

PLAN

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE:	4
1.1. Firma spółki i adres siedziby zarządu	4
1.2. Dane teleadresowe	4
1.3. Forma prawna	4
1.4. Numer REGON	4
1.5. Numer NIP	4
1.6. Wpis do rejestru sądowego	4
1.7. Kapitał zakładowy	4
1.8. Przedmiot działalności	5
2. HISTORIA SPÓŁKI	6
3. ORGANY SPÓŁKI	6
3.1. Zgromadzenie Wspólników	7
3.2. Rada Nadzorcza	7
3.3. Zarząd	8
4. UMOWA SPÓŁKI	9
5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA	9
6. POZYCJA RYNKOWA SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O.	13
6.1. Charakterystyka rynku i głównej konkurencji	13
6.2. Udział w rynku lokalnym	13
6.3. Pozycja konkurencyjna spółki	13
7. MODEL ŚWIADCZENIA USŁUG I STRUKTURA SPRZEDAŻY	14
7.1. Podstawowa usługa i model biznesowy	16
8. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE	18
8.1. Nieruchomości z prawem własności	18
8.2. Znaki towarowe, licencje, patenty i certyfikaty	20
9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	20
9.1. Analiza należności	20
9.2. Terminowość spłat należności	21
10. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ	21
10.1. Struktura zobowiązań	21
10.2. Terminowość spłat zobowiązań	22
10.3. Zobowiązania spółki dochodzone przez wierzycieli na drodze sądowej	22
11. KLUCZOWE UMOWY	23
11.1. Umowy kredytowe	23
11.2. Umowy leasingu, dzierżawy, najmu i użyczenia	23
11.3. Umowy ubezpieczenia	24
11.4. Kontrakty z NFZ	24

12. SPRAWOZDANIA FINANSOWE	26
12.1. BILANS.....	26
12.2. Przepływy środków pieniężnych.....	28
12.3. Rachunek zysków i strat	29
13. ROZWÓJ SPÓŁKI.....	30
13.1. Strategia marketingowa	30
13.2. Strategia inwestycyjna i jej założenia	30
14. ZATRUDNIENIE.....	34
15. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA.....	34
15.1. Analiza wskaźnikowa	35

1. INFORMACJE OGÓLNE:

1.1. Firma spółki i adres siedziby zarządu

Szpital Na Wyspie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach 68-200 Żary, ul. Pszenna 2.

1.2. Dane teleadresowe

Firma: Szpital Na Wyspie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 68-200 Żary, ul. Pszenna 2
Tel.: 68 47 57 600
Fax: 68 47 57 700
e-mail: info@szpitalnawyspie.pl
www: <http://www.szpitalnawyspie.pl>

1.3. Forma prawna

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS: 0000080318, utworzoną na podstawie art.12 pkt 8 ppkt g Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz.578 z późn. zm.) oraz art. 9 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz.43 z późn. zm.) i funkcjonującą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). oraz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Dz. U. 2011 Nr 112. z dnia 15 kwietnia 2011r.

1.4. Numer REGON

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. posiada numer REGON **977947094**

1.5. Numer NIP

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. posiada numer NIP **928-18-52-023**

1.6. Wpis do rejestru sądowego

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/6107/11/338 z dnia 14.01.2002 r. Szpital Na Wyspie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **0000080318**. Ostatni aktualny odpis z rejestru KRS nosi datę 21.11.2012 r.

1.7. Kapitał zakładowy

Zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 05.03.2013r. kapitał zakładowy Spółki wynosi **8.657.000,00 zł** (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), i dzieli się na **17.314** (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czternaście) udziałów o wartości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych każdy. Jednocześnie zgodnie z informacją ujawnioną w odpisie z rejestru przedsiębiorców KRS, część udziałów została objęta za wkłady niegotówkowe, w postaci aportu. Poniżej zaprezentowano zestawienie wartości udziałów objętych za aport:

Tabela: Zestawienie wartości udziałów w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. objętych za aport

Lp.	Wartość aportu	Wartość 1 udziału	Ilość udziałów
1.	849.432,20 zł	500,00 zł	1.699
2.	1.026.842,00 zł	500,00 zł	2.054
3.	669.500,00 zł	500,00 zł	1.339
4.	5.101.000,00 zł	500,00 zł	10.202
5.	26.910,94 zł	500,00 zł	54
Suma	7.673.685,14 zł		15.347

Wszystkie udziały są równe, co do wartości i niepodzielne. Na każdy udział przypada jeden głos na zgromadzeniu wspólników. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Właścicielem wszystkich 100,00% udziałów w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. jest Powiat Żarski.

Zgodnie z umową spółki kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą zgromadzenia wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych. Podwyższenie kapitału może nastąpić na skutek ustanowienia nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.

Podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. do kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) w terminie do 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego.

Udziały w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. mogą być zbywane i zastawiane przez każdego ze wspólników za zgodą zgromadzenia wspólników. W przypadku zbycia udziałów osobie trzeciej każdemu z pozostałych wspólników przysługuje prawo pierwokupu proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie do pisemnego podania treści umowy warunkowej zawartej z kupującym pozostałym wspólnikom. Termin skorzystania z prawa pierwokupu wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii warunkowej umowy sprzedaży. Uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może nabyć udziały po cenie równej wartości udziału wskazanej w ostatnim bilansie rocznym Spółki. Jeżeli wspólnik oferujący udziały do sprzedaży nie wyrazi zgodny na ustaloną cenę udziału, może on odstąpić od zamiaru sprzedaży udziałów i pozostać w spółce. W przypadku, gdy jeden lub więcej wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu udziałów wspólnik może zbyć udziały bez ograniczeń.

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości do dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat ustala się uchwałą zgromadzenia wspólników. Dopłaty będą zwracane wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym łącznie z oprocentowaniem. Wysokość oprocentowania dopłat nie może przekraczać wysokości oprocentowania kredytów refinansowych, udzielanych przez Narodowy Bank Polski.

Zysk Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, inwestycje, odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów tworzonych przez spółkę, dywidendy na rzecz wspólników oraz inne cele określone uchwałą wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników przeznaczy zysk na dywidendy, to wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku wynikającym z rocznego bilansu, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów. Straty spółka pokrywa przede wszystkim z zysków przyszłych okresów.

1.8. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z przyjętą Umową Spółki i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest prowadzenie następującej działalności usługowej:

- 1) 86.10.Z – Działalność Szpitali,
- 2) 86.90.D – Działalność paramedyczna,
- 3) 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego,
- 4) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych,
- 5) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- 7) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna,
- 9) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 10) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

- 11) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek,
- 12) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych,
- 13) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Szpital Na Wyspie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi zdrowotne według następujących rodzajów:

- 1) zapewnianie stacjonarnej – ogólnej i specjalistycznej – opieki lekarskiej i pielęgnarskiej, wraz z diagnostyką i rehabilitacją w specjalnościach reprezentowanych przez Spółkę,
- 2) wykonywanie czynności związanych z leczeniem, pielęgnowaniem, diagnostyką i rehabilitacją w ramach oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, zakładu rehabilitacji oraz komórek pomocniczych,
- 3) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych,
- 4) prowadzenie czynnego poradnictwa w ramach poradni konsultacyjnych,
- 5) promocja zdrowia,
- 6) szerzenie oświaty zdrowotnej,
- 7) prowadzenie działalności usługowej dla jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, innych klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
- 8) prowadzenie kompleksowej rehabilitacji oraz leczniczego usprawniania,
- 9) świadczenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

2. HISTORIA SPÓŁKI

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Na Wyspie” rozpoczął działalność w kwietniu 2002 r., w ramach „Powiatowego Centrum Usługowego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powołanej przez Powiat Żarski w celu prowadzenia szpitala po zadłużonym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej). Głównym zadaniem Szpitala było zbilansowanie kosztów z przychodami. W tym celu Spółka przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych szpitala. Jedynym udziałowcem Spółki posiadającym 100% udziałów został Powiat Żarski. Kluczowe etapy organizacji Szpitala Na Wyspie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiają się następująco:

- 20 listopad 2001 r. – Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze użyteczności publicznej, której zadaniem w szczególności będzie zapewnienie usług medyczno – profilaktycznych;
- 1 styczeń 2002 r. – utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe Centrum Usługowe z siedzibą w Żarach;
- 14 styczeń 2002 r. – postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. w Żarach zostaje wpisana do krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080318;
- 15 styczeń 2002 r. – Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. w Żarach podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia przez spółkę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
- 1 luty 2002 r. – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zostaje zarejestrowany w Rejestrze Wojewody Lubuskiego pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Na Wyspie” w Żarach;
- 1 kwiecień 2002 r. – Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. NZOZ „Szpital Na Wyspie” w Żarach rozpoczyna działalność medyczną,
- 18 czerwiec 2012 roku - zmiana w zakresie nazewnictwa podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Dz.U.112 z 15 kwietnia 2011 r., z: *Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. NZOZ „Szpital Na Wyspie”* na **Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.** który działa nadal.

3. ORGANY SPÓŁKI.

Organami Szpitala Na Wyspie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

3.1. Zgromadzenie Wspólników

Zgodnie z informacją zawartą w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz Akcie Założycielskim Szpitala Na Wyspie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedynym udziałowcem, posiadającym łącznie 17.314

(słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czternaście) udziałów o wartości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych każdy, oraz łącznej wartości 8.657.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), jest **Powiat Żarski**. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne, odbywają się one w siedzibie Spółki, w Żaganiu, w Lubsku, w Zielonej Górze, w Warszawie. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie, zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w formie pisemnej listami poleconymi lub pocztą kurierską. O terminie, miejscu posiedzenia oraz porządku obrad zawiadamia się każdego Wspólnika na 14 (słownie: czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Po stwierdzeniu niezdolności do podejmowania uchwał, można zwołać w terminie dwóch tygodni następne Zgromadzenie Wspólników z tym samym porządkiem posiedzenia, które bez względu na reprezentowaną wysokość kapitału zakładowego zdolne będzie do podejmowania uchwał.

Wspólnicy mogą być reprezentowani przez pełnomocników, wymagana jest forma pełnomocnictwa. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały i przeprowadza wybory zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Obrady Zgromadzenia Wspólników prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wybierany przez Wspólników. Każde posiedzenie rozpoczyna się od sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zgromadzenia Wspólników. Na posiedzeniu mogą być zaproszeni, za zgodą Wspólników, prokurenci, kierownicy i inne osoby, jeżeli porządek obrad obejmuje w znacznym stopniu ich zakres działania. Uczestnicy Ci mają wyłącznie funkcję doradczą. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządzany jest protokół zawierający wykaz podjętych uchwał, z podaniem liczby oddanych głosów i podpisany przez Wspólników. Do protokołu dołącza się listę obecności Wspólników na Zgromadzeniu z ich podpisami.

Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych uchwała Wspólników wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- b) decyzji o zawarciu ugód o wartości jednostkowej przekraczającej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dotyczących roszczeń z tytułu naprawienia szkód powstałych przy wykonywaniu działalności usługowej Spółki,
- c) sprzedaży mienia Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,
- d) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego,
- e) zadysponowania zyskiem, w szczególności podziału zysku lub wyłączenia zysku od podziału,
- f) rodzaju i sposobu pokrycia strat,
- g) tworzenia i znoszenia funduszy celowych, kapitału zapasowego i rezerwowego,
- h) zmiany umowy Spółki włącznie ze zmianą przedmiotu działalności Spółki,
- i) połączenia z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
- j) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- k) zarządzenia dopłat lub ich zwrotu

3.2. Rada Nadzorcza

Zgodnie z informacją zawartą w rejestrze przedsiębiorców KRS, Rada Nadzorcza Szpitala Na Wyspie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z trzech członków. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi :

- Jolanta Dankiewicz, PESEL 67022506943,
- Magdalena Falińska, PESEL 42020202961,
- Maria Grażyna Kuchnowska , PESEL 73102900367,

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych na okres trzech lat.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

3.3. Zarząd

Zgodnie z rejestrem przedsiębiorców KRS, Zarząd Szpitala Na Wyspie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobowy. Według stanu na dzień 05.03.2013 roku Prezesem Zarządu jest Wiesław Olszański, PESEL 50111903592. Jednocześnie Spółka posiada dwóch prokurentów (prokura łączna) w osobach:

- 1) Małgorzaty Gawrych, PESEL 61031010082,
- 2) Eligiusza Stanisława Kaczmarek, PESEL 41042601190.

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Zarząd powoływany jest na okres dwóch lat. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania. Jeżeli Zarząd składa się z kilku członków Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu wspólnie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy reprezentuje on Spółkę samodzielnie.

Prezesa Spółki spośród członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych, które nie leżą w kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki, podejmuje uchwały i jest za nie odpowiedzialny. Zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

Zarząd jest uprawniony do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego bez uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników z wyjątkiem następujących sytuacji, w których wymagana jest uprzednia zgoda w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników:

- a) kupna, sprzedaży lub obciążenia nieruchomościami oraz zwolnienia z tego obciążenia,
- b) kupna, sprzedaży lub zastawu udziałów w innych spółkach jak również w sprawach prawa głosowania związanym z tymi udziałami, jeżeli wartość tych udziałów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- c) zawieranie umów najmu (wynajmowanie i branie w najem), umów dzierżawy (wydzierżawianie i branie w dzierżawę) nieruchomości, pomieszczeń biurowych, magazynowych i mieszkalnych jak również ustanawiania na nich prawa użytkowania, jeżeli wartość tych umów przekracza 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
- d) zawieranie umów o współpracy z innymi spółkami, tworzenia nowych umów spółek lub przystąpienia do innych już istniejących spółek i innych podmiotów prawnych, jak również zawierania wszelkich innych umów ze spółkami lub podmiotami prawnymi, jeżeli wykraczają one poza zwyczajową działalność Spółki, a wartość tych umów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- e) udzielania poręczeń lub gwarancji, zawieranie umów gwarancyjnych lub innych umów związanych z przejściem odpowiedzialności, jeżeli umowy te wykraczają poza zwyczajną działalność Spółki, a wartość tych umów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- f) udzielanie lub zaciąganie pożyczek lub innych kredytów, zaciąganie zobowiązań wekslowych, jeżeli wykraczają one poza zwyczajną działalność Spółki, a wartość tych umów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- g) nabycia dla Spółki środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału, nie niższą jednak od 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych dokonane przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki.

Zarząd jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przepisami szczególnymi i aktem założycielskim Spółki, a w szczególności do:

- a) prowadzenia księgi udziałów Spółki, zawierającej: imię i nazwisko (firmę), każdego ze wspólników, adres (siedzibę), jak również ilość i wysokość jego udziałów, nanoszenia wszelkich zmian w tym zakresie,
- b) złożenia w sądzie aktualnej listy wspólników z podaniem przypadającej na nich ilości i wysokości udziałów – po wpisaniu każdej zmiany w księdze udziałów,
- c) dbania by księgi Spółki prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- d) na wniosek wspólników do udzielania informacji o sprawach Spółki oraz umożliwienie wglądu do ksiąg i dokumentów Spółki,

- e) każdorazowego uzyskania zgody wspólników na swe działania, jeżeli taka zgoda wymagana jest przepisami kodeksu spółek handlowych, niniejszym aktem założycielskim lub uchwałami wspólników,
- f) przedkładaniu planu rocznego (planu dotyczącego obrotów, inwestycji, zysków i strat),
- g) sporządzania rocznych, półrocznych i miesięcznych sprawozdań finansowych,
- h) sporządzania regulaminu świadczonych usług o charakterze użyteczności publicznej.
- i) Zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego, prowadzącego przedsiębiorstwa lecznicze, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki.

Członkowie Zarządu i prokurenci nie mają prawa uczestnictwa w innych spółkach oraz działania na rzecz innych spółek bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.

4. UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki zawiera wszystkie podstawowe, niezbędne elementy określone w art. 157 Kodeksu spółek handlowych. Firma spółki określona jest prawidłowo. Umowa nie przewiduje posiadania udziałów uprzywilejowanych, żaden ze wspólników nie jest także zobowiązany do świadczenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Pozytywnie należy ocenić przewidziane w spółce postanowienia dotyczące możliwości wniesienia dopłat, podwyższenia kapitału zakładowego (nie trzeba wtedy zmieniać umowy spółki). Umowa spółki nie wyłącza zastosowania art. 230 Kodeksu spółek handlowych przyjmując normę zawartą w kodeksie, za wyjątkiem sytuacji prawnych opisanych w §17 ust. 6.

5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. określa *Regulamin Podmiotu Leczniczego Prowadzącego Przedsiębiorstwa Lecznicze i Regulamin Spółki*. Prezes reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Prezes jest przełożonym pracowników Szpital Na Wyspie Sp. z o. o. Prezes podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Spółki i ponosi za nią odpowiedzialność. Prezes świadczy pracę na podstawie stosownej umowy o zarządzanie lub umowę o pracę. Prezes może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań Spółki ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania. Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes kieruje zakładem przy pomocy:

- 1) Naczelnego Lekarza,
- 2) Naczelniej Pielęgniarki,
- 3) Głównego Księgowego,
- 4) Kierowników komórek organizacyjnych.

Strukturę organizacyjną tworzą trzy piony: ekonomiczny, administracyjny i medyczny.

I. Pion ekonomiczny:

1. Główny Księgowy:
 - Dział Księgowości
2. Dział Informatyczno - Statystyczny
3. Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

II. Pion administracyjny:

1. Dział Kadr
2. Sekretariat
3. Inspektor OC
4. Specjalista ds. BHP, P.POŻ
5. Obsługa prawna;
6. Dział Techniczny;

7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
8. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Przedsiębiorstwa lecznicze

III. Pion medyczny:

A. Przedsiębiorstwo: Zespół Opieki Stacjonarnej

1. Szpital w Żarach :

- Całodobowa Izba Przyjęć,
- Oddział Chorób wewnętrznych,
- Oddział Geriatryczny,
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
- Oddział Noworodkowy,
- Oddział Dziecięcy,
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Intensywnej Terapii,
- Blok operacyjny Oddziału Ginekologiczno Położniczego,
- Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej,

2. Zakład Diagnostyczno – Pomocniczy:

- Pracownia EEG,
- Pracownia EKG,
- Pracownia Endoskopowa,
- Apteka Szpitalna,
- Centralna Sterylizatornia.

3. Zakład Diagnostyki Obrazowej:

- Zakład Diagnostyki Radiologicznej w Żarach,
- Pracownia RTG w Żarach,
- Pracownia RTG w Lubsku,
- Pracownia Tomografii Komputerowej w Żarach,
- Pracownia Mammograficzna w Żarach,
- Pracownia USG w Żarach,

4. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

B. Przedsiębiorstwo: Przychodnia Specjalistyczna

1. Poradnie Specjalistyczne w Żarach:

- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
- Poradnia Neurologiczna Dorosłych,

- Poradnia Neurologiczna Dzieci,
 - Poradnia Dermatologiczna,
 - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej,
 - Poradnia Otolaryngologiczna,
 - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej,
 - Poradnia Chirurgiczna,
 - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgicznej,
 - Poradnia Diabetologiczna.
2. Poradnie Specjalistyczne w Lubsku:
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
 - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 - Poradnia Neurologiczna Dorosłych,
 - Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna,
 - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej,
 - Poradnia Okulistyczna
 - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej.
3. Długoterminowa Pielęgniarska Opieka Domowa:
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
- C. Przedsiębiorstwo: Zespół Opieki Długoterminowej
1. Opieka Długoterminowa w Lubsku:
- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy,
 - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy,
- D. Przedsiębiorstwo: Zakład Rehabilitacji.
1. Zakład Rehabilitacji w Żarach:
- Zakład Rehabilitacji.

Pion ekonomiczny i administracyjny prowadzi obsługę administracyjną, gospodarczą oraz techniczną pionu medycznego.

6. POZYCJA RYNKOWA SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O.

6.1. Charakterystyka rynku i głównej konkurencji

Działalność Spółki de facto koncentruje się na rynku lokalnym, na terenie relatywnie dużego powiatu żarskiego oraz żagańskiego (ich ludność na koniec 2012 r. była szacowana odpowiednio na 98 266 osób oraz 81 412 osób). Głównym konkurentem Spółki jest 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ świadczący swoje usługi w Żarach oraz poprzez filię w powiecie żagańskim, gdzie prowadzone są oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne na podstawie umowy dzierżawy z Powiatem Żagańskim. Organem założycielskim tego podmiotu jest Minister Obrony Narodowej.

6.2. Udział w rynku lokalnym

W obszarach na których zachodzi bezpośrednia konkurencja na terenie powiatu żarskiego ze 105 SzWzP, (tj. w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej) Spółka systematycznie zwiększa swój udział:

- W zakresie chorób wewnętrznych udział Spółki w kontraktach z NFZ wzrósł z 41,2% w roku 2009 do 48,7% w roku 2012.
- W zakresie chirurgii ogólnej udział Spółki w kontraktach z NFZ wzrósł z 36,5% w roku 2009 do 47,8% w roku 2012.

W zakresie ginekologii i położnictwa, neonatologii, geriatry, pediatrii oraz opieki długoterminowej Spółka nie ma konkurencji na terenie powiatu żarskiego. Natomiast biorąc łącznie powiat żarski i żagański udział Spółki w kontraktach z NFZ w roku 2012 przedstawia się następująco:

- ginekologia hospitalizacja - 53,9% ,
- położnictwo – 57,4% ,
- neonatologia – 66,3%,
- pediatria – 59,0%,
- ZOL i ZPO – 67,6%.

6.3. Pozycja konkurencyjna spółki

Tabela: Uproszczona analiza SWOT Spółki

Silne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none">– Kompletność świadczonych usług zdrowotnych z punktu widzenia zadań powiatu,– Jakość świadczonych usług (mierzona m.in. zwiększającym się udziałem w kontraktach NFZ),– Stosunkowo młody i zaangażowany personel medyczny (szczególnie lekarski),– Posiadanie Oddziału Geriatrycznego, co w obecnej strukturze demograficznej regionu stanowi odpowiedź na rosnące perspektywnie zapotrzebowanie rynku.– Kompleksowa opieka medyczna nad osobami starszymi w zakresie oddziału geriatrycznego oraz zakładów opieki długoterminowej.	<ul style="list-style-type: none">– Węższy (w stosunku do bezpośredniej konkurencji) zakres świadczonych usług,– Pawilonowy układ oddziałów szpitalnych a szczególnie zlokalizowanie oddziałów zabiegowych w dwóch oddalonych od siebie budynkach,– Wysoki koszt utrzymania powierzchni zajmowanych przez oddziały zabiegowe (zbyt duży metraż niedostosowany do ograniczonych potrzeb wynikających z poziomu finansowania świadczeń przez NFZ),– Brak możliwości rozwoju (w obecnych warunkach lokalowych) oddziałów: chorób wewnętrznych, geriatry i dziecięcego.
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none">– Modernizacja i dostosowanie sfery zabiegowej do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia (bezpośrednia konkurencja prawdopodobnie nie posiada odpowiednich środków na stworzenie bloków operacyjnych odpowiadających wymaganiom rozporządzenia).– Zwiększanie przychodów poprzez wzrost ilości świadczonych usług dla pacjentów „prywatnych”– Duże zapotrzebowanie na społeczne na usługi zdrowotne nad osobami starszymi co będzie skutkowało wzrostem przychodów.	<ul style="list-style-type: none">– Nie pozyskanie finansowania w kwocie umożliwiającej realizację planu inwestycyjnego,– Wzrost liczby błędów lekarskich skutkujących skokowym wzrostem stawki ubezpieczenia od błędów popełnionych, podczas leczenia (od zdarzeń medycznych),– Odływ kluczowej kadry,– Zmniejszenie (utrata) kontraktu NFZ,– Konkurencja po stronie 105 Wojskowego Szpitala z Przychodnią SPZOZ.

7. MODEL ŚWIADCZENIA USŁUG I STRUKTURA SPRZEDAŻY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, świadczy usługi zdrowotne według następujących rodzajów:

- zapewnianie stacjonarnej – ogólnej i specjalistycznej – opieki lekarskiej i pielęgniarstwa, wraz z diagnostyką i rehabilitacją w specjalnościach reprezentowanych przez Zakład,
- wykonywanie czynności związanych z leczeniem, pielęgnowaniem, diagnostyką i rehabilitacją w ramach oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, zakładu rehabilitacji oraz komórek pomocniczych,
- udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w ramach poradni konsultacyjnych,
- promocja zdrowia,
- szerzenie oświaty zdrowotnej,
- prowadzenie działalności usługowej dla jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, innych klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
- prowadzenie kompleksowej rehabilitacji oraz leczniczego usprawniania,
- świadczenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o kodeks spółek handlowych oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112) oraz innych obowiązujących przepisów prawa i uzyskuje środki finansowe:

- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie,
- z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych instytucji ubezpieczeniowych,
- od osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub za świadczenia nieprzystługujące w ramach ubezpieczenia,
- z zakładów pracy, organizacji społecznych, innych instytucji,
- od innych podmiotów leczniczych,
- od Wojewody Lubuskiego,
- z samorządu terytorialnego dowolnego szczebla,
- z realizacji zadań i programów zdrowotnych,
- z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
- z świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych przez sądy.

W roku 2012 przychody Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. kształtowały się następująco:

- 1) Przychody ze sprzedaży – 23 867 711,96 zł,
- 2) Pozostałe przychody operacyjne – 469 617,47 zł,
- 3) Przychody finansowe – 19 796,11 zł.

W ramach przychodów ze sprzedaży Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 99,71% udział stanowiły przychody osiągane z działalności medycznej, tj. 23 798 984,91 zł.

Tabela: Zestawienie przychodów ze sprzedaży Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w 2012 roku

Przychody ze sprzedaży	2012 [zł]	2012 [%]
Przychody z działalności medycznej	23 798 984,91 zł	99,71%
Pozostałe przychody	68 727,05 zł	0,29%
Razem	23 867 711,96 zł	100,00%

Analiza struktury przychodów Spółki w roku 2012 dowodzi, że źródłem, z którego szpital uzyskiwał w tym czasie największą część przychodów z działalności medycznej były:

- usługi medyczne z zakresu ginekologii, położnictwa, hospitalizacji poporodowej oraz diagnostyki i leczenia noworodków (**20,12 %** udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- usługi medyczne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych (**13,18 %** udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- chirurgia (**11,64 %** udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),

- geriatra (9,85 % udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- pediatria (9,10 % udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- intensywna terapia (8,64 % udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- Usługi Zakładu opiekuńczo-leczniczego w Lubsku (6,15 % udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- usługi Zakładu pielęgnacyjno opiekuńcze (4,43% udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- usługi pielęgniarstwa opieki domowej (0,54% udział w przychodach z działalności medycznej ogółem),
- usługi całodobowej izby przyjęć (2,13 % udział w przychodach z działalności medycznej ogółem).

Powyższe usługi medyczne odpowiadały łącznie za 85,78 % wartości przychodów z działalności medycznej ogółem. Należy zaznaczyć, że 94 % sumy łącznej przychodów stanowiły płatności uzyskiwane przez szpital w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poniżej zaprezentowano kompleksowe zestawienie przychodów Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. według rodzaju, uzyskiwanych w 2012 roku.

Tabela: Przychody z działalności medycznej Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (zł).

	kontrakt NFZ	NFZ obcokrajowcy dotacje celowe	Pozostali odbiorcy	Razem	Udział (%)
O/ geriatrii	2 344 661,44			2 344 661,44	9,85
O/wewnętrzny	3 132 363,52	3 224,00	15,00	3 135 602,52	13,18
O/dziecięcy	2 152 143,76	14 144,00	60,00	2 166 347,76	9,10
O/ginekologiczno-polożniczy-hospitalizacja	1 744 206,36	6 604,00	9 133,04	1 759 943,40	7,40
O/ginekolog-polożniczy NO1	1 578 720,00	3 432,00		1 582 152,00	6,65
O/norodkowy N20,24,25	1 434 420,00	2 860,00		1 437 280,00	6,04
O/norodkowy-hospitalizacja	624,00			624,00	0,00
O/chirurgiczny	2 764 607,56	2 223,00	2 680,00	2 769 510,56	11,64
Całodobowa Izba P.	505 738,80			505 738,80	2,13
OIOM	1 988 841,40	68 331,12		2 057 172,52	8,64
Rehabilitacja	347 492,00		19 846,00	367 338,00	1,54
RUM			2 564,15	2 564,15	0,01
Sterylizatoria			4 526,00	4 526,00	0,02
EEG			25 976,00	25 976,00	0,11
RTG			149 010,50	149 010,50	0,63
USG			23 990,00	23 990,00	0,10
Endoskopia			4 570,00	4 570,00	0,02
Laboratorium			69 247,80	69 247,80	0,29
Mammograf, USG,			910,00	910,00	0,00
Tomograf komputerowy			82 310,00	82 310,00	0,35
Z-d Pielęgn.Opiekunczy	755 977,50		298 197,04	1 054 174,54	4,43
Z-d Opiek.Leczniczy	1 073 182,50		390 993,72	1 464 176,22	6,15
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	129 696,00			129 696,00	0,54
Poradnia neurologicz.dorosłych-Żary	205 984,75		120,00	206 104,75	0,87
Poradnia neurologicz.dorosłych-Lubsko	139 060,00			139 060,00	0,58
Poradnia dermatologiczna-Żary	217 350,00		840,00	218 190,00	0,92
Poradnia dermatologiczna-Lubsko	80 343,75		180,00	80 523,75	0,34
Poradnia neurologiczna dziec.-Żary	93 783,75			93 783,75	0,39
Poradnia neurologiczna dziec.-Lubsko	11 556,65			11 556,65	0,05
Poradnia alergologiczna	55 322,25			55 322,25	0,23
Poradnia Ginek-Polożn.Żary	344 928,90		460,00	345 388,90	1,45
Poradnia Ginek-Polożn.Lubsko	244 573,20			244 573,20	1,03
Poradnia chirurgiczna-Żary	255 790,50		880,00	256 670,50	1,08
Poradnia okulistyczna Lubsko	339 959,70		840,00	340 799,70	1,43
Poradnia otolaryngologiczna	179 084,00			179 084,00	0,75
Poradnia Reumatologiczna	6 895,40			6 895,40	0,03
Poradnia diabetologiczna	47 620,30			47 620,30	0,20
Poradnia Gastroskopii	30 537,00			30 537,00	0,13
Mammografia-program profilaktyczny	43 718,40			43 718,40	0,18
Prosektorium			8 109,69	8 109,69	0,03
Program profilaktyki raka szyjki - żary	12 004,80			12 004,80	0,05
Program profilaktyki raka szyjki- Lubsko	12 496,80			12 496,80	0,05
Szkola rodzenia			6 200,00	6 200,00	0,03
Usługi szczepienia			193 710,00	193 710,00	0,81
wpływy z rezydentur			128 498,86	128 498,86	0,54
pozostałe usługi medyczne			614,00	614,00	0,00
	22 273 684,99	100 818,12	1 424 481,80	23 798 984,91	100,00

Tabela: Zestawienie pozostałych przychodów Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w/g stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Źródło przychodu	(zł)	(%)
I.	Wpływy za usługi niemedyczne (701)	68 727,05	12,31
1	rozm.telef. energię,c.o. wodę,usługi komum.	68 727,05	12,31
II	Przychody finansowe (750)	19 796,11	3,55
1.	Inne przychody umorzenia , odsetek	15 396,85	2,77
3	Odsetki otrzymane od rachunku bankowego, Lokaty	4 399,26	0,78
III.	Przychody operacyjne (760)	469 617,47	84,14
1.	Wpływy z najmu i dzierżaw	80 254,81	14,38
2.	darowizny:	43 256,32	7,75
a	otrzymane środki trwałe	43 256,32	7,75
3	Refundacje-staże	38 754,65	6,94
4	Przychody ze sprzedaży materiałów gospod. i usług	9 198,70	1,64
5	Pozostałe przychody operacyjne	7 672,63	1,37
6	Wpłata za łóżko hotelowe- oddział dziecięcy	16 902,74	3,03
7	Umorzenie podatku od nieruchomości -Lubsko,Żary	149 001,00	26,70
9	Przychód z tyt.terminowego regulowania podatku doch.od osób.f.	2 416,00	0,43
10	Przychody (najemcy)	46 424,14	8,32
11	Dotacja -środki na ucyfrowienie pracowni RTG	15 915,13	2,85
12	Przychody NFZ -rozliczenie z lat ubiegłych	43 807,35	7,85
13	Przychody badania poborowych	10 580,00	1,89
14	Roboty publiczne -refundacja	3 984,00	0,71
15	Nadwyżka z tyt.różnic inwentaryzacyjnych 2012	1 450,00	0,26
	Razem	558 140,63	100%

7.1. Podstawowa usługa i model biznesowy

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach świadczy kompleksowe usługi medyczne z zakresu opieki, diagnostyki i leczenia pacjentów. Usługi świadczone są zarówno dla pacjentów objętych ubezpieczeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i na zasadach komercyjnych. Usługi szpitalne są realizowane w następujących specjalnościach medycznych:

- Choroby wewnętrzne,
- Pediatria,
- Ginekologia,
- Położnictwo,
- Neonatologia,
- Chirurgia,
- Intensywna terapia,
- Geriatria,
- Opieka dla pacjentów przewlekle chorych (pielęgniarska i lecznicza opieka długoterminowa),
- Usługi pielęgniarskie w ramach domowej opieki zdrowotnej.

W ramach Spółki funkcjonuje 10 specjalistycznych komórek rozmieszczonych w 3 lokalizacjach tj.:

	ul. Pszenna, Żary	ul. Boh. Getta, Żary	ul. Poznańska, Lubsko
1.	Oddział chorób wewnętrznych	Oddział intensywnej terapii	Zakład opiekuńczo-leczniczy
2.	Oddział dziecięcy	Oddział chirurgiczny	Zakład Leczniczo-Opiekuńczy
3.	Oddział ginekologiczno - położniczy		
4.	Oddział noworodkowy		
5.	Oddział geriatryczny		
6.	Zakład rehabilitacji		

Dodatkowo w Spółce funkcjonują specjalistyczne poradnie lekarskie w Lubsku oraz Żarach:

Poradnie w Żarach:	Poradnie w Lubsku:
1) Diabetologiczna,	1) Okulistyczna,
2) Neurologiczna dla dzieci,	2) Neurologiczna,
3) Dermatologiczna,	3) Ginekologiczno-Położnicza,
4) Chirurgiczna,	4) Dermatologiczno-wenerologiczna.
5) Ginekologiczno-Położnicza,	
6) Otolaryngologiczna,	
7) Neurologiczna.	

Pozostałe jednostki w ramach których wykonywane są usługi medyczne w Spółce to m.in.: 1) Laboratorium, 2) Pracownia EEG, 3) Pracownia EKG, 4) Pracownia Endoskopii 5) Pracownia RTG 6) Pracownia Mammografii, 7) Pracownia tomografii komputerowej, 8) Pracownia USG, 9) Całodobowa Izba przyjęć, 10) Zakład rehabilitacji, 11) Szkoła rodzenia, 12) Poradnia laktacyjna.

Poniżej zaprezentowano syntetyczną prezentację zakresu usług wykonywanych przez Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w ramach poszczególnych oddziałów.

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział świadczy usługi medyczne z zakresu diagnostyki i leczenia cukrzycy, chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, chorób hematologicznych. Oddział ten jest szczególnie wyspecjalizowany w leczeniu cukrzycy i jej powikłaniom w zakresie układu sercowo-naczyniowego, niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczemu. W ramach oddziału chorób wewnętrznych wykonywane są badania, m.in.: tomografii komputerowej, USG serca z kolorowym Dopplerem, USG narządów jamy brzusznej, USG tętnic domózgowych i obwodowych, EKG wysiłkowego, EKG 24 godzin, Holtera ciśnieniowego, gastrokopii i kolonoskopii z torem wizyjnym, rektoskopii, pełna diagnostyka cukrzycy oraz badania osób z podejrzeniem choroby nowotworowej. Oddział został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jako prowadzący specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Oddział dysponuje 35 łózkami.

Oddział dziecięcy

Oddział świadczy usługi z zakresu kompleksowej diagnostyki i leczenia z zakresu pediatrii i neurologii dziecięcej. W ramach oddziału dziecięcego odbywa się hospitalizacja pacjentów w wieku dziecięcym, z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, pokarmowego, moczowo, neurologicznego oraz stanów nagłych. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną i zapewnia badania diagnostyczne, m. in.: cystourethrografii mikcyjnej, tomografii komputerowej, USG, EKG 24 godziny, Holtera ciśnieniowego, gastrokopii. Oddział dysponuje 20 łózkami.

Oddział ginekologiczno-położniczy

W oddziale świadczone są operacje ginekologiczne z dostępu brzuszego i pochwowego (jak również operacje laparoskopowe), łącznie ze skomplikowanymi zabiegami plastycznymi i przypadkami chorób nowotworowych. Oddział prowadzi diagnostykę: nieprawidłowych krwawień z narządów rodnych, w kierunku ciąży pozamacicznej i ciąży wczesnej, leczenia poronienia zagrażającego życiu, niepłodności z badaniami hormonalnymi, diagnostykę owulacji wszelkich schorzeń ginekologicznych. W oddziale prowadzona jest hospitalizacja z powodu patologii ciąży lub związana z ciążą podwyższonego ryzyka oraz wszelkimi chorobami ginekologicznymi, wymagającymi hospitalizacji

krótkotrwałej, jak również tzw. ginekologii jednego dnia. Oddział został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jako prowadzący specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa, co uprawnia go do kształcenia specjalistów z tej dziedziny. Oddział ginekologiczno-położniczy dysponuje 45 łózkami. Na terenie oddziału znajduje się również blok operacyjny z trzema salami do zabiegów, oraz oddział pooperacyjny.

Oddział noworodkowy

Oddział świadczy usługi z zakresu opieki, diagnostyki oraz leczenia noworodków. W ramach oddziału wykonywane są badania diagnostyczne, monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu (pulsoksymetry, kardiomonitor, inhalatory) oraz leczenie. Oddział noworodkowy dysponuje 20.

miejscami dla noworodków oraz wyposażony jest w 3 wysokiej klasy inkubatory. Sale w systemie rooming-in są jedno, dwu i trzyosobowe. W każdej są stanowiska do pielęgnacji noworodka.

Oddział intensywnej terapii

W ramach oddziału intensywnej terapii wykonywane są następujące usługi medyczne: 1) leczenie chorych z zaburzeniami oddychania i krążenia, resuscytację krążeniowo-oddechową, 2) prowadzenie oddechu kontrolowanego, 3) wykonywanie drenażu ssącego jam opłucnowych, 4) leczenie chorych z sepsą, z ostrym zapaleniem trzustki, 5) leczenie chorych we wstrząsie, 6) odżywianie ciężko chorych, 7) wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, 8) wyrównywanie zaburzeń kwasowo –zasadowych, 9) leczenie chorych po przypadkowych i zamierzonych zatruciach lekami.

Oddział zajmuje się wieloprofilową intensywną terapią pacjentów oraz zabezpieczeniem anestezjologicznym wszystkich sal operacyjnych znajdujących się na terenie Szpitala.

Oddział chirurgiczny

W ramach oddziału chirurgii wykonywane są operacje w następującym zakresie: resekcja pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną, operacje naprawcze przepuklin brzusznych, pępkowych, udowych i pachwinowych również z użyciem siatek przepuklinowych, operacje wola guzkowego tarczycy, operacje żyłaków kończyn dolnych, kriostripping, operacje żyłaków odbytu, operacje szczeliny zatoki włosowej, przetoki około odbytu, leczenie stopy cukrzycowej i niewydolności krążenia obwodowego zarówno w miażdżycy naczyń tętniczych jak i cukrzycy, guzy jelita grubego. Oddział zapewnia: szeroką diagnostykę endoskopową - gastroscopia i kolonoskopia, szeroką diagnostyką radiologiczną, małoinwazyjną chirurgię przy użyciu nowoczesnego sprzętu laparoskopowego. Oddział dysponuje 30 łóżkami.

Oddział geriatryczny

Oddział geriatryczny zajmuje się problemami internistycznymi i neurologicznymi związanymi z wiekiem. W ramach oddziału wykonywane są usługi diagnostyki i leczenia, związanych z przywracaniem pacjentom w wieku podeszłym, poprzez zapewnienie rehabilitacji ruchowej. Oddział powstał 1 stycznia 2007 r. i jest jedynym oddziałem w Województwie Lubuskim świadczącym usługi diagnostyczno – lecznicze na rzecz chorych w podeszłym wieku. Oddział dysponuje 25 łóżkami w salach 3-4 osobowych.

Zakład rehabilitacji

Zakład rehabilitacji wykonuje kompleksowe leczenie rehabilitacyjne przy użyciu fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii, laseroterapii i kinezyterapii. Zakład dysponuje personelem medycznym o dużym doświadczeniu klinicznym, zwłaszcza w obszarze leczenia schorzeń neurologicznych, urazowych oraz mózgowych porażień dziecięcych).

Zakład opieki długoterminowej

W ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego świadczona jest stacjonarna opieka długoterminowa przeznaczona jest dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oraz ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki, ale niewymagających pobytu w szpitalu. Opieka długoterminowa polega na kompleksowym rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób przewlekle chorych, skupia się na pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji. Zakłady Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponuje 23. miejscami natomiast Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dysponuje 30. miejscami.

8. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

8.1. Nieruchomości z prawem własności

Spółka jest właścicielem dwóch nieruchomości: (1) zabudowanej nieruchomości położonej w Żarach przy ulicy Pszennej 2, gdzie usytuowany jest Pawilon nr 2, KW nr 46500, działka nr 91/15 i 91/17, oraz (2) zabudowanej nieruchomości położonej w Żarach przy ulicy Skarbowej 2, gdzie usytuowana jest Przychodnia Specjalistyczna, KW nr 34746, działka nr 10/4. Poniżej zaprezentowano zestawienie zawierające podstawowe informacje dotyczące budynków i budowli wykorzystywanych przez Spółkę.

Tabela: Struktura właścicielska budynków i budowli będących w posiadaniu Spółki.

L.p.	Rodzaj obiektu	Adres nieruchomości	Właściciel
Budynki w których prowadzona jest działalność medyczna			
1.	Pawilon nr 2	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
2.	Pawilon nr 3	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Powiat Żarski
3.	Budynek Laboratorium	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
4.	Budynek Chirurgii	ul. Boh. Getta 15, 68-200 Żary	Powiat Żarski
5.	Budynek Przychodni Specjalistycznej	ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
6.	Budynek Zakładu Rehabilitacji	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Powiat Żarski
7.	Budynek szpitalny	ul. Poznańska 2, 68-300 Lubsko	Powiat Żarski
Budynki i budowle pomocnicze			
1.	Budynek gazów medycznych	ul. Boh. Getta, 68-200 Żary	Powiat Żarski
2.	Budynek apteki szpitalnej	ul. Boh. Getta, 68-200 Żary	Powiat Żarski
3.	Budynek prosektorium	ul. Boh. Getta 15, 68-200 Żary	Powiat Żarski
4.	Budynek tlenowni	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
5.	Budynek stacji transformatorowej i agregatowni	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Powiat Żarski
6.	Budynek administracji i działu informatyczno -statystycznego	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Powiat Żarski
7.	Budynek warsztatów i garaży	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Powiat Żarski
8.	Portiernia	ul. Pszenna 2, 68-200 Żary	Powiat Żarski
9.	Magazyn TR	ul. Boh. Getta, 68-200 Żary	Powiat Żarski

Tabela: Informacja o powierzchni i funkcji budynków

Budynek	Kubatura m ³	Powierzchnia użytkowa m ²	Opis funkcji
Pawilon nr 2	21 980	3 859	Oddział Ginekologiczny- położniczy Izba przyjęć oddziału ginekologicznego- położniczego Poradnia diabetologiczna Poradnia konsultacyjna oddziału ginekologicznego- położniczego Centralna Sterylizatornia Blok operacyjny Oddział Dziecięcy Oddział Noworodkowy Trakt porodowy Szkola rodzenia
Pawilon nr 3	10 500	1 577	Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Geriatrii Izba przyjęć oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii Pracownia tomografii komputerowej Pracownia USG Pracownia EKG
Budynek Chirurgii	11 230	2 228	Oddział Chirurgii Ogólnej Izba przyjęć oddziału chirurgii ogólnej Blok operacyjny Poradnia endoskopowa Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Pracownia RTG
Budynek Laboratorium	1 008	243	Laboratorium szpitalne

Budynek	Kubatura m ³	Powierzchnia użytkowa m ²	Opis funkcji
Budynek Przychodni Specjalistycznej	8 181,2	1 961,5	Poradnia dermatologiczna
			Poradnia chirurgiczna
			Poradnia otolaryngologiczna
			Poradnia ginekologiczno - położnicza
			Poradnia neurologiczna
			Centralna rejestracja
			Poradnia pulmonologiczna (nieprowadzona przez spółkę)
			Praktyka lekarza POZ (nieprowadzona przez spółkę)
			Poradnia badania słuchu i doboru aparatów słuchowych (nieprowadzona przez spółkę)
			Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
			Pracownia RTG
			Poradnia zdrowia psychicznego i uzależnień (nieprowadzona przez spółkę)
Budynek Zakładu Rehabilitacji	996	239,4	Apteka (nieprowadzona przez spółkę)
			Zakład Rehabilitacji
Budynek szpitalny w Lubsku	11 424	3 225,36	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
			Oddział DPS dla chorych somatycznie (nieprowadzony przez spółkę)
			Poradnia ginekologiczno - położnicza
			Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
			Poradnia okulistyczna
			Poradnia neurologiczna dla dorosłych
			Pracownia RTG
			Poradnia chirurgiczna (nieprowadzona przez spółkę)

Wszystkie budynki, w których prowadzona jest działalność medyczna zlokalizowane są w kompleksie przy ul. Pszennej 2, Boh. Getta 15, Skarbowej 2 w Żarach oraz Poznańskiej 2 w Lubsku. W większości spełniają one wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Szpital ma opracowany program dostosowawczy, który jest zatwierdzony przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Do ważniejszych zadań do zrealizowania zaliczyć należy modernizację Pawilonu nr 2, a szczególnie modernizację bloku operacyjnego i bloku porodowego, przebudowa sali wybudzeń pod oddział Intensywnej terapii oraz adaptacja parteru w Pawilonie nr 2 pod oddział chirurgii ogólnej, pracownię endoskopową, pracownię RTG.

8.2. Znaki towarowe, licencje, patenty i certyfikaty

Spółka posiada Certyfikat TUV NORD dla systemu zarządzania według EN ISO 9001:2008 wydany w dniu 08 października 2010 r. przez TÜV NORD CERT GmbH (ważny do 07 października 2013 r.) zaświadczaający, że Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. stosuje system zarządzania zgodny z powyższą normą w zakresie „Świadczenia usług medycznych w rodzaju : leczenia stacjonarnego zachowawczego i zabiegowego, opieki długoterminowej, rehabilitacji, diagnostyki oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej”. Spółka nie posiada znaków towarowych, licencji i patentów.

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

9.1. Analiza należności

W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowy wykaz należności Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Należności o wartości poniżej 10 tys. zł ujęto pod zbiorczą nazwą „pozostałe”. Źródłem większości należności Spółki jest kontrakt z NFZ, które na koniec 2012 r. kształtowały się na poziomie odpowiednio 2 883 tys. zł i stanowił 95,7% wszystkich należności Spółki.

Tabela: Wykaz należności Spółki według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj należności	Kategoria należności	Wartość (tys. zł)		Suma
		Nieprzeterminowane	Przeterminowane	
za usługi medyczne - NFZ - kontrakt (konto 200-1)	inne	2.881	2	2.883
należne dopłaty PFRON (konto 226)	inne	35	0	35
należności za leczenie dochodzone sądowo (konto 242)	handlowe	0	33	33
za usługi medyczne pozostali odbiorcy (konto 200-5)	handlowe	14	8	22
za pozostałe usługi niemedyczne (konto 202)	handlowe	21	3	24
rozrachunki ZFSŚ (konto 235)	inne	11	0	11
pozostałe	różne	5	1	6
aktualizacja należności (konto 280 z konta 200-5)	handlowe	0	-2	-2
Suma		2.967	45	3 012

9.2. Terminowość spłat należności

W poniższej tabeli zaprezentowano uproszczoną strukturę wiekową poszczególnych kategorii należności Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Przedmiotowe zestawienie wskazuje, że Spółka nie ma większych problemów z dochodzeniem swoich należności. Jedynie 1,5% należności ogółem jest przeterminowanych, dotyczy należności za leczenie szpitalne. Należność ta dochodzona jest na drodze sądowej.

Tabela: Struktura wiekowa należności Spółki według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Kategoria należności	Wartość (tys. zł)		Suma
	Nieprzeterminowane	Przeterminowane	
handlowe	35	42	77
inne	2 927	2	2 929
różne kategorie	5	1	6
Suma	2 967	45	3012

Kategoria należności	Udział (%)		Suma
	Nieprzeterminowane	Przeterminowane	
handlowe	45%	55%	100%
inne	99,9%	0,1%	100%
różne kategorie	83%	17%	100%

10. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ

10.1. Struktura zobowiązań

W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowy wykaz zobowiązań Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. W strukturze zobowiązań Spółki przeważają zobowiązania handlowe oraz inne, które na koniec 2012 r. kształtowały się na poziomie odpowiednio 1 260 tys. zł oraz 1 214 tys. zł i stanowiły odpowiednio 40 % oraz 38,5 % wszystkich zobowiązań Spółki.

Tabela: Wykaz zobowiązań Spółki według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj zobowiązania	Kategoria zobowiązania	Zobowiązania przeterminowane	nieprzeterminowane	SUMA
1	2	3	4	4
za leki i środki pomocn.	handlowe	114	108	222
za odczynniki	handlowe	26	19	45
za sprzęt medyczny	handlowe	52	63	115
za żywność	handlowe		42	42
z tytułu zakupu materiałów	handlowe	11	37	48
z tytułu dostaw paliwa, opału	handlowe	3	15	18
z tytułu dostaw energii elektr.	handlowe	13	24	37
z tytułu dostaw gazu	handlowe	11	49	60
za wodę i ścieki	handlowe	15	11	26

Rodzaj zobowiązania	Kategoria zobowiązania	Zobowiązania przeterminowane	nieprzeterminowane	SUMA
z tytułu usług za pranie	handlowe		32	32
za utylizację odpadów med.	handlowe	5	5	10
transport, konserwacje, naprawy, wyw. nieczyst. usl. komunal . i pozostałe usługi itp.	handlowe	25	37	62
za usługi medyczne (badania)	handlowe	10	21	31
kontrakty lekarskie	handlowe		179	179
pozostałe usługi rozm.telef,dzierż, opl poczt.,itp.	handlowe	50	5	55
inne usługi (prawnicze,informat.szkolenia, kursy,pomiary,sanit.itp.ochr.środot.)	handlowe	10	13	23
naliczone odsetki	handlowe	3	1	4
remonty	handlowe	8		8
za usługi projekt.przebud.Pawilonu nr 2, kaucja zabezp.umowy (SPA)	handlowe		24	24
inne zobowiązania wobec ZOL,ZPO, 200, 202,226 RTV)	inne		2	2
zakup środka trwałego w leasing -203	handlowe		219	219
z tytułu podatku od wynagrodzeń PIT-220	publiczno-prawne		106	106
podatek dochodowy za 2012r-CIT	publiczno-prawne		84	84
podatek Vat - 221			4	4
składki ZUS z tytułu ubezpieczeń pracowniczych -229	publiczno-prawne		353	353
podatek od nieruchomości - konto 226	publiczno-prawne	137		137
pozostałe rozrachunki -ubez.p.samoch. OC,AC,NW, konto 226	inne		1	1
rozrachunki z pracow. z tyt wynagrodzeń konto 231	inne		183	183
kredyt bankowy - konto 134	inne		735	735
międzyokresowe rozliczenia kosztów konto 640	inne		147	147
międzyokresowe rozliczenia przychodów konto 840	inne		96	96
odpis ZFSS konto 850	inne		50	50
Zobowiązania ogółem		493	2 665	3 158

10.2. Terminowość spłat zobowiązań

W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę wiekową poszczególnych kategorii zobowiązań Spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Tabela: Struktura wiekowa zobowiązań Spółki według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Kategoria zobowiązania	Wartość (tys. zł)		Suma
	Nieprzeterminowane	Przeterminowane	
handlowe	904	356	1 260
publiczno-prawne	547	137	684
inne	1214	0	1214
Suma	2665	493	3 158

Kategoria zobowiązania	Udział (%)		Suma
	Nieprzeterminowane	Przeterminowane	
handlowe	72%	28%	100%
publiczno-prawne	80%	20%	100%
inne	100%	0%	100%
Suma	84%	16%	100%

10.3. Zobowiązania spółki dochodzone przez wierzycieli na drodze sądowej

Wobec Spółki nie są prowadzone żadne postępowania sądowe związane z jej zobowiązaniami. Część płatności wynikających z niezapłaconego podatku od nieruchomości (137 tys. zł, zaległości za okres styczeń – grudnia 2012r.) Spółka wystąpiła z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości do Burmistrza Miasta Żary, Lubsko.

11. KLUCZOWE UMOWY

11.1. Umowy kredytowe.

Spółka korzysta w dwóch kredytów bankowych. Najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowych umów zaprezentowano poniżej.

Tabela: Wybrane informacje dotyczące umów kredytów.

Dotyczy	Finansujący	Kwota (tys. zł)	Oprocentowanie	Pozostałe informacje
Kredyt w rachunku obrotowym	BPH PBK S.A. O/Zary	150	Zmienne WIBOR 1M +8%	Umowa została zawarta do 28.09.2013 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi wpływ należności za usługi zdrowotne z NFZ (AOS, opieka długoterminowa, rehabilitacja, programy profilaktyczne).
Kredyt w rachunku obrotowym	BGK Zielona Góra	700	Zmienne WIBOR 3M +2%	Uruchomienie kredytu styczeń 2013r., prowizja za obsługę linii kredytowej płatna kwartalnie - 0.25% od kwoty limitu, umowa zawarta do 31.12.2013r. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności – umowa z NFZ na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego

11.2. Umowy leasingu, dzierżawy, najmu i użyczenia

Leasing

Spółka zawarła trzy umowy leasingu urządzeń. Na dzień 31 grudnia 2012 r. łączna wartość pozostałych do zapłacenia rat leasingowych wynosiła 219 tys. zł. Pozostałe istotne informacje dotyczące umów leasingu Spółki zamieszczono poniżej.

Tabela: Wybrane informacje dotyczące leasingów Spółki.

Data zawarcia umowy	Leasingodawca	Przedmiot leasingu	Okres obowiązywania umowy	Kwota leasingu brutto (tys. zł)	Do spłaty na 31-12-2012 (tys. zł)	Rodzaj leasingu
07.11.2011 r.	MedFinance S.A.	Respirator NPB840xl-2set	31.01.2012 r. - 31.12.2013 r.	185	85	Finansowy
27.08.2012r.	MedFinance S.A.	Ultrasonograf SSD3500	29.08.2012 r. - 08.09.2013 r.	64	42	Finansowy
29.11.2012r.	MedFinance S.A.	Respirator NPB 840	31.01.2013 r. - 31.12.2014 r.	93	92	Finansowy

Dzierżawa i najem

Spółka wydzierżawiła i wynajęła lokale, sprzęt medyczny oraz części nieruchomości gruntowych. Łączne miesięczne przychody Spółki z tytułu zawartych umów dzierżawy wynoszą 6 687,90 zł netto (8 226,12 zł brutto). Przychody wynikające z pokrywania przez najemców kosztów mediów kształtują się miesięcznie na poziomie 9 595,93 zł netto (11 802,99 zł brutto).

Oprócz tego Spółka dzierżawi sprzęt medyczny, którego szczegółowy wykaz przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela: Wybrane informacje dotyczące składników majątku dzierżawionych przez Spółkę.

Przedmiot dzierżawy	Wydzierżawiający	Data przekazania	Wartość (tys. zł)
Analizatory COBAS E411	Roche Polska Sp. z o.o.	2011/2012 r.	214
Cardiac Reader	Roche Polska Sp. z o.o.	2005 r.	7
Tomograf Komputerowy Aquilion	KIE Sp. z o.o.	2011 r.	780
Sprzęt medyczny	Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic	2007 r.	72
Czytnik pasków do moczu USR-500	AMP Polska Sp. z o.o.	2008 r.	7
Perymetr	osoba fizyczna	2009 r.	30
Analizator PENTRA 400ISE	Horiba ABX-Warszawa	2012 r.	37
Analizator PENTRA 80 XL	Horiba ABX-Warszawa	2012 r.	39
Analizator Sysmex CA 560	Siemens Sp. z o.o Warszawa	2012 r.	81

Użyczenie

Spółka użytkuje na zasadach bezpłatnego użyczenia budynki i budowle posadowione na nieruchomościach gruntowych z Żarach oraz w Lubsku.

Tabela: Składniki majątku użytkowane przez Spółkę na podstawie umowy użyczenia.

Przedmiot użyczenia	Przekazujący	Data przekazania	Wartość
Budynki i budowle w Żarach	Starostwo Powiatowe	2009 r.	3.527 tys. zł
Budynki i budowle Lubsko	Starostwo Powiatowe	2009 r.	969 tys. zł

11.3. Umowy ubezpieczenia

Ponadto Spółka zawarła na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. umowę ubezpieczenia majątkowego z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. Oddział w Szczecinie Wydział Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Zielonej Górze. łączna kwota składek tytułem przedmiotowego ubezpieczenia wynosi 510 000,00zł. Pozostałe wybrane informacje dotyczące ubezpieczenia majątkowego Spółki zawiera poniższa tabela:

Tabela: Wybrane informacje dotyczące ubezpieczeń majątkowych Spółki.

Rodzaj ubezpieczenia	Roczna kwota składki (zł)	Kwota ubezpieczenia	Płatności składek
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - zawody medyczne	476 684,00	na jedno zdarzenie 100 000 EURO na wszystkie zdarzenia: 500 000 EURO	równe raty miesięczne płatne na koniec miesiąca
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – w związku z prowadzona działalnością i posiadanym mieniem	1 843,00	30 000 zł	równe raty miesięczne płatne na koniec miesiąca
Ubezpieczenie mienia od pożarów i innych zdarzeń	28 954,00	11 779 835,95 zł	równe raty miesięczne płatne na koniec miesiąca
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 776	56 069,11 zł	równe raty miesięczne płatne na koniec miesiąca
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą	743,00	50 000,00 zł	równe raty miesięczne płatne na koniec miesiąca
Razem	510 000	n.d.	n.d.

11.4. Kontrakty z NFZ

W 2012 r. Spółka zrealizowała kontrakt z NFZ opiewający na kwotę blisko 22 455 tys. zł. Pozostałe najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego kontraktu oraz jego wykonania przez Spółkę zamieszczono poniżej.

12. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

12.1. BILANS

Bilans Aktywa i Pasywa		31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
A. Aktywa trwałe	[zł]	9 551 920	10 990 270	11 336 695	11 389 556	11 621 604	12 028 959	12 719 823	13 620 401	14 144 638	15 124 555	16 112 351	17 314 968
I. Wartości niematerialne i prawne	[zł]	4 783				15 250	18 402	12 098	12 098	6 100			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	[zł]	9 547 137	10 990 270	11 336 695	11 369 556	11 606 354	12 010 557	12 707 725	13 608 303	14 138 538	15 124 555	16 112 351	17 314 968
1. Środki trwałe	[zł]	8 860 268	10 617 270	11 148 670	11 144 780	11 414 736	11 730 621	12 272 672	13 017 459	13 774 538	15 095 855	16 156 729	17 314 968
Grunt	[zł]	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332	752 332
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	[zł]	6 709 338	8 367 338	9 187 338	9 209 640	9 250 000	9 367 338	9 867 400	10 567 400	10 852 500	11 347 050	12 400 400	13 773 400
Urządzenia techniczne i maszyny	[zł]	121 884	130 000	145 000	160 000	173 544	160 679	252 787	252 787	238 429	241 952	230 000	277 259
Środki transportu	[zł]	20 632	17 600	14 000	60 000	66 893	180 533	73 105	73 105	220 533	215 000	200 000	254 000
Inne środki trwałe	[zł]	1 256 062	1 150 000	1 050 000	962 808	1 171 967	1 269 739	1 327 048	1 371 835	1 712 744	2 539 521	2 573 997	2 257 977
2. Środki trwałe w budowie	[zł]	686 870	373 000	188 025	244 776	191 618	279 936	435 053	590 844	364 000	28 700	24 000	
III. Należności długoterminowe	[zł]												
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	[zł]												
V. Wartości menia zaliczanych jednostek	[zł]												
B. Aktywa obrotowe	[zł]	3 363 800	3 226 000	3 141 000	3 255 000	3 376 000	3 338 000	3 376 000	3 531 000	3 531 000	3 485 000	3 471 000	3 546 000
I. Zapasy	[zł]	272 328	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	205 000	210 000	215 000	220 000
II. Należności krótkoterminowe	[zł]	3 011 955	2 864 000	2 809 000	2 844 000	2 894 000	2 976 000	2 944 000	3 144 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000
1. Należności handlowe	[zł]	2 928 614	2 620 000	2 765 000	2 880 000	2 850 000	2 932 000	2 900 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Należności budżetowe	[zł]	37 453	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
3. Pozostałe należności	[zł]	45 888	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
III. Inwestycje krótkoterminowe	[zł]	54 036	100 000	70 000	150 000	220 000	100 000	170 000	125 000	250 000	200 000	180 000	250 000
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	[zł]	25 482	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Razem aktywa	[zł]	12 915 720	14 216 270	14 477 695	14 645 556	14 997 604	15 366 959	16 095 823	17 151 401	17 675 638	18 610 555	19 583 351	20 860 968

Bilans Aktywa i Pasywa		31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
A. Fundusze (Kapitał) własny		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Kapitał (fundusze) podstawowy		9 757 774	10 275 513	11 075 443	11 655 356	12 304 278	13 010 959	13 825 523	14 918 401	15 763 638	16 837 489	17 874 233	18 964 796
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		8 557 000	8 657 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000	8 857 000
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)													
Kapitał (fundusze) zapasowy													
Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny													
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe													
Zysk (strata) z lat ubiegłych		882 989	1 200 774	1 616 513	2 218 443	2 838 355	3 444 278	2 153 959	2 229 470	3 061 401	2 126 633	3 160 139	3 253 611
Zysk (strata) netto		317 785	417 738	599 930	619 913	605 922	709 681	814 564	831 031	845 237	853 856	857 094	854 185
Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)													
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 157 946	3 940 757	3 402 252	2 950 200	2 696 326	2 356 000	2 270 300	2 233 000	1 912 000	1 773 066	1 709 118	1 896 172
I. Rezerwy na zobowiązania		6 150											
II. Zobowiązania długoterminowe		219 450	1 418 608	1 236 000	1 086 000	956 000	816 000	676 000	536 000	396 000	256 000	116 000	
Wobec jednostek powiązanych													
Wobec pozostałych jednostek			1 418 608	1 236 000	1 086 000	956 000	816 000	676 000	536 000	396 000	256 000	116 000	
kredyty i pożyczki			1 376 000	1 236 000	1 086 000	956 000	816 000	676 000	536 000	396 000	256 000	116 000	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
inne zobowiązania finansowe		219 450	42 608										
inne													
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		2 695 943	2 257 508	1 948 252	1 734 200	1 620 000	1 520 000	1 574 300	1 577 000	1 498 000	1 497 066	1 473 118	1 776 172
I. Zobowiązania krótkoterminowe		2 646 365	2 179 000	1 880 000	1 694 200	1 580 000	1 480 000	1 504 300	1 507 000	1 455 000	1 455 000	1 430 000	1 730 000
1. Pożyczki i kredyty		734 790											
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
3. Inne zobowiązania finansowe													
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 041 804	1 349 000	1 050 000	864 200	750 000	650 000	674 300	577 000	600 000	600 000	600 000	800 000
5. Zaliczki													
6. zobowiązania wekslowe													
6. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i cel		685 961	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	550 000	675 000	675 000	650 000	750 000
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		183 497	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8. Pozostałe zobowiązania		313											
II. Fundusze specjalne		49 579	78 508	68 252	40 000	40 000	40 000	70 000	70 000	41 000	42 066	43 118	46 172
IV. Roszczenia międzyresorowe		236 403	264 641	218 000	120 000	120 326	20 000	20 000	120 000	20 000	20 000	120 000	120 000
Razem pasywa		12 915 720	14 216 270	14 477 695	14 645 556	14 997 604	15 366 959	16 095 823	17 151 401	17 675 638	18 610 555	19 583 351	20 860 968

12.2. Przepływy środków pieniężnych

Bilans Aktywa I Pasywy	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
A. Przepływy środków : działalności operacyjnej												
I. Zysk (strata) netto	[zł] 599 196	[zł] 1 678 411	[zł] 1 395 000	[zł] 1 205 000	[zł] 1 195 000	[zł] 1 105 000	[zł] 1 595 000	[zł] 1 480 000	[zł] 1 850 000	[zł] 2 175 000	[zł] 2 205 000	[zł] 2 271 000
II. Korekty razem	[zł] 317 785	[zł] 417 738	[zł] 599 930	[zł] 619 913	[zł] 605 922	[zł] 709 681	[zł] 814 564	[zł] 831 931	[zł] 845 237	[zł] 853 856	[zł] 857 094	[zł] 854 185
B. Przepływy środków : działalności inwestycyjnej												
I. Amortyzacja	[zł] 281 410	[zł] 1 280 673	[zł] 795 070	[zł] 585 087	[zł] 589 077	[zł] 395 319	[zł] 780 436	[zł] 648 069	[zł] 1 004 763	[zł] 1 321 144	[zł] 1 347 907	[zł] 1 416 816
2. Zmiana stanu zapasów	[zł] 871 875	[zł] 889 312	[zł] 907 099	[zł] 925 241	[zł] 945 745	[zł] 962 620	[zł] 981 873	[zł] 1 001 510	[zł] 1 021 540	[zł] 1 041 971	[zł] 1 062 811	[zł] 1 084 067
3. Zmiana stanu należności	[zł] -17 239	[zł] 42 328	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 25 000	[zł] -5 000	[zł] -5 000	[zł] -5 000
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i fund. spec.	[zł] -888 090	[zł] 154 707	[zł] 55 000	[zł] -35 000	[zł] -50 000	[zł] -82 000	[zł] 32 000	[zł] -200 000	[zł] 100 000	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych cz.	[zł] 397 990	[zł] -438 435	[zł] -409 256	[zł] -214 052	[zł] -114 200	[zł] -100 000	[zł] 54 300	[zł] 2 700	[zł] -81 000	[zł] 1 066	[zł] -23 948	[zł] 303 054
6. Zmiana stanu należności długoterminowych	[zł] 0	[zł] -6 519	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
7. Zmiana stanu RMB	[zł] -54 688	[zł] 28 238	[zł] -46 641	[zł] -98 000	[zł] 326	[zł] -100 326	[zł] 0	[zł] 100 000	[zł] -100 000	[zł] 0	[zł] 100 000	[zł] 0
8. Odsetki	[zł] 41 305	[zł] 73 187	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000
9. Inne korekty	[zł] -69 743	[zł] 517 854	[zł] 203 868	[zł] -78 102	[zł] -275 704	[zł] -369 975	[zł] -372 737	[zł] -341 141	[zł] -45 777	[zł] 198 107	[zł] 129 044	[zł] -50 305
C. Przepływy środków : działalności finansowej												
I. Wpływy inwestycyjne	[zł] -1 315 027	[zł] -800 000	[zł] -1 200 000	[zł] -900 000	[zł] -800 000	[zł] -1 000 000	[zł] -1 300 000	[zł] -1 300 000	[zł] -1 500 000	[zł] -2 000 000	[zł] -2 000 000	[zł] -2 000 000
II. Wydatki inwestycyjne	[zł] 1 315 027	[zł] 2 200 000	[zł] 1 200 000	[zł] 900 000	[zł] 900 000	[zł] 1 000 000	[zł] 1 300 000	[zł] 1 300 000	[zł] 1 500 000	[zł] 2 000 000	[zł] 2 000 000	[zł] 2 000 000
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
2. Utulenie pożyczki długoterminowe	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
3. Inne wydatki inwestycyjne	[zł] 661 603	[zł] -832 447	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -225 000	[zł] -201 000
D. Przepływy środków : działalności finansowej												
I. Wpływy finansowe	[zł] 850 000	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
1. Wpływy z dopłat kapitału	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
2. Zmiany stanu pożyczek i kredytów długoterminowe	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
3. Emission dłużnych papierów wartościowych	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
4. Inne wpływy finansowe	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0	[zł] 0
II. Wydatki finansowe	[zł] -188 397	[zł] 832 447	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 225 000	[zł] 201 000
1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowe	[zł] 758 490	[zł] 2 400 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 140 000	[zł] 116 000
2. Odsetki	[zł] -115 210	[zł] 734 490	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000
3. Inne wydatki finansowe	[zł] -73 187	[zł] 73 957	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000	[zł] 85 000
E. Przepływy środków pieniężnych netto, razem	[zł] -54 228	[zł] 45 964	[zł] -30 000	[zł] 80 000	[zł] 70 000	[zł] -120 000	[zł] 70 000	[zł] -45 000	[zł] 125 000	[zł] -50 000	[zł] -20 000	[zł] 70 000
F. Środki pieniężne na początek okresu	[zł] 179 36	[zł] 540 36	[zł] 100 000	[zł] 150 000	[zł] 220 000	[zł] 100 000	[zł] 170 000	[zł] 125 000	[zł] 250 000	[zł] 200 000	[zł] 180 000	[zł] 250 000
G. Środki pieniężne na koniec okresu	[zł] 540 36	[zł] 100 000	[zł] 70 000	[zł] 150 000	[zł] 220 000	[zł] 100 000	[zł] 170 000	[zł] 125 000	[zł] 250 000	[zł] 200 000	[zł] 180 000	[zł] 250 000

12.3. Rachunek zysków i strat

Pozycje wg stanu na:													
	01.01.2012 r	31.12.2012 r	31.12.2013 r	31.12.2014 r	31.12.2015 r	31.12.2016 r	31.12.2017 r	31.12.2018 r	31.12.2019 r	31.12.2020 r	31.12.2021 r	31.12.2022 r	31.12.2023 r
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Przychody netto ze sprzedaży towarów z nimi w tym:												
- Od jednostek powiązanych													
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów												
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana), zmniejszenie - wartość ujemna												
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki												
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76 963,12	68 727,05	70 788,9	72 912,5	75 069,9	79 673,5	82 063,7	84 525,6	87 061,4	89 673,2	92 363,4	95 134,3
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 424 614,04	23 842 505,11	24 421 158,3	24 447 263,4	24 923 704,0	26 102 808,7	26 715 422,2	27 580 002,4	28 414 278,1	29 279 762,9	30 178 074,5	31 110 943,5
I.	Amortyzacja	878 957,53	871 874,79	889 312,3	969 300,4	1 058 591,9	1 151 985,2	1 255 336,9	1 368 317,2	1 481 465,7	1 595 097,6	1 712 010,4	1 831 481,4
II.	Zużycie materiałów i energii	3 991 593,67	4 221 521,91	4 322 838,4	4 366 066,8	4 453 388,2	4 542 455,9	4 633 305,0	4 725 971,1	4 820 490,6	4 915 900,4	5 015 238,4	5 115 543,1
III.	Usługi obce	5 358 354,81	5 813 395,33	5 952 916,8	6 072 460,0	6 132 084,9	6 292 145,0	6 455 740,7	6 629 903,3	6 812 494,2	7 003 778,1	7 195 177,3	7 387 611,5
IV.	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	141 181,50	149 792,96	153 388,0	157 222,7	161 310,5	165 504,6	169 573,2	173 450,2	177 474,8	181 640,1	185 950,0	190 408,6
V.	Wynagrodzenia	9 811 393,15	9 820 587,35	10 189 002,0	9 934 724,2	10 034 071,4	10 134 412,1	10 237 100,4	10 343 942,4	10 451 982,4	10 561 541,3	10 672 187,5	10 783 203,1
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 983 759,29	2 246 818,90	2 300 743,5	2 358 262,1	2 419 576,9	2 482 485,9	2 549 513,0	2 618 342,8	2 687 030,2	2 756 507,1	2 826 153,3	2 896 029,6
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	172 410,97	549 785,92	582 980,8	577 055,3	582 068,7	607 482,3	629 863,5	658 637,1	677 078,9	696 031,1	715 536,1	735 560,9
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76 963,12	68 727,05	70 788,9	72 912,5	74 011,4	75 935,7	77 886,0	80 091,6	82 334,2	84 639,6	86 945,7	89 350,2
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	240 675,89	25 206,85	152 585,0	383 733,2	404 641,6	383 586,8	507 924,7	633 633,2	651 324,7	670 853,0	671 058,8	683 663,8
D.	Pozostałe przychody operacyjne	433 790,11	469 617,47	459 239,4	462 521,8	467 450,0	472 124,5	476 845,7	481 614,2	491 254,6	496 207,6	501 169,6	506 181,3
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych												
II.	Dotacje		15 915,13										
III.	Inne przychody operacyjne	432 799,11	453 702,34	459 239,4	462 521,8	467 450,0	472 124,5	476 845,7	481 614,2	491 254,6	496 207,6	501 169,6	506 181,3
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 638,49	39 114,25	40 092,1	41 094,4	42 162,9	43 259,1	44 427,1	45 626,6	46 904,2	48 217,5	49 565,5	50 952,2
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych												
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych												
III.	Inne koszty operacyjne	35 638,49	39 114,25	40 092,1	41 094,4	42 162,9	43 259,1	44 427,1	45 626,6	46 904,2	48 217,5	49 565,5	50 952,2
F.	ZYSK (STRATA) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	156 475,73	455 710,07	589 732,3	805 460,5	829 828,7	812 452,2	940 343,3	1 090 850,8	1 107 065,9	1 117 492,0	1 121 273,0	1 117 462,9
G.	Przychody finansowe	18 138,85	19 796,11	19 994,1	20 194,0	20 396,0	20 598,9	20 805,9	21 014,0	21 224,1	21 436,4	21 650,7	21 867,2
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:												
- Od jednostek powiązanych													
II.	Odziski, w tym:	18 138,85	19 796,11	19 994,1	20 194,0	20 396,0	20 598,9	20 805,9	21 014,0	21 224,1	21 436,4	21 650,7	21 867,2
- Od jednostek powiązanych													
III.	Zysk ze zbycia inwestycji												
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji												
V.	Inne												
H.	Koszty finansowe	26 520,66	73 186,71	83 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0
I.	Odziski, w tym:	26 520,66	73 186,71	83 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0
- Od jednostek powiązanych													
II.	Strata ze zbycia inwestycji												
III.	Aktualizacja wartości inwestycji												
IV.	Inne												
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	148 993,92	402 519,47	515 726,3	746 654,5	765 324,7	748 052,1	876 149,2	1 005 854,8	1 027 074,9	1 054 142,7	1 058 140,2	1 054 548,8
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)												
I.	Zyski nadzwyczajne												
II.	Straty nadzwyczajne												
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	148 993,92	402 519,47	515 726,3	746 654,5	765 324,7	748 052,1	876 149,2	1 005 854,8	1 027 074,9	1 054 142,7	1 058 140,2	1 054 548,8
L.	Podatek dochodowy	27 618,00	84 534,00	97 988	140 724	145 412	142 130	166 468	191 071	196 265	200 267	201 047	200 364
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)												
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	120 475,92	317 985,47	417 738,3	599 930,2	619 913,0	605 922,2	709 680,9	814 564,2	831 930,7	853 855,6	857 093,6	854 184,5
	Retenność na sprzedaży	- 1,08	0,11	0,66	1,55	1,60	1,48	1,91	2,31	2,28	2,24	2,18	2,09
	Retenność netto	0,54	1,33	1,70	2,45	2,45	2,35	2,87	2,95	2,91	2,85	2,78	2,69

13. ROZWÓJ SPÓŁKI

13.1.Strategia marketingowa

W Spółce funkcję marketingową w dużej mierze pełni ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008, gdzie główny nacisk kładziony jest na jakość świadczonych usług.

Istotnymi elementami przedmiotowych działań są:

- monitorowanie satysfakcji pacjentów w poszczególnych komórkach organizacyjnych (zbieranie opinii pacjentów w formie ankiet elektronicznych i ankiet satysfakcji pacjenta/klienta, bezpośrednie zbieranie opinii od pacjentów i ich rodzin, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg).
- dbanie o wizerunek Spółki i promowanie na zewnątrz (ogłoszenia w lokalnych mediach oferty usług medycznych i diagnostycznych, wydanie folderu szpitala, stałe aktualizowanie strony internetowej).
- stwarzanie warunków sprzyjających powracaniu do zdrowia oraz przyjaznej atmosfery otaczającej pacjenta na każdym etapie świadczenia usługi (poprawa estetyki i stanu pomieszczeń dla pacjentów, monitoring zakażeń wewnątrzszpitalnych, rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala).
- modernizacja i unowocześnienie infrastruktury (stopniowa modernizacja pomieszczeń Spółki, dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia).
- świadczenie usług diagnostycznych na wyższym poziomie (ucyfrowienie Pracowni RTG w ramach projektu „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”), zwiększenie sprzedaży usług laboratoryjnych, RTG, USG, Badań Endoskopowych

13.2.Strategia inwestycyjna i jej założenia.

Spółka posiada plan inwestycyjny na lata 2012 – 2013, którego pełna realizacja wiązać się będzie z wydatkami w kwocie blisko 2 900 tys. zł.

Wszystkie inwestycje objęte planem inwestycyjnym są niezbędne dla zachowania konkurencyjności, co wiąże się z osiągnięciem dwóch celów:

- niezbędny jest proces konsolidacji sfery zabiegowej w jednym miejscu. Aby poradzić sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą zmieniający się dynamicznie rynek usług medycznych, Spółka bardzo szybko musi doprowadzić do skonsolidowania w jednym budynku ginekologii i położnictwa, chirurgii oraz intensywnej terapii. Taki układ da potencjalnie duże oszczędności oraz rozwiąże wiele problemów logistycznych z jakimi aktualnie boryka się szpital.
- niezbędne jest dostosowanie OIT-u i bloku porodowego do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

Aktualnie sfera zabiegowa szpitala realizowana jest w oparciu o dwa kompleksy:

- w budynku przy ul. Boh. Getta 15 funkcjonuje Oddz. Chirurgii, Oddz. Intensywnej Terapii, pracownia RTG oraz pracownia endoskopowa,
- w budynku przy ul. Pszennej 2 funkcjonuje Oddz. Ginekologiczno-Położniczy, Oddz. Noworodkowy oraz Oddz. Dziecięcy.

Układ pawilonowy w jakim funkcjonuje szpital jest niekorzystny zarówno ze względów funkcjonalnych jak i ekonomicznych. Układ pawilonowy to:

Istniejący stan	Skutek
Układ oddalonych od siebie pawilonów	<ul style="list-style-type: none">- kilka izb przyjęć co uniemożliwia właściwą selekcję pacjentów,- niemożność racjonalnego ukształtowania w jednym miejscu obszaru konsultacji, ambulatoriów i różnorodnej 1-dniowej działalności medycznej,- większe zatrudnienie personelu,- większe koszty eksploatacji budynków i instalacji,- rozbudowane instalacje specjalistyczne związane z blokami operacyjnymi i związane z tym koszty,- konieczność utrzymywania transportu wewnętrznego chorych oraz materiałów do badań laboratoryjnych.

Dwa bloki operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> - większa ilość wykwalifikowanego personelu medycznego oraz pomocniczego, - większa ilość drogiej specjalistycznej aparatury wykorzystywanej tylko częściowo, - większe koszty eksploatacji drogich specjalistycznych instalacji (wentylacja, gazy medyczne itp.) oraz aparatury medycznej (serwis), - większe koszty utrzymania sal operacyjnych (większa ilość narzędzi i specjalistycznego wyposażenia, środki do dezynfekcji itp.)
Rozproszenie radiologii	<ul style="list-style-type: none"> - większe zatrudnienie techników, - większe nakłady inwestycyjne na zakup kosztownej aparatury, - większy koszt jednostkowy badań związany z koniecznością utrzymywania np. kilku odrębnych ciemni do wywoływania zdjęć, - większe koszty eksploatacji aparatury radiologicznej (specjalistyczny serwis).
Wiele sterylizacji podręcznych	<ul style="list-style-type: none"> - większa ilość aparatury wykorzystanej tylko częściowo, - większe koszty eksploatacji aparatury,

Z powyższego zestawienia wynika jednoznacznie, że za skoncentrowaniem kompleksu szpitala na jednym terenie przemawiają względy funkcjonalne, techniczne i ekonomiczne. Dodatkowo występuje problem dostosowania obiektów szpitalnych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Jednym z poważniejszych zadań jest dostosowanie do wymagań rozporządzenia Oddziału Intensywnej Terapii. Aktualnie Oddział Intensywnej Terapii zlokalizowany jest przy ul. Boh. Getta 15 przy bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii. Aby dostosować go do wymogów rozporządzenia niezbędne są dodatkowe powierzchnie. Aktualna lokalizacja nie daje takiej możliwości.

Z uwagi na wielkość jak i lokalizację umożliwiającą dalszą rozbudowę za podstawowy obiekt szpitalny uznano pawilon nr przy ul. Pszennej 2. Z tych względów przyjęto, że proces koncentracji kompleksu szpitalnego należy przeprowadzić w oparciu o ten budynek. Likwidacja kompleksu przy ul. Boh. Getta powoduje konieczność znalezienia lokalizacji przy pawilonie nr 2 dla:

- części łóżkowej Oddz. Chirurgii,
- OIT-u,
- RTG (bez tomografii),
- pracowni endoskopowej,

Inwestycje zostały podzielone na dwa etapy:

I etap – zrealizowany został w 2012 r.za kwotę 814 tys. zł i polegał na modernizacji 2-go piętra pawilonu nr 2 co pozwoliło na skonsolidowanie Oddz. Neonatologii i Oddz. Położniczo-Ginekologicznego na jednym piętrze. W ten sposób zwolniona została powierzchnia na parterze pawilonu zajmowana dotychczas przez ginekologię. Ponadto konsolidacja położnictwa i ginekologii na jednym piętrze umożliwiła racjonalizację zatrudnienia średniego personelu medycznego oraz pomocniczego. Oszczędności w płacach szacowane są na kwotę ok. 276 tys. zł rocznie.

II etap – planowany w 2013 r. i składający się z następujących zadań inwestycyjnych w pawilonie nr 2:

- budowa maszynowni sprężonego powietrza i próżni,
- budowa w bloku porodowym sali cięć z zapleczem,
- przebudowie trzeciej sali operacyjnej na Oddział Intensywnej Terapii,
- remont powierzchni na parterze zajmowanej dotychczas przez ginekologię pod potrzeby Oddziału Chirurgii,
- przebudowa izby przyjęć w pawilonie nr 2 z wykonaniem pracowni RTG i pracowni endoskopowej,

Realizacja w/w zadań pozwoli na przeniesienie do pawilonu nr 2 przy ul. Pszennej 2 Oddz. Chirurgii oraz OIT-u z pawilonu przy ul. Boh. Getta 15. W ten sposób cała sfera zabiegowa szpitala będzie skonsolidowana w jednym

budynku. Pozwoli to na osiągnięcie oszczędności wynikających z:

- rozwiązania problemów logistycznych związanych z obsługą anestezyjologiczną dwóch oddalonych od siebie bloków operacyjnych i obniżenie kosztów funkcjonowania anestezjologii poprzez redukcję zatrudnienia średniego personelu medycznego o 4 etaty co rocznie da oszczędności na kwotę ok. 164 tys. zł,
- obniżenie zatrudnienia personelu pomocniczego (sprzątanie) o dwa etaty co da oszczędności na kwotę ok. 69 tys. zł,
- rozwiązanie problemów logistycznych związanych z koniecznością transportu pacjentów pomiędzy oddziałami i co za tym idzie obniżeniem kosztów funkcjonowania transportu wewnętrznego o ok. 18 tys. zł/rok,
- oszczędności w kosztach energii elektrycznej i ciepłej na kwotę ok. 80 tys. zł/rok,
- oszczędności z tytułu podatków ok. 20 tys. zł/rok.

Informację dotyczącą planowanej inwestycji w ramach II etapu zaprezentowano w poniższej tabeli.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacowany koszt (tys. zł)	Planowany termin realizacji	Aktualny stan prac	Finansowanie
Maszynownia sprężonego powietrza i próżni	126	I kw. 2013 r.	W trakcie realizacji.	Środki własne
Przebudowa izby przyjęć w Pawilonie nr 2	604	II-III kw. 2013 r.	Przygotowana dokumentacja. Planowane rozpoczęcie prac czerwiec 2013 r,	Środki własne – 25% Kredyt – 75 %
Stworzenia sali cięć z zapleczem w bloku porodowym wraz z wyposażeniem	467	III-V kw. 2013 r.	Przygotowana dokumentacja. Planowane rozpoczęcie robót marzec 2013 r.	Środki własne – 25% Kredyt – 75 %
Przebudowa sali operacyjnej w Pawilonie nr 2 na Oddz. Intensywnej Terapii	607	II –III kw. 2013 r.	Przygotowana dokumentacja i kosztorysy. Planowane rozpoczęcie prac kwiecień 2013 r.	Środki własne – 25% Kredyt – 75 %
Remont parteru Pawilonu nr 2 pod potrzeby Oddz. Chirurgii	145	III kw. 2013 r	Przygotowane kosztorysy. Planowane rozpoczęcie robót lipiec 2013 r.	Środki własne – 25% Kredyt – 75 %
Suma	1.949			

Szczegółowy zakres robót oraz ich koszt zaprezentowano w zł poniższej tabeli.

Maszynownia sprężonego powietrza i próżni	Koszt zł	Podstawa wyceny
- sprężarka spiralna wraz z systemem filtrów do celów medycznych + montaż	66.377	zakupiona
- agregat próżni centralnej AVA100M – medyczny + montaż	41.773	zakupiony
- wentylacja	9.720	wykonana
- adaptacja pomieszczeń	8.300	wykonana
Razem:	126.170	

Przebudowa izby przyjęć w Pawilonie nr 2 z wykonaniem pracowni RTG i pracowni endoskopii	Koszt zł	Podstawa wyceny
- roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne	594.159	kosztorys
- odbojnice systemowe na ścianach + narożniki ochronne	3.500	szacunek
- nadzór	6.500	przetarg
Razem:	604.159	

Stworzenie sali cięć z zapleczem w bloku porodowym wraz z wyposażeniem	Koszt zł	Podstawa wyceny
- roboty budowlane	46.953	przetarg
- instalacje elektryczne	110.706	przetarg
- wentylacja	117.296	przetarg
- instalacja gazów medycznych	26.250	oferta
- instalacje co. i wod-kan	16.984	oferta
- posadzki z PCV + odbojnice	15.705	oferta
- wykładziny ścian z PCV w sali cięć i w pomieszczeniach przygotowania lekarzy i pacjentek	13.500	oferta
- stolarka PCV i aluminiowa	20.100	oferta
- drzwi ze stali nierdzewnej do sali operacyjnej z montażem	10.909	oferta
- szafa medyczna ze stali nierdzewnej wbudowana w ścianę	8.600	oferta
- okienko podawcze przelotowe ze stali nierdzewnej	4.683	oferta
- stolarka drzwiowa	1.520	oferta
- myjnia chirurgiczna	5.800	oferta
- kolumna anestezjologiczna	23.544	oferta
- lampa operacyjna	9.700	oferta
- stół operacyjny ALVO PRELUDIUM	28.080	oferta
- odbojnice systemowe na ścianach + narożniki ochronne	2.500	szacunek
- nadzór	4.400	przetarg
Razem:	467.230	

Przebudowa sali operacyjnej w Pawilonie nr 2 na Oddz. Intensywnej Terapii	Koszt zł	Podstawa wyceny
- wymiana stolarki okiennej i częściowa wymiana instalacji c.o.	24.361	zrealizowane w roku 2012
- roboty budowlane	176.575	kosztorys
- instalacje elektryczne	172.500	kosztorys
- klimatyzatory wraz z montażem	12.967	oferta
- instalacja gazów medycznych	30.980	oferta
- instalacje co.	11.090	oferta
- kontrola dostępu	7.095	kosztorys
- sieć strukturalna	4.078	kosztorys
- instalacja domofonowa	1.495	kosztorys
- kolumny zasilające ISA 9003 IOM szt.5	56.700	oferta
- posadzki z PCV	39.200	oferta
- umywalki + wyposażenie sanitariatów wraz z wyposażeniem dla niepełnosprawnych (zakup inwestora)	13.556	oferta
- stolarka aluminiowa	27.076	oferta
- stolarka drzwiowa	7.274	oferta
- odbojnice systemowe na ścianach + narożniki ochronne	15.912	kosztorys
- nadzór	6.600	przetarg
Razem:	607.459	

Remont parteru Pawilonu nr 2 pod potrzeby Oddz. Chirurgii	Koszt zł	Podstawa wyceny
- remont sal chorych, korytarza, sali zabiegowej, łazienki dla niepełnosprawnych oraz kuchni oddziałowej,	70.873	kosztorys
- posadzki z PCV: korytarz, sala zabiegowa, gipsownia	23.600	oferta
- stolarka drzwiowa	5.230	oferta
- umywalki + wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych (zakup inwestora)	7.800	oferta
- drzwi ppoż. EI30 szt. 2	7.590	szacunek
- lampa zabiegowa	7.340	szacunek
- system przyzywowy	22.500	szacunek
Razem:	144.933	

W wszystkie inwestycje objęte planem inwestycyjnym Spółka określa jako niezbędne dla zachowania konkurencyjności, co wiąże się z osiągnięciem dwóch celów:

- niezbędny jest proces konsolidacji sfery zabiegowej w jednym miejscu. Aby poradzić sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą zmieniający się dynamicznie rynek usług medycznych, Spółka bardzo szybko musi doprowadzić do skonsolidowania w jednym budynku ginekologii i położnictwa, chirurgii oraz intensywnej terapii. Taki układ da potencjalnie duże oszczędności oraz rozwiąże wiele problemów logistycznych z jakimi aktualnie boryka się szpital.
- niezbędne jest dostosowanie bloku operacyjnego, bloku porodowego do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

14. ZATRUDNIENIE

Analiza dynamiki wielkości zatrudnienia Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wskazuje na znaczny spadek liczby zatrudnionych w 2012 roku, w stosunku do roku 2011 i 2010. Średnia ilość pracowników zatrudnionych na etatach w 2012 roku wyniosła 279,67 i była niższa o ok. 2,71 % niż w roku 2011 i o ok. 8,34 % niż w roku 2010. Podobna tendencja dotyczyła osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia oraz umów o dzieło, jak również kontraktów zawieranych ze szpitalem i poradniami. Wśród pracowników Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. największą część, bo aż ok. 86 % stanowiły w 2012 roku osoby zatrudniane na przeliczeniowych etatach. Poniżej zaprezentowano średnioroczne zestawienie pracowników w Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w latach 2010-2013

Tabela: Zatrudnienie średnioroczne.							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zatrudnienie etaty przeliczeniowe	305,10	287,45	279,67	264,19	258,19	257,00
2.	Umowy zlecenia	14,58	13,08	9,92	7,20	7	7
3.	Umowa o dzieło	1,25	0,50	0,25	-	-	-
4.	Kontrakty szpitalne	25,66	25,47	22,08	21,08	21	21
5.	Kontrakty poradnie	10,66	12,50	12,51	13,00	14	14

15. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

W 2012 roku Spółka uzyskiwała stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 23 867,7 tys. z czego około 5,9 % stanowią przychody uzyskiwane z działalności komercyjnej. Udział kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży kształtował się na następującym poziomie:

Tabela: Udział procentowy kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży:

	Koszty działalności operacyjnej	31-12-12
I.	Amortyzacja	3,65
II.	Zużycie materiałów i energii	17,68
III.	Usługi obce	24,35
IV.	Podatki i opłaty	0,63
V.	Wynagrodzenia	41,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,29

15.1. Analiza wskaźnikowa

Rozwinięciem analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Za pomocą wyznaczonych wskaźników można syntetycznie scharakteryzować różne aspekty ekonomiczne działalności Spółki, jak również badać ich zmiany zachodzące w czasie. Najczęściej można wyróżnić cztery grupy wskaźników, które służą ocenie:

- Rentowności,
- Płynności finansowej,
- Sprawności działania,
- Zadłużenia.

Rentowność

- Rentowność sprzedaży

Wartość tego wskaźnika odzwierciedla politykę cen Spółki oraz zysk, jaki generuje ona poprzez osiągnięcie określonej wielkości sprzedaży. Poziom tego wskaźnika jest zdeterminowany także strukturą zysku generowanego na poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa (działalności podstawowej, finansowej, wyniku na pozostałej sprzedaży oraz od salda strat i zysków nadzwyczajnych).

$$\text{Rentowność sprzedaży} = \frac{\frac{\text{zysk}}{\text{strata}} \text{ ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}} = 0,11$$

- Rentowność **netto przychodów ogółem**

Wskaźnik ten informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży. Wyższe wartości wskaźnika oznaczają korzystniejszą kondycję finansową Spółki wynikającą z wyższej efektywności sprzedaży.

$$\text{Rentowność netto przychodów ogółem} = \frac{\frac{\text{zysk}}{\text{strata}} \text{ netto}}{\text{przychody ogółem}} = 1,30$$

- Rentowność

$$\text{Rentowność netto} = \frac{\frac{\text{zysk}}{\text{strata}} \text{ netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}} = 1,33$$

- Rentowność **kapitału własnego**

Rentowność kapitału własnego informuje o wartości zysku netto przypadającą na jednostkę zaangażowanego kapitału własnego.

$$\text{Rentowność kapitału własnego} = \frac{\frac{\text{zysk}}{\text{strata}} \text{ netto}}{\text{kapitał własny}} = 3,26$$

– Rentowność aktywów

Rentowność aktywów informuje o wartości zysku netto przypadającą na jednostkę aktywów wykorzystywanych w działalności Spółki.

$$\text{Rentowność aktywów} = \frac{\frac{\text{zysk netto}}{\text{strata netto}}}{\text{aktywa ogółem}} = 2,46$$

Płynność

– Płynność bieżąca

Wskaźnik płynności bieżącej informuje o krotności pokrycia zobowiązań krótkoterminowych przez aktywa obrotowe. Zgodnie z literaturą przedmiotu, referencyjny poziom tej miary powinien zawierać się w przedziale między 1,2 a 2,0.

$$\text{Płynność bieżąca} = \frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}} = 1,25$$

– Płynność szybka

Wskaźnik płynności szybkiej obrazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokim stopniu płynności czyli takimi, które w razie konieczności uregulowania zobowiązań mogą zostać szybko zamienione na gotówkę. Wartość wskaźnika na poziomie 1, świadczy o dobrej kondycji Spółki i pokazuje że szpital może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

$$\text{Płynność szybka} = \frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy} - \text{rozliczenia międzyokresowe czynne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}} = 1,14$$

Zadłużenie

– Zadłużenie ogółem

Miara zadłużenia ogółem informuje o udziale kapitału obcego w ogóle majątku Spółki. Zbyt wysokie wartości tej miary świadczą o ryzyku finansowym, wynikającym z możliwości utraty zdolności do spłaty zobowiązań wynikających z niekorzystnych zmian rynkowych i utraty płynności finansowej.

$$\text{Zadłużenie ogółem} = \frac{\text{zobowiązania i rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa ogółem}} = 0,24$$

– Zadłużenie długoterminowe

Miara ta informuje o relacji zadłużenia długoterminowego do wielkości kapitału własnego. Za referencyjny poziom tego wskaźnika przyjmuje się wartości z przedziału od 0,5 do 1.

$$\text{Zadłużenie długoterminowe} = \frac{\text{zobowiązania długoterminowe}}{\text{kapitał własny}} = 0,02$$

– Udział zadłużenia w kapitale własnym

Podobny w konstrukcji wskaźnik do zadłużenia długoterminowego. Ukazuje on relację między wartością wszystkich zobowiązań a wielkością kapitału własnego, czyli o możliwości pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi.

$$\text{Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego} = \frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{kapitał własny}} = 0,32$$

– Zadłużenie majątku trwałego

Miara ta określa jaki jest stopień zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych Spółki.

$$\text{Wskaźnik zadłużenia majątku trwałego} = \frac{\text{zobowiązania i rezerwy}}{\text{rzeczowe aktywa trwałe}} = 0,33$$


PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie, z o.o.
Wiesław Olszański