

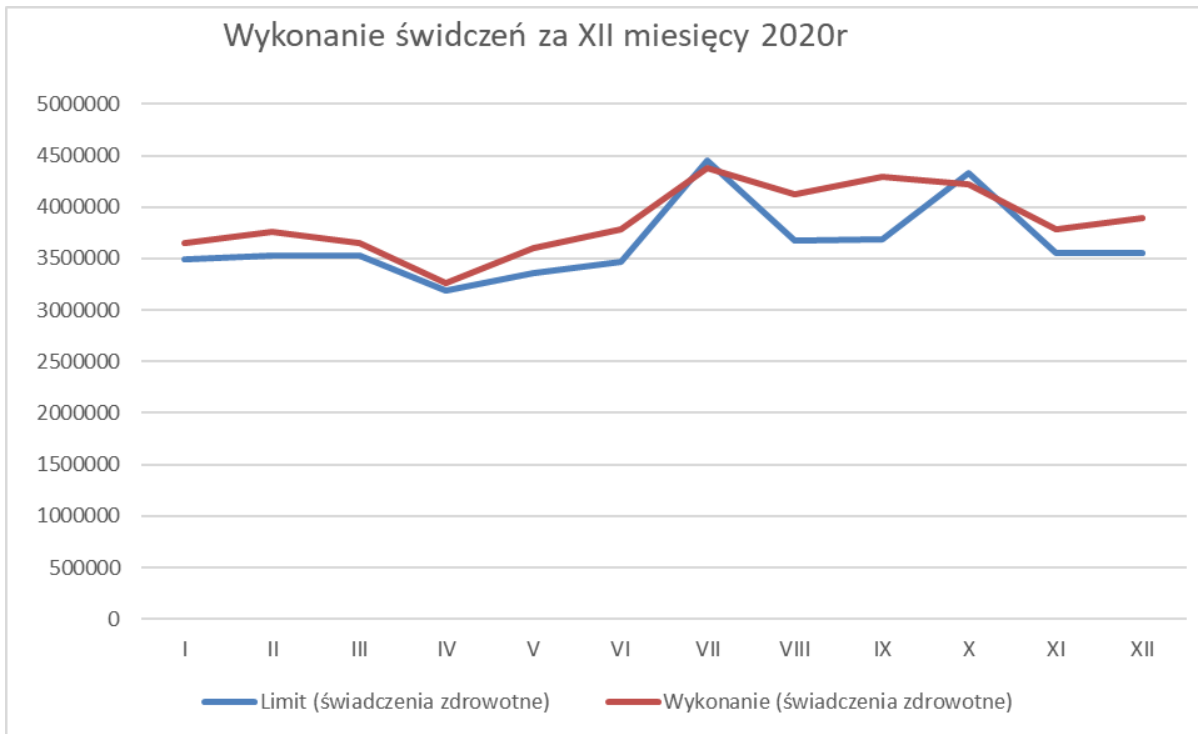
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZYNIU PODLASKIM**

**Informacja o wynikach działalności
SP ZOZ w Radzynie Podlaskim za 2020 rok
(po badaniu bilansu)**

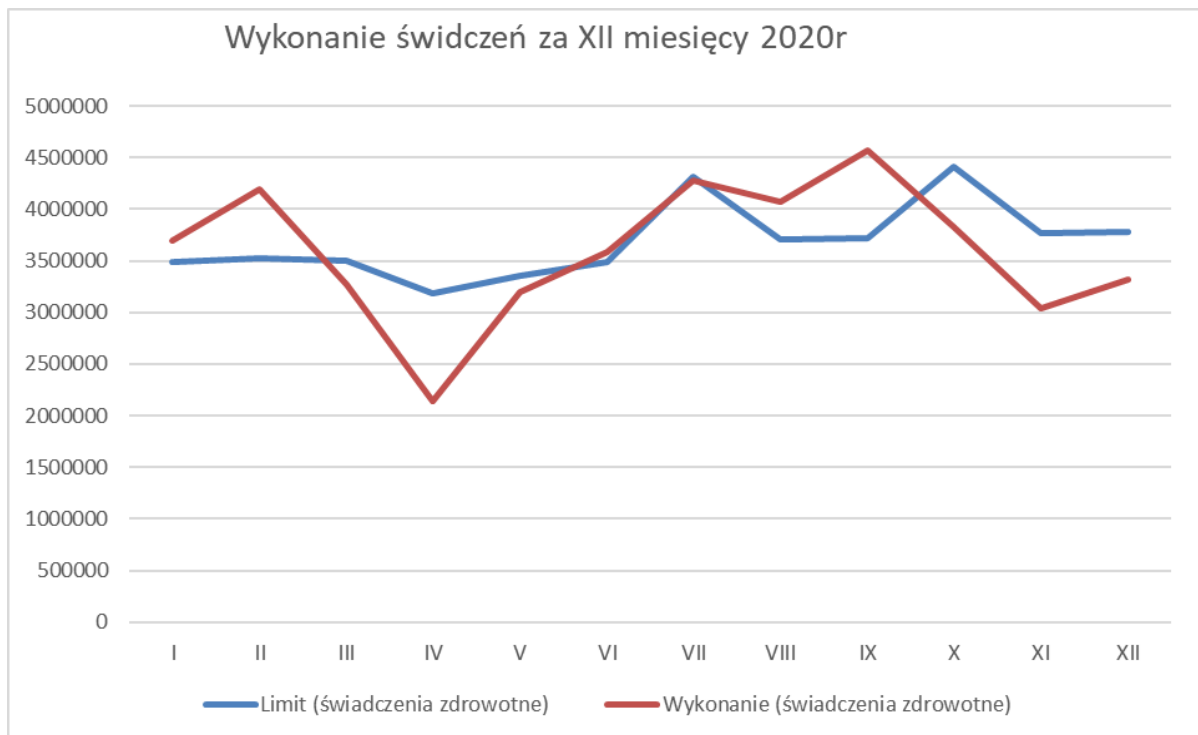
Radzyń Podlaski, 31 maja 2021 rok

1. Realizacja umów w 2020 roku

Sytuacja po zaakceptowaniu przez NFZ zmian w kontrakcie (zdjęcie niewykonań, uznanie nadwykonań, przesunięcie ryczałtu PSZ na leczenie Covid-19):



Sytuacja przed przesunięciami (ujawnia skutek pandemii):



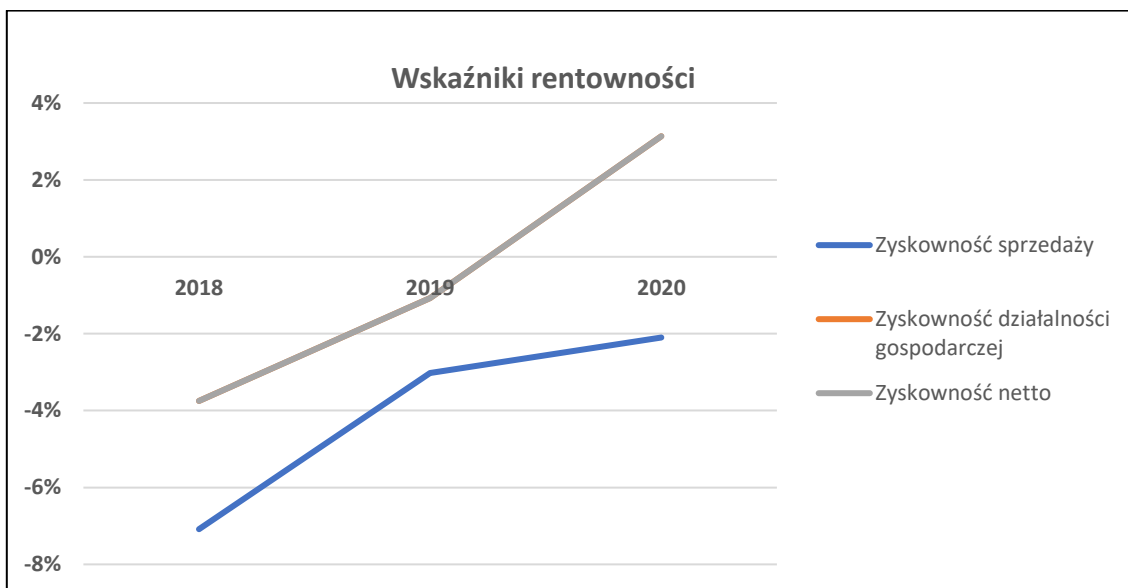
W wyniku ostatecznego rozliczenia kontraktów niewykonanie ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia za 2020 rok ustalono na kwotę ponad 3 mln zł. Na wynik znacząco wpływa ujemna migracja pacjentów w ramach CZP w wyniku czego wystąpiła korekta ryczałtu CZP w kwocie minus 0,9 mln zł (związana z leczeniem podopiecznych CZP w innych szpitalach).

2. Finansowe wyniki działalności

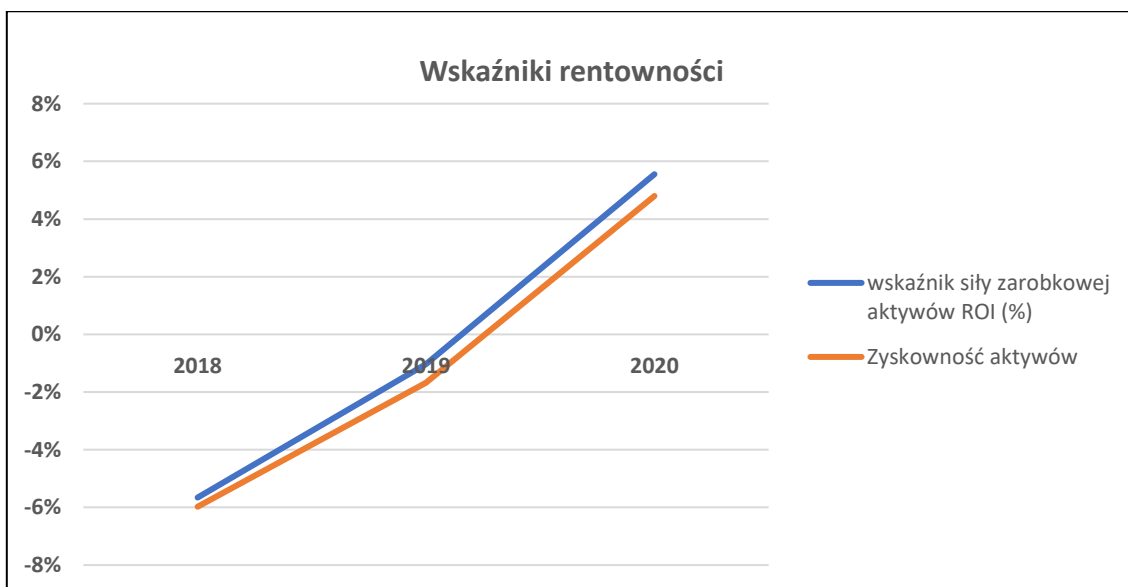
Wstępne wyniki działalności za 2020 rok:

Rachunek zysków i strat			
		2019	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	51 655 674,08 zł	57 122 321,33 zł
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 655 674,08 zł	57 122 321,33 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 218 097,83 zł	58 321 666,84 zł
I	Amortyzacja	1 915 585,71 zł	2 639 255,68 zł
II	Zużycie materiałów i energii	7 603 938,29 zł	9 902 574,90 zł
III	Usługi obce	3 713 179,03 zł	3 770 558,34 zł
IV	Podatki i opłaty	187 461,57 zł	193 725,91 zł
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	34 267 408,50 zł	35 878 959,31 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 260 429,57 zł	5 656 074,27 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	270 095,16 zł	280 518,43 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	- 1 562 423,75 zł	- 1 199 345,51 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 236 163,79 zł	3 409 612,40 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		28 722,36 zł
III.	Inne przychody operacyjne	1 236 163,79 zł	3 380 890,04 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 427,73 zł	13 581,30 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	23 427,73 zł	13 581,30 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 349 687,69 zł	2 196 685,59 zł
G.	Przychody finansowe	6 830,33 zł	4 551,72 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	6 830,33 zł	4 551,72 zł
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	226 103,07 zł	303 359,14 zł
I	Odsetki, w tym:	176 077,81 zł	180 016,96 zł
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	50 025,26 zł	123 342,18 zł
	Zysk (strata) z działalności finansowej	- 219 272,74 zł	- 298 807,42 zł
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 568 960,43 zł	1 897 878,17 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	- 568 960,43 zł	1 897 878,17 zł
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	- 568 960,43 zł	1 897 878,17 zł

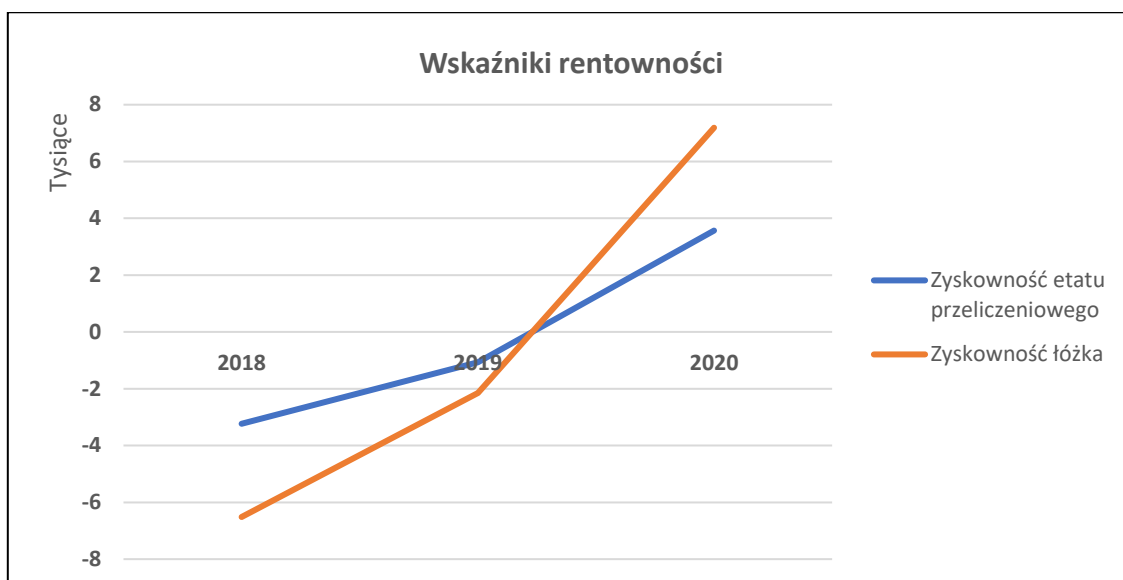
Wskaźniki rentowności



	2018	2019	2020
Zyskowność sprzedaży	-7,08%	-3,02%	-2,10%
Zyskowność działalności gospodarczej	-3,75%	-1,08%	3,14%
Zyskowność netto	-3,75%	-1,08%	3,14%

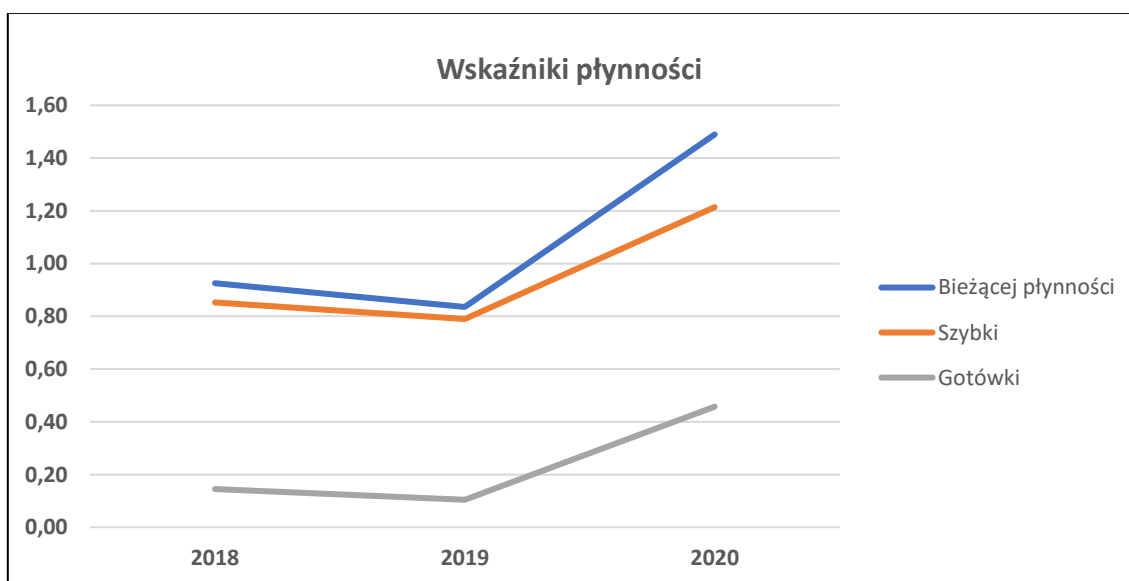


	2018	2019	2020
wskaźnik siły zarobkowej aktywów ROI (%)	-5,66%	-1,03%	5,55%
Zyskowność aktywów	-5,98%	-1,68%	4,80%



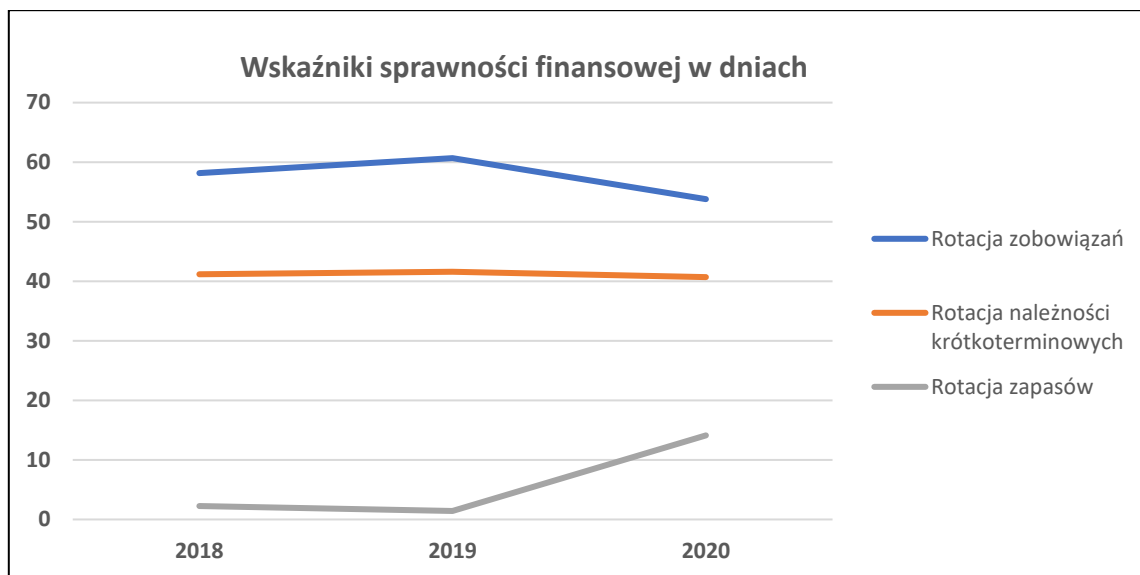
	2018	2019	2020
Zyskowność etatu przeliczeniowego	-3234	-1069	3567
Zyskowność łóżka	-6516	-2155	7189

Wskaźniki płynności



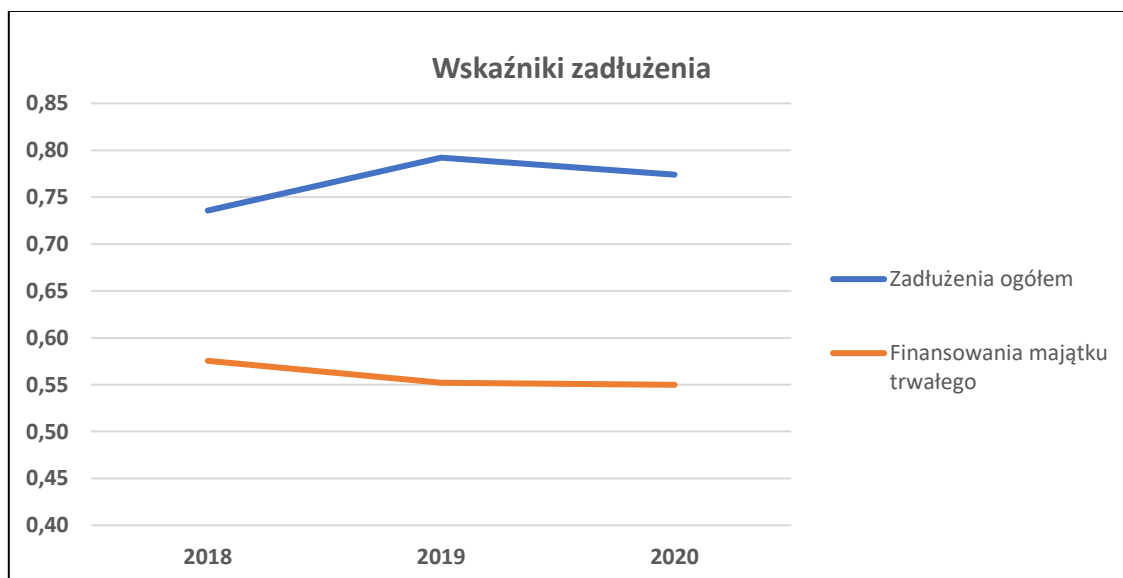
	2018	2019	2020
Bieżącej płynności	0,93	0,84	1,49
Szybki	0,85	0,79	1,21
Gotówki	0,14	0,10	0,46

Wskaźniki sprawności finansowej w dniach



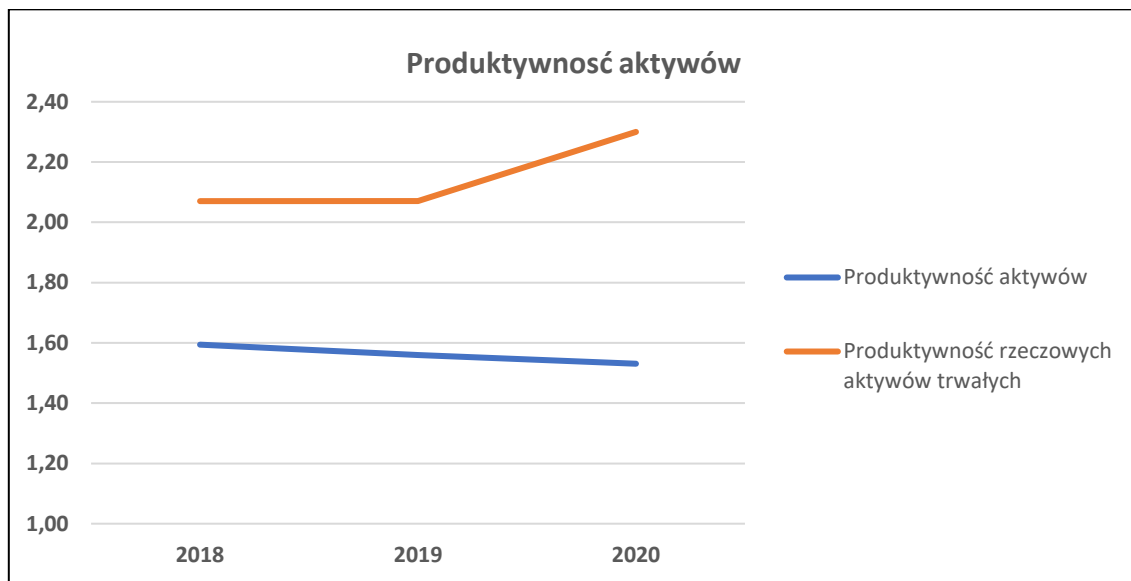
	2018	2019	2020
Rotacja zobowiązań	58	61	54
Rotacja należności krótkoterminowych	41	42	41
Rotacja zapasów	2	1	14

Wskaźniki zadłużenia

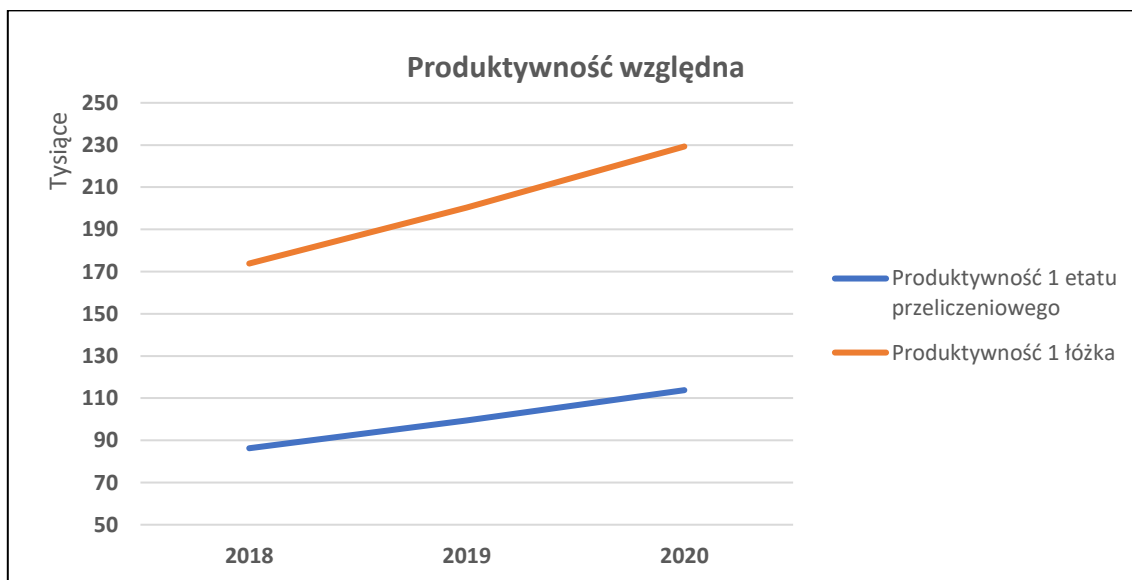


	2018	2019	2020
Zadłużenia ogółem	0,74	0,79	0,77
Finansowania majątku trwałego	0,58	0,55	0,55

Wskaźniki produktywności (sprawności działania)



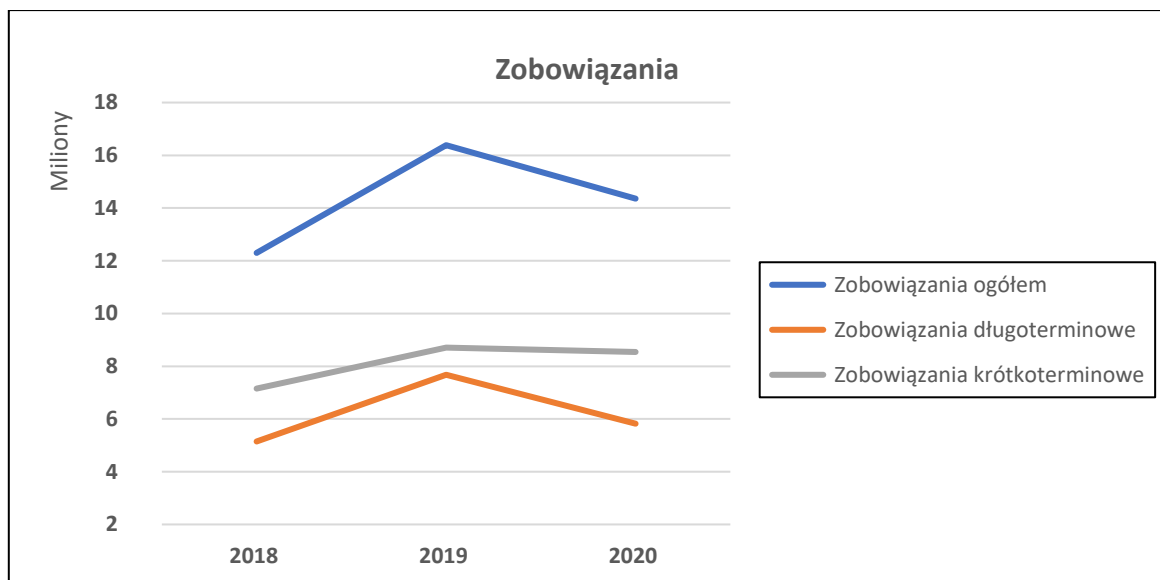
	2018	2019	2020
Produktywność aktywów	1,59	1,56	1,53
Produktywność rzeczowych aktywów trwałych	2,07	2,07	2,30



	2018	2019	2020
Produktywność 1 etatu przeliczeniowego	86256	99434	113790
Produktywność 1 łóżka	173818	200374	229305

3. Zobowiązania i należności SP ZOZ w Radzynie Podlaskim

	2018	2019	2020
Zobowiązania ogółem	12 298 434	16 383 543	14 351 631
Zobowiązania długoterminowe	5 146 147	7 676 705	5 816 476
Zobowiązania krótkoterminowe	7 152 288	8 706 837	8 535 155



	01.01.2020	31.12.2020
Zobowiązania	16 393 542,61	14 351 631,06
zobowiązania długoterminowe	7 676 705,25	5 816 475,69
w tym;		
kredyty i pożyczki	6 043 707,02	4 661 428,10
inne zob. długoterminowe		
CT	1 632 998,23	1 155 047,59
zobowiązania krótkoterminowe	8 716 837,36	8 535 155,37
w tym;		
z tyt. dostaw i usług	2 777 583,96	3 034 855,14
z tyt. podatku, ubezpiec.	2 003 634,27	1 909 372,59
z tyt. wynagrodzeń	1 906 318,65	2 321 574,29
inne /wadia, depozyty/	245 866,39	293 846,90
ZFŚS	466 258,32	975 506,45
kredyty i pożyczki	1 317 175,77	0,00
Należności	5 966 971,65	6 457 681,08
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	5 876 763,15	6 395 974,82
w tym NFZ	5 708 408,39	6 273 915,50
pozostałe /poż. Z ZFSS/	90 208,50	61 706,26
Środki pieniężne na r-ku i w kasie	906 342,98	3 903 379,80

4. Wskaźniki ruchu chorych

a) Obłożenie łóżek szpitalnych

Kod oddziału	Liczba łóżek	I 20	II 20	III 20	IV20	V 20	VI 20	VII 20	VIII 20	XI 20	X 20	XI	XII	2020 I-XII	2019 I-XII	różnica 2019/2020
CHIR	20	93%	88%	71%	49%	62%	75%	94%	81%	80%	82%	38%	84%	75%	88%	-13%
DZI	10	65%	98%	55%	0%	19%	20%	17%	19%	32%	15%	21%	15%	31%	70%	-39%
GIN	15	42%	43%	40%	23%	41%	46%	48%	40%	48%	39%	8%	35%	38%	45%	-7%
NEU	31	73%	93%	65%	37%	48%	78%	62%	78%	85%	69%	43%	13%	62%	82%	-21%
OIT	6	45%	71%	17%	4%	37%	36%	19%	15%	35%	16%	26%	42%	30%	48%	-18%
ORTO	15	50%	72%	39%	46%	69%	79%	75%	78%	103%	77%	54%	65%	67%	85%	-17%
PSY	48	79%	78%	51%	42%	62%	65%	73%	71%	76%	63%	35%	60%	63%	84%	-21%
REH	23	79%	91%	80%	20%	28%	98%	95%	90%	93%	73%	25%	40%	67%	88%	-21%
REHN	5	54%	71%	9%	0%	0%	1%	17%	37%	49%	26%	45%	0%	26%	73%	-47%
REU	12	65%	67%	35%	0%	28%	65%	66%	69%	71%	43%	66%	41%	51%	64%	-13%
SOR	7	39%	42%	28%	15%	37%	41%	36%	41%	40%	129%	140%	45%	53%	34%	18%
TERUZ	24	90%	108%	76%	27%	55%	59%	87%	81%	98%	88%	84%	83%	78%	96%	-18%
WEW	48	86%	99%	68%	36%	66%	67%	63%	58%	61%	45%	75%	58%	65%	76%	-11%
Razem	264	74%	85%	56%	31%	51%	65%	68%	67%	74%	62%	50%	51%	62%	78%	-16%

b) Zrealizowane osobodni

Kod oddziału	Liczba łóżek	I 20	II 20	III 20	IV20	V 20	VI 20	VII 20	VIII 20	XI 20	X 20	XI	XII	2020 I-XI	2019 I-XI	różnica 2019/2020	różnica %
CHIR	20	577	512	425	293	387	451	580	505	482	510	229	523	5474	6426	-952	-15%
DZI	10	202	285	166	1	59	59	53	60	96	48	62	45	1136	2549	-1413	-55%
GIN	15	197	186	180	102	192	207	223	184	217	181	36	165	2070	2455	-385	-16%
NEU	31	697	840	608	341	459	728	595	746	788	665	400	127	6994	9353	-2359	-25%
OIT	6	84	123	31	8	69	64	36	28	63	29	47	79	661	1052	-391	-37%
ORTO	15	234	314	174	207	322	354	351	365	465	359	244	301	3690	4640	-950	-20%
PSY	48	1181	1081	736	605	917	929	1082	1054	1091	944	500	888	11008	14701	-3693	-25%
REH	23	566	608	552	137	200	678	676	642	643	518	174	288	5682	7449	-1767	-24%
REHN	5	84	103	14	0	0	1	26	58	74	41	68	0	469	1332	-863	-65%
REU	12	242	234	125	0	103	233	244	257	256	161	236	154	2245	2799	-554	-20%
SOR	7	84	86	59	31	81	86	78	88	85	281	295	98	1352	880	472	54%
TERUZ	24	667	749	545	196	410	422	645	605	703	651	605	619	6817	8405	-1588	-19%
WEW	48	1274	1382	983	513	978	966	941	868	875	668	1086	859	11393	13306	-1913	-14%
Razem	264	6089	6503	4598	2434	4177	5178	5530	5460	5838	5056	3982	4146	58991	75347	-16356	-22%

c) Miesięczna liczba leczonych na oddziałach szpitalnych

Kod oddziału	Liczba łóżek	I 20	II 20	III 20	IV20	V 20	VI 20	VII 21	VIII 21	XI 20	X 20	XI	XII	2020 I-XI	2019 I - XI	różnica 2019/2020	różnica %
CHIR	20	115	111	82	46	79	90	92	103	80	77	58	111	1044	1278	-234	-18%
DZI	10	53	67	34	2	12	17	19	14	23	15	19	15	290	717	-427	-60%
GIN	15	64	77	68	47	83	86	88	67	95	69	17	65	826	982	-156	-16%
NEU	31	115	128	85	50	69	94	98	111	125	64	49	20	1008	1409	-401	-28%
OIT	6	8	12	4	2	13	11	7	4	8	8	6	11	94	141	-47	-33%
ORTO	15	58	68	44	36	74	84	101	97	109	75	64	75	885	903	-18	-2%
PSY	48	85	81	63	51	70	81	91	80	84	72	44	73	875	1144	-269	-24%
REH	23	39	52	42	15	23	49	54	50	51	38	15	15	443	584	-141	-24%
REHN	5	5	6	3	0	0	1	2	4	5	5	4	0	35	79	-44	-56%
REU	12	49	51	26	0	19	47	54	59	56	40	47	32	480	613	-133	-22%
SOR	7	646	708	481	350	514	553	598	635	642	446	378	399	6350	8926	-2576	-29%
TERUZ	24	44	38	31	19	20	28	30	39	40	34	36	38	397	506	-109	-22%
WEW	48	217	228	168	107	164	169	186	164	179	153	166	119	2020	2546	-526	-21%
Razem	264	1498	1627	1131	725	1140	1310	1420	1427	1497	1096	903	973	14747	19828	-5081	-26%

d) Miesięczna liczba porad specjalistycznych

	I 2020	II 2020	III 2020	IV 2020	V 2020	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	Razem	roznica 19/20	roznica %
Alergologiczna	161	129	99	24	100	139	87	141	139	129	115	101	1364	49	3,59%
Chirurgiczna	676	665	488	405	364	493	583	615	752	585	505	502	6633	-1880	-28,34%
Chorób Płuc	282	282	260	190	135	189	200	163	295	194	161	291	2642	-482	-18,24%
Dermatologiczna	0	0	119	0	49	177	244	302	341	290	265	290	2077	-3429	-165,09%
Endokrynologiczna	68	77	61	34	45	42	78	53	49	58	17	78	660	-534	-80,91%
Ginekologiczna	931	428	241	141	191	299	313	262	351	349	265	244	4015	-1519	-37,83%
Kardiologiczna	114	192	126	131	133	24	150	164	230	222	165	160	1811	-308	-17,01%
Laryngologiczna poza ryczałtem	322	358	279	126	195	224	257	234	275	257	167	200	2894	-1285	-44,40%
Neurologiczna	395	428	399	227	232	371	386	349	417	390	410	436	4440	-710	-15,99%
Okulistyczna - poza ryczałtem	579	563	416	84	117	369	457	475	517	396	0	330	4303	-2961	-68,81%
Ortopedyczna	953	983	812	521	674	872	1082	947	1214	987	768	813	10626	-1783	-16,78%