



**RAPORT O SYTUACJI
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MOGILNIE
ZA ROK 2021**

Nazwa: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie**

Siedziba: **88-300 Mogilno ul. Kościuszki 10**

Organ założycielski: **Powiat Mogileński**

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej i posiada osobowości prawną.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy został wpisany dnia 15 grudnia 1998r do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

w księdze rejestrowej PZOZ pod numerem 96

Gospodarka finansowa zakładu prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Zakład działa na podstawie:

- a) Uchwały Nr 129/73 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mogilnie z dnia 25.01.1973 r. o utworzeniu z dniem 01.02.1973 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie,
- b) Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego z dnia 15.10.1997 r. o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie,
- c) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/223/18 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27.04.2018 r.

Decyzją Wojewody Bydgoskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Mogilnie został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa bydgoskiego w dniu 20 czerwca 1996 r. pod numerem KR – 24.

- a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000011220 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
- b) aktualny wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą pod nr księgi 000000002225 prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
- c) numer identyfikacji podatkowej NIP 557-15-20-586
- d) numer identyfikacyjny Regon 092358112

numer indentyfikacyjny REGON przedsiębiorstw SPZOZ:

- Szpital Powiatu Mogileńskiego im. J. Strusia w Mogilnie 092358112-00021
- Lecznictwo ambulatoryjne 092358112-00046
- Zakład Opiekuńczo -Leczniczy w Strzelnie 092358112-00039

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie powstał 15 grudnia 1998 roku po przekształceniu istniejącego od 1973 roku ZOZ Mogilno. Organem założycielskim SPZOZ jest Powiat Mogileński. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Ewa Bonk - Woźniakiewicz powołana Uchwałą nr 188/2020 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2020 r.

Rodzaj sprawowanej opieki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie sprawuje opiekę profilaktyczno-leczniczą z zakresu leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i doraźnego na terenie powiatu mogileńskiego, którego obszar stanowią:

- 1) miasta i gminy: Mogilno, Strzelno,
 - 2) gminy: Dąbrowa, Jeziora Wielkie,
- oraz dla przyjezdnych z obszaru całego kraju i cudzoziemców.

Zakres działań SPZOZ Mogilno

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – udzielanie świadczeń profilaktycznych, udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń leczniczych, prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej – udzielanie świadczeń profilaktycznych, uzupełniających świadczenia profilaktyczne podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie świadczeń indywidualnych w poszczególnych specjalnościach medycznych w formie opieki ambulatoryjnej i domowej, udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu; udzielanie bezzwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały.

W zakresie opieki nad pracownikami zakładów pracy udzielanie świadczeń zapobiegawczo – leczniczych – prowadzenie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych, udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, wykonywanie czynnego poradnictwa w szczególności w zakresie chorób związanych z wykonywaną pracą. W stosunku do kobiet ciężarnych, młodocianych, inwalidów oraz przewlekle chorych, zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudniania pracowników na stanowiskach pracy odpowiednich ze względu na ich warunki psychofizyczne i zdrowotne, ocena

stanu zdrowia załóg i analiza absencji chorobowej, opracowywanie wniosków dla poprawy stanu zdrowia pracowników, wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność medyczną z zakresu:

- 1) Leczenia szpitalnego w oddziałach:
 - wewnętrznym,
 - chirurgii ogólnej,
 - ginekologiczno położniczym,
 - pediatrycznym,
- 2) Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
 - poradnie lekarzy rodzinnych dla dorosłych i dla dzieci,
 - świadczenia pielęgniarek i położnych środowiskowych,
 - świadczenia pielęgniarek medycyny szkolnej,
 - nocna i świąteczna opieka lekarska,
- 3) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
- 4) Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- 5) Leczenia stomatologicznego:
- 6) Rehabilitacji,
- 7) Świadczeń Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego,
- 8) Ratownictwa Medycznego:
 - podstawowy zespół wyjazdowy w Mogilnie,
 - podstawowy zespół wyjazdowy w Strzelnie,
- 9) Transportu Sanitarnego,
- 10) Medycyny Pracy.

Zakład świadczy usługi dla swoich pacjentów, jak również wykonuje usługi głównie diagnostyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność medyczną i zakładów pracy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Mogilnie zawarł umowę na świadczenie usług outsourcingu w zakresie:

- kompleksowej usługi żywienia,
- usługi prania i sterylizacji,
- utylizacji odpadów medycznych,
- usług obsługi prawnej,
- ochrony osób i mienia oraz elektronicznego monitorowania budynków.

Kontrole przeprowadzone w SPZOZ w latach 2019-2021

Instytucja	2019	2020	2021
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	16	3	1
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna		1	2
Narodowy Fundusz Zdrowia	2		
Wojewoda Kujawsko-Pomorski			
Urząd Wojewódzki			
Państwowa Inspekcja Pracy		1	
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	3		
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy			
Urząd Marszałkowski	2		1
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska			
Regionalna Izba Obrachunkowa			
Najwyższa Izba Kontroli		1	
Urząd Dozoru Technicznego			
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1		
Ministerstwo Zdrowia	1		

Zatrudnienie i sprawy pracownicze:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 roku			2020 roku		
	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	2	1,05	55	2	1,05	58
pozostali medyczni z wyższym	10	9,5	7	12	12	9
kapelani szpitalni			2			2
pielęgniarki/położne	113	113	49	114	114	52
ratownicy	2	2	37	2	2	34
technicy medyczni	24	24	11	29	29	12
sekretarki i rejestratorki medyczne	17	17		15	15	1
sanitariusze szpitalni	3	3		3	3	
kierowcy	5	5	4	5	5	4
ekipa sprzątająca	30	29	1	29	28	5
pracownicy obsługi technicznej	8	8	2	8	8	3
administracja	25	24,16	2	25	24,36	2
RAZEM	239	235,71	170	244	241,41	182

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem za 2019 rok	Średnie wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie ogółem za 2020 rok	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1	2	3	4	5	6
1	lekarze	84 662,40	6 719,24	85 297,02	6 769,60
2	pozostali medyczni z wyższym	345 338,43	3 197,58	398 993,12	3 324,94
3	kapelani szpitalni	0,00	0,00	0	0,00
4	pielęgniarki/położne	5 783 246,21	4 264,93	6 074 654,17	4 440,54
5	ratownicy	111 745,52	4 656,06	154 138,23	6 422,43
6	technicy medyczni	967 344,54	3 358,84	1 025 454,88	3 164,98
7	sekretarki i rejestratorki medyczne	609 084,44	2 985,71	650 623,56	3 189,33
8	sanitariusze szpitalni	127 716,23	3 547,67	127 663,20	3 546,20
9	kierowcy	168 226,70	2 803,78	191 217,12	3 186,95
10	ekipa sprzątająca	730 332,52	2 296,64	941 249,84	2 905,09
11	pracownicy obsługi technicznej	315 884,25	3 290,46	370 195,20	3 856,20
12	administracja	1 232 695,61	4 251,85	1 594 529,64	4 745,62
13	odprawy emerytalne i jubileusze	328 909,53		446 829,85	
Razem wynagrodzenia z umów o pracę		10 805 186,38	3 820,08	12 060 845,83	4 163,33
14	umowy zlecenia	1 522 588,35		1 706 112,33	
Razem wynagrodzenia		12 327 774,73		13 766 958,16	

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.12.2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	1	0,45	54
pozostali medyczni z wyższym	11	11	10
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	114	113,6	51
ratownicy	5	5	34
technicy medyczni	30	30	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	16	16	1
sanitariusze szpitalni	2	2	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	32	31	11
pracownicy obsługi technicznej	8	8	5
administracja	25	24,5	0
RAZEM	249	246,55	188

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników
1	2	3	4
1	lekarze	37 311,68	6 909,57
2	pozostali medyczni z wyższym	529 232,85	4 009,34
3	kapelani szpitalni	0,00	
4	pielęgniarki/położne	7 652 522,49	5 613,65
5	ratownicy	268 344,14	8 656,26
6	technicy medyczni	1 307 446,80	3 631,80
7	sekretarki i rejestratorki medyczne	694 362,34	3 616,47
8	sanitariusze szpitalni	101 977,25	4 249,05
9	kierowcy	227 729,97	3 795,50
10	ekipa sprzątająca	1 265 372,37	3 401,54
11	pracownicy obsługi technicznej	426 367,71	4 441,33
12	administracja	1 738 379,02	5 912,85
13	odprawy emerytalne i jubileusze	638 591,48	
	Razem wynagrodzenia z umów o pracę	14 887 638,10	5 031,99
14	umowy zlecenia	2 675 887,19	
	Razem wynagrodzenia	17 563 525,29	

Rok 2020 postawił przed załogą Zakładu nowe wyzwanie walkę z pandemią Covid-19. Pracownicy musieli przystosować się do nowych realiów pracy w reżimie sanitarnym. Na pierwszym froncie walki z pandemią stanęli pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego, Izby Przyjęć oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zakład starał się pozyskać pracowników do obsady stanowisk związanych bezpośrednio w zabezpieczeniu pacjentów z podejrzeniem i zdiagnozowanym wirusem SarsCov-2. Dyrektor Szpitala decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zobligowany do wydzielenia łóżek dla pacjentów Covidowych. Pacjenci Covidowi byli leczeni w Oddziale Chorób Wewnętrznych od października 2020 roku. Załoga stanęła na wysokości zadania zapewniając opiekę pacjentom, świadczenia realizowane były z zachowaniem najwyższych standardów.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Zwiększenia			
Naliczenie odpisu na ZFŚS	295 590,82	386 645,18	387 968,01
Odsetki bankowe	2,93	0,89	
Pozostałe zwiększenia (w tym: odsetki od udzielonych pożyczek mieszkaniowych)	1 710,00	1 700,00	3 320,00
Zmniejszenia			
Wyplacone zapomogi	4 000,00		4 200,00
Pozostałe zmniejszenia (w tym: świadczenie socjalne dla pracowników)	287 360,00	363 030,00	414 770,00
Spląty pożyczek mieszkaniowych	88 350,00	92 440,00	105 010,00
Udzielone pożyczki mieszkaniowe	90 150,00	89 500,00	182 000,00

Zakupy i inwestycje

Zakład realizował zakupy środków trwałych finansując je zarówno środkami własnymi jak i pozyskanymi z dotacji od Jednostek Samorządu Terytorialnego i Środków Budżetu Państwa

Rok 2019	Miejsce użytkowania	Środki Wl.	Dotacje			Darowizna		
			Urząd Marszl.	Powiat Mogileński	Gmina Mogilno	WOŚP		
Nazwa Sprzętu								
Aparat KTG EDAN F9 z wyposażeniem szt 2	Oddz. pol.- gin.					35 717,14		
Lampa do fototerapii łóżeczkowa ATOM	Oddz. pol.- gin.					16 214,99		
Aparat EKG E-600 G ASCARD	Oddz. wewnętrzny Strzelno	4 860,00						
Analizator Glukozy EcoTwenty	Laboratorium Mogilno	17 820,00						
Łóżko szpitalne młodzieżowe+ szafka trzyłóżkowa (szt. 4)	Oddz. dzielący					14 169,60		
Terminal z rączką do skanowania leków	Apteka	3 517,80						
Analizator biochemiczny Biotecnica BT 300	Laboratorium Strzelno	10 800,00						
Aparat USG Mindray DC-6 z 3 głowicami	Por.K, Por endo, Por,Urol, Por. Gastro	15 120,00						
Aparat do znieczulenia	Sala operacyjna		56 174,04			84 225,96		
Stół do operacji ogólnochirurgicznych	Sala operacyjna		54 013,50			80 986,50		
Zestaw do laparoskopii z osprzętem	Sala operacyjna		88 582,14			132 817,86		
System nadzoru okolo porodowego	Oddz. pol.- gin.	8 987,66	25 446,36			29 165,98		
Zestaw szafek kuchennych	WOZ Gębice (mieszkanie służbowe)	4 402,06						
Zwiększenie wartości modernizacja Por.K	Obsługa techniczna Mogilno	10 737,31						
Razem		76 244,83	224 216,04			327 196,30		66 101,73

Rok 2020	Miejsce użytkowania	Środki WL	Dotacje			Darowizna		
			Urząd Marszl.	Powiat Mogileński	Gmina Mogilno			
Nazwa Sprzętu								
Szlaban automatyczny	Obsługa techniczna Mogilno	8 137,56						
Szlaban automatyczny	Obsługa techniczna Mogilno	8 137,56						
Budynek Szpitala	Obsługa techniczna Mogilno	692 372,62	4 846 591,31	12 031 056,18				
Łóżko porodowe	Oddz. pol-gin.	3 734,64			37 305,36			
Łóżko do intensywnej opieki medycznej	Blok operacyjny	2 673,22			26 702,78			
Łóżko do intensywnej opieki medycznej	Blok operacyjny	6 358,72			63 517,28			
Ginekologiczny fotel zabiegowy	Oddz. pol-gin.	2 358,72			23 561,28			
Łóżko (wózek) transportowy	Oddz. pol-gin.	737,10			7 362,90			
Łóżko (wózek) transportowy	Pracownia Gastroenterologiczna	737,10			7 362,90			
Łóżko (wózek) transportowy	Oddz. Chirurgiczny	737,10			7 362,90			
Łóżko elektryczne + szafka	Izba Przyjęć	678,13			6 773,87			
Łóżko elektryczne + szafka (15 szt.)	Oddz. Chirurgiczny	10 171,95			101 608,05			
Łóżko elektryczne + szafka (19 szt.)	Oddz. pol-gin.	12 884,47			128 703,53			
Zestaw sanitarno-higieniczny	Oddz. pol-gin.	22 680,00						
Zestaw sanitarno-higieniczny	Oddz. pol-gin.	22 680,00						
Myjnia dezynfektor	Oddz. Chirurgiczny	15 120,00						
Myjnia dezynfektor	Oddz. pol-gin.	15 120,00						
System monitoringu	Obsługa techniczna Mogilno	6 930,15						
Centrala telefoniczna	Obsługa techniczna Mogilno	42 000,00						
System dezynfekcji pojazdów	Obsługa techniczna Mogilno			20 000,00				
Modernizacja pomieszczeń IP i Rat. Med..	Obsługa techniczna Mogilno	110 504,83						
Modernizacja sieci kanalizacyjnej	WOZ Wylatowo	7 626,00						
Montaż myjni chirurgicznych	Blok operacyjny	24 838,62						

Urządzenie do dezynfekcji	Izba Przyjęć								
Volkswagen Crafter	ZRM Strzelno		23 484,60						
Defibrylator LP-15	ZRM Strzelno		402 632,52						
Respirator	ZRM Strzelno		77 855,04						
Urządzenie do dezynfekcji	ZRM Strzelno		40 110,00						
Wiertarka ortopedyczna	ZRM Strzelno		14 990,00						
Nasadka dla drutów		11 880,00							
Nasadka dla pily	Blok operacyjny	3 780,00							
Termomodernizacja Poradni Dziecięcej	Blok operacyjny	3 780,00							
Aparat do znieczuleń	Poradnia Dziecięca Mogilno	2 684,85	267 429,87	77 370,27					
Poterka	Blok operacyjny	135 945,00							
Szorowarka	Ekipa sprząająca Mogilno	4 964,00							
Prace remontowe Oddz. Wewnętrzny	Ekipa sprząająca Mogilno	3 500,00							
Pompa Infuzyjna (5 szt.)	Oddz. Wewnętrzny	25 725,91	1 504 477,84	130 000,00					
Respirator	Oddz. Wewnętrzny		18 900,00						
Program IRIS	Oddz. Wewnętrzny		81 000,00						
Łóżko szpitalne (30 szt.)	Pracownia Gastroenterologiczna	4 674,00							
	Oddz. Wewnętrzny		180 370,80						
Razem		1 214 152,25	7 177 571,18	12 538 697,25	410 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2021	Miejsce użytkowania	Środki WL	Dotacje			Darowizna		Leasing
			Urząd Marsz.	Powiat Mogileński	Gmina Mogilno	Kuj. Pom. UW Wydz. BIZK		
Nazwa Sprzętu	Miejsce użytkowania	Środki WL	Urząd Marsz.	Powiat Mogileński	Gmina Mogilno	Kuj. Pom. UW Wydz. BIZK		Leasing
Łóżko szpitalne Leo-Med. Z wyposażeniem (20 szt.)	Oddz. Wewnętrzny			120 247,20				
Kaseta RTG 2	RTG Mogilno	4 338,58						
Kaseta RTG 2a	RTG Mogilno	4 338,58						
Parownik do aparatu do znieczulenia	Blok operacyjny	8 299,80						
Klimatyzator Rotenso	Przechowalnia zwłok	4 034,40						
Głowice Usj	Oddz. poł-gin.	21 125,55						
Volkswagen Crafter	ZRM Mogilno							323 133,03
Widelaryngoskop	Blok operacyjny	8 424,00						
Respirator turbinowy Trilogy EVO (8 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					328 848,00		
Kardiomonitor Vista (2 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					20 520,00		
Kardiomonitor Trilogy EVO (6 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					56 376,00		
Kardiomonitor z modulem kardiografii (4szt.)	Oddz. Wewnętrzny					156 000,00		
Ssak medyczny Basic (3szt.)	Oddz. Wewnętrzny					25 045,20		
Wózek do przenoszenia chorych (2 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					26 568,00		
Zestaw do terapii wysokoprężywowej ARIVO (3 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					56 076,81		
Pompa strzykawkowa P500 (10 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					38 880,00		
RTG- mobilne	RTG Mogilno					544 800,00		
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	ZRM Mogilno					45 036,00		
Pompa strzykawkowa S300 (4 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					15 120,00		
Kardiomonitor B 125 CO2 (4 szt.)	Oddz. Wewnętrzny					92 000,00		
Aparat Ekg Aspel z wózkami	Oddz. Wewnętrzny					5 178,29		

Kardiomonitor B 125 (2 szt.)	Oddz. Wewnętrzny								30 000,00				
Aparat do wysokoprępiwowej terapii donosowej (2 szt.)	Oddz. Wewnętrzny								33 964,60				
Aparat USG VIVID T9	Oddz. Wewnętrzny								99 900,00				
Respirator OIT EVITA V600	Oddz. Wewnętrzny								127 440,00				
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej II EKG	ZRM Strzelno								44 665,97				
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	ZRM Strzelno								14 145,00				
Myjnia dezynfektor Topline T20	Oddział. Dziecięcy						11 879,99						
Laktator szpitalny	Oddz. pol-gin.						4 967,14						
Pompa infuzyjna P300 + stacja dokująca do 6 pomp	Oddz. Wewnętrzny								7 128,00				
Kardiomonitor X3 (2 szt)	Oddz. Wewnętrzny								44 420,00				
Ssak medyczny bdwubtelkowy (szt. 2)	Oddz. Wewnętrzny								10 584,00				
Głowica Konweksowa do elektrod Vivid	Oddz. Wewnętrzny						12 960,00						
Głowica liniowa doelektrod Vivid	Oddz. Wewnętrzny						15 040,00						
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	Oddz. Wewnętrzny								14 145,00				
Razem							95 408,04	0,00	120 247,20	0,00	0,00	1 836 840,87	323 133,03

Wykaz zrealizowanych w 2021 roku inwestycji:

Zakupiono w 2021 roku ze środków własnych następujące środki trwałe kasety RTG CR MD40T szt.2 dla pracowni RTG w Mogilnie i Strzelnie o wartości 8 677,16 zł; parownik do aparatu do znieczuleń o wartości 8 299,80 zł, wideolaryngoskop o wartości 8 424,00 zł na blok operacyjny; klimatyzator dla przechowalni zwłok 4 034,40 zł; głowice USG do aparatu ACUSON o wartości 21 125,55 zł, laktator o wartości 4 967,14 zł na oddział położniczo-ginekologiczny; głowice do echokardiografu szt. 2 o wartości 28 000,00 zł na oddział wewnętrzny.

W ramach zadania pn.: „Zakup 20 łóżek elektrycznych dla pacjentów z potwierdzeniem zakażeniem COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” zakupiono wyposażenie sal chorych na oddziale wewnętrznym o wartości 120 247,20 zł.

SP ZOZ w Mogilnie otrzymał również wsparcie w postaci przekazanych środków trwałych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o wartości 1 836 840,87 zł na walkę z epidemią COVID – 19 są to między innymi respiratory, kardiomonitor, ssaki medyczne, wózki do przewożenia chorych, zestawy do terapii wysokoprzepływowej, pompy infuzyjne, aparat usg, aparat rtg mobilny, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. Ponadto Szpital otrzymał pulsoksymetrię oraz środki ochrony osobistej.

Realizowane w 2021 roku przez SP ZOZ w Mogilnie zadania mają na celu koncentrację działalności szpitalnej w jednej lokalizacji w Mogilnie oraz ulokowanie opieki długoterminowej w rozszerzonym zakresie w obiektach w Strzelnie – po zakończeniu 2 inwestycji:

1. pn: „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie”
2. pn: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno”

Działalność Lecznicza

Działalność Zakładu oparta jest na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. System kontraktowania usług jest systemem bardzo jednostronnym. W zasadzie można powiedzieć, że jest to dyktat NFZ. Ściśle określone środki finansowe wynikające z kontraktów i niemożność

prowadzenia przez SPZOZ odpłatnej działalności medycznej dla osób fizycznych w znacznym stopniu ograniczają możliwości pozyskania wystarczających środków finansowych.

Działalność szpitala w okresie 2019-2021

W 2021 r. działalność w zakresie leczenia Szpitalnego była realizowana w dwóch filiach Szpitala Powiatu Mogileńskiego:

a) Filia im. Józefa Strusia w Mogilnie:

Oddział Wewnętrzny – koordynator dr nauk med. Marcin Florczyk

Oddział Pediatryczny – koordynator – dr n. med. Tomasz Nowak.

Oddział Chirurgiczny – koordynator lek. med. Marek Banaszewski.

Oddział Ginekologiczno Położniczy – koordynator lek. med. Mbamu Nsonsa.

b) Filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie:

Zakład Opiekuńczo Lecznicy – koordynator lek. med. Wojciech Zawada.

	2019					2020					2021				
	łóżka	leczeni	osobodni	% obłożenia	zgony	Lóżka	leczeni	osobodni	% obłożenia	zgony	Lóżka	leczeni	osobodni	% obłożenia	zgony
	Szpital Strzelno					Szpital Mogilno					Szpital Mogilno				
Oddz. Wewnętrzny	30	1166	6904	63	67	45	1189	7658	54	134	45	1570	11796	72	228
Oddz. Chirurgiczny	25	824	2895	32	12	15	629	2590	41	6	15	919	3335	61	10
Oddz. ginekologiczno położniczy	9	901	1907	58	0	9	629	1377	42	0	9	819	1605	49	0
łóżeczka noworodkowe	10	518	1922	53	0	10	515	1659	45	0	10	547	1819	50	0
Oddz. Dziecięcy	13	437	456	31	1	13	443	1282	27	0	13	462	1374	29	0
Razem	102	4628	16201	46	80	105	3870	15838	43	140	105	4994	21839	57	238
	Szpital Mogilno					Szpital Strzelno					Szpital Strzelno				
Oddz. Wewnętrzny (do 31.03.2020 r.)	20	843	4813	66	64	30	298	1669	62	19	-	-	-	-	-
Zak. Opiek.-Lecznicy	25	324	8634	95	16	25	289	7553	82	22	25	307	8421	92	13
Razem	45	1167	13447	82	80	55	587	9222	x	41	25	307	8421	x	13

Sala operacyjna i porody	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Zabiegi operacyjne			
chirurgiczne	472	389	615
ginekologiczne	104	65	99
położnicze	159	131	160
w tym laparoskopowe			
chirurgiczne	197	106	206
ginekologiczne			
Porody ogółem	420	400	421
w tym bliźnięcie	1	4	1
Dzieci żywo urodzonych	421	401	418
Dzieci martwo urodzone	0	3	4
Zgony noworodków	1	0	0

Rozliczenie wykonania kontraktu z NFZ w latach 2019-2021

Od IV kwartału 2017 roku zostały zmienione zasady kontraktowania usług zdrowotnych szczególnie w odniesieniu do lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W życie weszła reforma opieki zdrowotnej wprowadzająca tzw. sieci szpitali. Szpital Powiatu Mogileńskiego znalazł się w tej sieci.

Działalność w zakresie leczenia szpitalnego

	2019		2020		2021	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
oddz. wewnętrzny M	2 317 633,00	101,65	2 647 164,60	62,8	8 225 780,32	169,25
oddz. wewnętrzny S	2 777 192,72	100,62	683 013,34	105,89	-	-
oddz. chirurgiczny	2 468 108,04	102,84	1 792 568,87	74,69	2 747 494,24	114,48
oddz. dziecięcy	1 594 374,64	132,86	94 758,34	78,97	1 528 880,40	88,78
oddz. ginekologiczny (bez porodów)	1 154 861,89	87,49	786 124,29	59,55	983 031,86	74,47
Zakład Opiekunczo - Leczniczy	1 069 133,59	131,74	1 073 782,30	107,28	1 269 485,49	114,83
oddz. położniczy (porody)	1 529 440,63	107,33	1 493 476,85	98,38	1 548 197,10	101,99

W 2021 roku w związku z pandemią koronawirusa w szpitalu w Mogilnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nałożono obowiązek utworzenia łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem Sars-CoV-2 na II poziomie zabezpieczenia, w okresie od dnia 19.12.2020 r. do 10.01.2021 20 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 2 łóżek respiratorowych, w okresie od 11.01.2021 r. do 24.01.2021 40 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 6 łóżek respiratorowych, w okresie od 25.01.2021 r. do 11.03.2021 42 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 6 łóżek respiratorowych, w okresie od 12.03.2021 r. do 30.03.2021 45 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 6 łóżek respiratorowych, w okresie od 31.03.2021 r. do odwołania 48 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 8 łóżek respiratorowych.

W związku z kolejną falą pandemii koronawirusa w szpitalu w Mogilnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nałożono obowiązek utworzenia od dnia 4.10.2021 r. do 3.11.2021 r. 20 łóżek II poziomu zabezpieczenia dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem Sars-CoV-2 w tym 3 łóżek respiratorowych, w okresie od 4.11.2021 r. do 7.11.2021 r. 30 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 3 łóżek respiratorowych, w okresie od 8.11.2021 r. do 15.12.2021 r. 40 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 6 łóżek respiratorowych, w okresie od 16.12.2021 r. do 31.01.2022 r. 51 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 3 łóżek respiratorowych, w okresie od 1.02.2022 r. do odwołania r. 40 łóżek dla pacjentów potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 w tym 6 łóżek respiratorowych. Przez cały czas trwania tej fali Szpital realizowała również świadczenia dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem Sars-CoV-2 na I poziomie zabezpieczenia w ilości 5 łóżek.

Lecznictwo ambulatoryjne 2019-2021

Lecznictwo ambulatoryjne oparte jest na pracy Poradni ogólnych, Dziecięcych, WOZ, Nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz poradni i pracowni specjalistycznych

Na dzień 31.12.2021 r. w SPZOZ w Mogilnie funkcjonowały:

1) W ramach leczenia podstawowego:

- a) Przychodnia Rejonowa w Mogilnie, ul. Kościuszki 10,
- b) Przychodnia Rejonowa w Strzelnie, ul. Powst. Wlkp. 8,
- c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gębicach 88-330 Gębice, gm. Mogilno,

- d) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Markowicach, 88-320 Strzelno, gm. Strzelno,
- e) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wylatowie 88-342 Wylatowo, gm. Mogilno,
- f) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dąbrowie 88-306 Dąbrowa, gm. Dąbrowa,
- g) Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna w Mogilnie, ul. Kościuszki 6

2) W ramach leczenia specjalistycznego:

a) W Przychodni Rejonowej w Mogilnie

Poradnie:

- chirurgiczna,
- kardiologiczna,
- endokrynologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- ginekologiczno-położnicza
- okulistyczna,
- medycyny pracy,
- laryngologiczna,
- zdrowia psychicznego,
- leczenia uzależnień,
- reumatologiczna,
- ortopedyczna,
- urologiczna

b) W Przychodni Rejonowej w Strzelnie

Poradnie:

- ginekologiczno -położnicza,
- chirurgiczna,
- laryngologiczna,
- stomatologiczna

Od miesiąca października 2017 roku w ramach sieci szpitali część poradni została powiązana z oddziałami szpitalnymi zostały one objęte umową ryczałtową. W SPZOZ Mogilno do sieci włączone zostały poradnie, za wyjątkiem poradni okulistycznej, laryngologicznej,

endokrynologicznej i pracowni gastroenterologii. We wszystkich poradniach specjalistycznych obowiązują limity przyjęć wyznaczone przez NFZ.

Działalność w zakresie poradni specjalistycznych w ramach kontraktu ryczałtowego

	2019		2020		2021	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
por. chirurgiczna Mogilno	205 228,70	82,03	199 007,30	66,74	195 005,22	109,39
por. chirurgiczna Strzelno	160 208,50	90,82	139 734,10	79,21	172 676,73	133,94
por. dermatologiczna	121 043,90	109,64	104 096,34	94,29	101 064,81	98,94
por. K Mogilno	197 925,80	95,89	164 791,90	79,84	201 651,70	98,72
por. K Strzelno	207 748,90	106,21	160 660,90	82,14	197 589,80	106,64
por. neurologiczna	179 236,26	114,90	155 275,40	88,55	201 112,95	118,43
por. ortopedyczna	172 781,60	102,85	179 076,02	96,28	319 449,96	145,62
por. kardiologiczna	75 233,00	113,99	60 975,40	82,85	116 548,92	133,40
por. urologiczna	176 423,80	113,09	152 052,00	97,47	190 189,20	107,10
por. reumatologiczna	85 924,20	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Poradnia reumatologiczna i okulistyczna nie świadczyły usług w 2021 roku z powodu braku obsady lekarskiej.

Poradnie i pracownie specjalistyczne działające w ramach umowy z NFZ poza „systemem sieci szpitali”

	2019		2020		2021	
	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.	Wartość	% wyk.
por. otolaryngologiczna Mogilno	71 003,00	99,61	78 145,04	75,25	76 540,82	104,27
por. otolaryngologiczna Strzelno	54 032,20	100,61	55 654,80	17,07	13 599,76	32,58
por. okulistyczna	100 372,40	103,57	118 604,12	39,89	-	-
por. endokrynologiczna			85 008,00	45,35	-	-
Umowa AOS						
bad. gastroscopia	126 393,42	123,41	152 130,24	142,59	251 785,93	146,89
bad. kolonoskopia	246 543,02	138,81	327 498,56	156,73	478 668,29	143,93
Umowa ASDK						
por. zdrowia psychicznego	194 148,00	47,77	100 008,00	172,51	184 677,60	184,66
por. leczenia uzależnień	76 500,00	70,39	56 499,50	84,01	91 018,05	161,07
Umowa PSY						
por. stomatologiczna			158 400,00	27,44	113 484,25	71,64
Umowa STM						

Fizjoterapia Mogilno	421 130,00	111,68	459 554,00	92,54	604 512,00	130,81
Fizjoterapia Strzelno	117 076,00	130,60	127 868,00	118,89	191 445,00	149,73
Umowa REH						
Dieta mamy			56 602,00	46,91	35 435,40	95,77
Umowa PPM						

Ilość porad udzielonych w poradniach w latach 2019-2021

Poradnie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Poradnie lekarza rodzinnego (POZ)	82 132	78 051	89 063
Poradnie POZ dla dorosłych	61 696	61 235	71 459
Poradnie POZ dla dzieci	10 308	8 641	8 018
POZN lekarz	6 289	5 206	6 305
POZN pielęgniarka	3 839	2 969	3 281
Poradnie Specjalistyczne:	33 645	26 519	28 907
Chirurgiczna	8 462	6 637	6 703
Dermatologiczna	1 620	1 294	1 333
por. „K”	6 856	5 491	5 762
Kardiologiczna	1 090	671	956
Laryngologiczna	2 089	998	1 087
Neurologiczna	2 935	2 403	2 316
Okulistyczna	1 525	633	0
Ortopedyczna	3 412	3 127	3 966
Reumatologiczna	888	0	0
Terapii i leczenia uzależnień (AA)	1 189	667	1 160
Urologiczna	2 515	1 985	2 197
Zdrowia psychicznego	1 064	1 881	2 010
Stomatologiczna		320	797
Endokrynologiczna	387	412	620
Medycyny Pracy	2 117	1 562	1 645
Gastroenterologiczna		301	

Ilość wykonanych badań i zabiegów w latach 2019-2021

Badania i zabiegi	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Gastroskopia	1 165		1 427
Kolonoskopia	806		939
Laboratorium	168 484	131 581	180 268
USG	2 522	1 085	2 075
EKG	8 697	6 435	5 625
EKG wysiłkowe	147	50	128
Echo serca	406	126	168
Holter	247	136	46
Spirometr	526	263	32
RTG:			
pacjenci	12 736	9 025	12 026
badania	14 215	10 186	13 431
zdjęcia (ekspozycje)	21 672	15 732	20 215
Fizjoterapia:			
pacjenci	3 601	3 660	5 090
zabiegi	97 721	67 313	85 721

Dane finansowe

Bilans

L.p.	Opis	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	Aktywa	46 078 654,04	43 365 720,59	39 339 345,94
A	Aktywa trwałe	38 891 434,86	37 777 713,11	36 072 611,93
A.I	Wartości niematerialne i prawne	2 337,00	4 674,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 889 097,86	37 773 039,11	36 072 611,93
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	7 187 219,18	5 588 007,48	3 266 734,01
B.I	Zapasy	1 725 276,13	1 312 201,84	150 311,37
B.II	Należności krótkoterminowe	5 155 024,39	3 717 594,73	2 466 723,97
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	100 235,68	258 317,29	264 746,63
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 682,98	299 893,62	384 952,04
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Pasywa	46 078 654,04	43 365 720,59	39 339 345,94
A	Kapitał (fundusz) własny	2 770 704,33	2 770 704,33	2 584 488,91
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 795 631,10	5 795 631,10	5 795 631,10
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 024 926,77	-3 211 142,19	-3 263 912,24
A.VI	Zysk (strata) netto	829 197,58	186 215,42	52 770,05
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	42 478 752,13	40 595 016,26	36 754 857,03
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 850 549,14	695 870,71	615 425,81
B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 569 982,31	1 644 927,46	2 852 621,60
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	1 569 982,31	1 644 927,46	2 852 621,60
B.II.3.A	kredyty i pożyczki	1 328 502,28	1 664 927,46	2 780 797,18
B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	241 480,03	0,00	31 017,14
B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3.E	inne	0,00	0,00	40 807,28
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 301 276,56	10 920 496,87	7 772 035,69
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 277 107,22	10 872 845,54	7 749 700,43
B.III.3.A	kredyty i pożyczki	1 909 043,42	3 241 114,78	2 046 885,43
B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	58 375,38	30 892,38	118 775,38
B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 573 577,17	5 487 240,26	3 744 443,97
B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	3 573 577,17	5 487 240,26	3 744 443,97
B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 345 204,96	1 003 796,57	993 910,39
B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	1 252 900,18	985 579,71	750 766,58
B.III.3.I	inne	138 006,11	124 221,84	94 918,68
B.III.4	Fundusze specjalne	24 169,34	47 651,33	22 335,26
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 756 944,12	27 333 721,22	25 514 773,93
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 756 944,12	27 333 721,22	25 514 773,93

Rachunek Zysków i Strat

L.p.	Opis	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 361 207,55	34 216 882,23	31 616 767,51
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 515 885,98	34 297 327,13	31 653 992,82
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 154 678,43	-80 444,90	-37 225,31
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	45 564 648,93	36 618 817,70	31 838 345,56
B.I	Amortyzacja	1 875 631,32	1 607 527,09	1 094 225,71
B.II	Zużycie materiałów i energii	6 165 031,97	4 288 066,79	3 660 133,55
B.III	Usługi obce	16 356 463,11	13 986 213,14	12 124 288,96
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	95 581,40	100 610,07	68 509,97
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	17 559 222,11	13 766 958,16	12 327 774,73
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 307 369,30	2 668 431,78	2 359 608,11
	- emerytalne	1 557 499,20	1 163 670,67	1 047 797,58
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	205 349,72	201 010,67	203 804,53
B.VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 203 441,38	-2 401 935,47	-221 578,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 357 796,19	3 388 859,74	957 179,68
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 520,33	0,00
D.II	Dotacje	395 725,94	593 180,77	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
D.IV	inne Przychody operacyjne	5 962 070,25	2 793 158,64	957 179,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 062 300,67	448 497,55	386 978,22
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00	0,00
E.III	inne koszty operacyjne	3 062 300,67	448 497,55	386 978,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 092 054,14	538 426,72	348 623,41
G	Przychody finansowe	153,47	147,46	620,98
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	153,47	147,46	620,98
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
G.V	inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	262 337,03	322 146,76	296 474,34
H.I	Odsetki, w tym:	239 837,03	300 646,76	285 724,34
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H.IV	inne	21 500,00	21 500,00	10 750,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	830 870,58	216 427,42	52 770,05

J	Podatek dochodowy	1 673,00	30 212,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	829 197,58	186 215,42	52 770,05

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż na kraj					
	2021 rok		2020 rok		2019 rok	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
I. Przychody ze sprzedaży	44 027 916,78	98,90	33 840 452,58	98,67	31 112 264,19	98,29
1. świadczeń zdrowotnych w tym:	44 027 916,78	98,90	33 840 452,58	98,67	31 112 264,19	98,29
- świadczenia szpitalne i pozostałe kontrakty z NFZ	39 748 929,81	89,29	30 096 188,48	87,75	28 097 434,23	88,76
- świadczenia dla publicznych ZOZ	2 948 195,60	6,62	2 746 595,26	8,01	1 875 195,24	5,92
- świadczenia na rzecz pracodawców	201 700,00	0,45	210 250,50	0,61	259 197,00	0,82
- pozostałe usługi medyczne	1 129 091,37	2,54	787 418,34	2,30	880 437,72	2,78
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	487 969,20	1,10	456 874,55	1,33	541 728,63	1,71
- wynajem pomieszczeń	358 523,99	0,81	336 150,52	0,98	432 615,75	1,37
- inne	129 445,21	0,29	120 724,03	0,35	109 112,88	0,34
Razem (I+II)	44 515 885,98	100,00	34 297 327,13	100,00	31 653 992,82	100,00

Struktura kosztów działalności

Koszty wg. rodzaju	2021 rok		2020 rok		2019 rok	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
Koszty działalności operacyjnej	45 564 648,93	93,20	36 618 817,70	97,94	31 838 345,56	97,90
Amortyzacja	1 875 631,32	3,84	1 607 527,09	4,30	1 094 225,71	3,36
Zużycie materiałów i energii	6 165 031,97	12,61	4 288 066,79	11,47	3 660 133,55	11,25
Usługi obce	16 356 463,11	33,46	13 986 213,14	37,41	12 124 288,96	37,28
Podatki i opłaty, w tym:	95 581,40	0,20	100 610,07	0,27	68 509,97	0,21
Wynagrodzenia	17 559 222,11	35,92	13 766 958,16	36,82	12 327 774,73	37,91
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 307 369,30	6,77	2 668 431,78	7,14	2 359 608,11	7,26
Pozostałe koszty rodzajowe	205 349,72	0,42	201 010,67	0,54	203 804,53	0,63
Pozostałe koszty operacyjne	3 062 300,67	6,26	448 497,55	1,20	386 978,22	1,19
Koszty finansowe	261 337,03	0,53	322 146,76	0,86	296 474,34	0,91
Koszty działalności ogółem	48 888 286,63	100,00	37 389 462,01	100,00	32 521 798,12	100,00

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok			
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	1,67	3
	Wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	2,20	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	1,80	3
	SUMA		9
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,7574	4
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,5702	8
	SUMA		12
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	42,29	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	30,08	7
	SUMA		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	25,44	10
	Wskaźnik wypłacalności	3,26	4
	SUMA		14
Łączna wartość punktów			45

W 2021 roku w związku z trwającą pandemią SarsCov-2 elastycznie reagowaliśmy na potrzeby wynikające z rosnącą liczbą zakażeń i tak uruchomiono punkt pobierania wymazów w którym pobrano 4 039 wymazów PCR w kierunku Sars-CoV-2 ponadto wykonano 4 929 testy antygenowe w kierunku Sars-CoV-2.

Oprócz oddziału covidowego uruchomiliśmy również dodatkowy zespół ratownictwa medycznego w Mogilnie.

SP ZOZ w Mogilnie w 2021 roku włączył się również w realizację programów szczepień:

1. Szczepienia przeciw zakażeniom wirusem Sars-CoV-2 w punktach w Mogilnie, Strzelnie, Dąbrowie, Masowym Punkcie Szczepień oraz Wyjazdowym Zespole Szczepień wykonano 36 783 szczepień w tym 1 556 w domu pacjenta,
2. Szczepienia przeciw grypie – 430 szczepień

Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - silne przywództwo - determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększających przychody - duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia - spójna wizja przyszłości - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług - poszerzająca się oferta świadczonych usług - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” 	<ul style="list-style-type: none"> - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt - problemy z wewnętrznym przepływem informacji - wąska kadra młodych lekarzy - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie komórek diagnostycznych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ) - słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie - wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze - korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne - akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu - rozbudowa diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej - połączenie laboratoriów diagnostycznych 	<ul style="list-style-type: none"> - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp kadry medycznej - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej - brak planów reorganizacji sektora ochrony zdrowia - częste zmiany przepisów prawa - niedostosowanie mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych do sytuacji rynkowej

<ul style="list-style-type: none"> - możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań) - możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje - możliwość pozyskania środków ze źródeł rządowych i samorządów lokalnych - utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym 	<ul style="list-style-type: none"> - starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek) - słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem) - wystąpienie pandemii koronawirusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dobie braku stabilizacji rynku usług medycznych przy ciągle zmieniających się „pomysłach” na finansowanie opieki zdrowotnej ciężko jest z pełną odpowiedzialnością planować przyszłe finanse Zakładu. Prognozy opierać się mogą tylko i wyłącznie na znanych na dzień dzisiejszy stawkach i warunkach finansowania usług przez NFZ, jak również obecnych warunkach funkcjonowania Zakładu.

PROGNOZA NA LATA 2022-2024

AKTYWA	PROGNOZA ROK 2022	PROGNOZA ROK 2023	PROGNOZA ROK 2024
A. AKTYWA TRWAŁE	39 195 500,00	60 000 000,00	57 500 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 195 500,00	60 000 000,00	57 500 000,00
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	5 527 500,00	4 895 000,00	5 300 000,00
I. Zapasy	1 640 000,00	340 000,00	360 000,00
II. Należności krótkoterminowe	3 632 500,00	4 300 000,00	4 675 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 000,00	55 000,00	65 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	44 723 000,00	64 895 000,00	62 800 000,00
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 239 000,00	3 284 000,00	3 339 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 196 000,00	-2 561 000,00	-2 516 000,00
VI. Zysk (strata) netto	-365 000,00	45 000,00	55 000,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 484 000,00	61 611 000,00	59 461 000,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 000 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 123 000,00	3 797 000,00	2 866 000,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 123 000,00	3 797 000,00	2 866 000,00
a) kredyty i pożyczki	2 873 000,00	3 673 000,00	2 800 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	250 000,00	124 000,00	66 000,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 561 000,00	9 984 000,00	10 451 000,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 531 000,00	9 959 000,00	10 426 000,00
a) kredyty i pożyczki	2 011 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 650 000,00	4 200 000,00	4 452 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 400 000,00	1 675 000,00	1 760 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 350 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00
i) inne	62 000,00	143 000,00	123 000,00
3. Fundusze specjalne	30 000,00	25 000,00	25 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 800 000,00	45 830 000,00	43 994 000,00
SUMA PASYWÓW	44 723 000,00	64 895 000,00	62 800 000,00

	PROGNOZA ROK 2022	PROGNOZA ROK 2023	PROGNOZA ROK 2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 670 000,00	50 140 000,00	54 650 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	49 135 000,00	52 925 000,00	57 065 000,00
I. Amortyzacja	1 785 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	6 638 500,00	7 235 000,00	8 030 000,00
III. Usługi obce	17 802 500,00	18 675 000,00	19 795 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	94 000,00	105 000,00	110 000,00
V. Wynagrodzenia	18 945 000,00	20 640 000,00	21 980 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	3 645 000,00	4 130 000,00	4 400 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 000,00	240 000,00	250 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 465 000,00	-2 785 000,00	-2 415 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 000 000,00	3 165 000,00	3 000 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	4 000 000,00	3 165 000,00	3 000 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 625 000,00	60 000,00	80 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	1 625 000,00	60 000,00	80 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-90 000,00	320 000,00	505 000,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	275 000,00	275 000,00	450 000,00
I. Odsetki, w tym:	245 000,00	245 000,00	375 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-365 000,00	45 000,00	55 000,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-365 000,00	45 000,00	55 000,00

Prognozowane wartości wskaźników na lata 2022-2024		2022		2023		2024	
		war. wsk.	L. pkt	war. wsk.	L. pkt	war. wsk.	L. pkt
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	-0,72	0	0,08	3	0,1	3
	Wskaźnik zyskowności z dział. operacyjnej	-3,61	0	0,11	3	0,14	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	-0,93	0	0,08	3	0,1	3
	SUMA	0	0		9		9
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,16	0	0,03	0	0,03	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,01	0	0,05	0	0,01	0
	SUMA		0		0		0
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	28,41	3	31,3	3	31,22	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	36,37	7	30,57	7	29,73	7
	SUMA		10		10		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	30,6	10	24,32	10	24,63	10
	Wskaźnik wypłacalności	4,22	0	4,57	0	4,63	0
	SUMA		10		10		10
Łączna wartość punktów			20		29		29

Podsumowanie:

Rok 2021 był istotny dla działalności Zakładu ze względu na wystąpienie kolejnych fal pandemii SARS-CoV-2 i skutki wszelkich ograniczeń i obowiązujących zaleceń.

W roku minionym, Zakład działał nieprzerwanie realizując zadania wynikające z kolejnych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie:

- tworzenia oddziału covidowego,
- organizacji punktów szczepień przeciw covid-19,
- przyjęcia zlecenia tworzenia wyjazdowego zespołu szczepień przeciw covid-19 dla pacjentów w miejscu zamieszkania,
- organizacji punktu wymazów PCR

- funkcjonowania dodatkowego zespołu wyjazdowego (3) RTM.

Jednocześnie widocznie było wyhamowanie świadczeń specjalistycznych w podczas epidemii skutkujące obecnym zjawiskiem *deficytu zdrowia*.

Sytuację szpitala zmienił diametralnie oddział covidowy powołany w SPZOZ w październiku 2020 roku działający do 31.05.2021 r., a następnie wraz kolejną falą coronavirusa od października 2021 roku, który nakreślił zarówno potrzeby diagnostyczne, jak i potrzeby skupienia działalności szpitalnej na rosnącej liczbie pacjentów covidowych kierowanych do SPZOZ i stał się przyczynkiem do wzrostu kosztów ale i przychodów Szpitala.

System ochrony zdrowia w ubiegłym roku stał się systemem covidocentrycznym, mnóstwo pieniędzy poszło na szpitale tymczasowe, które nie spełniły swojej roli, a zapomniano o POZ'ach i AOS powodując niedobory w diagnostyce i leczeniu pacjentów. SPZOZ prowadził przez cały okres pandemii mały oddział wewnętrzny. Skutkiem wystąpienia pandemii było zmniejszenie liczby pacjentów niecovidowych hospitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznych.

Innym ze skutków trwającej pandemii są dodatkowe koszty dla szpitali. Z dnia na dzień dyrektorzy stanęli przed koniecznością wprowadzania wielu zmian organizacyjnych i architektonicznych, dostosowując placówki do wymogów epidemiologicznych przy jednoczesnym utrzymaniu działalności leczniczej. Bez olbrzymiego wsparcia samorządu województwa i powiatu oraz wsparcia Wojewody SPZOZ nie byłyby w stanie udźwignąć tego zadania.

Kolejny rok pandemii w SPZOZ uwypuklił braki kadrowe - niedobory kadrowe personelu medycznego oraz przemęczenie tych, którzy przez ostatni rok pracowali przy pacjentach covidowych. Należy jednak podkreślić, że spełniliśmy zadanie w sposób zauważalny i pozytywny.

Raport sporządziła na podstawie danych statystycznych Sekcji Informacji Medycznej oraz finansowych Działu Ekonomiczno-Finansowego: Agnieszka Matecka-Stępień.

Mogilno, dnia 30.06.2022 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
.....
dr n. lek. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
(Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie)

