

Rada Powiatu 2018

Liczba łózek rzeczywistych

- Oddział Chorób Wewnętrznych	64 łóżka
- Oddział Chirurgiczny	41 łózek
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5 łózek
- Oddział Położniczo – Ginekologiczny	43 łóżka
- Oddział Pediatriczny	25 łózek
- Oddział Neonatologiczny	25 łózek
- Oddział Dzienny Chirurgiczny	4 łóżka
- ZOL w Gniewie	50 łózek
- ZOL w Tczewie	26 łózek
- Oddział Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej	15 łózek
- Oddział Rehabilitacyjny	61 łózek

W sumie

359 łózek

Zakres działalności

- 1. Lecznictwo szpitalne w oddziałach:**
 - chorób wewnętrznych,
 - chirurgii ogólnej,
 - anestezjologii i intensywnej terapii,
 - położniczo – ginekologicznym,
 - neonatologicznym,
 - pediatricznym.
- 2. Opieka długoterminowa:**
 - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gniewie,
 - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Tczewie,
 - Pacjenci Wentylowani Mechanicznie
- 3. Opieka Hospicyjna:**
 - Hospicjum Stacjonarne w Tczewie,
 - Hospicjum Domowe,
- 4. Programy profilaktyczne:**
 - Profilaktyka raka piersi.
 -

Zakres działalności

5. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w poradniach:

- Alergologicznej,
- Chirurgii ogólnej,
- Diabetologicznej,
- Endokrynologicznej,
- Gastroenterologicznej,
- Ginekologicznej,
- Gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
- Kardiologicznej,
- Logopedycznej,
- Neonatologicznej,
- Neurologicznej,
- Laryngologicznej,
- Onkologicznej,
- Ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- Urologicznej.

•

•

Zakres działalności

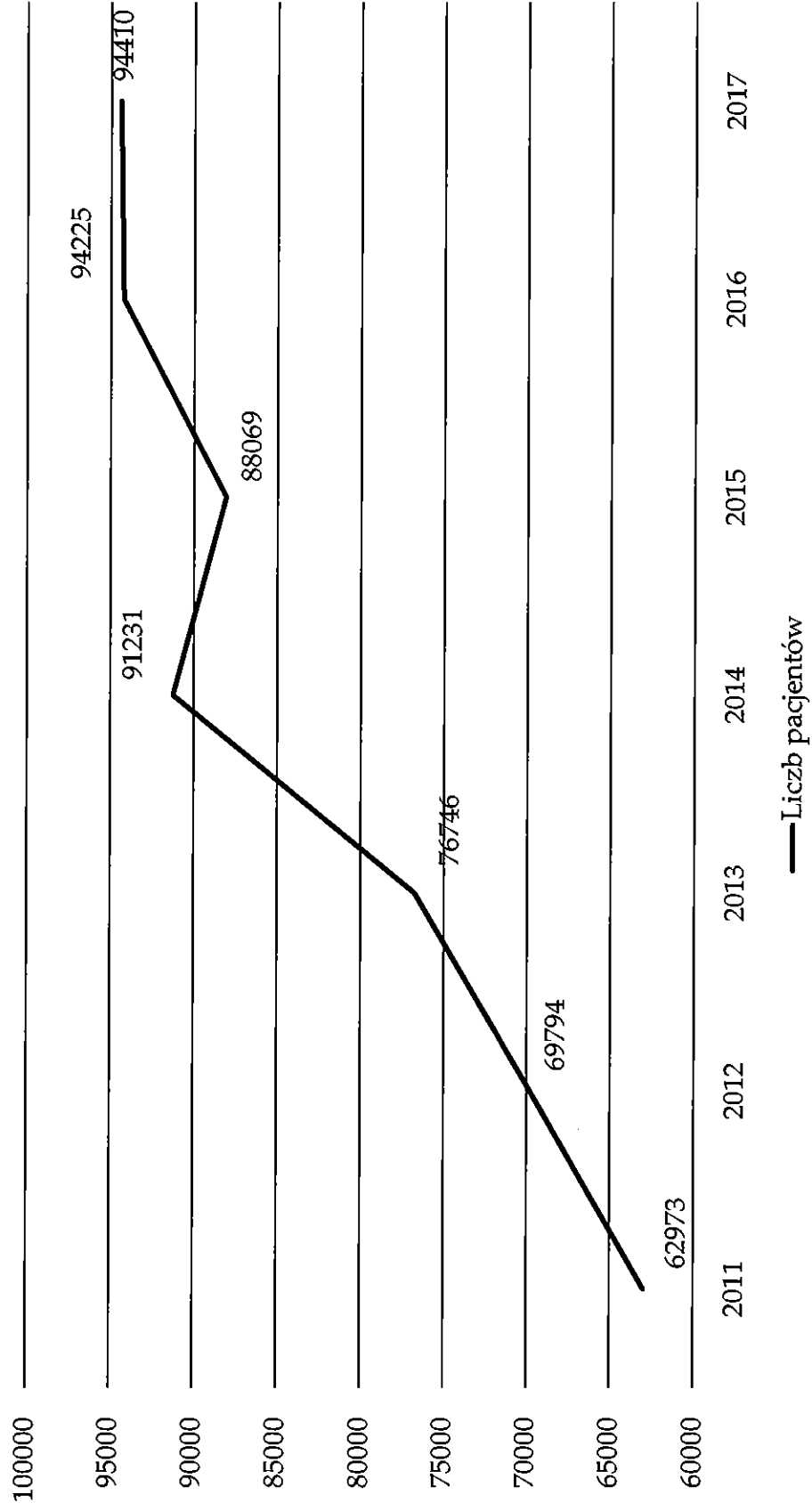
6. Ambulatoryjna świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w pracowniach:
 - EKG,
 - Gastroskopii i Kolonoskopii,
 - RTG,
 - USG.
7. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
 - 1 placówka POZ obejmująca opieką ponad 900 zadeklarowanych pacjentów.



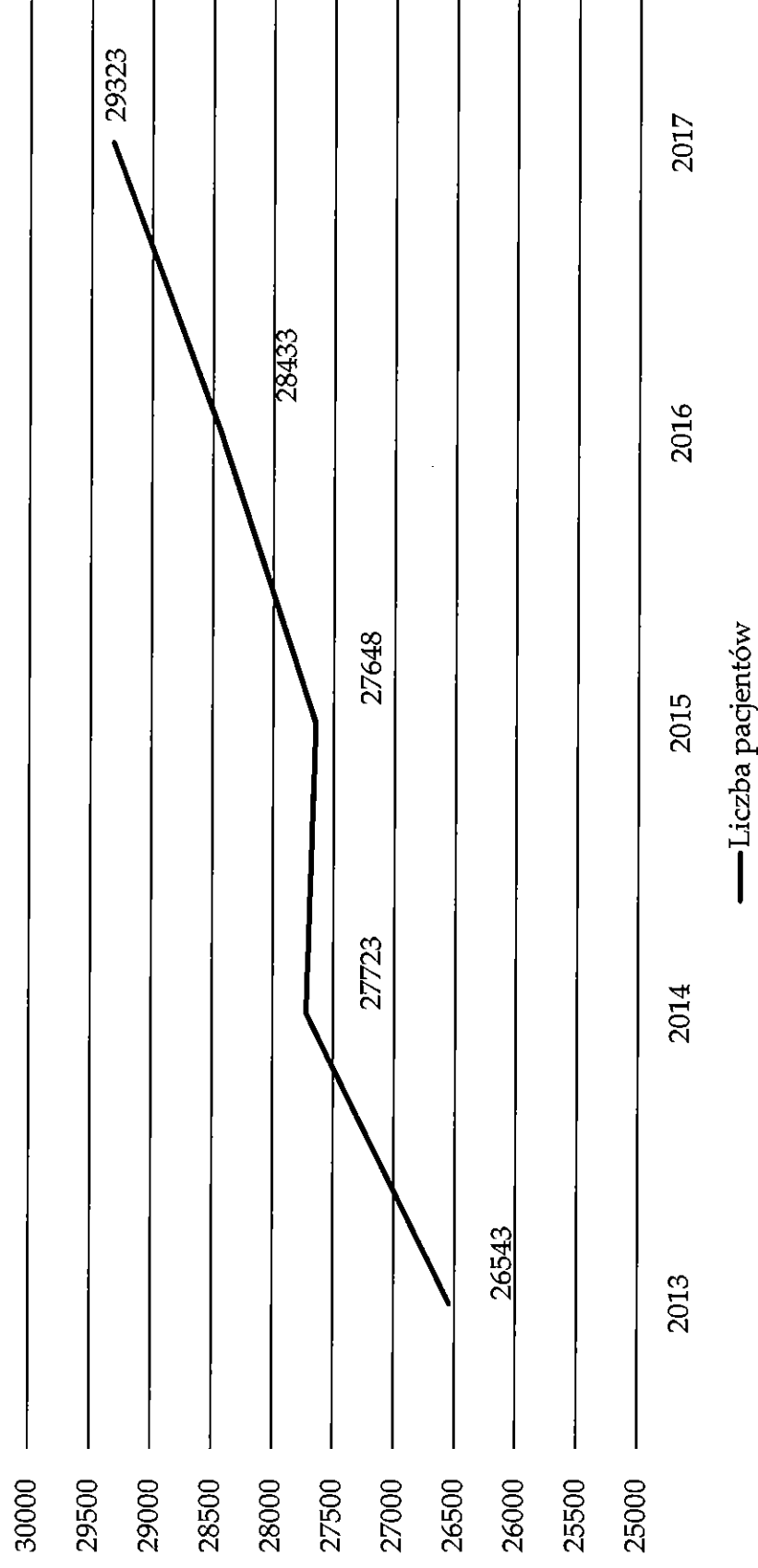
Liczba zatrudnionych stan na dzień 31 sierpnia 2018

lp.	Grupa zawodowa	Umowa o pracę	Kontrakt	Zlecenie	razem
1	lekarze	22	118	7	147
2	pielęgniarki położne	119	103	62	284
3	ratownicy medyczni	1	20	0	21
4	farmaceuci	2	0	0	2
5	fizjoterapeuci	8	32	7	47
6	opiekunki medyczne	5	6	8	19
7	pozostały śr. medyczny	19	15	10	44
8	nizszy pers. med.	8	0	0	8
9	personel gospodarczy	54	5	42	101
10	kapelani	0	0	2	2
11	administracja	31	2	3	36
		269	301	141	711

Liczba Porad Specjalistycznych w latach 2011-2017



Liczba Pacjentów leczonych stacjonarnie oraz ambulatoryjnie w warunkach szpitalnych w latach 2013-2017



Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
	30.06.2017	30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 838 162,49	30 610 569,74
B. Koszty działalności operacyjnej	29 836 981,24	33 115 087,27
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 998 818,75	-2 504 517,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 113,95	1 662 382,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 276,57	60 944,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 810 981,37	-943 079,11
G. Przychody finansowe	2 614,99	7 989,71
H. Koszty finansowe	98 557,15	93 045,02
I. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-2 906 923,53	-1 028 134,42
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 870,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 905 053,53	-1 028 134,42

Porównanie Przychodów komercyjnych

2016	2017	2018 (za 7 miesięcy)
1 823 469,31 zł	1 854 265,44 zł	Okolo 1 476 397 zł

Działania inwestycyjne w 2017/2018 roku

- W dniu 28.10.2016 roku Szpitale Tczewskie S.A złożyły wniosek o dofinansowanie do projektu. Tytuł projektu „Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim”.
- Dnia 23.02.2017 roku otrzymaliśmy informację, że wniosek został wybrany do dofinansowania. Na mocy powyższej uchwały projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 85 % jego Kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 979 408, 58 zł.
- Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 20.03.2017 roku pomiędzy Województwem Pomorskim, a Szpitalami Tczewskimi S.A.
Całkowity koszt projektu wyniósł 2 328 715, 98 zł .
- Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1 979 408,58 zł, wkład własny Spółki w wysokości **349 307, 40 zł.**

Działania inwestycyjne w 2017/2018 rok

- Dnia 12.08.2017 roku zakończona została umowa Nr 11/PN/2013 z dnia 13.08.2013 roku na świadczenie usług wynajmu pojazdów.
- W związku z zakończeniem i rozliczeniem wzajemnym powyższej umowy przeciwko Szpitalom Tczewskim S.A zostały skierowane do sądu trzy sprawy z tytułu roszczeń nie mających związku z działalnością leczniczą. Łącznie z tytułu tych spraw sądowych utworzono rezerwę na zobowiązania w kwocie 244 593, 24 zł, podatek odroczoney w kwocie 46 472, 00 zł. W przypadku rozstrzygnięcia spraw na korzyść spółki wynik finansowy ulegnie zmianie i mniejszy stratę o kwotę 291 065,24 zł.

Działania inwestycyjne w 2017/2018 rok

- Dla prawidłowego funkcjonowania transportu zarówno medycznego jak i niemedycznego, po zakończeniu wspomnianej umowy w 2017 roku spółka dokonała zakupu dwóch samochodów. Dodatkowo w celu zabezpieczenia transportu medycznego zawarto umowę leasingu operacyjnego na zakup karetki.
- W sierpniu 2018 roku została zakończona umowa z firmą „An-Mar” Usługi Transportowe, na świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych na obszarze obsługiwany przez Stację Dializ w Tczewie. W związku z powyższym zawarto umowę leasingu operacyjnego na zakup nowego pojazdu Opel Vivaro do przewożenia pacjentów. W tym zakresie Spółka zabezpiecza transport we własnym zakresie.

•

•

Działania inwestycyjne w 2017/2018 rok

- Inwestycje zakończone w 2017 roku na kwotę 182 924,37 zł
- Inwestycje niezakończone na dzień 31.07.2018 roku na kwotę 299 153,85 zł
- Inwestycje zakończone w 2018 roku na kwotę 2 111 286,91 zł
(łącznie z dofinansowaniem otrzymanym w ramach RPOWP –rozwoj systemów informatycznych)
- W trakcie roku 2017 Spółka dokonała zakupów majątku trwałego na wartość 502 210,50 zł.
- Do dnia dzisiejszego w roku 2018 Spółka dokonała zakupów majątku trwałego na kwotę 209 391,12 zł

Otrzymane wsparcie w 2017/2018 rok

- W roku 2017 na mocy Uchwały NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich SA w Tczewie -akt notarialny Repertorium A 5890/2017 z dnia 09.11.2017 roku uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 750 000, 00 zł.
Z powyższej kwoty 243 520, 01 zł przeznaczono na zakup laparoskopu, a kwotę 506 479, 99 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań wymagalnych.
Kwota w całości została przekazana Powiatowi Tczewskiemu przez Radę Miejską w Tczewie.
- W roku 2018 na mocy Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich SA w Tczewie -akt notarialny Repertorium A 1348/2018 z dnia 18.04.2018 roku uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 500 000, 00 zł.
Kwota w całości została przekazana Powiatowi Tczewskiemu przez Radę Miejską w Tczewie.

Pozyskane wsparcie w 2017/2018 rok

- W roku 2017 Spółka otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt i wyposażenie medyczne o wartości 633 608,14 zł,
 - W 2018 roku do 31.08.2018 roku WOŚP przekazała ponownie sprzęt o wartości 43 371,65 zł.
 - W 2018 roku WOŚP przekaze jeszcze następujące sprzęty:
 - a) inkubator transportowy umożliwiający transport wewnątrzszpitalny z zapewnieniem ciągłości wsparcia oddechowego.
 - b) pompy strzykawkowe
 - c) pulsoksymetry
 - d) rtg przenośny
 - e) aparaty KTG
 - f) lampy do fototerapii łożkowej
- Szacowana wartość przekazanego przez WOŚP sprzętu w 2018 roku powinna być na poziomie 2017 roku.

•

•

Pozyskane wsparcie w 2018 roku

„Polcard”, Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Ministerstwa Zdrowia

- Wartość projektu 165.600,00 zł. (w tym wkład własny 25.171,00 zł.).W ramach tych środków otrzymać mamy :
- a) 8 monitorów kardiologicznych,
- b) 2 centrale monitorujące

•

•

Zobowiązania Spółki

- Z tytułu zawartych układow ratałnych składek ZUS za X, XI, XII 2016 na wartość 1 144 204,87 zł, do dnia 30.08.2018 roku spłacono kwotę **962 337,51 zł**. Ostatnia rata przypada na listopad 2018 roku.
- W wyniku Aneksu Nr A4/9353/16/400/04 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dniem 17.04.2018 roku została zmniejszona linia w rachunku z kwoty 1000 000,00zł do kwoty 600 000,00 . Spłacono więc z kredytu w rachunku bieżącym kwotę **366 543, 73 zł**. Obecny limit kredytu w rachunku bieżącym wynosi 600 000,00 zł, obowiązuje do 31.10.2018 roku. Zarząd podjął rozmowy z Bankiem w kierunku przedłużenia i podwyższenia linii w rachunku bieżącym.

Zobowiązania Spółki

- **Na 31.12.2017** roku wartość zobowiązań ogółem wynosi 26 635 664,38 zł.
- W tym zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 10 919 602,68 zł
- W tym wartość zobowiązań wymagalnych wynosi 1 674 413, 71 zł.
- **Na 30.06.2018** roku wartość zobowiązań ogółem wynosi 24 816 192,46 zł
- W tym wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi 8 958 742,68 zł
- **Na 31.07.2018** roku wartość zobowiązań ogółem wynosi 24 969 412,32zł
- W tym wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi 9 130 366,32 zł
- W tym wartość zobowiązań wymagalnych wynosi 1 068 889,93 zł

Kredyty i Pożyczki

Stosownie do postanowień umowy pożyczki „JESSICA”

Wartość udzielonej pożyczki : 14 889 000,00 zł

Splaty pożyczki wraz z odsetkami :

- 2016 rok zapłacono odsetki w kwocie 136 652,45 zł
- 2017 rok zapłacono odsetki w kwocie 132 280,41 zł
- 2017 rok spłacono raty pożyczki w kwocie 1 049 886,50 zł
- 2018 rok zapłacono do 31.08.2018 roku odsetki w kwocie 96 950,42 zł
- 2018 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 862 098,40 zł
- Saldo pożyczki do spłaty na 31.08.2018 roku 12 977 015,10 zł.
- Spłacono ze środków Spółki raty plus odsetki w kwocie **2 141 215,73 zł**

Zgodnie z zawartą Umową kredytu 07/0002 z dnia 12.01.2007 roku przejętego po Szpitalu rehabilitacyjnym w Tczewie ul. 1-Go Maja 2 pozostaje do spłaty 82 756,00 zł.

- Miesięczna rata 20 698 zł plus odsetki.
- Ostatnia rata przypada na grudzień 2018 roku.

•

•

Zmiany Ustawodawcze/Zagrozenia

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Poz. 1681,
 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Poz. 1532,
- Koszty związane z powyższymi ustawami od 1 września 2018 roku to:
- Podwyżki pielęgniarские i lekarskie: **40 700,00 zł miesięcznie, 488 400,00 zł rocznie** ze środków własnych Spółki (NFZ nie daje na np. wystugę lat, praca w porze nocnej oraz niedziele i święta)
- Zmiana płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku na 2250,00 zł oraz stawka godzinowa nie niższa niż 14,70 zł spowoduje wzrost kosztów Spółki spowoduje wzrost kosztów o około: **19 000,00 zł miesięcznie, 228 000,00 zł rocznie**