 3 szt.	zrealizowano w 2009 r.	2 szt	3
V. Izba przyjęć i ratownictwo medyczne, w tym:				
1.	Wózki transportowe, 3 szt.			3
2.	Lampy bezcieniowe, 2 szt.			2
3.	EKG 12 kanałowe, 2 szt.			2
4.	Kardiomonitory podstawowe, 2 szt.			2
VI. Pracownia endoskopowa, w tym:				
1.	Zestaw endoskopowy: gastroskop – 2 szt. + duodenoskop + kolonoskop + tor wizyjny + wyposażenie	- kolonoskop video zrealizowano w 2010 r.		1
2.	Myjka automatyczna, 2 stawkowa			1
VII. Oddział wewnętrzny, w tym:				
1.	Zestaw do prób wysiłkowych			1
2.	Łóżka kardiologiczne, 5 szt.			5
3.	Macerator do pampersów, 2 szt.			2
4.	Macerator do basenów, 2 szt.			2
5.	Zestawy łózkowo-szafkowe, 50 szt.			50
6.	Spirometr	zrealizowano w 2009 r.		1
7.	Lampy bezcieniowe, 2 szt.			2
8.	Zestaw wózek-wanna, 2 szt.			2
9.	Materace p/odleżynowe, 20 szt.	zrealizowano w 2009 r.	7 szt.	20
10.	Wózki do przewozu materiałów medycznych			1

W ramach inwestycji w 2008 r. zakupiony został następujący sprzęt medyczny:

- 1) Zestaw EKG metodą Holtera szt. 1
- 2) Wideokolonoskop szt 1
- 3) Aparat USG szt. 1

Aby organizacyjnie umożliwić rozpoczęcie inwestycji Spółka wynajęła i wyremontowała lokal przy ulicy Świeckiej 45 na cele leczenia ambulatoryjnego. Koszty dzierżawy miesięcznej od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi wynoszą 5.272,43 zł.

Na sfinansowanie inwestycji podpisano umowę na kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Brodnicy w wysokości 3,0 mln zł, w całości poręczony przez Starostwo Powiatowe w Tucholi. Realizację przyznanego kredytu rozpoczęto w 2011 r. Realizowane inwestycje będą musiały być uzupełnione w 2011 roku o remonty 3 pięter budynku głównego, na które obecnie Spółka nie posiada środków finansowych. Brakująca kwota to ok. 1.850 tys. PLN.

Mam nadzieję, że pozostali udziałowcy na Zgromadzeniu Wspólników, po przedstawieniu najnowszego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zadeklarują jakąś część brakujących środków.

5. Wynik finansowy i ocena sytuacji finansowej Spółki

Do rozwinięcia (dane aktualne)

Rok 2010 był nie był dobrym rokiem pod względem finansowym. Przychody Spółki w stosunku do 2009 roku wzrosły o 0,15 %.

Przeprowadzono remonty na kwotę 87.101,50 zł

Kontrakt podpisany na 2011 rok jest wyższy od roku poprzedniego o 1,35%, co będzie wymagało obniżenia kosztów i umożliwi zwiększenie wydatków na inwestycje.

Sytuacja Spółki jest na pewno trudna ale stabilna.