# Charakterystyka ogólna

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 277, poz. 1634 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1435),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.),
5. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 159 z późn.zm.),
6. ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1384 z późn.zm.),
7. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 947 z późn.zm.),
8. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn.zm.),
9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn.zm.),
10. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn.zm.),
11. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn.zm.),
12. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 roku, poz.739),
13. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 325),
14. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 roku, poz. 594),
15. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 177),
16. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 200, poz. 1661),
17. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1447),
18. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896),
19. Statutu Szpitala,
20. innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

**Misja, wizja oraz cele statutowe i jakościowe Szpitala**

**Misja „**Życie i zdrowie prawem najwyższym”

**Wizja „**Profesjonalny i przyjazny pacjentowi Szpital – jeden z najważniejszych i najbardziej renomowanych ośrodków służby zdrowia w województwie podkarpackim – z wysoko wykwalifikowaną oraz stabilną kadrą pracowniczą, świadczący usługi na najwyższym poziomie”

**Cele statutowe**

Podstawowym celem działania Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych. Celem Szpitala jest również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

**Cele jakościowe**

Celem nadrzędnym Szpitala jest udzielanie świadczeń medycznych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im bezpieczne warunki pobytu a personelowi przyjazne środowisko pracy.

Szczegółowe cele jakościowe:

* poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
* poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
* dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
* ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zapewnienia Jakości.

**Rodzaje świadczonych usług**

O jakości opieki, spełnieniu standardów oraz organizacji pracy w Szpitalu decyduje przede wszystkim to, że zatrudnia się tutaj wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarsko-pielęgniarską, która sukcesywnie doskonali swoje umiejętności w placówkach klinicznych w zakresie nowoczesnych metod i technik leczniczych. Dodatkowym elementem pozwalającym na utrzymanie właściwego poziomu leczenia jest dobrze rozwinięta baza diagnostyki radiologicznej, laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Standard usług w Szpitalu poświadcza m.in.:

* uzyskanie po raz kolejny certyfikatu akredytacyjnego udzielanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – certyfikat jest ważny do czerwca 2017 roku,
* uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2008 udzielonego przez LL-C Cerification – certyfikat jest ważny do kwietnia 2017 roku,
* uzyskanie w 2010 roku certyfikatu „Bezpieczny Szpital” – znalezienie się w „Złotej setce”, obejmującej 100 wielospecjalistycznych szpitali publicznych.

Powyższe fakty dowodzą jednoznacznie, że przy utrzymaniu obecnej struktury Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie jest on w stanie zabezpieczyć dla ludności ze swego rejonu kompleksowe świadczenia zdrowotne w wieloprofilowym, specjalistycznym zakresie.

Szpital świadczy usługi w zakresie:

* lecznictwa stacjonarnego w oddziałach opieki całodobowej oraz w oddziale dziennym,
* ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego - w przychodniach specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci,
* lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego,
* rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i dziennej,
* programów lekowych,
* tlenoterapii w warunkach domowych,
* programów profilaktycznych,
* transportu neonatologicznego,
* opieki długoterminowej,
* ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
* stacjonarnej opieki paliatywnej,
* diagnostyki,
* nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

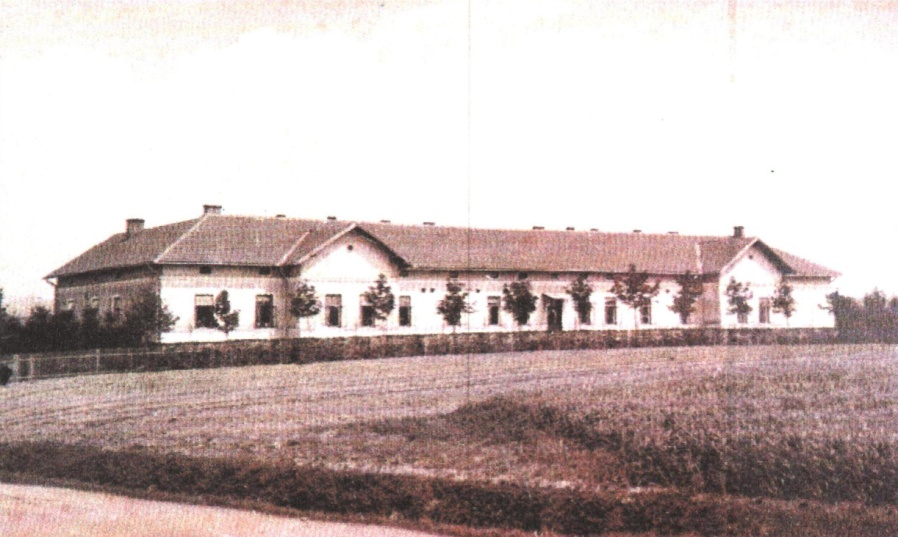
**Rodzaje realizowanych procedur**

W ramach prowadzonej działalności realizowane są świadczenia i procedury medyczne wyróżniające krośnieński Szpital na lokalnym rynku usług zdrowotnych. Są to m.in.:

* zabiegi endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, w tym z użyciem przeszczepów kostnych, endoprotezoplastyki rewizyjnej oraz kapoplastyki,
* zabiegi wszczepiania implantów kręgosłupowych,
* wertebroplastyka kręgosłupa,
* leczenie operacyjne złamań kręgosłupa w tym: metodą przezskórną, z zastosowaniem instrumentarium i łączników DERO,
* zabiegi mikrochirurgii ręki,
* zabiegi artroskopii stawu kolanowego i barkowego,
* procedury zabiegowe leczenia urazów narządu ruchu z zastosowaniem nowoczesnych technik jak: gwóźdź śródszpikowy blokowany i stabilizatory zewnętrzne,
* leczenie i rehabilitację neurologiczną poudarową,
* diagnostykę i leczenie w zakresie patologii noworodków w ramach III poziomu referencyjnego,
* terapię falami uderzeniowymi m.in. zapalenia nadkłykcia, ostrogi piętowej,
* zabiegi litotrypsji ultradźwiękowej (ESWL) u dzieci i u dorosłych,
* zabiegi kruszenia złogów w układzie moczowym metodami endourologicznymi (PCNL i URS),
* zabiegi usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego,
* leczenie operacyjne nietrzymania moczu nowoczesną metodą, z wykorzystaniem beznapięciowej taśmy dopochwowej,
* zabiegi przezcewkowej fotoselektywnej waporyzacji gruczołu krokowego PVP,
* szeroki zakres zabiegów urologicznych w tym: radykalne usunięcie prostaty i pęcherza, radykalne lub częściowe usunięcie nerki, elektoresekcje przezcewkowe TURP, zabiegi laparoskopowe żylaków powrózka nasiennego,
* zabiegi okulistyczne – w tym: laseroterapii przeciwjaskrowej oraz ocznych powikłań cukrzycy, terapii fotodynamiczej (PDT), leczenia zaćmy z zastosowaniem soczewek wewnątrzgałkowych metodą FACO, leczenia wysiękowej postaci AMD metodą iniekcji doszklistkowej, leczenia cukrzycowego obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki, leczenia odwarstwienia siatkówki, witrektomii z dostępu tylnego, szerokiego zakres operacji p/jaskrowych,
* operacje z zakresu chirurgii gastroenterologicznej z użyciem staplerów,
* szeroki zakres zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych,
* operacje żylaków odbytu m.in. metodą Longo,
* leczenie przerzutów nowotworowych do wątroby metodą termoablacji,
* diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (polisomnografia),
* wszczepianie stymulatorów serca, defibrylatorów-kardiowerterów,
* realizacja programu badań przesiewowych słuchu u dzieci,
* leczenie i rehabilitacja osób z uszkodzeniem słuchu, w tym dzieci po wszczepieniu implantów ślimakowych,
* zabiegi mikrochirurgii krtani, tympanoplastyka, endoskopię operacje nosa i zatok przynosowych, rynoseptoplastyka z dostępu otwartego i zamkniętego,
* leczenie schorzeń dermatologicznych m.in. metodą światłolecznictwa,
* diagnostyka, w tym: badania KT, MM, bronchofiberoskopia, kolonoskopia i gastroskopia, EEG, EMG, ENG, ECHO serca, USG Doppler Duplex, próba wysiłkowa i test pochylniowy, OCT, GDX, badania laryngostroboskowe, nosofiberoskpia, angiografia narządu wzroku, diagnostyka schorzeń naczyń metodą angioKT, pH-metria i manometria przewodu pokarmowego, badanie urodynamiczne.
  1. Rys historyczny

Historia Szpitala sięga XV wieku, kiedy to miasto Krosno posiadało trzy budynki spełniające rolę szpitala i przytułku dla ubogich. Budowę szpitala z prawdziwego zdarzenia rozpoczęto pod koniec XIX wieku, a w 1901 roku oddano do użytkowania parterowy budynek z 50 łóżkami przy ul. Suchodolskiej w Krośnie.

1. Widok pawilonu głównego Szpitala w 1936 roku



Źródło: J. Czajkowski – Z dziejów szpitala krośnieńskiego 1901-1946

Podczas I wojny światowej, przez Szpital przetoczyła się fala epidemii i chorób zakaźnych: cholery, czerwonki i tyfusu. Przez cały czas personel Szpitala ofiarnie pełnił swoją służbę opiekując się chorymi i rannymi podczas zmagań wojennych pacjentami. W okresie od 1918 roku do 1939 roku Szpital, który nie odniósł większych strat podczas wojny, rozwijał się i rozbudowywał swoją bazę oraz wyposażał się w sprzęt medyczny. We wrześniu 1939 roku, po zbombardowaniu krośnieńskiego lotniska, Szpital przyjmował pierwszych rannych lotników i żołnierzy ze służby granicznej. Po wkroczeniu do Krosna, Niemcy przekształcili szpital cywilny w szpital wojskowy, wydzielając tylko niewielką jego część dla potrzeb cywilnych. Po wojnie, w Szpitalu remontowane były uszkodzone podczas zmagań wojennych budynki oraz został zakupiony sprzęt medyczny i gospodarczy.

W latach powojennych bazę Szpitala stanowił budynek główny, w którym mieściły się oddziały: chirurgiczny, położniczy, RTG, elektroterapia, natomiast w 4 barakach przyszpitalnych mieściła się dalsza część oddziału chirurgii. Lata 1950-1959 charakteryzowały się przede wszystkim dużą ilością zmian organizacyjnych i kadrowych, m.in. nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, salowych), a także baza łóżkowa Szpitala w omawianym okresie wzrosła z 240 do 335 łóżek. W 1952 roku utworzono aptekę szpitalną. Wówczas to zmieniła się nazwa Szpitala z im. Bł. Jana z Dukli na Powiatowy Szpital im. Ignacego Łukasiewicza. Lata 1960-1969 to okres dalszego rozwoju kadr medycznych, bazy gospodarczej i organizacyjnej Szpitala.

1 października 1972 roku został utworzony Zespół Opieki Zdrowotnej, w skład którego weszły dotychczas samodzielne jednostki: Szpital Powiatowy, Powiatowa Przychodnia Obwodowa i Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego.

W 1975 roku powstało województwo krośnieńskie i została podjęta decyzja o budowie Szpitala, który sprostałby potrzebom pacjentów z całego nowego województwa. Departament Inwestycji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej wydał decyzję o budowie nowego obiektu szpitalnego. W trakcie budowy inwestycja napotykała na wiele problemów, przede wszystkim finansowych, uległ też zmianie projekt budowlany. Dopiero po niemal dwudziestu latach, w 1995 roku zostały oddane do użytkowania Pawilony A, B, C, D, E, F i G nowego Szpitala i rozpoczęła się przeprowadzka oddziałów zlokalizowanych przy ulicy Grodzkiej na ulicę Korczyńską.

W międzyczasie, 1 kwietnia 1976 roku, nastąpiło przekształcenie Zespół Opieki Zdrowotnej w Wojewódzki Szpital Zespolony.

24 maja 1997 roku Szpital zmienił nazwę na Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, a w grudniu 1998 roku, zarządzeniem Nr 92 z dnia 31 sierpnia 1998 roku Wojewody Krośnieńskiego, Szpital działający w formie jednostki budżetowej, został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

4 grudnia 1998 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie został wpisany do rejestru sądowego, prowadzonego dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i z tym dniem, zgodnie z art. 35 b ust. 3 znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 104, poz. 661), uzyskał osobowość prawną, a więc status osoby prawnej.

Sukcesywna rozbudowa bazy szpitalnej podjęta w latach międzywojennych, kontynuowana po II wojnie światowej, a kończąca się wybudowaniem nowego Szpitala, stworzyła możliwość rozwijania nowych działów lecznictwa specjalistycznego i ambulatoryjnego, kształcenia średnich i wyższych kadr medycznych oraz podnoszenia na coraz wyższy poziom diagnostyki i opieki medycznej.

Obecnie, Szpital mieści się w obiektach przy ulicy Korczyńskiej i ulicy Grodzkiej. Jest jednym z pięciu wielospecjalistycznych szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu. W okresie swej ponad 100-letniej działalności Szpital krośnieński z 50-łóżkowego szpitalika, w którym zorganizowane były tylko dwa oddziały (chirurgiczny i zakaźny) z wydzielonymi łóżkami dla położnic i chorych internistycznych przekształcił się w 728-łóżkowy, wielospecjalistyczny, z pełną diagnostyką i rehabilitacją szpital, o zasięgu wojewódzkim, z zespołem przychodni specjalistycznych.

1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie – widok obecny



Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

* 1. Dokumenty wewnętrzne powiązane ze strategią

W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie zwanym dalej Szpitalem, dokumentami mającymi wpływ na Strategię są w głównej mierze:

1. Statut,
2. Regulamin Organizacyjny,
3. Regulamin Pracy,
4. Regulamin Wynagradzania,
5. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych.

Ustrój Szpitala – zgodnie z art. 42 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w Ustawie – określa statut. Ustawa nakłada obowiązek na podmiot tworzący nadania Szpitalowi statutu. W przypadku Szpitala podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Statut nadany został Szpitalowi przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (uchwała Nr LIX/1112/14 z dnia 13 listopada 2014 roku). W statucie określone są m.in.:

1. nazwa odpowiadająca rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych,
2. siedziba,
3. cele i zadania,
4. organy i struktura organizacyjna,
5. forma gospodarki finansowej,
6. możliwe do prowadzenia określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.

Ustawa, poprzez art. 23, nakłada na dyrektora Szpitala obowiązek ustalenia sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, które nie są uregulowane w Ustawie lub statucie. Aktem, który reguluje przedmiotowe zagadnienia jest regulamin organizacyjny. Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Szpitala wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora Nr 268/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku. Określa on w szczególności (zgodnie z art. 24 Ustawy):

1. nazwę,
2. cele i zadania,
3. strukturę organizacyjną,
4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,
7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Szpitala pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
11. wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta,
12. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami Ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
13. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Szpitala.

Sprawy związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy (art. 104 Kodeksu pracy). Regulamin pracy Szpitala wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora Nr 107/12 z dnia 16 maja 2012 roku. Zawarte w nim postanowienia określają m.in.:

1. organizacje oraz warunki pracy,
2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy,
3. termin, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
4. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
6. zasady wydawania poleceń wyjazdów służbowych,
7. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
8. normy przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej,
9. zasady podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

Kolejnym dokumentem, którego obowiązek stworzenia wynika z art. 77 Kodeksu pracy jest regulamin wynagradzania. Ustala on warunki wynagradzania za pracę, zawiera informacje o innych świadczeniach związanych z pracą i zasadach ich przyznawania. W regulaminie wynagradzania określa się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych składników wynagrodzenia (np. dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę w porze nocnej i inne). Regulamin wynagradzania Szpitala wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora Nr 107/12 z dnia 16 maja 2012 roku.

* 1. Obszar świadczonych usług

1. Działalność podstawowa Szpitala

W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie pacjenci korzystają z usług w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Poniżej przedstawiono zakres świadczeń medycznych realizowanych przez Szpital, dotyczących hospitalizacji stacjonarnej i dziennej, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, diagnostyki, badań profilaktycznych.

W ramach działalności statutowej Szpital realizuje zadania z zakresu leczenia stacjonarnego w oddziałach zachowawczych, zabiegowych, opieki długoterminowej, a także w jednym oddziale dziennym oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Świadczenia związane z hospitalizacją stacjonarną obejmują całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską prowadzoną we wszystkie dni tygodnia. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i nagłym, w sytuacji, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym. Hospitalizacja obejmuje proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia chorego do chwili jego wypisu lub zgonu. Szpital zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w tym wykonywanie niezbędnych badań oraz procedur medycznych, zabezpieczając również leki, materiały medyczne oraz transport sanitarny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Usługi wykonywane są w oparciu o funkcjonujące standardy oraz zasady postępowania medycznego zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiadana baza lokalowa, sprzętowa i kadrowa umożliwia prowadzenie leczenia w wielu dziedzinach medycyny, z zapewnieniem kompleksowości, wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Dzięki wielokierunkowej działalności, zapewnia się chorym dostęp do rehabilitacji, opieki paliatywnej oraz świadczeń opiekuńczych, a także konsultacji i kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym.

W Szpitalufunkcjonuje 21 oddziałów, 29 poradni specjalistycznych, 4 zakłady i 8 pracowni.

**Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych**

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, oferując najwyższej jakości świadczenia medyczne z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w oddziale stosowana jest procedura TRIAGE.

Zespół oddziału stanowią lekarze systemu ratownictwa medycznego – specjaliści medycyny ratunkowej i innych specjalności podstawowych oraz pielęgniarki systemu i ratownicy medyczni. Opieka nad chorymi prowadzona jest w obszarze segregacyjnym, konsultacyjnym, obserwacyjnym, w którym do dyspozycji chorych są 2 stanowiska resuscytacyjne, 2 stanowiska intensywnej terapii, 2 sale zabiegowe, sala obserwacyjna.

Procedury medyczne wykonywane w oddziale ratunkowym są zgodne z aktualnymi wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Dysponujemy najnowszym sprzętem i możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, dostępnej w trybie całodobowym dla chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba pacjentów | 25723 | 26265 | 26368 | 25647 | 28028 |
| Wartość kontraktu | 2273220,00 | 2936425,00 | 3436276,00 | 3848560,00 | 3914625,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

Na oddziale wykonywane są świadczenia z zakresu anestezjologii, obejmujące znieczulanie pacjentów leczonych na oddziałach zabiegowych oraz znieczulanie do badań diagnostycznych. Ponadto w ramach świadczeń z zakresu intensywnej terapii wykonuje się leczenie dorosłych pacjentów w stanach zagrożenia życia, a w wyjątkowych sytuacjach – dzieci powyżej 5 roku życia. Na oddziale wykorzystywany jest następujący sprzęt: aparaty do znieczulania, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, inhalatory, pulsoksymetry, kapnografy, aparat do EKG.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Obłożenie | | 69,22 | 76,01 | 70,4 | 83,0 | 64,9 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 199 | 225 | 191 | 233 | 323 |
| bez ruchu | 124 | 133 | 107 | 130 | 189 |
| Wartość wypracowana | | 2 694 543,69 | 3 592 192,65 | 3 214 708,64 | 3 982 055,52 | 5 512 502,32 |
| Wartość zapłacona | | 2 694 543,69 | 3 592 192,65 | 3 214 708,64 | 3 982 055,52 | 5 316 494,04 |
| Wartość kontraktu | | 2 700 195,00 | 3 592 491,00 | 3 214 848,00 | 3 982 056,00 | 5 316 688,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej**

Na oddziale wykonywane są następujące świadczenia obejmujące: chirurgię przewodu pokarmowego, operacje naczyniowe, chirurgię tarczycy, chirurgię piersi, endoskopię naczyniową, ultrasonografię zabiegową,termoablacje zmian przerzutowych do wątroby z wykorzystaniem aparatu CoolTip, chirurgię urazową, a także zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt (nóż harmoniczny, system zamykania naczyń Ligasure, diatermia chirurgiczna w osłonie argonu, aparat do termoablacji CoolTip) gwarantujący bezpieczne i stojące na wysokim poziomie zabiegi operacyjne. Ponadto stosowane są nowoczesne techniki z wykorzystaniem szwu mechanicznego (staplery).

Personel oddziału posiada kilkunastoletnie doświadczenie w chirurgii laparoskopowej. Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Obłożenie | | 62,02 | 66,07 | 60,2 | 58,6 | 59,7 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 2550 | 2701 | 2509 | 2428 | 2453 |
| bez ruchu | 2450 | 2564 | 2400 | 2309 | 2307 |
| Wartość wypracowana | | 7 976 149,08 | 8 833 854,33 | 8 357 202,36 | 8 371 286,04 | 8 402 701,32 |
| Wartość zapłacona | | 7 670 149,08 | 8 135 017,65 | 8 069 995,96 | 8 326 254,04 | 8 340 709,00 |
| Wartość kontraktu | | 7 675 602,00 | 8 135 061,00 | 8 070 036,00 | 8 327 540,00 | 8 340 800,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych**

Wykonywane świadczenia: diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych, 24-godzinny ostry dyżur, diagnostyka hematologiczna i leczenie ambulatoryjne schorzeń hematoonkologicznych, diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem wysoko specjalistycznego video sprzętu, leczenie i edukacja trudnych chorych cukrzycowych, szybka diagnostyka ostrych zespołów wieńcowych. Ponadto oddział współpracuje z ośrodkami klinicznymi w Krakowie, Warszawie i Lublinie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| Liczba łóżek | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| Obłożenie | | 72,41 | | 77,45 | | 62,7 | | 61,6 | | 63,1 | |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1923 | | 1848 | | 1424 | | 1490 | | 1445 | |
| bez ruchu | 1888 | | 1802 | | 1383 | | 1437 | | 1402 | |
| Wartość wypracowana | | | 4 278 511,38 | | 3 884 393,07 | | 3 315 132,08 | | 3 780 587,20 | | 3 571 238,84 | |
| Wartość zapłacona | | | 4 278 511,38 | | 3 573 921,39 | | 3 292 460,08 | | 3 523 640,64 | | 3 571 238,84 | |
| Wartość kontraktu | | | 4 281 756,00 | | 3 576 171,00 | | 3 292 796,00 | | 3 523 884,00 | | 3 571 256,00 | |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Dermatologiczny**

Główne świadczenia udzielane w oddziale obejmujądiagnostykę i leczenie chorób skóry, błon śluzowych, włosów, paznokci;wykonywanie badań immunopatologicznych, mykologicznych;krioterapię zmian skórnych (brodawki wirusowe, brodawki łojotokowe, rogowacenie słoneczne i inne); elektrokoagulacja włókniaków, naczyniaków; fototerapię UVB 311 nm oraz fotochemioterapię PUVA; ocenę dermatoskopową znamion barwnikowych skóry;wykonywanie alergicznych testów skórnych (testy płatkowe, Prick testy).

Wykorzystywany sprzęt: Kabina Waldmann Lichttechnik, urządzenie do krioterapii Kriomed, dermatoskop, laser biostymulacyjny, urządzenie PUVA 236 T.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Obłożenie | | 64,42 | 66,06 | 74,9 | 65,1 | 63,7 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 308 | 349 | 389 | 364 | 347 |
| bez ruchu | 308 | 348 | 386 | 364 | 345 |
| Wartość wypracowana | | 705 738,00 | 754 851,00 | 857 636,00 | 774 644,00 | 762 112,00 |
| Wartość zapłacona | | 705 738,00 | 691 968,00 | 774 020,00 | 756 184,00 | 762 112,00 |
| Wartość kontraktu | | 705 738,00 | 723 129,00 | 774 124,00 | 757 276,00 | 762 112,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Dziecięcy**

Wykonywane świadczenia: Diagnostyka i leczenie schorzeń: układu oddechowego - ostrych i przewlekłych chorób, astmy, gruźlicy; przewodu pokarmowego - ostrych i przewlekłych biegunek, zaburzeń wchłaniania, choroby wrzodowej i refluksowej, zaburzeń czynnościowych jelit; układu krążenia - wstępna diagnostyka wad serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń; nerek i dróg moczowych - zakażeń układu moczowego, zespołu nerczycowego, diagnostyka wad wrodzonych układu moczowego, kamicy moczowej; układu krwiotwórczego, niedokrwistości, wstępna diagnostyka chorób rozrostowych krwi, skaz krwotocznych; układu nerwowego - zaburzeń napadowych, opóźnienia rozwoju psychicznego i fizycznego, zaburzeń zachowania, wrodzonych lub nabytych uszkodzeń układu nerwowego; endokrynologicznych - tarczycy, zaburzeń wzrastania, otyłości, zaburzeń dojrzewania płciowego, cukrzycy; reumatologicznych - młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów, młodzieńczego tocznia rumieniowatego, układowego zapalenia naczyń.

Pracownicy Oddziału Dziecięcego biorą czynny udział w ogólnopolskich zjazdach i konferencjach naukowych. Lekarze wspólnie z troskliwym, oddanym dzieciom i kompetentnym zespołem pielęgniarskim, który również systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, starają się zapewnić małym pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i etycznymi. Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać z dziećmi do 6 roku życia (ze starszymi w uzasadnionych przypadkach) przez całą dobę. W oddziale znajduje się „Bajkowy kącik” wyposażony w sprzęt i zabawki, które umilają pobyt pacjenta w szpitalu.

Wykorzystywany sprzęt: aparat USG, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, kardiomonitory, defibrylatory.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obłożenie | | 60,76 | 59,61 | 55,9 | 61,7 | 57,9 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1970 | 1857 | 1793 | 1855 | 1760 |
| bez ruchu | 1963 | 1850 | 1788 | 1848 | 1750 |
| Wartość wypracowana | | 3 453 669,00 | 3 480 831,60 | 3 322 436,00 | 3 813 002,96 | 3 626 688,52 |
| Wartość zapłacona | | 3 284 451,00 | 3 428 301,60 | 3 318 900,00 | 3 810 870,96 | 3 621 592,52 |
| Wartość kontraktu | | 3 288 174,00 | 3 432 861,00 | 3 322 436,00 | 3 811 236,00 | 3 621 800,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Gastroenterologii**

Wykonywane świadczenia obejmują: diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, w tym w szczególności: diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego - gastroskopia i kolonoskopia (w znieczuleniu); leczenie endoskopowe schorzeń przewodu pokarmowego (niszczenie koagulacją zmian patologicznych - angiodysplazje i teleangiektazje, poszerzanie zwężeń przełyku, tamowanie krwawień, usuwanie zmian polipowatych); diagnostykę chorób wątroby - biochemiczna, obrazowa oraz wykonywanie biopsji wątroby grubo i cienkoigłowej; leczenie pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi wątroby i uszkodzeniami toksycznymi wątroby; kwalifikację pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego; leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna) w tym leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna; leczenie żywieniowe stacjonarne i kwalifikacja do leczenia żywieniowego domowego; diagnostyka choroby refluksowej przełyku, zaburzeń motoryki przełyku i kwalifikacja do leczenia zabiegowego choroby refluksowej przełyku; diagnostyka chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz leczenie niektórych stanów przedrakowych; polipektomia i mukozektomia endoskopowa; diagnostyka zespołów złego wchłaniania.

Wykorzystywany sprzęt: sprzęt endoskopowy Pracowni Endoskopii w tym w szczególności gastroskopy, kolonoskopy, aparaty do diatermii i koagulacji w osłonie argonu (APC), zestawy do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego, aparat do USG, sprzęt do wykonywania badań pH-metrycznych z impedancją i badania manometrycznego górnego odcinka przewodu pokarmowego, zestawy do biopsji narządów.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 0 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Obłożenie | | 0 | 83,62 | 86,8 | 94,2 | 79,9 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 0 | 266 | 944 | 851 | 791 |
| bez ruchu | 0 | 247 | 925 | 829 | 768 |
| Wartość wypracowana | | 0,00 | 592 846,44 | 2 702 634,48 | 2 637 734,32 | 2 479 575,90 |
| Wartość zapłacona | | 0,00 | 506 554,44 | 2 418 350,48 | 2 637 734,32 | 2 448 271,90 |
| Wartość kontraktu | | 0,00 | 506 889,00 | 2 418 416,00 | 2 639 364,00 | 2 448 420,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Ginekologiczno-Położniczy**

Oddział świadczy następujące usługi medyczne obejmujące zabiegi ginekologiczne, endoskopię ginekologiczną, operacje położnicze, zabiegi z badaniem histopatologicznym, diagnostykę chorób sutka, prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka, porody fizjologiczne i zabiegowe.

Wykorzystywany sprzęt: ultrasonograf, kardiomonitory, kardiotografy, laparoskop, histeroskop, kolposkop.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Obłożenie | | 47,71 | 49,57 | 46,6 | 42,1 | 43,7 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 3642 | 3714 | 3405 | 3141 | 3014 |
| bez ruchu | 3639 | 3702 | 3398 | 3135 | 3010 |
| Wartość wypracowana | | 5 946 277,68 | 6 288 130,17 | 6 077 100,12 | 5 720 383,24 | 5 526 993,68 |
| Wartość zapłacona | | 5 945 951,28 | 6 151 807,17 | 6 016 312,12 | 5 721 995,24 | 5 526 265,68 |
| Wartość kontraktu | | 5 946 090,00 | 6 167 685,00 | 6 017 440,00 | 5 722 028,00 | 5 526 300,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca**

Oddział powstał w czerwcu 1997 roku, po przeniesieniu większości oddziałów szpitala do nowego kompleksu budynków przy ulicy Korczyńskiej. Od 1986 roku istnieje Ośrodek Wszczepiana Rozruszników Serca (dotychczas wszczepiono około 3000 stymulatorów).

W oddziale leczone i diagnozowane są między innymi: ostry zawał serca, inne **o**stre i podostre postacie choroby niedokrwiennej serca, przebyty zawał serca, inne postacie. Przewlekłe choroby niedokrwistości serca, nadciśnienie tętnicze samoistne, nadciśnienie tętnicze wtórne, ostre zapalenia osierdzia, kardiomiopatie, wady zastawki dwudzielnej, wady zastawki tętnicy głównej, inne wady zastawek serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa, niewydolność krążenia sercowo pochodna, miażdżyca itp.

Posiadana aparatura specjalistyczna: sala zabiegowa do implantacji kardiostymulatorów znajdująca się w strukturze oddziału; pracownia echokardiografii (spoczynkowej i obciążeniowej); bieżnia do testów wysiłkowych; zestawy do monitorowania holterowskiego; zestaw do testów pochyleniowych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Obłożenie | | 56,42 | 54,01 | 56,1 | 58,8 | 64,8 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1640 | 1615 | 1534 | 1569 | 1683 |
| bez ruchu | 1583 | 1559 | 1473 | 1525 | 1618 |
| Wartość wypracowana | | 4 198 052,76 | 4 865 360,73 | 4 764 666,40 | 3 285 697,48 | 4 404 325,12 |
| Wartość zapłacona | | 4 042 451,76 | 4 865 360,73 | 4 689 526,40 | 3 285 697,48 | 3 998 844,72 |
| Wartość kontraktu | | 4 042 515,00 | 4 865 502,00 | 4 689 724,00 | 3 295 708,00 | 3 998 904,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych**

Do zadań Oddziału należą: sprawowanie stacjonarnej opieki diagnostyczno-leczniczej nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych po udarach mózgu w oddziale, prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych w Intensywnym Nadzorze Neurologicznym, prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych ze schorzeniami kręgosłupa, prowadzenie rehabilitacji logopedycznej, konsultacje neurologiczne, prowadzenie specjalizacji dla lekarzy etatowych, wykonywanie badań EEG, wykonywanie badań EMG, zabezpieczenie pracy Poradni Neurologicznej.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: kardiomonitory, respirator, defibrylator, pompy infuzyjne.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Obłożenie | | 71,45 | 67,79 | 67,6 | 60,8 | 60,0 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 2220 | 2164 | 2044 | 1758 | 1716 |
| bez ruchu | 2203 | 2137 | 2021 | 1733 | 1674 |
| Wartość wypracowana | | 4 635 585,84 | 4 672 664,37 | 5 454 673,12 | 5 767 497,32 | 5 227 414,92 |
| Wartość zapłacona | | 4 607 739,84 | 4 671 848,37 | 5 332 577,12 | 5 758 137,32 | 5 227 414,92 |
| Wartość kontraktu | | 4 615 194,00 | 4 673 487,00 | 5 336 968,00 | 5 758 480,00 | 5 227 456,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków**

Wykonywane świadczenia: kompleksowa opieka nad noworodkami urodzonymi na oddziale, pielęgnacja i obserwacja medyczna zdrowych noworodków, wykonywanie szczepienia ochronnego zgodnie z kalendarzem szczepień i badania bilansowego, powadzenie badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, słuchu; diagnostyka i leczenie w zakresie patologii (przewidzianym dla oddziałów III stopnia referencji), chorych noworodków urodzonych w oddziale, urodzonych w innych szpitalach i przywiezionych do leczenia w oddziale, uczestnictwo w badaniach naukowych (program w kierunku krytycznych wrodzonych wad serca, ogólnopolski rejestr wad wrodzonych), zabezpieczenie przyjęć oraz nadzór medyczny nad działalnością Poradni Patologii Noworodka, transport chorych noworodków ambulansem „N”.

Posiadany sprzęt: 4 respiratory noworodkowe, 1 respirator oscylacyjny, 2 aparaty INFANT FLOW (nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków) 9 inkubatorów najwyższej generacji, 1 inkubator otwarty, inkubator transportowy z pełnym wyposażeniem (kardiomonitor, respirator, aparat INFANT FLOW, pompy infuzyjne), aparat USG - ECHO serca, USG głowy, USG innych narządów, kardiomonitory, pulsoksymetry, oxymetry, lampy do fototerapii, pompy infuzyjne objętościowe i strzykawkowe, aparat do badania słuchu u noworodków, glukometry, komora laminarna (przygotowywanie żywienia pozajelitowego oraz leków).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek dla noworodków | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obłożenie | | 50,55 | 44,38 | 42,6 | 41,4 | 38,7 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1445 | 1415 | 1396 | 1290 | 1229 |
| bez ruchu | 1445 | 1415 | 1395 | 1290 | 1229 |
| Wartość wypracowana | | 4 454 637,84 | 4 262 419,35 | 4 249 544,00 | 4 419 606,88 | 4 048 126,16 |
| Wartość zapłacona | | 4 454 637,84 | 4 262 419,35 | 4 247 880,00 | 4 419 606,88 | 4 046 449,68 |
| Wartość kontraktu | | 4 455 462,00 | 4 262 427,00 | 4 248 400,00 | 4 419 636,00 | 4 046 900,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Okulistyczny**

Wykonywane zabiegi:operacje zaćmy wszystkich typów metodą FAKO i ECCE, phaco lase (uderzeniem ciepłej wody), operacje przeciwjaskrowe (w tym sklerektomia głęboka nieprzebijająca z zastosowaniem zastawki Ahmeda,Ex-press),operacje odwarstwienia siatkówki wszczepianie soczewek z fiksacją przeztwardówkową, operacje zeza (w tym zezy skośne), operacje vitrectomi tylnej, drobne zabiegi chirurgiczne (usuwanie gradówek, skrzydlików, guzków powiek i spojówki również z przeszczepem), terapia fotodynamiczna, iniekcje doszklistkowe.

Posiadana aparatura:fakoemulsyfikator do operacji zaćmy Alcon Infiniti, laser argonowy HGM, YAG laser, aparat do angiografii fluoresceinowej cyfrowy Zeiss z archiwizacją cyfrową, USG, polomierz komputerowy, mikroskop operacyjny Maeller-Wedel, vitrektom tylny Acurus.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Obłożenie | | 46,98 | 48,19 | 47,7 | 51,8 | 55,1 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 2736 | 2986 | 3003 | 3279 | 3637 |
| bez ruchu | 2735 | 2983 | 3002 | 3275 | 3633 |
| Wartość wypracowana | | 8 503 485,00 | 8 863 188,00 | 9 472 788,00 | 9 730 032,00 | 9 416 588,39 |
| Wartość zapłacona | | 8 473 242,00 | 8 401 026,00 | 9 015 136,00 | 9 668 828,00 | 9 416 588,39 |
| Wartość kontraktu | | 8 482 371,00 | 8 410 053,00 | 9 016 592,00 | 9 670 024,00 | 9 416 628,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Opieki Paliatywnej**

Oddział prowadzi specjalistyczne leczenie paliatywne osób z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi przewlekłymi oraz geriatrycznymi.

W zakresie leczenia paliatywnego osób ze schorzeniami nowotworowymi prowadzi się: leczenie bólu nowotworowego i innego wg drabiny analgetycznej WHO, leczenie objawowe powikłań choroby nowotworowej, psychoterapia, leczenie przeciwdepresyjne, leczenie odleżyn i profilaktyka przeciwodleżynowa, specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska.

Wykorzystywany sprzęt: podnośnik rehabilitacyjny, podnośnik rehabilitacyjny wannowy, ssaki próżniowe, defibrylator z wózkiem reanimacyjnym, kardiomonitor, elektrokardiograf, pompy infuzyjne, gleukometry.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Obłożenie | | 90,00 | 88,49 | 89,3 | 94,1 | 89,2 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 295 | 314 | 238 | 210 | 238 |
| bez ruchu | 295 | 314 | 232 | 208 | 238 |
| Wartość wypracowana | | 1 376 550,00 | 1 338 540,00 | 1 421 448,00 | 1 433 460,00 | 1 363 110,00 |
| Wartość zapłacona | | 1 376 550,00 | 1 338 540,00 | 1 419 306,00 | 1 433 460,00 | 1 363 110,00 |
| Wartość kontraktu | | 1 376 550,00 | 1 338 540,00 | 1 419 600,00 | 1 433 460,00 | 1 363 110,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej**

Świadczenia udzielane w Oddziale obejmują: operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych, operacje nosa z dostępu zamkniętego i otwartego, operacje migdałków podniebiennych u dzieci i dorosłych, operacje migdałka gardłowego u dzieci, Operacje uszu - tympanoplastyki otwarte i zamknięte, operacje mikrochirurgiczne krtani, diagnostyka onkologiczna nowotworów w obrębie głowy i szyi, operacje guzów skóry z plastyką ubytków skóry, operacje ślinianek, usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych i przełyku, Ponadto Oddział realizuje Powszechny Przesiewowy Program Badania Słuchu u noworodków pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz udzielane są porady w ramach Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dorosłych, Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dzieci, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy z Poradnią Logopedyczną i Poradnią Audiologiczno-Foniatryczną.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Obłożenie | | 40,96 | 47,42 | 48,3 | 46,4 | 46,2 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1730 | 1686 | 1697 | 1478 | 1487 |
| bez ruchu | 1724 | 1680 | 1687 | 1468 | 1473 |
| Wartość wypracowana | | 2 610 751,20 | 2 839 886,55 | 3 020 719,85 | 2 759 583,32 | 2 719 386,80 |
| Wartość zapłacona | | 2 466 676,20 | 2 693 720,55 | 2 660 579,29 | 2 718 971,32 | 2 719 386,80 |
| Wartość kontraktu | | 2 467 176,00 | 2 695 197,00 | 2 660 684,00 | 2 719 392,00 | 2 719 392,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Pulmonologiczny**

W Oddziale Pulmonologii leczeni są pacjenci z: przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), astmą oskrzelową, zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc, nowotworami płuc, nowotworami śródpiersia i opłucnej, sarkoidozą, odmą opłucnową, ropniakiem opłucnej.

Procedury wykonywane w Oddziale Pulmonologii: bronchofiberoskopie, bronchoskopie klasyczne, punkcje, biopsje, badania spirometryczne, testy inhalacyjne, gazometryczne krwi, EKG; alergiczne testy skórne, leczenie przewlekłej niewydolności oddychania, w tym: respiratoroterapia i nieinwazyjne wspomaganie wentylacji; inhalacje lecznicze; indywidualna rehabilitacja oddechowa, głównie kinezyterapia; nieograniczony dostęp do wszystkich metod leczniczych stosowanych w szpitalu.

Oddział dysponuje:bronchofiberoskopami Pentax3, bronchofiberoskopami Olympus  
bronchoskopami Starz, spirometrami, elektrokardiogramami, nebulizatorami.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Obłożenie | | 52,67 | 51,73 | 56,5 | 50,2 | 51,9 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1214 | 1486 | 1432 | 1310 | 1335 |
| bez ruchu | 1177 | 1420 | 1389 | 1256 | 1263 |
| Wartość wypracowana | | 2 666 530,92 | 3 016 922,85 | 3 018 198,56 | 2 704 481,52 | 2 581 475,52 |
| Wartość zapłacona | | 2 666 530,92 | 2 892 533,85 | 2 830 686,56 | 2 703 753,52 | 2 581 475,52 |
| Wartość kontraktu | | 2 666 535,00 | 2 894 556,00 | 2 831 036,00 | 2 703 792,00 | 2 581 488,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej**

W Oddziale prowadzona jest rehabilitacja dzieci i dorosłych z chorobami reumatologicznymi, ortopedycznymi, neurologicznymi, po urazach i endoprotezoplastykach.

Do wykonywanych zabiegów w oddziale zaliczamy: elektroterapia - prądy diadynamiczne, prąd Traeberta, galwanizacja, jonoforeza; elektrostymulacja, tonoliza, TENS, prądy interferencyjne, diatermia krótkofalowa, impulsowe pole elektromagnetyczne; magnetoterapia; ultradźwięki; światłolecznictwo - laseroterapia, lampa Sollux; ciepłolecznictwo - termożele; krioterapia; kinezyterapia - ćwiczenia na szynach Artromot (ciągły ruch bierny). Ćwiczenia prowadzone indywidualnie z pacjentami przez fizjoterapeutów (bierne, w systemie bloczkowo-ciężarkowym, czynne), ćwiczenia grupowe, ćwiczenia na przyrządach (ergometry, rotory, parapodium dynamiczne, inne).

Posiadany sprzęt i aparatura medyczna: do leczenia prądami małej częstotliwości - Stymat, Astym, Madyn, Galvatronic, Pulsotronic; do leczenia prądami średniej częstotliwości - Interdynamic, Stymat, Asterint; do leczenia prądami wielkiej częstotliwości - Terapuls, aparat do diatermii krótkofalowej SW 500; aparaty do leczenia ultradźwiękami - Sonicator, Sonoter; aparaty do światłolecznictwa - lampa Sollux, Maglaser, Terapus "mini"; aparaty do magnetoterapii - Magnetronic, Magner; aparat do krioterapii - Cryo 5, okłady żelowe zimne; termożele.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Obłożenie | | 89,66 | 90,92 | 90,4 | 92,1 | 90,9 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 786 | 787 | 796 | 800 | 784 |
| bez ruchu | 784 | 786 | 794 | 798 | 781 |
| Wartość wypracowana | | 2 427 292,50 | 2 746 939,20 | 2 700 052,80 | 2 861 247,00 | 2 832 831,00 |
| Wartość zapłacona | | 2 420 821,20 | 2 630 766,60 | 2 690 762,10 | 2 817 568,50 | 2 820 887,40 |
| Wartość kontraktu | | 2 421 542,70 | 2 632 370,55 | 2 693 681,40 | 2 818 644,09 | 2 822 241,60 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Reumatologiczny**

W Oddziale wykonywana jest kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych takich jak: reumatoidalnego zapalenia stawów, reaktywnych zapaleń stawów, układowych, zapalnych chorób tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina układowa, układowe zapalenie naczyń), chorób stawów wywołanych przez kryształy, zapalnych chorób kręgosłupa, osteoporozy, zespołów algodystoficznych, chorób tkanek miękkich (mięśni, pochewek ścięgnistych, więzadeł), młodzieńczego, idiomatycznego zapalenia stawów.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obłożenie | | 61,32 | 59,50 | 58,8 | 56,2 | 58,1 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1064 | 898 | 745 | 710 | 783 |
| bez ruchu | 1060 | 896 | 742 | 704 | 742 |
| Wartość wypracowana | | 2 492 380,20 | 2 629 003,08 | 2 371 148,00 | 2 363 452,00 | 2 354 571,96 |
| Wartość zapłacona | | 2 316 685,20 | 2 458 969,08 | 2 225 652,00 | 2 324 972,00 | 2 354 571,96 |
| Wartość kontraktu | | 2 317 236,00 | 2 459 118,00 | 2 225 756,00 | 2 325 752,00 | 2 354 612,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu**

W Oddziale wykonywane są następujące świadczenia: realizacja podstawowego programu psychoterapii uzależnień od alkoholu, udzielanie indywidualnych świadczeń zabiegowo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program psychoterapeutyczny do kontynuowania psychoterapii w programie ambulatoryjnym.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Obłożenie | | 73,18 | 63,32 | 67,9 | 76,0 | 76,1 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 186 | 176 | 184 | 208 | 214 |
| bez ruchu | 186 | 176 | 184 | 208 | 214 |
| Wartość wypracowana | | 772 644,60 | 689 015,60 | 792 810,20 | 882 245,00 | 883 735,58 |
| Wartość zapłacona | | 772 644,60 | 688 537,20 | 792 810,20 | 882 245,00 | 883 098,58 |
| Wartość kontraktu | | 772 644,60 | 689 015,60 | 792 810,20 | 883 646,40 | 883 617,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Urazowo-Ortopedyczny**

Wykaz wykonywanych świadczeń: pełny zakres leczenia zachowawczego i operacyjnego urazów układu ruchu z wyłączeniem kręgosłupa szyjnego (DERO, Zespół, stabilizatory zewnętrzne aparaty Illizarowa, gwoździe blokowane), protezoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego, protezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego, protezoplastyka stawu kolanowego, artroskopia diagnostyczna lecznicza stawu kolanowego,  barkowego, rekonstrukcja więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, mikrochirurgia ręki, leczenie zachowawcze i operacyjne zapaleń kości i stawów. Ponadto wykonywane jest leczenie zaburzeń zrostu kości i stawów rzekomych, operacje usuwania materiałów zespalających kości, leczenie operacyjne deformacji układu ruchu, diagnostyka i leczenie dysplazji stawu biodrowego, leczenie martwic jałowych kości, diagnostyka i leczenie guzów kości i tkanek miękkich, biopsje tkanek miękkich i kości, zabiegi na mięśniach, rozcięgnach.

Sprzęt i aparatura medyczna: pompa infuzyjna, szyny do ćwiczeń typu Artromot, szyny Grucy, aparat EKG, materace przeciwodleżynowe, zestawy wyciągowe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obłożenie | | 75,30 | 79,46 | 79,1 | 78,1 | 73,2 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 1768 | 1751 | 1678 | 1735 | 1665 |
| bez ruchu | 1751 | 1738 | 1663 | 1717 | 1649 |
| Wartość wypracowana | | 7 139 930,26 | 8 839 691,28 | 8 652 156,34 | 8 774 066,91 | 9 062 827,80 |
| Wartość zapłacona | | 7 139 930,26 | 8 387 757,84 | 8 615 559,79 | 8 676 774,91 | 9 060 345,32 |
| Wartość kontraktu | | 7 139 949,00 | 8 486 808,00 | 8 619 312,00 | 8 682 804,00 | 9 060 376,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej**

W oddziale wykonuje się następujące procedury: radykalne usunięcie prostaty, radykalne usunięcie pęcherza, radykalne lub częściowe usunięcie nerki, przezskórne kruszenie złogów w nerkach PCNL, kruszenie złogów w drogach moczowych metodą pozaustrojową – ESWL, kruszenie złogów w drogach moczowych URS, operacje klasyczne gruczolaka stercza oraz elektroresekcje przezcewkowe TURP, zabiegi laparoskopowe - żylaki powrózka nasiennego i inne, klasyczne zabiegi urologiczne, podstawowe zabiegi z zakresu urologii dziecięcej. Wykorzystywany sprzęt: zestaw do litotrypsji pozaustrojowej (ESWL), aparat do badań urodynamicznych Ellipse 5,0 ze stołem zabiegowym, Aparat do USG, endoskop urologiczny z oprzyrządowaniem, kardiomonitory, laser PVP Green Light.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Obłożenie | | 81,35 | 77,31 | 84,6 | 73,7 | 71,6 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 3246 | 3137 | 3016 | 2850 | 2720 |
| bez ruchu | 3238 | 3110 | 3002 | 2840 | 2701 |
| Wartość wypracowana | | 4 675 080,24 | 4 877 332,47 | 5 037 322,16 | 4 709 608,80 | 4 678 814,40 |
| Wartość zapłacona | | 4 361 063,04 | 4 661 325,03 | 4 864 830,36 | 4 701 951,28 | 4 678 814,40 |
| Wartość kontraktu | | 4 361 163,00 | 4 661 451,00 | 4 864 912,00 | 4 702 100,00 | 4 678 856,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Dzienny Oddział Psychiatryczny**

W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne osobom z zaburzeniami psychotycznymi, urojeniowymi, schizofrenią, chorobą Alzheimera, upośledzeniem umysłowym. Do zakresu udzielanych świadczeń zaliczamy: diagnostykę psychiatryczną, diagnostykę psychologiczną, farmakoterapię, psychoterapię: formy indywidualne i grupowe, socjoterapię: poprawę indywidualnej kompetencji społecznej, wzmacnianie oparcia społecznego, czynności pielęgnacyjne; terapię zajęciową. Działalność oddziału dla pacjentów korzystających ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych uzupełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| Obłożenie | | 51,34 | 60,46 | 63,3 | 65,7 | 104,4 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 157 | 196 | 205 | 206 | 199 |
| bez ruchu | 157 | 196 | 205 | 206 | 199 |
| Wartość wypracowana | | 221 628,00 | 270 820,40 | 282 605,60 | 288 475,20 | 279 036,00 |
| Wartość zapłacona | | 220 717,20 | 269 468,00 | 282 605,60 | 288 475,20 | 272 439,60 |
| Wartość kontraktu | | 221 876,40 | 277 426,00 | 282 605,60 | 288 935,20 | 272 439,60 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Blok Operacyjny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba zabiegów** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Chirurgia | 1652 | 1902 | 1754 | 1733 | 1569 |
| Ortopedia | 1789 | 1544 | 1420 | 1496 | 1366 |
| Urologia | 1220 | 1246 | 1373 | 1350 | 1407 |
| Ginekologia | 923 | 1032 | 947 | 911 | 314 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)**

W ZOL obejmowane są opieką osoby, które ukończyły 18 rok życia, przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce.

W ZOL udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących - leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Zapewniamy profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską, diagnostykę, konsultacje specjalistyczne i rehabilitację. Dysponujemy sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji chorych.

Z usług ZOL nie mogą korzystać osoby, których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa (w takim przypadku wskazana jest opieka paliatywna lub hospicyjna), choroba psychiczna lub uzależnienie (należy korzystać z leczenia w oddziale opieki psychiatrycznej lub odwykowym).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 |
| Obłożenie | | 97,57 | 99,85 | 82,7 | 103,3 | 102,7 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 52 | 51 | 117 | 103 | 82 |
| bez ruchu | 52 | 51 | 114 | 93 | 82 |
| Wartość wypracowana | | 579 019,20 | 569 036,60 | 994 942,50 | 1 153 800,00 | 1 420 896,00 |
| Wartość zapłaconych | | 571 791,40 | 550 789,60 | 982 672,50 | 1 148 610,00 | 1 415 522,80 |
| Wartość kontraktu | | 571 834,00 | 569 065,00 | 1 098 525,00 | 1 155 450,00 | 1 416 224,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Zakład Rehabilitacji Leczniczej**

Zakład świadczy usługi medyczne z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zabiegi fizjoterapeutyczne przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego: zarówno specjalistów jak i lekarzy POZ (rodzinnych).Najczęściej leczone schorzenia to zespoły bólowe kręgosłupa, stawów kończyn, choroby zwyrodnieniowe i reumatoidalne, stany pourazowe, schorzenia neurologiczne. Zakład Rehabilitacji Leczniczej dysponuje wszystkimi rodzajami zabiegów stosowanymi we współczesnej fizjoterapii. Są to zabiegi z zakresu kinezyterapii, masażu leczniczego i wszystkich pozostałych działów fizjoterapii: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa i laseroterapii, hydroterapii (m.in. kąpiele wirowe kończyn i całego ciała), krioterapii, leczenia ultradźwiękami. Zabiegi wykonywane są za pomocą nowoczesnych urządzeń zapewniających efektywność i bezpieczeństwo leczenia. Zakład wykonuje także w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia terapię środowiskową (w domu pacjenta). Wszyscy pracownicy Zakładu posiadają odpowiednie do wykonywania zawodu wykształcenie i kwalifikacje, a wielu z nich długoletnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba zabiegów amb. | 51035 | 52869 | 47567 | 46497 | 43605 |
| Wartość wykonana | 469 844,13 | 471 254.94 | 438 943,95 | 418 185,84 | 369 416,96 |
| Wartość zapłacona | 469 844,13 | 416 832,75 | 429 981,81 | 416 833,86 | 353 235,88 |
| Wartość kontraktu | 472 142,72 | 416 833,86 | 429 986,25 | 416 833,86 | 353 238,10 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Badania kosztochłonne**

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia) - Pracownia Endoskopii

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia) - Pracownia Endoskopii

Badanie tomografii komputerowej - Zakład Diagnostyki Obrazowej

1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poza opieką stacjonarną, Szpital udziela świadczeń ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych prowadzących leczenie dorosłych i dzieci. Usługi realizowane są w siedzibie szpitala lub w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta. W ramach lecznictwa ambulatoryjnego zapewniane są porady konsultacyjne, poszpitalne, profilaktyczne, specjalistyczne oraz zabiegowe. Świadczenia obejmują m.in. wykonywanie procedur diagnostycznych - dostępnych bezpośrednio w gabinetach poradni, zakładach i pracowniach diagnostycznych Szpitala oraz zakupionych u podmiotów zewnętrznych.

**Poradnia Alergologiczna**

W Poradni Alergologicznej udzielane są świadczenia diagnostyczne, leczniczo-profilaktyczne i edukacyjne na rzecz ubezpieczonych, wykonywanie testów skórnych prick inhalacyjnych i pokarmowych, wykonywanie szczepień alergicznych, pomiary PEF (szczytowy przepływ wydechowy).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba porad | 3851 | 4178 | 2612 | 3245 | 3446 |
| Wartość wykonana | 152 675,80 | 168 379,40 | 181 348,20 | 136 697,00 | 144 763,80 |
| Wartość zapłacona | 121 887,80 | 153 019,80 | 181 348,20 | 136 697,00 | 144 763,80 |
| Wartość kontraktu | 121 905,00 | 153 166,00 | 181 563,20 | 136 697,00 | 144 944,40 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Chirurgiczna**

Poradnia udziela świadczeń na podstawie skierowania lekarza poz, a także bez skierowania w sytuacjach nagłych lub w kontynuacji leczenia na podstawie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Zakres świadczeń obejmuje: udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych, zaopatrywanie ran i urazów tkanek miękkich, diagnostykę i leczenie bólów brzucha, bólów w obrębie kończyn, leczenie oparzeń, odmrożeń w zakresie i możliwościach działania poradni, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 644 360,00 | 604 124,00 | 662 074,40 | 733 035,25 | 706 188,90 |
| Wartość zapłacona | 594 232,00 | 603 568,00 | 661 891,80 | 732 404,45 | 704 885,80 |
| Wartość kontraktu | 594 264,00 | 605 408,00 | 662 340,00 | 733 371,40 | 704 902,40 |
| Liczba porad | 20294 | 18645 | 16968 | 17607 | 16440 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Chirurgii Onkologicznej**

Nowo otwarta Poradnia rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2014 roku. Poradnia udziela świadczeń na podstawie skierowania lekarza poz.

Zakres świadczeń obejmuje: udzielanie porad w zakresie nowotworów układu pokarmowego, nowotworów piersi, skóry, w tym czerniaka oraz z zakresu endokrynologii (nowotwory tarczycy, trzustki).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | - | - | - | - | 1 487,80 |
| Wartość zapłacona | - | - | - | - | 1 487,80 |
| Wartość kontraktu | - | - | - | - | 1 487,80 |
| Liczba porad | - | - | - | - | 27 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Chorób Zakaźnych**

Poradnia świadczy usługi medyczne dla dorosłych i dla dzieci. Zakres świadczeń obejmuje: specjalistyczną diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych oraz chorób wątroby, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuację leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Możliwości diagnostyczne: wykonywanie badań bakteriologicznych, mykologicznych i wirusologicznych zależnie od potrzeby. Ponadto wykonywanie niezbędnych badań serologicznych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 102 504,60 | 137 626,05 | 191 505,60 | 219 117,30 | 217 750,20 |
| Wartość zapłacona | 76 901,70 | 96 696,75 | 182 400,90 | 219 149,85 | 217 085,25 |
| Wartość kontraktu | 76 901,70 | 96 720,00 | 182 791,50 | 219 433,50 | 217 089,90 |
| Liczba porad | 2295 | 2730 | 3605 | 4009 | 3564 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Dermatologiczna**

Zakres świadczeń obejmuje: udzielanie porad, konsultacji w zakresie leczenia chorób dermatologicznych i wenerologicznych, leczenie chorób skóry, tkanki podskórnej, tkanki łącznej, leczenie wad wrodzonych i rozwojowych skóry, leczenie światłem, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 253 987,50 | 250 781,25 | 265 925,85 | 308 759,65 | 357 376,25 |
| Wartość zapłacona | 238 875,00 | 228 746,25 | 265 842,90 | 308 751,75 | 356 688,95 |
| Wartość kontraktu | 238 875,00 | 228 750,00 | 266 103,60 | 308 826,80 | 356 866,70 |
| Liczba porad | 9826 | 9202 | 9221 | 9533 | 11448 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Diabetologiczna**

Poradnia Diabetologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów z cukrzycą a także edukacją pacjentów w zakresie zasad żywienia, diety, obsługi glukometrów, podawania insuliny itd. Zakresem działania poradni jest: konsultacja diabetologiczna, leczenie diabetologiczne, edukacja, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, badania analityczne.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 162 376,40 | 113 373,20 | 132 510,75 | 130 666,25 | 141 295,50 |
| Wartość zapłacona | 162 376,40 | 94 152,40 | 130 394,25 | 130 636,50 | 141 117,00 |
| Wartość kontraktu | 162 376,40 | 94 250,80 | 130 415,50 | 130 636,50 | 141 125,50 |
| Liczba porad | 4436 | 3024 | 3094 | 3403 | 3775 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Endokrynologiczna**

Zakres świadczeń: udzielanie porad i konsultacji endokrynologicznych w zakresie chorób tarczycy i innych zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie niezbędnych badań dla postawienia rozpoznania, ustalenia i monitorowania leczenia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 178 997,10 | 123 466,80 | 167 725,50 | 210 221,85 | 269 797,65 |
| Wartość zapłacona | 178 997,10 | 117 872,85 | 167 725,50 | 210 221,85 | 269 439,60 |
| Wartość kontraktu | 178 997,10 | 117 905,40 | 167 781,30 | 210 226,50 | 269 439,60 |
| Liczba porad | 4568 | 2397 | 2914 | 3376 | 4202 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Gastroenterologiczna**

Obejmuje swoją opieką wszystkich pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelita, wątroba, trzustka, drogi żółciowe), leczenie niedoborów białkowo-energetycznych i innych niedoborów pokarmowych, leczenie otyłości zaburzeń odżywiania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 111 967,00 | 132 165,05 | 137 394,00 | 156 004,75 | 155 664,75 |
| Wartość zapłacona | 106 821,00 | 132 015,65 | 137 245,25 | 156 004,75 | 155 341,75 |
| Wartość kontraktu | 106 845,90 | 132 169,20 | 137 309,00 | 156 077,00 | 155 354,50 |
| Liczba porad | 3364 | 3761 | 3650 | 3922 | 3545 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Ginekologiczno-Położnicza**

Poradnia udziela świadczeń medycznych dla dziewcząt i dla dorosłych kobiet: leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń ginekologicznych, udziela porad w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny, prowadzenia ciąży i połogu, profilaktyki onkologicznej, badania piersi, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych i zakończonej hospitalizacji.

Możliwości diagnostyczne: pobieranie materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych, wykonywanie USG, mammografii, badań bakteriologicznych i serologicznych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 283 137,90 | 299 966,15 | 341 071,00 | 349 099,25 | 404 778,50 |
| Wartość zapłacona | 247 879,50 | 278 000,20 | 295 825,50 | 349 010,00 | 400 915,25 |
| Wartość kontraktu | 247 879,50 | 278 041,70 | 295 885,00 | 349 214,00 | 401 319,00 |
| Liczba porad | 5919 | 6123 | 6443 | 5507 | 6035 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Kardiologiczna**

Zakres świadczeń: przeprowadzanie konsultacji kardiologicznych u pacjentów kierowanych przez lekarza poz lub przez specjalistę, konsultacje pacjentów po leczeniu w Oddziale Kardiologicznym, ustalanie wskazań do diagnostycznych badań inwazyjnych (koronarografia) oraz do leczenia inwazyjnego (angioplastyka wieńcowa) i leczenia operacyjnego (zabiegi kardiochirurgiczne).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 497 120,80 | 275 506,00 | 405 037,60 | 499 686,00 | 502 383,20 |
| Wartość zapłacona | 448 703,20 | 246 386,80 | 404 883,60 | 499 774,00 | 501 718,80 |
| Wartość kontraktu | 448 703,20 | 246 400,00 | 404 958,40 | 499 778,40 | 501 732,00 |
| Liczba porad | 13509 | 5829 | 6591 | 6971 | 6806 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Leczenia Jaskry**

Zakres świadczeń: leczenie szerokiego wachlarza chorób i zaburzeń w obrębie oka, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i zabiegach operacyjnych, diagnostyka i leczenie jaskry, diagnostyka neurookulistyczna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 128 815,20 | 191 386,80 | 252 232,50 | 284 025,30 | 323 516,70 |
| Wartość zapłacona | 128 815,20 | 173 822,40 | 206 992,50 | 284 087,70 | 323 516,70 |
| Wartość kontraktu | 128 844,00 | 173 844,00 | 207 004,20 | 284 232,00 | 324 745,20 |
| Liczba porad | 2507 | 2851 | 2847 | 3166 | 3191 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Neurologiczna**

Zakres udzielanych świadczeń: leczenie chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego i ich następstw, leczenie chorób zwyrodnieniowych (choroba Alzheimera), chorób demielinizacyjnych i innych zaburzeń układu nerwowego, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Możliwości diagnostyczne: wykonywanie badań EEG, EMG, tomografii komputerowej, wykonywanie badań analitycznych do ustalenia rozpoznania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 184 696,80 | 194 024,30 | 210 494,00 | 216 920,00 | 208 526,25 |
| Wartość zapłacona | 164 467,40 | 192 052,20 | 210 264,50 | 216 890,25 | 207 978,00 |
| Wartość kontraktu | 164 508,40 | 192 421,20 | 210 383,50 | 216 920,00 | 207 986,50 |
| Liczba porad | 5390 | 5780 | 5944 | 6288 | 6208 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Odwykowa**

Pacjentami poradni są osoby nadużywający nałogowo alkoholu, ci, którzy nieleczeni nie mogą być abstynentami alkoholu. W poradni kontynuowana jest, po wypisaniu z Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, psychoterapia w programie ambulatoryjnym.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 222 394,35 | 191 293,20 | 211 440,60 | 255 234,00 | 224 340,48 |
| Wartość zapłacona | 198 228,90 | 191 091,60 | 211 037,40 | 255 003,00 | 222 236,28 |
| Wartość kontraktu | 198 228,90 | 192 116,40 | 211 117,20 | 255 612,00 | 222 255,60 |
| Liczba porad | 738 | 478 | 553 | 579 | 580 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Okulistyczna**

Zakres świadczeń: leczenie szerokiego wachlarza chorób i zaburzeń w obrębie oka, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i zabiegach operacyjnych, diagnostyka i leczenie jaskry, diagnostyka neurookulistyczna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 423 216,00 | 575 100,00 | 726 843,00 | 757 976,70 | 810 326,40 |
| Wartość zapłacona | 387 172,80 | 537 595,20 | 623 750,40 | 758 257,50 | 809 538,60 |
| Wartość kontraktu | 387 172,80 | 537 753,60 | 623 836,20 | 758 261,40 | 814 023,60 |
| Liczba porad | 9605 | 12304 | 11607 | 12956 | 13696 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Otorynolaryngologiczna i Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci**

W poradniach udzielane są świadczenia diagnostyczno-lecznicze z zakresu laryngologii i audiologii dla dorosłych i dla dzieci.

Zakres świadczeń: udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych w zakresie chorób górnych dróg oddechowych (nosa, gardła i krtani) oraz uszu, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja uszkodzeń słuchu, diagnostyka i leczenie schorzeń alergicznych włącznie z immunoterapią swoistą.

Możliwości diagnostyczne: wykonywanie badań audiometrycznych, tympanometrycznych, BERA, wykonywanie badań bakteriologicznych i mykologicznych - wymazy z nosa i gardła, wykonywanie testów skórnych, diagnostyka RTG.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia Otorynolaryngologiczna** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 97 653,60 | 124 213,50 | 189 189,00 | 168 483,00 | 174 056,40 |
| Wartość zapłacona | 90 120,60 | 104 789,70 | 136 432,80 | 168 394,80 | 173 073,60 |
| Wartość kontraktu | 90 120,60 | 104 903,10 | 136 441,20 | 168 537,60 | 173 199,60 |
| Liczba porad | 2611 | 2589 | 2715 | 2980 | 3030 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia**  **Otolaryngologiczna dla Dzieci** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 88 209,00 | 105 490,35 | 141 250,20 | 137 302,20 | 157 483,20 |
| Wartość zapłacona | 87 982,20 | 89 083,80 | 140 897,40 | 137 167,80 | 155 597,40 |
| Wartość kontraktu | 88 030,80 | 89 100,00 | 140 926,80 | 137 222,40 | 155 610,00 |
| Liczba porad | 2613 | 2442 | 2461 | 2846 | 3116 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Patologii Noworodka**

Zakres świadczeń: udzielanie świadczeń zdrowotnych noworodkom w przypadku zaburzeń związanych z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, zamartwica urodzeniowa, zespół zaburzeń oddychania noworodka, choroby układu oddechowego rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zaburzenia hematologiczne u płodu i noworodka, martwicze zapalenia jelit, zakażenia swoiste dla okresu noworodkowego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 1 747,20 | 1 142,40 | 9 765,30 | 8 595,70 | 17 905,20 |
| Wartość zapłacona | 1 747,20 | 1 113,00 | 9 765,30 | 8 453,80 | 17 071,00 |
| Wartość kontraktu | 1 747,20 | 1 117,20 | 9 872,80 | 8 453,80 | 17 088,20 |
| Liczba porad | 53 | 32 | 228 | 204 | 379 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Preluksacyjna**

Poradnia Preluksacyjna zajmuje się diagnostyką wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych. W ramach wizyty w Poradni Preluksacyjnej wykonywane jest badanie ortopedyczne dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych metodą Graffa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 96 681,60 | 93 810,15 | 75 587,40 | 62 567,40 | 57 472,80 |
| Wartość zapłacona | 96 681,60 | 93 607,65 | 75 398,40 | 62 302,80 | 54 062,40 |
| Wartość kontraktu | 96 754,50 | 93 660,30 | 75 398,40 | 62 302,80 | 54 062,40 |
| Liczba porad | 2388 | 2106 | 1565 | 1162 | 1146 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Pulmonologiczna i Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc**

Zakres świadczeń: badania podmiotowe i przedmiotowe lekarskie, ocena zdjęć radiologicznych klatki piersiowej, badanie pielęgniarskie (wywiad, ciśnienie, iniekcje), ocena i wykonanie badań spirometrem abc pneumo takich jak: przepływ - objętość, spirometria, MVV, szczepienia, odczyny poszczepienne, próby tuberkulinowe (interpretacja), wykonywanie bieżących zleceń lekarskich, nadzorowanie leczenia p/prątkowego.

W 2013 roku Poradnia Pulmonologiczna oraz Poradnia Przeciwgruźlicza zostały połączone i w ich miejsce powstała Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia Pulmonologiczna** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 239 284,50 | 249 067,00 | 330 407,35 | 293 265,70 | - |
| Wartość zapłacona | 211 966,30 | 228 519,20 | 330 279,95 | 293 265,70 | - |
| Wartość kontraktu | 211 966,30 | 229 165,30 | 330 466,50 | 293 320,30 | - |
| Liczba porad | 5703 | 6024 | 6696 | 6379 | 6099 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia Przeciwgruźlicza** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 6 633,90 | 6 515,60 | 11 001,90 | 8 112,65 | - |
| Wartość zapłacona | 6 415,50 | 6 515,60 | 10 970,05 | 8 112,65 | - |
| Wartość kontraktu | 6 442,80 | 6 533,80 | 10 974,60 | 8 117,20 | - |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | - | - | - | - | 288 096,90 |
| Wartość zapłacona | - | - | - | - | 286 126,75 |
| Wartość kontraktu | - | - | - | - | 286 131,30 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Rehabilitacyjna**

Zakres usług medycznych obejmuje: badania i porady specjalistyczne, leczenie rehabilitacyjne w formie ambulatoryjnej, zabiegi fizykoterapeutyczne, badania diagnostyczne.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 51 919,14 | 54 296,76 | 52 380,90 | 52 611,78 | 48 571,38 |
| Wartość zapłacona | 51 745,98 | 51 093,30 | 52 265,46 | 52 611,78 | 48 513,66 |
| Wartość kontraktu | 51 748,20 | 51 102,18 | 52 305,42 | 52 611,78 | 48 513,66 |
| Liczba porad | 1803 | 1883 | 1817 | 1796 | 1684 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Reumatologiczna i Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci**

Zakres świadczeń obejmuje: udzielanie porad, diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami zapalnymi narządów ruchu, chorobami tkanki łącznej oraz chorobą zwyrodnieniową stawów, których efektem są silne bóle, ograniczenie ruchów stawów, a nawet całkowite ich usztywnienie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia Reumatologiczna** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 165 524,20 | 207 346,00 | 242 958,60 | 275 445,10 | 261 947,40 |
| Wartość zapłacona | 156 442,60 | 170 202,60 | 242 846,80 | 275 445,10 | 261 117,50 |
| Wartość kontraktu | 156 477,00 | 170 280,00 | 242 864,00 | 275 544,00 | 261 130,40 |
| Liczba porad | 4680 | 4784 | 4695 | 5279 | 5218 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 45 238,70 | 49 929,00 | 58 254,95 | 64 057,75 | 70 657,10 |
| Wartość zapłacona | 45 238,70 | 42 519,75 | 58 237,15 | 64 057,75 | 70 314,45 |
| Wartość kontraktu | 45 238,70 | 42 533,10 | 58 241,60 | 64 062,20 | 70 318,90 |
| Liczba porad | 1150 | 1081 | 993 | 1114 | 1147 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Urazowo-Ortopedyczna**

Zakres świadczeń: diagnostyka i leczenie zachowawcze wad postawy, instruktaże ćwiczeniowe, diagnostyka USG i leczenie zachowawcze pod kontrolą USG wrodzonej dysplazji biodra, leczenie obrażeń tkanek miękkich pod kontrolą USG.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 431 246,20 | 458 002,80 | 527 301,75 | 498 584,50 | 505 694,75 |
| Wartość zapłacona | 357 708,60 | 399 700,80 | 527 208,25 | 498 444,25 | 504 360,25 |
| Wartość kontraktu | 357 708,60 | 401 242,40 | 527 654,50 | 498 584,50 | 504 364,50 |
| Liczba porad | 11508 | 10991 | 11812 | 10682 | 10622 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Urologiczna**

Zakres świadczeń obejmuje: udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza POZ lub innego specjalisty, leczenie nowotworów złośliwych i innych chorób męskich narządów płciowych, chorób gruczołu krokowego, diagnostyka i leczenie kamicy moczowej oraz zaburzeń nerki i moczowodu, leczenie innych chorób układu moczowego, wykonywanie drobnych zabiegów urologicznych, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 151 145,00 | 237 016,00 | 306 645,90 | 295 246,60 | 306 697,50 |
| Wartość zapłacona | 148 814,40 | 229 654,40 | 286 853,00 | 295 246,60 | 306 009,50 |
| Wartość kontraktu | 148 814,40 | 229 706,00 | 286 861,60 | 295 306,80 | 306 039,60 |
| Liczba porad | 4517 | 5316 | 5328 | 5326 | 5204 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Wad Postawy**

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad postawy u dzieci i młodzieży. W przypadku stwierdzenia zaburzeń, rehabilitacja prowadzona jest na miejscu w naszej Poradni Rehabilitacyjnej przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Postępowanie korekcyjne skierowane jest do pacjentów, u których stwierdzono: boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, plecy płaskie, wadliwe ułożenie łopatek – odstające i skrzydłowate, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza, kręcz karku i asymetria długości kończyn, kolana koślawe i szpotawe, płaskostopie podłużne i poprzeczne, stopa wydrążona, stopa piętowa, szpotawa, końska, końsko-szpotawa, płasko-koślawa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 123 555,60 | 64 189,60 | 80 445,30 | 86 895,90 | 82 017,00 |
| Wartość zapłacona | 114 223,20 | 62 616,40 | 80 121,60 | 86 895,90 | 80 737,80 |
| Wartość kontraktu | 114 324,00 | 62 776,00 | 80 121,60 | 87 071,40 | 80 745,60 |
| Liczba porad | 2253 | 1303 | 1429 | 1769 | 1854 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Zdrowia Psychicznego**

Zakres świadczeń: diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, niekwalifikujących się do leczenia szpitalnego, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 761 637,50 | 637 561,00 | 692 751,50 | 538 385,80 | 509 876,80 |
| Wartość zapłacona | 761 585,90 | 637 496,50 | 692 398,90 | 538 360,00 | 508 208,40 |
| Wartość kontraktu | 761 822,40 | 637 578,20 | 692 816,00 | 541 524,80 | 508 208,40 |
| Liczba porad | 15864 | 15370 | 15294 | 16385 | 15702 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Poradnia Hematologiczna**

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie**:** diagnostyki i leczenia chorób krwi: niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenii, chorób rozrostowych układu krwionośnego (chłoniaki, białaczki itp.), oraz prowadzona jest kontynuacja leczenia poszpitalnego. W 2011 roku działalność Poradni została zawieszona w związku z odejściem specjalisty w dziedzinie hematologii.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 82 700,80 |  | 5 182,45 | 95 882,15 | 123 223,10 |
| Wartość zapłacona | 82 700,80 |  | 5 182,45 | 95 827,55 | 123 063,85 |
| Wartość kontraktu | 82 700,80 |  | 5 187,00 | 95 832,10 | 123 077,50 |
| Liczba porad | 2 3521 |  | 1532 | 2 370 | 2734 |

1 do lipca 2010 roku; 2 od listopada 2012 roku

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu Głosu i Mowy**

Działalność Centrum opiera się na konsultacjach ambulatoryjnych w poradniach i pracowniach diagnostycznych. Prowadzone są: profilaktyka, badania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne:

* ucha, kości skroniowej,
* nosa, zatok przynosowych,
* jamy ustnej, gardła, krtani, tchawicy,
* głowy i szyi
* nerwu trójdzielnego, twarzowego, przedsionkowo-ślimakowego, językowo-gardłowego,
* zespołów bezdechu nocnego,
* wrodzonych lub nabytych uszkodzeń słuchu u dzieci i dorosłych,
* uszkodzeń narządu równowagi (zawroty głowy),
* zaburzeń wymowy i artykulacji,
* rehabilitacji słuchu u dzieci i dorosłych z wszystkimi typami protez,
* aparatownia dzieci i dorosłych,
* diagnostyki i leczenia szumów usznych,
* diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i komunikacji (w tym zaburzenia rozwoju mowy u dzieci).

W ramach Centrum funkcjonuje:

* Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna,
* Poradnia Logopedyczna,
* Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy,
* Pracownia Obiektywnych Badań Słuchu i Mowy.

Zakres świadczeń obejmuje leczenie chorób ucha: zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego (niedosłuch, szumy uszne, zawroty) i inne. Ponadto diagnostyka zaburzeń równowagi, ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego.

Możliwości diagnostyczne: wykonywanie badań audiometrycznych, przeprowadzanie prób okołoprogowych, badanie odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu.

Zakres świadczeń: porady i konsultacje w zakresie profilaktyki logopedycznej; określanie rozwoju mowy dziecka w stosunku do norm wiekowych; ocena rozwoju i sprawności narządów artykulacyjnych; kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i wad wymowy, nieprawidłowości artykulacyjnych; terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy; stymulowanie i kształtowanie mowy dzieci z niedosłuchem; terapia zaburzeń artykulacji u dzieci, młodzieży i dorosłych; terapia jąkania; terapia zaburzeń neurologicznych typu afazja, dyzartria, alalia itp.; praca z dziećmi mającymi trudności szkolne typu dysleksja oraz z dziećmi grupy ryzyka dysleksji.

1. **Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 35 965,20 | 94 428,95 | 117 423,25 | 209 937,25 | 215 670,50 |
| Wartość zapłacona | 35 965,20 | 93 963,10 | 117 393,50 | 209 601,50 | 208 530,50 |
| Wartość kontraktu | 35 965,20 | 94 486,70 | 121 609,50 | 209 720,50 | 208 547,50 |
| Liczba porad | 1015 | 1453 | 1333 | 2616 | 2575 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

1. **Poradnia Logopedyczna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wykonana | 61 962,40 | 109 084,40 | 96 742,80 | 118 549,20 | 123 046,00 |
| Wartość zapłacona | 58 633,60 | 65 121,20 | 96 712,00 | 118 549,20 | 122 676,40 |
| Wartość kontraktu | 58 648,20 | 65 121,20 | 96 712,00 | 118 580,00 | 122 676,40 |
| Liczba porad | 2148 | 4292 | 3175 | 3864 | 4009 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

1. **Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wypracowanych | 0,00 | 42213,30 | 119369,40 | 124653,00 | 140759,10 |
| Wartość zapłaconych | 0,00 | 32589,60 | 119369,40 | 126140,40 | 142002,30 |
| Wartość kontraktu | 0,00 | 32634,00 | 119447,10 | 128760,00 | 141280,80 |
| Liczba porad | 0 | 614 | 1719 | 1817 | 2032 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna**

Od 1 marca 2013 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie udziela świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

W ramach POZ wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom udzielana jest pomoc od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do godziny 800 dnia następnego.

1. **POZ Krosno**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** |
| Liczba porad internistycznych | 7648 | 7392 |
| Liczba porad pediatrycznych | 6418 | 7329 |
| Wartość kontraktu | 1 075 694,50 | 1 293 141,40 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

1. **POZ Dukla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** |
| Liczba porad internistycznych | 2499 | 3503 |
| Liczba porad pediatrycznych | 2296 | 3265 |
| Wartość kontraktu | 1 029 874,00 | 1 235 878,40 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Zespół wyjazdowy „N” (Neonatologiczny)**

Zespół neonatologicznyświadczy usługi w zakresietransportu chorego noworodka, w szczególności kiedy występuje niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji, przy niewydolności układu krążenia, w stanach po operacjach chirurgicznych lub w przypadku konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym zakładzie opieki zdrowotnej. Przewozi noworodki wymagające transfuzji wymiennej. Również drgawki lub niska waga urodzeniowa są podstawą do skorzystania ze świadczeń transportu sanitarnego typu „N”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba wyjazdów | 159 | 126 | 151 | 145 | 174 |
| Liczba kilometrów | 39702 | 30512 | 38996 | 41047 | 43161 |
| Wartość kontraktu | 1 097 555,00 | 1 119 455,00 | 1 464 000,00 | 1 460 000,00 | 1 478 400,00 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Zespół Domowego Leczenia Tlenem**

Zespół zapewnia kompleksową opiekę domową oraz wizyty kontrolne w szpitalu z możliwością wykonania koniecznych badań na miejscu. Chory otrzymuje w bezpłatne użytkowanie koncentrator tlenu pokrywając jedynie koszty eksploatacji. Zarówno pacjent, jak i opiekunowie zostają przeszkoleni w obsłudze aparatu. Domowa tlenoterapia za pomocą koncentratora wpływa na poprawę stanu chorego, zmniejsza częstotliwość zaostrzeń i konieczność hospitalizacji oraz znamiennie wydłuża przeżycie.

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba pacjentów | 206 | 226 | 252 | 263 | 296 |
| Wartość kontraktu | 625473,90 | 680740,80 | 741124,80 | 821455,50 | 844321,50 |

1. Diagnostyka

Szpital zapewnia większość badań diagnostycznych we własnym zakresie. Zakłady diagnostyczne stosują standardy jakości wynikające z obowiązujących przepisów. Zabezpieczają one usługi dla potrzeb pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie w poradniach Szpitala, jak również umożliwiają sprzedaż badań innym podmiotom. Zakres realizowanych badań jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. procedury wykonywane w nielicznych ośrodkach na Podkarpaciu.

**Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii**

* Pracownia Hematologii i Koagulologii
* Pracownia Chemii Klinicznej
* Pracownia Immunochemii
* Pracownia Analityki Ogólnej
* Pracownia Mikrobiologii
* Pracownia Prątka Gruźlicy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba badań | 745812 | 729380 | 560994 | 557412 | 564844 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Zakład Diagnostyki Obrazowej**

* Pracowni Mammografii
* Pracownia Rentgenodiagnostyki
* Pracowni Tomografii Komputerowej
* Pracowni USG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba badań** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Tomografie komputerowe | 6125 | 6766 | 6463 | 7269 | 9043 |
| Mammografie | 1002 | 2572 | 2503 | 461 | 363 |
| RTG | 39223 | 37944 | 40105 | 39497 | 38433 |
| USG | 5105 | 6475 | 7634 | 9143 | 9584 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Pracownia Endoskopii**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba badań** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Gastroskopia | 1985 | 2105 | 2241 | 2378 | 2131 |
| Kolonoskopia | 685 | 1116 | 883 | 1236 | 869 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Pracownia EKG i Badań Holtera przy Oddziale Kardiologicznym z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba badań** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| EKG | 17335 | 15083 | 13713 | 10079 | 9810 |
| Pracownia Badań Holtera | 467 | 435 | 568 | 754 | 809 |
| Pracownia Prób Wysiłkowych | 309 | 234 | 257 | 218 | 196 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Pracownia Serologii Transfuzjologicznej - Bank Krwi**

**Pracownia USG Serca przy Oddziale Kardiologicznym z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca**

**Pracownia Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologicznym z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca**

**Pracownia EEG przy Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgowych**

**Pracownia EMG przy Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgowych**

**Pracownia ENG przy Oddziale Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba badań** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Pracownia EMG | 577 | 479 | 372 | 421 | 372 |
| Pracownia ENG | 213 | 298 | 365 | 353 | 362 |
| Pracownia EEG | 912 | 1020 | 1146 | 1097 | 1190 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Podsumowanie - oddziały szpitalne (bez Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Liczba łóżek | | 686 | 701 | 726 | 726 | 728 |
| Obłożenie | | 63,72 | 63,08 | 65,7 | 65,9 | 65.4 |
| Liczba pacjentów | z ruchem | 29131 | 29622 | 28740 | 27869 | 27905 |
| bez ruchu | 28762 | 29107 | 28290 | 27373 | 27267 |
| Wartość wypracowana | | 71 808 457,39 | 77 907 919,74 | 80 079 925,21 | 80 212 946,71 | 81 154 952,23 |
| Wartość zapłacona | | 70 470 825,89 | 74 852 825,10 | 77 755331,20 | 79 587 786,13 | 80 425 634,07 |
| Wartość kontraktu | | 70 509 603,70 | 75 049 303,15 | 77 890 702,20 | 79 621 207,69 | 80 432 620,20 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Podsumowanie – Poradnie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość wypracowana | 5 787 353,99 | 5 749 285,71 | 6 822 891,55 | 7 171 365,98 | 7 410 612,41 |
| Wartość zapłacona | 5 363 330,38 | 5 321 017,10 | 6 542 565,71 | 7 169 625,78 | 7 376 177,04 |
| Wartość kontraktu | 5 364 011,60 | 5 328 251,78 | 6 548 942,12 | 7 176 078,68 | 7 382 986,66 |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

**Programy lekowe – realizowane w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych**

* Program leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
* Program leczenia stwardnienia rozsianego
* Program leczenia Choroby Leśniowskiego-Crohna
* Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
* Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg leczenia
* Program leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
* Program leczenia inhibitorami TNF ALFA chorych z ciężką, aktywną postacią ZZSK
* Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
* Program leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu
* Program – indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

**Programy profilaktyczne**

* Program profilaktyki raka piersi – etap diagnostyki pogłębionej
* Program profilaktyki raka szyjki macicy – pobranie materiału z szyjki macicy

1. Wartość kontraktu z NFZ w latach 2010-2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Wartość kontraktu z NFZ | 86 207 622,47 | 87 513 124,19 | 92 600 757,37 | 100 752 555,37 | 103 472 998,06 |
| Wzrost/spadek | -4 983 413,18 | 1 305 501,72 | 5 087 633,18 | 8 151 798,00 | 2 788 902,69 |
| % wzrost/spadek | -5,46% | 1,51% | 5,81% | 8,80% | 2,77% |
| Nadwykonania | 1 627 197,16 | 6 149 073,22 | 5 325 461,61 | 617 410,74 | 830 761,76 |
| % udział nadwykonań w wartości kontraktu | 1,89% | 7,03% | 5,75% | 0,61% | 0,80% |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

1. Działalność dodatkowa

Działalność dodatkowa (usługowa oraz administracja) polega na świadczeniu przez Szpital usług niebędących działalnością leczniczą, na rzecz podmiotów zewnętrznych. Wśród usług świadczonych są m.in.:

**Szkoła Rodzenia**

Jest prowadzona przez położne zatrudnione w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. W jej programie przewidziane są wykłady dotyczące przebiegu ciąży, porodu i połogu. W trakcie zajęć położne udzielają odpowiedzi na nurtujące pytania. Kurs jest płatny w wysokości 185zł za 8 spotkań i trwa około miesiąca. W spotkaniach uczestniczą kobiety ciężarne wraz z partnerami lub osobami, które mogą towarzyszyć przy porodzie. Oferta szkoły rodzenia skierowana jest do pacjentek poradni ginekologiczno-położniczej oraz mieszkanek Krosna i okolic.

**Centralna Sterylizatornia**

Świadczy usługiw zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala oraz dla Niepublicznych i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, gabinetów lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych i innych jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. W 2014 r. usługi sterylizacji były wykonywane dla 63 podmiotów zewnętrznych. Centralna Sterylizatornia wyposażona jest w: przelotowe myjnie – dezynfektory, przelotowe sterylizatory parowe, sterylizatory niskotemperaturowe: gazowy i plazmowy. Czynności związane z dekontaminacją sprzętu wykonuje wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych. Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na wysokim poziomie za przystępną cenę.

**Pralnia**

W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi w zakresie: prania, maglowania, dezynfekcji: bielizny białej i kolorowej, bielizny operacyjnej, odzieży ochronnej, firan, zasłon, obrusów, koców i podkładów. Wszystkie rzeczy, które nie mogą być prane na mokro są poddawane dezynfekcji (materace). Działalność pralni szpitalnej głównie skupiona jest na wykonywaniu wszechstronnej obsługi szpitala. Dla podmiotów zewnętrznych świadczy usługi w zakresie prania mokrego bielizny sanatoryjnej i szpitalnej. Kompleksowa usługa dla podmiotów zewnętrznych obejmuje: odbiór bielizny do prania z siedziby Zamawiającego, pranie, dezynfekcję, krochmalenie, suszenie, maglowanie, prasowanie, dostarczenie czystej bielizny do Zamawiającego. Atutem szpitalnej pralni jest wysoka jakość świadczonych usług, terminowość, dokładność i szczególna dbałość o powierzoną bieliznę do prania. Cały proces prania jest pod stałym nadzorem bakteriologicznym i sanitarnym. W 2014 r. usługi pralnicze były wykonywane dla 35 podmiotów.

**Stołówka (catering)**

Stołówka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oferuje dla odbiorów zewnętrznych dania obiadowe, sałatki, kanapki oraz drożdżówki. Głównie są to odbiorcy indywidualni (pracownicy, pacjenci i ich rodziny, mieszkańcy Krosna, którzy korzystają systematycznie albo sporadycznie z oferowanych posiłków). Obecnie kuchnia szpitalna świadczy usługi żywieniowe dla 2 jednostek (Intercard oraz Fresenius) w zakresie kompleksowego wyżywienia pacjentów tych placówek. Działalność gastronomiczna kuchni wraz ze stołówką ma w swoim zakresie dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering).

**Apteka**

Do głównych zadań apteki należy zaopatrywanie poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala w leki i inne produkty lecznicze oraz materiały opatrunkowe. Apteka wykonuje również leki recepturowe dla podmiotów zewnętrznych (obecnie wykonywane są dla 2 placówek).

**Usługi transportowe**

Usługi transportowe świadczone dla podmiotów zewnętrznych związane są z transportem pacjentów. Obecnie usługi transportowe świadczone są dla 4 podmiotów na czas nieokreślony. Przedmiotem zawieranych umów jest świadczenie usług transportowych wykonywanych samochodem sanitarnym przez kierowcę lub w wyjątkowych sytuacjach przez ratownika medycznego i kierowcę (gdy transport ze względu na stan zdrowia wymaga przenoszenia na noszach lub przewożenia na wózku). Usługi transportu wykonywane są dla jednostek zewnętrznych, w celu przewozu ich pacjentów na konsultację lub badanie do placówek opieki zdrowotnej.

**Usługi marketingowe**

Usługi marketingowe oferowanie przez Szpital mają szeroki zakres. W zakresie usług znajdują się m.in.: wynajem powierzchni pod reklamę, banery, udostępnianie miejsc na pozostawianie ogłoszeń płatnych według cennika usług, jak również organizacja targów, wystaw, konferencji, wynajem sali konferencyjnej.

**Wynajem majątku trwałego**

Wynajem majątku trwałego dotyczy najmu powierzchni, użyczenia majątku dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Szpitala.

1. Inne
2. Działalność pozostała prowadzona na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w latach 2010-2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot, z którym zawarto umowę** | **Obowiązuje** | | **Powierzchnia udostępniana** | |
|
| **od** | **do** | **gruntów** | **budynków** |
|
| 1. | Danuta G., ul. Mickiewicza,  38-400 Krosno | 1.07.2001 | Czas nieokreślony |  | 10,00 m2 |
| 2. | Apteka Prywatna „Pod Gwiazdą” Leżajsk, ul. Mickiewicza 22 | 1.09.2003 | Czas nieokreślony |  | 106,5 m2 |
| 3. | „Nowex-Pol” PHU Eugeniusz Moglich, ul. Starowiejska 11/4, Borów | 1.06.2003 | Czas nieokreślony |  | 1,00 m2 |
| 4. | „FONMED” Krzysztof Stokaluk, Wojciech Góralczyk 31-063 Kraków ul. Św. Katarzyny 4 | 1.02.2008 | Czas nieokreślony |  | 27,72 m2 |
| 5. | Fresenius Nephrocare Sp. z o.o Poznań ul. Krzywa 13 | 1.02.2009 | 31.12.2023 | 1000,00 m2 | 788,62 m2 do 3.12.2012 |
| 6. | POLMAR Krystyna Marciniec 37-306 Grodzisko Dolne 148 | 1.07.2008 | Czas nieokreślony |  | 5,00 m2 |
| 18.03.2014 | 1,00 m2 |
| 7. | Bieszczadzka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sanoku ul. Kościuszki 31 | 27.11.2013 | Czas nieokreślony |  | 33,65 m2 |
| 8. | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży „Maja” Krosno, ul. Korczyńska 57 | 1.01.2008 | Czas nieokreślony |  | 165,69 m2 |
| 9. | S. P. Zakład Opieki Stomatologicznej Krosno ul. Korczyńska 57 | 1.01.2008 | 31.12.2017 |  | 264,24 m2 |
| 10. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „PERFECT” Malinówka 231 | 1.07.2006 | Czas nieokreślony | 378,00 m2 |  |
| 11. | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie | 1.08.2003 | Czas nieokreślony |  | 339,44 m2 |
| 12. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 | 1.01.2004 | 31.12.2013 –  umowa rozwiązana | 7,05 ha |  |
| 13. | Polska Telefonia Komórkowa CENTETEL z/s w Warszawie, ul. Skierniewicka 10 (maszt antenowy na dachu bud. A) | 1.12.2002 | 30.11.2012 |  | 30,00 m2 |
| 17.09.2012 | 30.11.2022 |
| 14. | Ksiądz Kapelan, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | 1.04.2006 | Czas nieokreślony |  | 30,00 m2 |
| 16. | POLKOMTEL S.A. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81 (maszt anten na dachu bud. A) | 1.04.2005 | 31.03.2010 |  | 19,00 m2 |
| 1.05.2010 | 31.03.2020 |
| 16. | Krośnieńskie Centrum Informatyczne „KROSOFT” 38-400 Krosno | 1.03.2009 | Czas nieokreślony | Część masztu oświetlenia sygnalizacyjnego na bud. A | |
| 17. | Spółka P4 sp. z o. o 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 1 | 10.12.2008 | 09.12.2018 |  | 19,00 m2  pow. dachowa bud. A i E |
|
| 18. | „AMELIA”S.C. Anna Balcerzak, Monika Koś 38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 | 1.12.2008 | Umowa rozwiązana  31.07.2011 |  | 19,93 m2 |
| 30.11.2011 |
| 19. | NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii Sp. z o.o. ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno | 1.02.2008 | Czas nieokreślony |  | 258,36 m2 |
| 20. | Centrum Zdrowia EUROMED Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Staszica 3 | 1.04.2009 | 31.03.2012 |  | 39,2 m2 |
| 11.09.2012 | 10.09.2015 |
| 21. | F.H.U.”SEBIKE” Sebastian Orzechowski 38-400 Krosno ul. Białobrzeska 103 | 1.12.2008 | 24.05.2012 | Część masztu antenowego na dachu bud. A | |
| Firma Handlowo-Usługowa "KOMNET", ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno | 28.05.2012 | Czas nieokreślony |
| 22. | OLFA Olaf Borek 38-406 Odrzykoń Ustronna 313 | 15.04.2007 | 10.05.2010 |  | 291,60 m2 |
|
| 11.05.2010 | Czas nieokreślony – umowa rozwiązana w dniu 27.02.2013r. | 280,00 m2 |
| 200,00 m2 od 21.01.2012 |
| 23. | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu 38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 | 1.05.2007 | Czas nieokreślony |  | 14.16 m2 |
|
| 1.02.2009 | Czas nieokreślony | do  30.09.2011 | 14,84 m2 |
|
| od  01.10.2011 | 14,31 m2 |
|
| 24. | Mirosław Leśniewski, MBA 03-984 Warszawa ul. Mikołajczyka 1/17 | 1.02.2010 | Czas nieokreślony - rozwiązana |  | 43,2 m2 |
| Umowa sprzedaży 21.02.2012 |
| 25. | Intercard Sp. Kraków o.o ul. Miechowska 5b/7 30-055 Kraków | 9.01.2007 | 8.01.2017 |  | 570,25 m2 |
| 01.06.2013 | Czas nieokreślony | 35,24 m2 |
| 26. | Diagnostyka Obrazowa Guz Ramotowski Sp.j. 36-047 Niechobrz 976 | 12.08.2008 | 11.08. 2023 | 6,00 m2 | 180.00 m2 |
| 27. | Wyższa Szkoła Zawodowa 38-400 Krosno ul. Rynek 1 | 22.11.2007 | Czas nieokreślony |  | 41,17 m2 |
| 12.06.2014 | Czas nieokreślony | 54,99 m2 |
| 28. | ORTORECHA Zakład Sprzętu Ortopedycznego Wiesław Chorzepa 35-026 Rzeszów ul. Reformacka 3 | 21.07.2009 | Czas nieokreślony – umowa rozwiązana w dniu 30.04.2013r. |  | 14,5 m2 |
| 29. | Związek Zawodowy Pracowników Administracji | 24.03.2009 | Czas nieokreślony |  | 20,02 m2 |
| 30. | Międzyzakładowy Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie | 1.06.2009 | Czas nieokreślony |  | 11,06 m2 |
| 31. | Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Woj. Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie | 1.07.2009 | Czas nieokreślony |  | 11,88 m2 |
| 32. | Rada Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie | 1.07.2009 | Czas nieokreślony – umowa rozwiązana z dniem 03.02.2011r. |  | 11.02 m2 |
| 33. | Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1.12.2009 | Czas nieokreślony |  | 14.55 m2 |
| 34. | Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek Pielęgniarek Położnych, Zakładowa Organizacja Związkowa przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie | 01.01.2012 | 31.12.2014 |  | 20,86 m2 |
| 35. | JAWIT Biała i J. Białas, L.W. Lampara Sp. Jawna ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno | 29.06.2010 | Czas nieokreślony |  | 102,57 m2 |
| 36. | Stowarzyszenie Życzliwej Pomocy „SAMARYTANIN”  38-420 Korczyna, ul. Parkowa 8 | 1.02.2010 | 30.04.2012 |  | 20,56 m2 |
| 37 | P.P.H.U "MEGA" Ł. Curyło, T. Curyło S.C. 35-604 Rszeów ul. Jaśminowa 6/1 sklep spożywczy + bar | 1.10.2005 | Czas nieokreślony - umowa rozwiązana 31.05.2010 |  | 102,57 m2 |
| 38 | Firma "POL-TV MULTIMEDIA" Sp. z o.o., ul. Pomorska 26, 45-321 Opole | 28.05.2007 | 08.11.2015 - umowa rozwiązana z dniem 31.07.2010 |  | 29,5 m2 |
| 39. | Stowarzyszenie Pomocne Kobiecie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | 01.05.2007 | Czas nieokreślony - umowa rozwiązana z dniem 31.07.2010 |  | 18,81 m2 |
| 40. | Podkarpacki Bank Spółdzielczy, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok | 27.01.2012 | Czas nieokreślony |  | 2,00 m2 |
| 41. | Beata Kiłko "REMEDIUM", ul. Kolejowa 10/25, 38-400 Krosno | 01.07.2012 | Czas nieokreślony |  | 15,00 m2 |
| 42. | „MIŚ” Firma Przewozowo-Handlowa-Usługowa Robert Wielgos, ul. Bohaterów Westerplatte 17/56, 38-400 Krosno | 14.10.2013 | Czas nieokreślony | 25,00 m2 |  |
| 43. | KWIACIARNIA ŁODYGA Wiktor Nastał, ul. Niepodległości 13, 38-400 Krosno | 29.03.2013 | Czas nieokreślony |  | 10,00 m2 |
| 44. | HOSPITAL-TV Peter Paffenholz, ul. Kilińskiego 3B/3, 59-700 Bolesławiec | 10.04.2013 | Czas nieokreślony |  | 146,00 m2 |
| 45. | FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA A.M.K. KRIKIEREK MARCIN, ul. Lewakowskiego 8/17, 38-400 Krosno | 01.08.2013 | Czas nieokreślony |  | 12,00 m2 |
| 46. | SKYOPTIC Zakład Optyczny Krzysztof Szarota, ul. Kolejowa 12, 38-400 Krosno | 01.08.2014 | Czas nieokreślony |  | 12,00 m2 |
| 47. | RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE Ewa Grela, ul. Stefana Batorego 15, 35-005 Rzeszów | 01.05.2013 | Czas nieokreślony |  | 19,75 m2 |
| 48. | Andrzej Bazia, ul. Wincentego Pola 12, 38-400 Krosno | 01.09.2014 | Czas nieokreślony |  | 18,91 m2 |
| 49. | Bogusław Stachowicz, ul. Księdza Stanisława Staszica 13/35-36,  38-400 Krosno | 01.09.2014 | Czas nieokreślony |  | 16,64 m2 |
| 50. | Janusz Boczar ul. Generała Władysława Sikorskiego 40,  38-400 Krosno | 01.09.2014 | Czas nieokreślony |  | 21,67 m2 |
| 51. | Lesław Jucha ul. Marii Konopnickiej 3, 38-400 Krosno | 01.09.2014 | Czas nieokreślony |  | 29,97 m2 |
| 52. | Małgorzata Szpakowska-Żelowska ul. Niepodległości 16B/24, 38-400 Krosno | 01.09.2014 | Czas nieokreślony |  | 14,90 m2 |
| 53. | Paweł Hejnar ul. Okrzei 134, 38-400 Krosno | 01.09.2014 | Czas nieokreślony |  | 16,90 m2 |
| **Suma powierzchni wynajmowanych 4166,60 m2** | | | | | |

Źródło: materiały wewnętrzne Szpitala

* 1. Ośrodki odpowiedzialności

Mając na względzie czytelny podział odpowiedzialności pracowników na kierowniczych oraz samodzielnych stanowiskach pracy, w Regulaminie Organizacyjnym określono zakresy działania wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala, z podziałem na przedsiębiorstwa, w ramach których funkcjonują jednostki organizacyjne z komórkami organizacyjnymi. Podległości oraz zależności funkcjonalne i hierarchiczne pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala określone są w strukturze organizacyjnej, w taki sposób, aby możliwe było osiąganie celów całościowych.

******





# Prognozy finansowe na lata 2015-2020

Prognozę finansową przygotowano w następujących wariantach:

* wariant pesymistyczny,
* wariant ważony,
* wariant optymistyczny.

1. Założenia na lata 2015-2020
2. Każdy wariant zakłada wzrost przychodów i kosztów zwłaszcza w części dotyczącej działalności operacyjnej; różni je tempo przyrostu kosztów do tempa przyrostu przychodów.
3. Każdy wariant w 2015 roku zakłada wzrost kosztów w stosunku do przychodów, co wynika ze wzrostu kosztów pracy na przełomie 2014 i 2015 roku.
4. Każdy wariant w 2015 roku zakłada wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracownika z tytułu zakończenia trwającego od 2010 roku postępowania sądowego w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne. Zapłata składek wpłynie na płynność jednostki. Jednostka planuje w kwocie około 1,3 mln PLN zaciągnięcie pożyczki komercyjnej na spłatę zobowiązań wobec ZUS z tytułu należności głównej.
5. Każdy wariant zakłada nadwykonania na poziomie świadczeń ratujących życie, co nie obliguje jednostki do tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności.
6. Każdy wariant zakłada finansowanie inwestycji, w tym dostosowanie do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia, ze źródeł zewnętrznych.
7. Wariant pesymistyczny

W wariancie pesymistycznym zakłada się zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do ustawowej wysokości oraz wzrost kosztów pracy. Ponadto koszty pracy rosną z tytułu wzrostu dodatku stażowego, jak również z tytułu wypłacanych odpraw emerytalnych i płacowych roszczeń pracowniczych. Liczna grupa pracowników osiąga wiek emerytalny.

Prognoza zakłada wzrost kosztów leków, materiałów i energii oraz usług obcych, który podyktowany jest rosnącymi standardami w zakresie opieki medycznej oraz realizacją pakietu onkologicznego.

W wariancie pesymistycznym w minimalnym tempie wzrasta wartość za tzw. 1 punkt rozliczeniowy, w ramach umowy z NFZ oraz następuje obniżka wyceny dochodowych procedur.

Przychody ze sprzedaży wzrastają głównie z tytułu wzrostu ilości wykonywanych świadczeń medycznych.

Na wskutek straty poniżej kosztów amortyzacji, w wariancie pesymistycznym na koniec 2016 roku Szpital osiągnie ujemne kapitały własne, co w 2017 roku skutkować musi decyzją o pokryciu straty i dopłatą do funduszu założycielskiego.

W wariancie pesymistycznym przychody rosną w poszczególnych latach średnio o 2,31%, natomiast koszty o 1,89% rocznie.

W wariancie pesymistycznym suma aktywów maleje z tytułu spadku wartości rzeczowych aktywów trwałych do wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Szpital z powodu utraty czasowej płynności finansowej nie ma możliwości planowania inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz nie jest w stanie zabezpieczyć środków na udziały własne w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Brak płynności finansowej uniemożliwia pozyskanie zabezpieczenia w postaci promes kredytowych.

Utrata płynności finansowej wiąże się również z koniecznością zaciągania zobowiązań finansowych na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych. Skutkuje to wzrostem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz kosztów odsetek, natomiast chroni Szpital przed kosztami z tytułu nakazów sądowych i egzekucją komorniczą.

Przedstawiona sytuacja zagraża przejęciem zobowiązań Szpitala przez parabanki, a w efekcie skupieniem zobowiązań Szpitala w instytucjach komercyjnych.

1. Wariant ważony

W wariancie ważonym przyjęto wyższe tempo niż w wariancie pesymistycznym wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych. Średni wzrost przychodów wynosi 2,78%, a kosztów 2,21% rocznie.

W wariancie ważonym w stopniu niewielkim wzrasta wartość za tzw. 1 punkt rozliczeniowy, w ramach umowy z NFZ i nie następuje zmiana wyceny procedur medycznych przez NFZ. Zakłada się poziom zapłaconych przez NFZ nadwykonań powyżej 65%.

W wariancie ważonym założono utrzymanie wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie dotychczasowym oraz wydłużenie minimum o 2 lata okresu dostosowawczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W wariancie ważonym przyjęto, że przychody rosną głównie ze względu na wzrost ilości wykonywanych procedur. Koszty rosną z tytułu wzrostu ilości wykonywanych procedur oraz z tytułu częściowego wzrostu w 2018 roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty pracy rosną tylko z tytułu wzrostu dodatku stażowego i wypłacanych odpraw emerytalnych. Nie zakłada się ewentualnych roszczeń płacowych pracowników.

W wariancie ważonym rośnie wartość aktywów, zwłaszcza aktywów obrotowych. Wartość aktywów rzeczowych w latach 2016-2018 utrzymuje się na poziomie wyższym niż w roku 2015, co świadczy o inwestowaniu w majątek ruchomy jak i nieruchomości. Wynika to m.in. z prawdopodobieństwa pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na odnowienie sprzętu i aparatury medycznej oraz zakładany rozwój Szpitala.

W wariancie tym po stronie pasywów rośnie wielkość rozliczeń międzyokresowych, co jest wynikiem pozyskania dotacji.

W wariancie ważonym płynność finansowa jednostki jest nieco lepsza niż w wariancie pesymistycznym, ale nie jest jednak w pełni zadawalająca. Szpital kontroluje poziom zobowiązań wymagalnych jednak jest zmuszony do zaciągania kredytów i pożyczek na restrukturyzację zadłużenia.

1. Wariant optymistyczny

Założenia przyjęte w wariancie optymistycznym pozwalają na stopniową poprawę sytuacji ekonomicznej Szpitala, poprawę wyniku finansowego oraz poprawę płynności finansowej przy równoczesnym wzroście majątku obrotowego oraz wzroście inwestycji prowadzących do wzrostu wartości nieruchomości, co w efekcie prowadzi do zbilansowania przychodów i kosztów.

Wzrost przychodów ze sprzedaży, przy niskim wzroście poziomu kosztów, jest możliwy przy założeniu, ze sukcesywnie podniesiona zostanie wycena tzw. punktu rozliczeniowego w ramach umowy z NFZ. Średni wzrost przychodów wynosi 3,13%, a kosztów 2,21% rocznie. Ponadto podnoszone są wyceny procedur medycznych, które są skrajnie niedoszacowane oraz finansowane są przez NFZ nadwykonania co najmniej na poziomie 80%.

Wzrost kosztów pracy mieści się w ramach założonych prognoz.

Koszty działalności utrzymano na poziomie kosztów ujętych w wariancie ważonym, natomiast przyjęto dynamiczniejszy przyrost przychodów.

Zwiększenie przychodów z NFZ i zapłata nadwykonań pozwala na poprawę płynności finansowej, a co za tym idzie następuje spadek zobowiązań, w szczególności zobowiązań wymagalnych.

W wariancie optymistycznym rośnie wartość aktywów, zwłaszcza aktywów obrotowych. Wartość aktywów rzeczowych w latach 2016-2018 cyklicznie wzrasta w stosunku do 2015 roku, co świadczy o inwestowaniu w majątek ruchomy jak i nieruchomości. Wynika to m.in. z pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na odnowienie sprzętu i aparatury medycznej oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej.

Wersja pesymistyczna

1. Bilans, rachunek zysków i strat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres działalności** | **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** |
| **Dział 1. Bilans** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Aktywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Aktywa trwałe** | **111 484 585** | **112 564 835** | **104 991 051** | **100 340 695** | **99 158 915** | **97 396 609** | **96 044 933** | **93 301 207** | **91 168 420** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **5 250** | **-** | **15 902** | **12 722** | **10 178** | **8 142** | **6 514** | **5 211** | **4 169** |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wartość firmy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 5 250 | **-** | 15 902 | 12 722 | 10 178 | 8 142 | 6 514 | 5 211 | 4 169 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **111 479 335** | **112 564 835** | **104 975 149** | **100 327 973** | **99 148 738** | **97 388 466** | **96 038 420** | **93 295 996** | **91 164 252** |
| **Środki trwałe** | **70 430 301** | **109 865 975** | **104 084 118** | **100 027 973** | **98 498 738** | **96 738 468** | **95 538 420** | **92 845 996** | **90 664 252** |
| Grunty | 3 326 575 | 3 326 575 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 229 177 | 75 073 361 | 75 969 578 | 74 450 186 | 72 961 182 | 71 501 959 | 71 571 920 | 70 773 010 | 70 350 320 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 4 606 695 | 9 418 549 | 8 565 722 | 9 497 202 | 9 712 286 | 10 026 672 | 9 225 872 | 8 449 096 | 7 695 623 |
| Środki transportu | 260 766 | 415 308 | 350 270 | 343 264 | 336 399 | 329 671 | 323 078 | 316 616 | 310 284 |
| Inne środki trwałe | 18 007 087 | 21 632 181 | 15 883 764 | 12 422 536 | 12 174 085 | 11 565 381 | 11 102 766 | 9 992 489 | 8 993 240 |
| **Środki trwałe w budowie** | **41 049 034** | 2 698 860 | 891 031 | 300 000 | 650 000 | 649 999 | 500 000 | 450 000 | 500 000 |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Należności długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od pozostałych jednostek | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Nieruchomości** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Długoterminowe aktywa finansowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W pozostałych jednostkach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne inwestycje długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **22 202 024** | **21 532 848** | **20 073 406** | **20 123 996** | **20 125 882** | **19 712 595** | **20 387 761** | **19 208 035** | **18 998 697** |
| **I. Zapasy** | **2 586 093** | **1 848 001** | **2 595 589** | **1 755 295** | **2 288 485** | **1 667 530** | **1 634 179** | **1 601 496** | **1 569 466** |
| Materiały | 2 586 093 | 1 847 679 | 2 408 931 | 1 755 295 | 2 288 485 | 1 667 530 | 1 634 179 | 1 601 496 | 1 569 466 |
| Półprodukty i produkty w toku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Produkty gotowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Towary | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na dostawy | **-** | 323 | 186 657 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **15 234 035** | **14 865 186** | **10 217 774** | **11 102 631** | **12 318 346** | **12 849 325** | **13 625 644** | **12 336 953** | **12 226 716** |
| **Należności od jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Należności od pozostałych jednostek** | **15 234 035** | **14 865 186** | **10 217 774** | **11 102 631** | **12 318 346** | **12 849 325** | **13 625 644** | **12 336 953** | **12 226 716** |
| Należności z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 469 316 | 14 146 331 | 9 263 715 | 10 190 087 | 11 461 811 | 12 036 547 | 12 847 137 | 11 528 550 | 11 450 834 |
| Do 12 miesięcy | 12 469 316 | 14 146 331 | 9 263 715 | 10 190 087 | 11 461 811 | 12 036 547 | 12 847 137 | 11 528 550 | 11 450 834 |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń | 331 | 135 234 | 284 430 | 227 544 | 182 035 | 145 628 | 116 503 | 150 000 | 120 000 |
| Inne należności | 522 847 | 573 783 | 653 098 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 2 241 540 | 9 839 | 16 529 | 35 000 | 24 500 | 17 150 | 12 005 | 8 404 | 5 882 |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **4 900 000** | **4 846 985** | **4 892 440** | **4 936 349** |
| **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **4 900 000** | **4 846 985** | **4 892 440** | **4 936 349** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **W pozostałych jednostkach** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **4 900 000** | **4 846 985** | **4 892 440** | **4 936 349** |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 820 267 | 4 354 048 | 6 753 901 | 6 803 901 | 4 948 500 | 4 746 985 | 4 692 440 | 4 736 349 | 4 778 698 |
| Inne środki pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne aktywa pieniężne |  |  | 177 544 | 150 000 | 151 500 | 153 015 | 154 545 | 156 091 | 157 652 |
| **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **561 630** | **465 612** | **328 600** | **312 170** | **419 051** | **295 740** | **280 953** | **377 146** | **266 166** |
| **Aktywa razem** | **133 686 609** | **134 097 683** | **125 064 457** | **120 464 692** | **119 284 797** | **117 109 203** | **116 432 695** | **112 509 242** | **110 167 118** |
| **Pasywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **18 510 019** | **17 326 545** | **14 332 457** | **8 532 056** | **3 797 221** | **3 255 009** | **2 701 763** | **2 681 539** | **2 917 113** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **62 203 901** | **62 203 901** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **65 333 059** | **65 333 059** | **65 333 059** | **65 333 059** |
| **II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Kapitał (fundusz) zapasowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **- 38 891 713** | **- 43 693 882** | **- 44 877 356** | **- 47 857 948** | **- 53 658 349** | **- 58 393 183** | **- 62 078 050** | **- 62 631 295** | **- 62 651 520** |
| **VIII. Zysk (strata) netto** | **- 4 802 169** | **- 1 183 474** | **- 2 980 592** | **- 5 800 401** | **- 4 734 835** | **- 3 684 867** | **- 553 245** | **- 20 224** | **235 574** |
| **IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **115 176 590** | **116 771 138** | **110 732 000** | **111 932 635** | **115 487 576** | **113 854 195** | **113 730 932** | **109 827 703** | **107 250 005** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **15 366 845** | **15 268 766** | **12 085 840** | **12 108 587** | **12 366 683** | **12 523 155** | **12 736 343** | **13 008 471** | **15 286 564** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **14 242 253** | **13 832 479** | **11 826 558** | **12 108 587** | **12 366 683** | **12 523 155** | **12 736 343** | **13 008 471** | **15 286 564** |
| Długoterminowa | 11 803 901 | 11 309 946 | 10 309 946 | 10 516 145 | 10 726 468 | 10 833 732 | 10 996 238 | 11 216 163 | 13 440 487 |
| Krótkoterminowa | 2 438 352 | 2 522 533 | 1 516 612 | 1 592 442 | 1 640 216 | 1 689 422 | 1 740 105 | 1 792 308 | 1 846 077 |
| **Pozostałe rezerwy** | **1 124 592** | **1 436 288** | **259 282** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Krótkoterminowe | 1 124 592 | 1 436 288 | 259 282 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **22 760 091** | **22 418 111** | **21 805 148** | **15 588 441** | **17 249 845** | **16 916 150** | **16 575 836** | **14 432 766** | **11 289 696** |
| Wobec jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **22 760 091** | **22 418 111** | **21 805 148** | **15 588 441** | **17 249 845** | **16 916 150** | **16 575 836** | **14 432 766** | **11 289 696** |
| Kredyty i pożyczki | 21 278 500 | 20 729 904 | 20 931 123 | 15 588 441 | 17 249 845 | 16 916 150 | 16 575 836 | 14 432 766 | 11 289 696 |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 1 481 591 | 1 688 207 | 874 025 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **25 689 339** | **25 684 502** | **26 938 763** | **31 101 926** | **33 773 557** | **34 076 303** | **36 255 845** | **36 874 460** | **36 936 279** |
| **Wobec jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **24 828 530** | **24 785 690** | **25 974 812** | **30 177 975** | **31 401 708** | **32 890 378** | **35 129 217** | **35 804 163** | **35 919 497** |
| Kredyty i pożyczki | 4 410 613 | 5 562 055 | 7 173 023 | 5 481 515 | 6 412 627 | 7 143 070 | 7 143 070 | 7 143 070 | 7 143 070 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:** | **12 042 468** | **10 647 273** | **10 411 530** | **15 795 508** | **14 696 871** | **14 218 532** | **14 795 299** | **14 980 319** | **14 423 583** |
| Do 12 miesięcy | 12 042 468 | 10 647 273 | 10 411 530 | 15 795 508 | 14 696 871 | 14 218 532 | 14 795 299 | 14 980 319 | 14 423 583 |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania wekslowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 514 185 | 3 892 359 | 3 559 759 | 3 613 155 | 3 669 159 | 3 727 829 | 4 846 177 | 4 918 870 | 5 066 436 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 537 361 | 2 518 442 | 2 616 233 | 2 863 908 | 3 106 630 | 3 344 497 | 3 577 607 | 3 756 488 | 3 981 358 |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 1 323 903 | 2 165 560 | 2 214 268 | 2 423 890 | 3 516 421 | 4 456 450 | 4 767 063 | 5 005 416 | 5 305 050 |
| **Fundusze specjalne** | **860 809** | **898 813** | **963 951** | **923 951** | **2 371 850** | **1 185 925** | **1 126 629** | **1 070 297** | **1 016 782** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **51 360 316** | **53 399 758** | **49 902 249** | **53 133 681** | **52 097 490** | **50 338 587** | **48 162 907** | **45 512 006** | **43 737 466** |
| **Ujemna wartość firmy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **51 360 316** | **53 399 758** | **49 902 249** | **53 133 681** | **52 097 490** | **50 338 587** | **48 162 907** | **45 512 006** | **43 737 466** |
| Długoterminowe | 47 455 840 | 47 085 104 | 43 587 595 | 47 633 681 | 46 597 490 | 44 838 587 | 42 662 907 | 40 012 006 | 38 237 466 |
| Krótkoterminowe | 3 904 475 | 6 314 654 | 6 314 654 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| **Pasywa razem** | **133 686 609** | **134 097 683** | **125 064 457** | **120 464 691** | **119 284 797** | **117 109 203** | **116 432 695** | **112 509 242** | **110 167 118** |
|  | **-** | **-** | **- 0** | **- 0** | **- 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Dział 2. Rachunek zysków i strat** | **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** |
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **104 720 720** | **108 095 957** | **112 032 995** | **114 650 000** | **116 364 961** | **118 686 857** | **121 648 038** | **124 075 929** | **127 172 196** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 387 654 | 107 706 848 | 110 069 386 | 114 494 579 | 116 211 997 | 118 536 237 | 121 499 643 | 123 929 636 | 127 027 877 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 323 878 | 380 967 | 1 958 680 | 150 000 | 147 000 | 144 060 | 141 179 | 138 355 | 135 588 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 187 | 8 143 | 4 928 | 5 421 | 5 963 | 6 560 | 7 216 | 7 937 | 8 731 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **113 260 781** | **118 333 990** | **122 855 794** | **130 373 401** | **131 345 708** | **132 730 384** | **132 724 141** | **134 932 657** | **138 165 842** |
| Amortyzacja | 7 573 352 | 9 337 367 | 9 904 228 | 10 287 222 | 10 184 350 | 9 980 663 | 9 880 856 | 9 979 665 | 10 079 461 |
| Zużycie materiałów i energii | 30 491 636 | 30 950 067 | 32 660 825 | 34 472 425 | 35 506 598 | 36 216 730 | 36 271 055 | 36 815 121 | 37 551 423 |
| Usługi obce | 17 727 245 | 19 404 597 | 21 127 863 | 21 697 355 | 22 348 276 | 22 571 758 | 22 571 758 | 23 474 629 | 23 944 121 |
| Podatki i opłaty | 444 742 | 474 258 | 491 702 | 500 000 | 501 000 | 516 030 | 531 511 | 547 456 | 563 880 |
| Wynagrodzenia | 46 908 837 | 47 742 225 | 48 298 671 | 51 542 833 | 51 800 547 | 52 318 553 | 52 318 553 | 52 841 738 | 54 426 990 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 8 998 305 | 9 195 361 | 9 343 746 | 10 733 566 | 9 842 104 | 9 940 525 | 9 940 525 | 10 039 930 | 10 341 128 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 110 634 | 1 224 794 | 1 025 519 | 1 136 630 | 1 159 362 | 1 182 550 | 1 206 201 | 1 230 325 | 1 254 931 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 030 | 5 322 | 3 241 | 3 370 | 3 471 | 3 575 | 3 683 | 3 793 | 3 907 |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **- 8 540 061** | **- 10 238 033** | **- 10 822 799** | **- 15 723 401** | **- 14 980 747** | **- 14 043 527** | **- 11 076 103** | **- 10 856 728** | **- 10 993 646** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **9 355 482** | **11 370 002** | **9 146 658** | **12 200 000** | **12 546 986** | **12 678 889** | **12 812 207** | **12 946 957** | **13 083 154** |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 179 692 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Dotacje | 52 460 | 7 248 429 | 7 897 772 | 10 932 381 | 11 260 352 | 11 372 956 | 11 486 685 | 11 601 552 | 11 717 567 |
| Inne przychody operacyjne | 9 123 330 | 4 121 574 | 1 248 886 | 1 267 619 | 1 286 634 | 1 305 933 | 1 325 522 | 1 345 405 | 1 365 586 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **3 805 832** | **434 632** | **989 297** | **475 000** | **455 700** | **439 726** | **426 129** | **414 245** | **403 608** |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **-** | 50 879 | 85 396 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 758 528 | 253 449 | 29 889 | 35 000 | 24 500 | 17 150 | 12 005 | 8 404 | 5 882 |
| Inne koszty operacyjne | 47 304 | 130 304 | 874 012 | 440 000 | 431 200 | 422 576 | 414 124 | 405 842 | 397 725 |
| **F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** | **- 2 990 412** | **697 337** | **- 2 665 438** | **- 3 998 401** | **- 2 889 461** | **- 1 804 364** | **1 309 974** | **1 675 984** | **1 685 900** |
| **G. Przychody finansowe** | **225 812** | **115 244** | **1 224 658** | **170 000** | **167 274** | **162 027** | **150 733** | **145 469** | **139 615** |
| Dywidendy i udziały w zysku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Odsetki, w tym: | 219 920 | 88 323 | 89 997 | 140 319 | 136 109 | 129 304 | 116 374 | 109 391 | 101 734 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 5 892 | 26 921 | 1 134 661 | 29 681 | 31 165 | 32 723 | 34 359 | 36 077 | 37 881 |
| **H. Koszty finansowe** | **2 034 839** | **1 968 985** | **1 529 105** | **1 947 000** | **1 985 148** | **2 012 280** | **1 980 678** | **1 805 074** | **1 549 678** |
| Odsetki, w tym: | 1 964 391 | 1 900 213 | 1 440 685 | 1 850 000 | 1 892 998 | 1 924 738 | 1 897 512 | 1 726 067 | 1 474 621 |
| Strata ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 70 448 | 68 772 | 88 420 | 97 000 | 92 150 | 87 543 | 83 165 | 79 007 | 75 057 |
| **I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** | **- 4 799 439** | **- 1 156 404** | **- 2 969 885** | **- 5 775 401** | **- 4 707 335** | **- 3 654 617** | **- 519 970** | **16 378** | **275 837** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J1. Zyski nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J2. Straty nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Zysk( strata) brutto (I+J)** | **- 4 799 439** | **- 1 156 404** | **- 2 969 885** | **- 5 775 401** | **- 4 707 335** | **- 3 654 617** | **- 519 970** | **16 378** | **275 837** |
| **L. Podatek dochodowy** | **2 730** | **27 070** | **10 707** | **25 000** | **27 500** | **30 250** | **33 275** | **36 603** | **40 263** |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N1. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **- 4 802 169** | **- 1 183 474** | **- 2 980 592** | **- 5 800 401** | **- 4 734 835** | **- 3 684 867** | **- 553 245** | **- 20 224** | **235 574** |

1. Bilans, rachunek zysków i strat - dynamika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres działalności** | **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** |
| **Dział 1. Bilans** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Aktywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Aktywa trwałe** | **100,00%** | **100,97%** | **93,27%** | **95,57%** | **98,82%** | **98,22%** | **98,61%** | **97,14%** | **97,71%** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **100,00%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wartość firmy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne wartości niematerialne i prawne | **100,00%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **100,00%** | **100,97%** | **93,26%** | **95,57%** | **98,82%** | **98,22%** | **98,61%** | **97,14%** | **97,72%** |
| **Środki trwałe** | **100,00%** | **155,99%** | **94,74%** | **96,10%** | **98,47%** | **98,21%** | **98,76%** | **97,18%** | **97,65%** |
| Grunty | 100,00% | 100,00% | 99,65% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100,00% | 169,74% | 101,19% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 100,10% | 98,88% | 99,40% |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 100,00% | 204,45% | 90,95% | 110,87% | 102,26% | 103,24% | 92,01% | 91,58% | 91,08% |
| Środki transportu | 100,00% | 159,26% | 84,34% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Inne środki trwałe | 100,00% | 120,13% | 73,43% | 78,21% | 98,00% | 95,00% | 96,00% | 90,00% | 90,00% |
| **Środki trwałe w budowie** | **100,00%** | 6,57% | 33,02% | 33,67% | 216,67% | 100,00% | 76,92% | 90,00% | 111,11% |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Należności długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od pozostałych jednostek | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Nieruchomości** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Długoterminowe aktywa finansowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W pozostałych jednostkach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne inwestycje długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **100,00%** | **96,99%** | **93,22%** | **100,25%** | **100,01%** | **97,95%** | **103,43%** | **94,21%** | **98,91%** |
| **I. Zapasy** | **100,00%** | **71,46%** | **140,45%** | **67,63%** | **130,38%** | **72,87%** | **98,00%** | **98,00%** | **98,00%** |
| Materiały | 100,00% | 71,45% | 130,38% | 72,87% | 130,38% | 72,87% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Półprodukty i produkty w toku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Produkty gotowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Towary | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **100,00%** | **97,58%** | **68,74%** | **108,66%** | **110,95%** | **104,31%** | **106,04%** | **90,54%** | **99,11%** |
| **Należności od jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Należności od pozostałych jednostek** | **100,00%** | **97,58%** | **68,74%** | **108,66%** | **110,95%** | **104,31%** | **106,04%** | **90,54%** | **99,11%** |
| Należności z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100,00% | 113,45% | 65,48% | 110,00% | 112,48% | 105,01% | 106,73% | 89,74% | 99,33% |
| do 12 miesięcy | 100,00% | 113,45% | 65,48% | 110,00% | 112,48% | 105,01% | 106,73% | 89,74% | 99,33% |
| powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń | 100,00% | 40816,63% | 210,33% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 128,75% | 80,00% |
| Inne należności | 100,00% | 109,74% | 113,82% | 99,53% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 100,00% | 0,44% | 168,01% | 211,74% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **96,08%** | **98,92%** | **100,94%** | **100,90%** |
| **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **96,08%** | **98,92%** | **100,94%** | **100,90%** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **W pozostałych jednostkach** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **96,08%** | **98,92%** | **100,94%** | **100,90%** |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100,00% | 113,97% | 155,12% | 100,74% | 72,73% | 95,93% | 98,85% | 100,94% | 100,89% |
| Inne środki pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne aktywa pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **82,90%** | **70,57%** | **95,00%** | **134,24%** | **70,57%** | **95,00%** | **134,24%** | **70,57%** |
| **Aktywa razem** | **100,00%** | **100,31%** | **93,26%** | **96,32%** | **99,02%** | **98,18%** | **99,42%** | **96,63%** | **97,92%** |
| **Pasywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **100,00%** | **93,61%** | **82,72%** | **59,53%** | **44,51%** | **85,72%** | **83,00%** | **99,25%** | **108,79%** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **100,00%** | **100,00%** | **99,98%** | **100,00%** | **100,00%** | **105,05%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Kapitał (fundusz) zapasowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **100,00%** | **112,35%** | **102,71%** | **106,64%** | **112,12%** | **108,82%** | **106,31%** | **100,89%** | **100,03%** |
| **VIII. Zysk (strata) netto** | **100,00%** | **24,64%** | **251,85%** | **194,61%** | **81,63%** | **77,82%** | **15,01%** | **3,66%** | **-1164,81%** |
| **IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **100,00%** | **101,38%** | **94,83%** | **101,08%** | **103,18%** | **98,59%** | **99,89%** | **96,57%** | **97,65%** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **100,00%** | **99,36%** | **79,15%** | **100,19%** | **102,13%** | **101,27%** | **101,70%** | **102,14%** | **117,51%** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **100,00%** | **97,12%** | **85,50%** | **102,38%** | **102,13%** | **101,27%** | **101,70%** | **102,14%** | **117,51%** |
| Długoterminowa | 100,00% | 95,82% | 91,16% | 102,00% | 102,00% | 101,00% | 101,50% | 102,00% | 119,83% |
| Krótkoterminowa | 100,00% | 103,45% | 60,12% | 105,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| **Pozostałe rezerwy** | **100,00%** | **127,72%** | **18,05%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Krótkoterminowe | 100,00% | 127,72% | 18,05% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **100,00%** | **98,50%** | **97,27%** | **71,49%** | **110,66%** | **98,07%** | **97,99%** | **87,07%** | **78,22%** |
| Wobec jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **100,00%** | **98,50%** | **97,27%** | **71,49%** | **110,66%** | **98,07%** | **97,99%** | **87,07%** | **78,22%** |
| Kredyty i pożyczki | 100,00% | 97,42% | 100,97% | 74,47% | 110,66% | 98,07% | 97,99% | 87,07% | 78,22% |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 100,00% | 113,95% | 51,77% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **100,00%** | **99,98%** | **104,88%** | **115,45%** | **108,59%** | **100,90%** | **106,40%** | **101,71%** | **100,17%** |
| **Wobec jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **100,00%** | **99,83%** | **104,80%** | **116,18%** | **104,06%** | **104,74%** | **106,81%** | **101,92%** | **100,32%** |
| Kredyty i pożyczki | 100,00% | 126,11% | 128,96% | 76,42% | 116,99% | 111,39% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:** | **100,00%** | **88,41%** | **97,79%** | **151,71%** | **93,04%** | **96,75%** | **104,06%** | **101,25%** | **96,28%** |
| Do 12 miesięcy | 100,00% | 88,41% | 97,79% | 151,71% | 93,04% | 96,75% | 104,06% | 101,25% | 96,28% |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania wekslowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 100,00% | 86,23% | 91,46% | 101,50% | 101,55% | 101,60% | 130,00% | 101,50% | 103,00% |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 100,00% | 99,25% | 103,88% | 109,47% | 108,48% | 107,66% | 106,97% | 105,00% | 105,99% |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 100,00% | 163,57% | 102,25% | 109,47% | 145,07% | 126,73% | 106,97% | 105,00% | 105,99% |
| **Fundusze specjalne** | **100,00%** | **104,41%** | **107,25%** | **95,85%** | **256,71%** | **50,00%** | **95,00%** | **95,00%** | **95,00%** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **103,97%** | **93,45%** | **106,48%** | **98,05%** | **96,62%** | **95,68%** | **94,50%** | **96,10%** |
| **Ujemna wartość firmy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **103,97%** | **93,45%** | **106,48%** | **98,05%** | **96,62%** | **95,68%** | **94,50%** | **96,10%** |
| Długoterminowe | 100,00% | 99,22% | 92,57% | 109,28% | 97,82% | 96,23% | 95,15% | 93,79% | 95,56% |
| Krótkoterminowe | 100,00% | 161,73% | 100,00% | 87,10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Pasywa razem** | **100,00%** | **100,31%** | **93,26%** | **96,32%** | **99,02%** | **98,18%** | **99,42%** | **96,63%** | **97,92%** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Dział 2. Rachunek zysków i strat** | **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** |
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **100,00%** | **103,22%** | **103,64%** | **102,34%** | **101,50%** | **102,00%** | **102,49%** | **102,00%** | **102,50%** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100,00% | 103,18% | 102,19% | 104,02% | 101,50% | 102,00% | 102,50% | 102,00% | 102,50% |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 100,00% | 117,63% | 514,13% | 7,66% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100,00% | 88,64% | 60,52% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **100,00%** | **104,48%** | **103,82%** | **106,12%** | **100,75%** | **101,05%** | **100,00%** | **101,66%** | **102,40%** |
| Amortyzacja | 100,00% | 123,29% | 106,07% | 103,87% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | 101,00% | 101,00% |
| Zużycie materiałów i energii | 100,00% | 101,50% | 105,53% | 105,55% | 103,00% | 102,00% | 100,15% | 101,50% | 102,00% |
| Usługi obce | 100,00% | 109,46% | 108,88% | 102,70% | 103,00% | 101,00% | 100,00% | 104,00% | 102,00% |
| Podatki i opłaty | 100,00% | 106,64% | 103,68% | 101,69% | 100,20% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Wynagrodzenia | 100,00% | 101,78% | 101,17% | 106,72% | 100,50% | 101,00% | 100,00% | 101,00% | 103,00% |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 100,00% | 102,19% | 101,61% | 114,87% | 91,69% | 101,00% | 100,00% | 101,00% | 103,00% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 100,00% | 110,28% | 83,73% | 110,83% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100,00% | 88,26% | 60,89% | 104,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **100,00%** | **119,88%** | **105,71%** | **145,28%** | **95,28%** | **93,74%** | **78,87%** | **98,02%** | **101,26%** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **100,00%** | **121,53%** | **80,45%** | **133,38%** | **102,84%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 100,00% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Dotacje | 100,00% | 13817,08% | 108,96% | 138,42% | 103,00% | 101,00% | 101,00% | 101,00% | 101,00% |
| Inne przychody operacyjne | 100,00% | 45,18% | 30,30% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **100,00%** | **11,42%** | **227,62%** | **48,01%** | **95,94%** | **96,49%** | **96,91%** | **97,21%** | **97,43%** |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **-** | **-** | 167,84% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100,00% | 6,74% | 11,79% | 117,10% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| Inne koszty operacyjne | 100,00% | 275,46% | 670,75% | 50,34% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| **F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** | **100,00%** | **-23,32%** | **-382,23%** | **150,01%** | **72,27%** | **62,45%** | **-72,60%** | **127,94%** | **100,59%** |
| **G. Przychody finansowe** | **100,00%** | **51,04%** | **1062,67%** | **13,88%** | **98,40%** | **96,86%** | **93,03%** | **96,51%** | **95,98%** |
| Dywidendy i udziały w zysku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Odsetki, w tym: | 100,00% | 40,16% | 101,90% | 155,92% | 97,00% | 95,00% | 90,00% | 94,00% | 93,00% |
| Zysk ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 100,00% | 456,92% | 4214,76% | 2,62% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% |
| **H. Koszty finansowe** | **100,00%** | **96,76%** | **77,66%** | **127,33%** | **101,96%** | **101,37%** | **98,43%** | **91,13%** | **85,85%** |
| Odsetki, w tym: | 100,00% | 96,73% | 75,82% | 128,41% | 102,32% | 101,68% | 98,59% | 90,96% | 85,43% |
| dla jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Strata ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 100,00% | 97,62% | 128,57% | 109,70% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| **I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** | **100,00%** | **24,09%** | **256,82%** | **194,47%** | **81,51%** | **77,64%** | **14,23%** | **-3,15%** | **1684,17%** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J1. Zyski nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J2. Straty nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Zysk( strata) brutto (I+J)** | **100,00%** | **24,09%** | **256,82%** | **194,47%** | **81,51%** | **77,64%** | **14,23%** | **-3,15%** | **1684,17%** |
| **L. Podatek dochodowy** | **100,00%** | **991,58%** | **39,55%** | **233,49%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N1. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **100,00%** | **24,64%** | **251,85%** | **194,61%** | **81,63%** | **77,82%** | **15,01%** | **3,66%** | **-1164,81%** |

Wersja ważona

1. Bilans, rachunek zysków i strat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres działalności** | **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** |
| **Dział 1. Bilans** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Aktywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Aktywa trwałe** | **111 484 585** | **112 564 835** | **104 991 051** | **100 340 695** | **102 158 915** | **103 556 087** | **102 395 057** | **100 575 177** | **98 523 820** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **5 250** | **-** | **15 902** | **12 722** | **10 178** | **8 142** | **6 514** | **5 211** | **4 169** |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wartość firmy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 5 250 | **-** | 15 902 | 12 722 | 10 178 | 8 142 | 6 514 | 5 211 | 4 169 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **111 479 335** | **112 564 835** | **104 975 149** | **100 327 973** | **102 148 738** | **103 547 945** | **102 388 543** | **100 569 966** | **98 519 651** |
| **Środki trwałe** | **70 430 301** | **109 865 975** | **104 084 118** | **100 027 973** | **101 498 738** | **102 897 946** | **101 688 543** | **99 719 966** | **98 219 651** |
| Grunty | 3 326 575 | 3 326 575 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 229 177 | 75 073 361 | 75 969 578 | 74 450 186 | 73 961 182 | 73 961 181 | 73 981 958 | 73 134 848 | 72 664 921 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 4 606 695 | 9 418 549 | 8 565 722 | 9 497 202 | 9 712 286 | 10 026 672 | 9 225 872 | 8 449 096 | 7 695 623 |
| Środki transportu | 260 766 | 415 308 | 350 270 | 343 264 | 336 399 | 329 671 | 323 078 | 316 616 | 310 284 |
| Inne środki trwałe | 18 007 087 | 21 632 181 | 15 883 764 | 12 422 536 | 14 174 085 | 15 265 637 | 14 842 851 | 14 504 622 | 14 234 039 |
| **Środki trwałe w budowie** | **41 049 034** | 2 698 860 | 891 031 | 300 000 | 650 000 | 649 999 | 700 000 | 850 000 | 300 000 |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Należności długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od pozostałych jednostek | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Nieruchomości** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Długoterminowe aktywa finansowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W pozostałych jednostkach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne inwestycje długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **22 202 024** | **21 532 848** | **20 073 406** | **20 123 996** | **19 159 861** | **20 221 417** | **22 919 494** | **22 715 903** | **25 539 864** |
| **I. Zapasy** | **2 586 093** | **1 848 001** | **2 595 589** | **1 755 295** | **2 288 485** | **1 667 530** | **1 634 179** | **1 601 496** | **1 569 466** |
| Materiały | 2 586 093 | 1 847 679 | 2 408 931 | 1 755 295 | 2 288 485 | 1 667 530 | 1 634 179 | 1 601 496 | 1 569 466 |
| Półprodukty i produkty w toku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Produkty gotowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Towary | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na dostawy | **-** | 323 | 186 657 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **15 234 035** | **14 865 186** | **10 217 774** | **11 102 631** | **11 352 325** | **12 358 147** | **15 057 377** | **14 744 821** | **17 667 883** |
| **Należności od jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Należności od pozostałych jednostek** | **15 234 035** | **14 865 186** | **10 217 774** | **11 102 631** | **11 352 325** | **12 358 147** | **15 057 377** | **14 744 821** | **17 667 883** |
| Należności z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 469 316 | 14 146 331 | 9 263 715 | 10 190 087 | 10 495 790 | 11 545 369 | 14 278 870 | 13 936 418 | 16 892 000 |
| do 12 miesięcy | 12 469 316 | 14 146 331 | 9 263 715 | 10 190 087 | 10 495 790 | 11 545 369 | 14 278 870 | 13 936 418 | 16 892 000 |
| powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń | 331 | 135 234 | 284 430 | 227 544 | 182 035 | 145 628 | 116 503 | 150 000 | 120 000 |
| Inne należności | 522 847 | 573 783 | 653 098 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 2 241 540 | 9 839 | 16 529 | 35 000 | 24 500 | 17 150 | 12 005 | 8 404 | 5 882 |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **5 900 000** | **5 946 985** | **5 992 440** | **6 036 349** |
| **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **5 900 000** | **5 946 985** | **5 992 440** | **6 036 349** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **W pozostałych jednostkach** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **5 900 000** | **5 946 985** | **5 992 440** | **6 036 349** |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 820 267 | 4 354 048 | 6 753 901 | 6 803 901 | 4 948 500 | 5 746 985 | 5 792 440 | 5 836 349 | 5 878 698 |
| Inne środki pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne aktywa pieniężne | **-** | **-** | 177 544 | 150 000 | 151 500 | 153 015 | 154 545 | 156 091 | 157 652 |
| **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **561 630** | **465 612** | **328 600** | **312 170** | **419 051** | **295 740** | **280 953** | **377 146** | **266 166** |
| **Aktywa razem** | **133 686 609** | **134 097 683** | **125 064 457** | **120 464 692** | **121 318 776** | **123 777 504** | **125 314 551** | **123 291 080** | **124 063 684** |
| **Pasywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **18 510 019** | **17 326 545** | **14 332 457** | **8 532 056** | **3 965 981** | **995 940** | **999 230** | **1 375 066** | **2 762 698** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **62 203 901** | **62 203 901** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** |
| **II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Kapitał (fundusz) zapasowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **- 38 891 713** | **- 43 693 882** | **- 44 877 356** | **- 47 857 948** | **- 53 658 349** | **- 58 224 424** | **- 61 194 465** | **- 61 191 174** | **- 60 815 338** |
| **VIII. Zysk (strata) netto** | **- 4 802 169** | **- 1 183 474** | **- 2 980 592** | **- 5 800 401** | **- 4 566 075** | **- 2 970 042** | **3 291** | **375 836** | **1 387 631** |
| **IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **115 176 590** | **116 771 138** | **110 732 000** | **111 932 635** | **117 352 795** | **122 781 565** | **124 315 321** | **121 916 014** | **121 300 986** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **15 366 845** | **15 268 766** | **12 085 840** | **12 108 587** | **12 366 683** | **12 523 155** | **12 736 343** | **13 008 471** | **15 286 564** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **14 242 253** | **13 832 479** | **11 826 558** | **12 108 587** | **12 366 683** | **12 523 155** | **12 736 343** | **13 008 471** | **15 286 564** |
| Długoterminowa | 11 803 901 | 11 309 946 | 10 309 946 | 10 516 145 | 10 726 468 | 10 833 732 | 10 996 238 | 11 216 163 | 13 440 487 |
| Krótkoterminowa | 2 438 352 | 2 522 533 | 1 516 612 | 1 592 442 | 1 640 216 | 1 689 422 | 1 740 105 | 1 792 308 | 1 846 077 |
| **Pozostałe rezerwy** | **1 124 592** | **1 436 288** | **259 282** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Krótkoterminowe | 1 124 592 | 1 436 288 | 259 282 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **22 760 091** | **22 418 111** | **21 805 148** | **15 588 441** | **11 175 814** | **8 056 491** | **5 954 390** | **6 286 676** | **5 603 389** |
| Wobec jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **22 760 091** | **22 418 111** | **21 805 148** | **15 588 441** | **11 175 814** | **8 056 491** | **5 954 390** | **6 286 676** | **5 603 389** |
| Kredyty i pożyczki | 21 278 500 | 20 729 904 | 20 931 123 | 15 588 441 | 11 175 814 | 8 056 491 | 5 954 390 | 6 286 676 | 5 603 389 |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 1 481 591 | 1 688 207 | 874 025 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **25 689 339** | **25 684 502** | **26 938 763** | **31 101 926** | **34 754 331** | **35 293 602** | **32 186 214** | **36 668 635** | **34 764 206** |
| **Wobec jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **24 828 530** | **24 785 690** | **25 974 812** | **30 177 975** | **33 870 381** | **34 449 651** | **30 308 915** | **33 955 053** | **32 825 687** |
| Kredyty i pożyczki | 4 410 613 | 5 562 055 | 7 173 023 | 5 481 515 | 6 412 627 | 6 119 323 | 4 755 116 | 4 102 101 | 5 300 000 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:** | **12 042 468** | **10 647 273** | **10 411 530** | **15 795 508** | **17 165 544** | **16 801 552** | **12 362 951** | **16 172 178** | **13 172 843** |
| Do 12 miesięcy | 12 042 468 | 10 647 273 | 10 411 530 | 15 795 508 | 17 165 544 | 16 801 552 | 12 362 951 | 16 172 178 | 13 172 843 |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania wekslowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 514 185 | 3 892 359 | 3 559 759 | 3 613 155 | 3 669 159 | 3 727 829 | 4 846 177 | 4 918 870 | 5 066 436 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 537 361 | 2 518 442 | 2 616 233 | 2 863 908 | 3 106 630 | 3 344 497 | 3 577 607 | 3 756 488 | 3 981 358 |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 1 323 903 | 2 165 560 | 2 214 268 | 2 423 890 | 3 516 421 | 4 456 450 | 4 767 063 | 5 005 416 | 5 305 050 |
| **Fundusze specjalne** | **860 809** | **898 813** | **963 951** | **923 951** | **883 951** | **843 951** | **1 877 299** | **2 713 582** | **1 938 520** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **51 360 316** | **53 399 758** | **49 902 249** | **53 133 681** | **59 055 966** | **66 908 317** | **73 438 374** | **65 952 232** | **65 646 827** |
| **Ujemna wartość firmy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **51 360 316** | **53 399 758** | **49 902 249** | **53 133 681** | **59 055 966** | **66 908 317** | **73 438 374** | **65 952 232** | **65 646 827** |
| Długoterminowe | 47 455 840 | 47 085 104 | 43 587 595 | 47 633 681 | 53 555 966 | 61 408 317 | 58 938 374 | 60 452 232 | 60 146 827 |
| Krótkoterminowe | 3 904 475 | 6 314 654 | 6 314 654 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 14 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| **Pasywa razem** | **133 686 609** | **134 097 683** | **125 064 457** | **120 464 691** | **121 318 776** | **123 777 504** | **125 314 552** | **123 291 080** | **124 063 684** |
|  | **-** | **-** | **- 0** | **- 0** | **- 0** | **0** | **0** | **- 0** | **- 0** |
| **Dział 2. Rachunek zysków i strat** | **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** |
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **104 720 720** | **108 095 957** | **112 032 995** | **114 650 000** | **116 937 434** | **120 438 624** | **125 456 479** | **127 960 539** | **131 153 922** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 387 654 | 107 706 848 | 110 069 386 | 114 494 579 | 116 784 470 | 120 288 004 | 125 308 085 | 127 814 246 | 131 009 602 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 323 878 | 380 967 | 1 958 680 | 150 000 | 147 000 | 144 060 | 141 179 | 138 355 | 135 588 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 187 | 8 143 | 4 928 | 5 421 | 5 963 | 6 560 | 7 216 | 7 937 | 8 731 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **113 260 781** | **118 333 990** | **122 855 794** | **130 373 401** | **132 063 877** | **134 420 147** | **136 673 924** | **139 011 645** | **141 397 012** |
| Amortyzacja | 7 573 352 | 9 337 367 | 9 904 228 | 10 287 222 | 10 595 839 | 10 913 714 | 11 131 988 | 11 354 628 | 11 581 720 |
| Zużycie materiałów i energii | 30 491 636 | 30 950 067 | 32 660 825 | 34 472 425 | 35 506 598 | 36 216 730 | 36 271 055 | 36 996 476 | 37 736 405 |
| Usługi obce | 17 727 245 | 19 404 597 | 21 127 863 | 21 697 355 | 22 348 276 | 23 018 724 | 23 709 286 | 24 420 564 | 25 153 181 |
| Podatki i opłaty | 444 742 | 474 258 | 491 702 | 500 000 | 501 000 | 516 030 | 531 511 | 547 456 | 563 880 |
| Wynagrodzenia | 46 908 837 | 47 742 225 | 48 298 671 | 51 542 833 | 52 058 261 | 52 578 844 | 53 630 421 | 54 166 725 | 54 708 392 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 8 998 305 | 9 195 361 | 9 343 746 | 10 733 566 | 9 891 070 | 9 989 980 | 10 189 780 | 10 291 678 | 10 394 595 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 110 634 | 1 224 794 | 1 025 519 | 1 136 630 | 1 159 362 | 1 182 550 | 1 206 201 | 1 230 325 | 1 254 931 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 030 | 5 322 | 3 241 | 3 370 | 3 471 | 3 575 | 3 683 | 3 793 | 3 907 |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **- 8 540 061** | **- 10 238 033** | **- 10 822 799** | **- 15 723 401** | **- 15 126 443** | **- 13 981 523** | **- 11 217 444** | **- 11 051 106** | **- 10 243 090** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **9 355 482** | **11 370 002** | **9 146 658** | **12 200 000** | **12 328 338** | **12 458 055** | **12 589 165** | **12 721 684** | **12 855 628** |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 179 692 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Dotacje | 52 460 | 7 248 429 | 7 897 772 | 10 932 381 | 11 041 704 | 11 152 121 | 11 263 643 | 11 376 279 | 11 490 042 |
| Inne przychody operacyjne | 9 123 330 | 4 121 574 | 1 248 886 | 1 267 619 | 1 286 634 | 1 305 933 | 1 325 522 | 1 345 405 | 1 365 586 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **3 805 832** | **434 632** | **989 297** | **475 000** | **455 700** | **439 726** | **426 129** | **414 245** | **403 608** |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **-** | 50 879 | 85 396 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 758 528 | 253 449 | 29 889 | 35 000 | 24 500 | 17 150 | 12 005 | 8 404 | 5 882 |
| Inne koszty operacyjne | 47 304 | 130 304 | 874 012 | 440 000 | 431 200 | 422 576 | 414 124 | 405 842 | 397 725 |
| **F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** | **- 2 990 412** | **697 337** | **- 2 665 438** | **- 3 998 401** | **- 3 253 805** | **- 1 963 194** | **945 591** | **1 256 333** | **2 208 930** |
| **G. Przychody finansowe** | **225 812** | **115 244** | **1 224 658** | **170 000** | **178 500** | **187 425** | **196 796** | **206 636** | **216 968** |
| Dywidendy i udziały w zysku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Odsetki, w tym: | 219 920 | 88 323 | 89 997 | 140 319 | 147 335 | 154 702 | 162 437 | 170 559 | 179 087 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 5 892 | 26 921 | 1 134 661 | 29 681 | 31 165 | 32 723 | 34 359 | 36 077 | 37 881 |
| **H. Koszty finansowe** | **2 034 839** | **1 968 985** | **1 529 105** | **1 947 000** | **1 463 270** | **1 164 023** | **1 105 821** | **1 050 530** | **998 004** |
| Odsetki, w tym: | 1 964 391 | 1 900 213 | 1 440 685 | 1 850 000 | 1 371 120 | 1 076 480 | 1 022 656 | 971 523 | 922 947 |
| Strata ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 70 448 | 68 772 | 88 420 | 97 000 | 92 150 | 87 543 | 83 165 | 79 007 | 75 057 |
| **I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** | **- 4 799 439** | **- 1 156 404** | **- 2 969 885** | **- 5 775 401** | **- 4 538 575** | **- 2 939 792** | **36 566** | **412 438** | **1 427 894** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J1. Zyski nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J2. Straty nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Zysk( strata) brutto (I+J)** | **- 4 799 439** | **- 1 156 404** | **- 2 969 885** | **- 5 775 401** | **- 4 538 575** | **- 2 939 792** | **36 566** | **412 438** | **1 427 894** |
| **L. Podatek dochodowy** | **2 730** | **27 070** | **10 707** | **25 000** | **27 500** | **30 250** | **33 275** | **36 603** | **40 263** |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N1. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **- 4 802 169** | **- 1 183 474** | **- 2 980 592** | **- 5 800 401** | **- 4 566 075** | **- 2 970 042** | **3 291** | **375 836** | **1 387 631** |

1. Bilans, rachunek zysków i strat - dynamika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres działalności** | **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** |
| **Dział 1. Bilans** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Aktywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Aktywa trwałe** | **100,00%** | **100,97%** | **93,27%** | **95,57%** | **101,81%** | **101,37%** | **98,88%** | **98,22%** | **97,96%** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **100,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wartość firmy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne wartości niematerialne i prawne | **100,00%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **100,00%** | **100,97%** | **93,26%** | **95,57%** | **101,81%** | **101,37%** | **98,88%** | **98,22%** | **97,96%** |
| **Środki trwałe** | **100,00%** | **155,99%** | **94,74%** | **96,10%** | **101,47%** | **101,38%** | **98,82%** | **98,06%** | **98,50%** |
| Grunty | 100,00% | 100,00% | 99,65% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100,00% | 169,74% | 101,19% | 98,00% | 99,34% | 100,00% | 100,03% | 98,85% | 99,36% |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 100,00% | 204,45% | 90,95% | 110,87% | 102,26% | 103,24% | 92,01% | 91,58% | 91,08% |
| Środki transportu | 100,00% | 159,26% | 84,34% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Inne środki trwałe | 100,00% | 120,13% | 73,43% | 78,21% | 114,10% | 107,70% | 97,23% | 97,72% | 98,13% |
| **Środki trwałe w budowie** | **100,00%** | 6,57% | 33,02% | 33,67% | 216,67% | 100,00% | 107,69% | 121,43% | 35,29% |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Należności długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od pozostałych jednostek | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Nieruchomości** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Długoterminowe aktywa finansowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W pozostałych jednostkach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne inwestycje długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **100,00%** | **96,99%** | **93,22%** | **100,25%** | **95,21%** | **105,54%** | **113,34%** | **99,11%** | **112,43%** |
| **I. Zapasy** | **100,00%** | **71,46%** | **140,45%** | **67,63%** | **130,38%** | **72,87%** | **98,00%** | **98,00%** | **98,00%** |
| Materiały | 100,00% | 71,45% | 130,38% | 72,87% | 130,38% | 72,87% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Półprodukty i produkty w toku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Produkty gotowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Towary | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **100,00%** | **97,58%** | **68,74%** | **108,66%** | **102,25%** | **108,86%** | **121,84%** | **97,92%** | **119,82%** |
| **Należności od jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Należności od pozostałych jednostek** | **100,00%** | **97,58%** | **68,74%** | **108,66%** | **102,25%** | **108,86%** | **121,84%** | **97,92%** | **119,82%** |
| Należności z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100,00% | 113,45% | 65,48% | 110,00% | 103,00% | 110,00% | 123,68% | 97,60% | 121,21% |
| Do 12 miesięcy | 100,00% | 113,45% | 65,48% | 110,00% | 103,00% | 110,00% | 123,68% | 97,60% | 121,21% |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń | 100,00% | 40816,63% | 210,33% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 128,75% | 80,00% |
| Inne należności | 100,00% | 109,74% | 113,82% | 99,53% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 100,00% | 0,44% | 168,01% | 211,74% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **115,69%** | **100,80%** | **100,76%** | **100,73%** |
| **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **115,69%** | **100,80%** | **100,76%** | **100,73%** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **W pozostałych jednostkach** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **115,69%** | **100,80%** | **100,76%** | **100,73%** |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100,00% | 113,97% | 155,12% | 100,74% | 72,73% | 116,14% | 100,79% | 100,76% | 100,73% |
| Inne środki pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne aktywa pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **82,90%** | **70,57%** | **95,00%** | **134,24%** | **70,57%** | **95,00%** | **134,24%** | **70,57%** |
| **Aktywa razem** | **100,00%** | **100,31%** | **93,26%** | **96,32%** | **100,71%** | **102,03%** | **101,24%** | **98,39%** | **100,63%** |
| **Pasywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **100,00%** | **93,61%** | **82,72%** | **59,53%** | **46,48%** | **25,11%** | **100,33%** | **137,61%** | **200,91%** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **100,00%** | **100,00%** | **99,98%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Kapitał (fundusz) zapasowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **100,00%** | **112,35%** | **102,71%** | **106,64%** | **112,12%** | **108,51%** | **105,10%** | **99,99%** | **99,39%** |
| **VIII. Zysk (strata) netto** | **100,00%** | **24,64%** | **251,85%** | **194,61%** | **78,72%** | **65,05%** | **-0,11%** | **11420,85%** | **369,21%** |
| **IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **100,00%** | **101,38%** | **94,83%** | **101,08%** | **104,84%** | **104,63%** | **101,25%** | **98,07%** | **99,50%** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **100,00%** | **99,36%** | **79,15%** | **100,19%** | **102,13%** | **101,27%** | **101,70%** | **102,14%** | **117,51%** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **100,00%** | **97,12%** | **85,50%** | **102,38%** | **102,13%** | **101,27%** | **101,70%** | **102,14%** | **117,51%** |
| Długoterminowa | 100,00% | 95,82% | 91,16% | 102,00% | 102,00% | 101,00% | 101,50% | 102,00% | 119,83% |
| Krótkoterminowa | 100,00% | 103,45% | 60,12% | 105,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| **Pozostałe rezerwy** | **100,00%** | **127,72%** | **18,05%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Krótkoterminowe | 100,00% | 127,72% | 18,05% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **100,00%** | **98,50%** | **97,27%** | **71,49%** | **71,69%** | **72,09%** | **73,91%** | **105,58%** | **89,13%** |
| Wobec jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **100,00%** | **98,50%** | **97,27%** | **71,49%** | **71,69%** | **72,09%** | **73,91%** | **105,58%** | **89,13%** |
| Kredyty i pożyczki | 100,00% | 97,42% | 100,97% | 74,47% | 71,69% | 72,09% | 73,91% | 105,58% | 89,13% |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 100,00% | 113,95% | 51,77% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **100,00%** | **99,98%** | **104,88%** | **115,45%** | **111,74%** | **101,55%** | **91,20%** | **113,93%** | **94,81%** |
| **Wobec jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **100,00%** | **99,83%** | **104,80%** | **116,18%** | **112,24%** | **101,71%** | **87,98%** | **112,03%** | **96,67%** |
| Kredyty i pożyczki | 100,00% | 126,11% | 128,96% | 76,42% | 116,99% | 95,43% | 77,71% | 86,27% | 129,20% |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:** | **100,00%** | **88,41%** | **97,79%** | **151,71%** | **108,67%** | **97,88%** | **73,58%** | **130,81%** | **81,45%** |
| Do 12 miesięcy | 100,00% | 88,41% | 97,79% | 151,71% | 108,67% | 97,88% | 73,58% | 130,81% | 81,45% |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania wekslowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 100,00% | 86,23% | 91,46% | 101,50% | 101,55% | 101,60% | 130,00% | 101,50% | 103,00% |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 100,00% | 99,25% | 103,88% | 109,47% | 108,48% | 107,66% | 106,97% | 105,00% | 105,99% |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 100,00% | 163,57% | 102,25% | 109,47% | 145,07% | 126,73% | 106,97% | 105,00% | 105,99% |
| **Fundusze specjalne** | **100,00%** | **104,41%** | **107,25%** | **95,85%** | **95,67%** | **95,47%** | **222,44%** | **144,55%** | **71,44%** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **103,97%** | **93,45%** | **106,48%** | **111,15%** | **113,30%** | **109,76%** | **89,81%** | **99,54%** |
| **Ujemna wartość firmy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **103,97%** | **93,45%** | **106,48%** | **111,15%** | **113,30%** | **109,76%** | **89,81%** | **99,54%** |
| Długoterminowe | 100,00% | 99,22% | 92,57% | 109,28% | 112,43% | 114,66% | 95,98% | 102,57% | 99,49% |
| Krótkoterminowe | 100,00% | 161,73% | 100,00% | 87,10% | 100,00% | 100,00% | 263,64% | 37,93% | 100,00% |
| **Pasywa razem** | **100,00%** | **100,31%** | **93,26%** | **96,32%** | **100,71%** | **102,03%** | **101,24%** | **98,39%** | **100,63%** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Dział 2. Rachunek zysków i strat** | **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** |
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **100,00%** | **103,22%** | **103,64%** | **102,34%** | **102,00%** | **102,99%** | **104,17%** | **102,00%** | **102,50%** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100,00% | 103,18% | 102,19% | 104,02% | 102,00% | 103,00% | 104,17% | 102,00% | 102,50% |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 100,00% | 117,63% | 514,13% | 7,66% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100,00% | 88,64% | 60,52% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **100,00%** | **104,48%** | **103,82%** | **106,12%** | **101,30%** | **101,78%** | **101,68%** | **101,71%** | **101,72%** |
| Amortyzacja | 100,00% | 123,29% | 106,07% | 103,87% | 103,00% | 103,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% |
| Zużycie materiałów i energii | 100,00% | 101,50% | 105,53% | 105,55% | 103,00% | 102,00% | 100,15% | 102,00% | 102,00% |
| Usługi obce | 100,00% | 109,46% | 108,88% | 102,70% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Podatki i opłaty | 100,00% | 106,64% | 103,68% | 101,69% | 100,20% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Wynagrodzenia | 100,00% | 101,78% | 101,17% | 106,72% | 101,00% | 101,00% | 102,00% | 101,00% | 101,00% |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 100,00% | 102,19% | 101,61% | 114,87% | 92,15% | 101,00% | 102,00% | 101,00% | 101,00% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 100,00% | 110,28% | 83,73% | 110,83% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100,00% | 88,26% | 60,89% | 104,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **100,00%** | **119,88%** | **105,71%** | **145,28%** | **96,20%** | **92,43%** | **80,23%** | **98,52%** | **92,69%** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **100,00%** | **121,53%** | **80,45%** | **133,38%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 100,00% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Dotacje | 100,00% | 13817,08% | 108,96% | 138,42% | 101,00% | 101,00% | 101,00% | 101,00% | 101,00% |
| Inne przychody operacyjne | 100,00% | 45,18% | 30,30% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **100,00%** | **11,42%** | **227,62%** | **48,01%** | **95,94%** | **96,49%** | **96,91%** | **97,21%** | **97,43%** |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **-** | **-** | 167,84% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100,00% | 6,74% | 11,79% | 117,10% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| Inne koszty operacyjne | 100,00% | 275,46% | 670,75% | 50,34% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| **F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** | **100,00%** | **-23,32%** | **-382,23%** | **150,01%** | **81,38%** | **60,34%** | **-48,17%** | **132,86%** | **175,82%** |
| **G. Przychody finansowe** | **100,00%** | **51,04%** | **1062,67%** | **13,88%** | **105,00%** | **105,00%** | **105,00%** | **105,00%** | **105,00%** |
| Dywidendy i udziały w zysku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Odsetki, w tym: | 100,00% | 40,16% | 101,90% | 155,92% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% |
| Zysk ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 100,00% | 456,92% | 4214,76% | 2,62% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% |
| **H. Koszty finansowe** | **100,00%** | **96,76%** | **77,66%** | **127,33%** | **75,16%** | **79,55%** | **95,00%** | **95,00%** | **95,00%** |
| Odsetki, w tym: | 100,00% | 96,73% | 75,82% | 128,41% | 74,11% | 78,51% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| dla jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Strata ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 100,00% | 97,62% | 128,57% | 109,70% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| **I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** | **100,00%** | **24,09%** | **256,82%** | **194,47%** | **78,58%** | **64,77%** | **-1,24%** | **1127,94%** | **346,21%** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J1. Zyski nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J2. Straty nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Zysk( strata) brutto (I+J)** | **100,00%** | **24,09%** | **256,82%** | **194,47%** | **78,58%** | **64,77%** | **-1,24%** | **1127,94%** | **346,21%** |
| **L. Podatek dochodowy** | **100,00%** | **991,58%** | **39,55%** | **233,49%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N1. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **100,00%** | **24,64%** | **251,85%** | **194,61%** | **78,72%** | **65,05%** | **-0,11%** | **11420,85%** | **369,21%** |

Wersja optymistyczna

1. Bilans, rachunek zysków i strat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres działalności** | **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** |
| **Dział 1. Bilans** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Aktywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Aktywa trwałe** | **111 484 585** | **112 564 835** | **104 991 051** | **100 340 695** | **102 158 915** | **103 556 087** | **102 395 057** | **100 575 177** | **98 523 820** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **5 250** | **-** | **15 902** | **12 722** | **10 178** | **8 142** | **6 514** | **5 211** | **4 169** |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wartość firmy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 5 250 | **-** | 15 902 | 12 722 | 10 178 | 8 142 | 6 514 | 5 211 | 4 169 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **111 479 335** | **112 564 835** | **104 975 149** | **100 327 973** | **102 148 738** | **103 547 945** | **102 388 543** | **100 569 966** | **98 519 651** |
| **Środki trwałe** | **70 430 301** | **109 865 975** | **104 084 118** | **100 027 973** | **101 498 738** | **102 897 946** | **101 688 543** | **99 719 966** | **98 219 651** |
| Grunty | 3 326 575 | 3 326 575 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 | 3 314 785 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 229 177 | 75 073 361 | 75 969 578 | 74 450 186 | 73 961 182 | 73 961 181 | 73 981 958 | 73 134 848 | 72 664 921 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 4 606 695 | 9 418 549 | 8 565 722 | 9 497 202 | 9 712 286 | 10 026 672 | 9 225 872 | 8 449 096 | 7 695 623 |
| Środki transportu | 260 766 | 415 308 | 350 270 | 343 264 | 336 399 | 329 671 | 323 078 | 316 616 | 310 284 |
| Inne środki trwałe | 18 007 087 | 21 632 181 | 15 883 764 | 12 422 536 | 14 174 085 | 15 265 637 | 14 842 851 | 14 504 622 | 14 234 039 |
| **Środki trwałe w budowie** | **41 049 034** | 2 698 860 | 891 031 | 300 000 | 650 000 | 649 999 | 700 000 | 850 000 | 300 000 |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Należności długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od pozostałych jednostek | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Nieruchomości** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Długoterminowe aktywa finansowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W pozostałych jednostkach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne inwestycje długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **22 202 024** | **21 532 848** | **20 073 406** | **20 123 996** | **19 159 861** | **20 221 417** | **22 919 494** | **22 715 903** | **25 539 864** |
| **I. Zapasy** | **2 586 093** | **1 848 001** | **2 595 589** | **1 755 295** | **2 288 485** | **1 667 530** | **1 634 179** | **1 601 496** | **1 569 466** |
| Materiały | 2 586 093 | 1 847 679 | 2 408 931 | 1 755 295 | 2 288 485 | 1 667 530 | 1 634 179 | 1 601 496 | 1 569 466 |
| Półprodukty i produkty w toku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Produkty gotowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Towary | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na dostawy | **-** | 323 | 186 657 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **15 234 035** | **14 865 186** | **10 217 774** | **11 102 631** | **11 352 325** | **12 358 147** | **15 057 377** | **14 744 821** | **17 667 883** |
| **Należności od jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Należności od pozostałych jednostek** | **15 234 035** | **14 865 186** | **10 217 774** | **11 102 631** | **11 352 325** | **12 358 147** | **15 057 377** | **14 744 821** | **17 667 883** |
| Należności z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 469 316 | 14 146 331 | 9 263 715 | 10 190 087 | 10 495 790 | 11 545 369 | 14 278 870 | 13 936 418 | 16 892 000 |
| do 12 miesięcy | 12 469 316 | 14 146 331 | 9 263 715 | 10 190 087 | 10 495 790 | 11 545 369 | 14 278 870 | 13 936 418 | 16 892 000 |
| powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń | 331 | 135 234 | 284 430 | 227 544 | 182 035 | 145 628 | 116 503 | 150 000 | 120 000 |
| Inne należności | 522 847 | 573 783 | 653 098 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 2 241 540 | 9 839 | 16 529 | 35 000 | 24 500 | 17 150 | 12 005 | 8 404 | 5 882 |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **5 900 000** | **5 946 985** | **5 992 440** | **6 036 349** |
| **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **5 900 000** | **5 946 985** | **5 992 440** | **6 036 349** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **W pozostałych jednostkach** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** | **3 820 267** | **4 354 048** | **6 931 444** | **6 953 901** | **5 100 000** | **5 900 000** | **5 946 985** | **5 992 440** | **6 036 349** |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 820 267 | 4 354 048 | 6 753 901 | 6 803 901 | 4 948 500 | 5 746 985 | 5 792 440 | 5 836 349 | 5 878 698 |
| Inne środki pieniężne | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne aktywa pieniężne | **-** | **-** | 177 544 | 150 000 | 151 500 | 153 015 | 154 545 | 156 091 | 157 652 |
| **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **561 630** | **465 612** | **328 600** | **312 170** | **419 051** | **295 740** | **280 953** | **377 146** | **266 166** |
| **Aktywa razem** | **133 686 609** | **134 097 683** | **125 064 457** | **120 464 692** | **121 318 776** | **123 777 504** | **125 314 551** | **123 291 080** | **124 063 684** |
| **Pasywa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **18 510 019** | **17 326 545** | **14 332 457** | **8 532 056** | **7 400 818** | **7 968 659** | **10 823 659** | **14 108 237** | **18 477 329** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **62 203 901** | **62 203 901** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** | **62 190 405** |
| **II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Kapitał (fundusz) zapasowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **- 38 891 713** | **- 43 693 882** | **- 44 877 356** | **- 47 857 948** | **- 53 658 349** | **- 54 789 586** | **- 54 221 745** | **- 51 366 746** | **- 48 082 168** |
| **VIII. Zysk (strata) netto** | **- 4 802 169** | **- 1 183 474** | **- 2 980 592** | **- 5 800 401** | **- 1 131 238** | **567 841** | **2 854 999** | **3 284 578** | **4 369 093** |
| **IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **115 176 590** | **116 771 138** | **110 732 000** | **111 932 635** | **113 917 958** | **115 808 845** | **114 490 892** | **109 182 843** | **105 586 354** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **15 366 845** | **15 268 766** | **12 085 840** | **12 108 587** | **12 366 683** | **12 523 155** | **12 736 343** | **13 008 471** | **15 286 564** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **14 242 253** | **13 832 479** | **11 826 558** | **12 108 587** | **12 366 683** | **12 523 155** | **12 736 343** | **13 008 471** | **15 286 564** |
| Długoterminowa | 11 803 901 | 11 309 946 | 10 309 946 | 10 516 145 | 10 726 468 | 10 833 732 | 10 996 238 | 11 216 163 | 13 440 487 |
| Krótkoterminowa | 2 438 352 | 2 522 533 | 1 516 612 | 1 592 442 | 1 640 216 | 1 689 422 | 1 740 105 | 1 792 308 | 1 846 077 |
| **Pozostałe rezerwy** | **1 124 592** | **1 436 288** | **259 282** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Krótkoterminowe | 1 124 592 | 1 436 288 | 259 282 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **22 760 091** | **22 418 111** | **21 805 148** | **15 588 441** | **11 175 814** | **8 056 491** | **4 754 390** | **4 154 390** | **3 554 390** |
| Wobec jednostek powiązanych |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **22 760 091** | **22 418 111** | **21 805 148** | **15 588 441** | **11 175 814** | **8 056 491** | **4 754 390** | **4 154 390** | **3 554 390** |
| Kredyty i pożyczki | 21 278 500 | 20 729 904 | 20 931 123 | 15 588 441 | 11 175 814 | 8 056 491 | 4 754 390 | 4 154 390 | 3 554 390 |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 1 481 591 | 1 688 207 | 874 025 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **25 689 339** | **25 684 502** | **26 938 763** | **31 101 926** | **31 319 494** | **28 320 882** | **28 151 583** | **28 429 107** | **27 175 830** |
| **Wobec jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **24 828 530** | **24 785 690** | **25 974 812** | **30 177 975** | **30 435 544** | **27 476 931** | **26 274 284** | **25 715 525** | **25 237 310** |
| Kredyty i pożyczki | 4 410 613 | 5 562 055 | 7 173 023 | 5 481 515 | 6 412 627 | 6 119 323 | 3 555 116 | 3 502 101 | 2 902 101 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:** | **12 042 468** | **10 647 273** | **10 411 530** | **15 795 508** | **13 730 707** | **9 828 832** | **9 528 320** | **8 532 650** | **7 982 365** |
| Do 12 miesięcy | 12 042 468 | 10 647 273 | 10 411 530 | 15 795 508 | 13 730 707 | 9 828 832 | 9 528 320 | 8 532 650 | 7 982 365 |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania wekslowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 514 185 | 3 892 359 | 3 559 759 | 3 613 155 | 3 669 159 | 3 727 829 | 4 846 177 | 4 918 870 | 5 066 436 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 537 361 | 2 518 442 | 2 616 233 | 2 863 908 | 3 106 630 | 3 344 497 | 3 577 607 | 3 756 488 | 3 981 358 |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 1 323 903 | 2 165 560 | 2 214 268 | 2 423 890 | 3 516 421 | 4 456 450 | 4 767 063 | 5 005 416 | 5 305 050 |
| **Fundusze specjalne** | **860 809** | **898 813** | **963 951** | **923 951** | **883 951** | **843 951** | **1 877 299** | **2 713 582** | **1 938 520** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **51 360 316** | **53 399 758** | **49 902 249** | **53 133 681** | **59 055 966** | **66 908 317** | **68 848 576** | **63 590 875** | **59 569 571** |
| **Ujemna wartość firmy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **51 360 316** | **53 399 758** | **49 902 249** | **53 133 681** | **59 055 966** | **66 908 317** | **68 848 576** | **63 590 875** | **59 569 571** |
| Długoterminowe | 47 455 840 | 47 085 104 | 43 587 595 | 47 633 681 | 53 555 966 | 61 408 317 | 54 348 576 | 58 090 875 | 54 069 571 |
| Krótkoterminowe | 3 904 475 | 6 314 654 | 6 314 654 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 14 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| **Pasywa razem** | **133 686 609** | **134 097 683** | **125 064 457** | **120 464 691** | **121 318 776** | **123 777 504** | **125 314 551** | **123 291 080** | **124 063 684** |
|  | **-** | **-** | **- 0** | **- 0** | **- 0** | **0** | **- 0** | **- 0** | **- 0** |
| **Dział 2. Rachunek zysków i strat** | **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** |
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **104 720 720** | **108 095 957** | **112 032 995** | **114 650 000** | **120 372 271** | **123 976 507** | **128 308 187** | **130 869 281** | **134 135 383** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 387 654 | 107 706 848 | 110 069 386 | 114 494 579 | 120 219 308 | 123 825 887 | 128 159 793 | 130 722 989 | 133 991 063 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 323 878 | 380 967 | 1 958 680 | 150 000 | 147 000 | 144 060 | 141 179 | 138 355 | 135 588 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 187 | 8 143 | 4 928 | 5 421 | 5 963 | 6 560 | 7 216 | 7 937 | 8 731 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **113 260 781** | **118 333 990** | **122 855 794** | **130 373 401** | **132 063 877** | **134 420 147** | **136 673 924** | **139 011 645** | **141 397 012** |
| Amortyzacja | 7 573 352 | 9 337 367 | 9 904 228 | 10 287 222 | 10 595 839 | 10 913 714 | 11 131 988 | 11 354 628 | 11 581 720 |
| Zużycie materiałów i energii | 30 491 636 | 30 950 067 | 32 660 825 | 34 472 425 | 35 506 598 | 36 216 730 | 36 271 055 | 36 996 476 | 37 736 405 |
| Usługi obce | 17 727 245 | 19 404 597 | 21 127 863 | 21 697 355 | 22 348 276 | 23 018 724 | 23 709 286 | 24 420 564 | 25 153 181 |
| Podatki i opłaty | 444 742 | 474 258 | 491 702 | 500 000 | 501 000 | 516 030 | 531 511 | 547 456 | 563 880 |
| Wynagrodzenia | 46 908 837 | 47 742 225 | 48 298 671 | 51 542 833 | 52 058 261 | 52 578 844 | 53 630 421 | 54 166 725 | 54 708 392 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 8 998 305 | 9 195 361 | 9 343 746 | 10 733 566 | 9 891 070 | 9 989 980 | 10 189 780 | 10 291 678 | 10 394 595 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 110 634 | 1 224 794 | 1 025 519 | 1 136 630 | 1 159 362 | 1 182 550 | 1 206 201 | 1 230 325 | 1 254 931 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 030 | 5 322 | 3 241 | 3 370 | 3 471 | 3 575 | 3 683 | 3 793 | 3 907 |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **- 8 540 061** | **- 10 238 033** | **- 10 822 799** | **- 15 723 401** | **- 11 691 606** | **- 10 443 640** | **- 8 365 736** | **- 8 142 363** | **- 7 261 629** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **9 355 482** | **11 370 002** | **9 146 658** | **12 200 000** | **12 328 338** | **12 458 055** | **12 589 165** | **12 721 684** | **12 855 628** |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 179 692 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Dotacje | 52 460 | 7 248 429 | 7 897 772 | 10 932 381 | 11 041 704 | 11 152 121 | 11 263 643 | 11 376 279 | 11 490 042 |
| Inne przychody operacyjne | 9 123 330 | 4 121 574 | 1 248 886 | 1 267 619 | 1 286 634 | 1 305 933 | 1 325 522 | 1 345 405 | 1 365 586 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **3 805 832** | **434 632** | **989 297** | **475 000** | **455 700** | **439 726** | **426 129** | **414 245** | **403 608** |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **-** | 50 879 | 85 396 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 758 528 | 253 449 | 29 889 | 35 000 | 24 500 | 17 150 | 12 005 | 8 404 | 5 882 |
| Inne koszty operacyjne | 47 304 | 130 304 | 874 012 | 440 000 | 431 200 | 422 576 | 414 124 | 405 842 | 397 725 |
| **F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** | **- 2 990 412** | **697 337** | **- 2 665 438** | **- 3 998 401** | **181 032** | **1 574 688** | **3 797 299** | **4 165 075** | **5 190 391** |
| **G. Przychody finansowe** | **225 812** | **115 244** | **1 224 658** | **170 000** | **178 500** | **187 425** | **196 796** | **206 636** | **216 968** |
| Dywidendy i udziały w zysku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Odsetki, w tym: | 219 920 | 88 323 | 89 997 | 140 319 | 147 335 | 154 702 | 162 437 | 170 559 | 179 087 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 5 892 | 26 921 | 1 134 661 | 29 681 | 31 165 | 32 723 | 34 359 | 36 077 | 37 881 |
| **H. Koszty finansowe** | **2 034 839** | **1 968 985** | **1 529 105** | **1 947 000** | **1 463 270** | **1 164 023** | **1 105 821** | **1 050 530** | **998 004** |
| Odsetki, w tym: | 1 964 391 | 1 900 213 | 1 440 685 | 1 850 000 | 1 371 120 | 1 076 480 | 1 022 656 | 971 523 | 922 947 |
| Strata ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 70 448 | 68 772 | 88 420 | 97 000 | 92 150 | 87 543 | 83 165 | 79 007 | 75 057 |
| **I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** | **- 4 799 439** | **- 1 156 404** | **- 2 969 885** | **- 5 775 401** | **- 1 103 738** | **598 091** | **2 888 274** | **3 321 181** | **4 409 355** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J1. Zyski nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J2. Straty nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Zysk( strata) brutto (I+J)** | **- 4 799 439** | **- 1 156 404** | **- 2 969 885** | **- 5 775 401** | **- 1 103 738** | **598 091** | **2 888 274** | **3 321 181** | **4 409 355** |
| **L. Podatek dochodowy** | **2 730** | **27 070** | **10 707** | **25 000** | **27 500** | **30 250** | **33 275** | **36 603** | **40 263** |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N1. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **- 4 802 169** | **- 1 183 474** | **- 2 980 592** | **- 5 800 401** | **- 1 131 238** | **567 841** | **2 854 999** | **3 284 578** | **4 369 093** |

1. Bilans, rachunek zysków i strat - dynamika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres działalności** | **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** |
| **Dział 1. Bilans** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Aktywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Aktywa trwałe** | **100,00%** | **100,97%** | **93,27%** | **95,57%** | **101,81%** | **101,37%** | **98,88%** | **98,22%** | **97,96%** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **100,00%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wartość firmy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne wartości niematerialne i prawne | **100,00%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **100,00%** | **100,97%** | **93,26%** | **95,57%** | **101,81%** | **101,37%** | **98,88%** | **98,22%** | **97,96%** |
| **Środki trwałe** | **100,00%** | **155,99%** | **94,74%** | **96,10%** | **101,47%** | **101,38%** | **98,82%** | **98,06%** | **98,50%** |
| Grunty | 100,00% | 100,00% | 99,65% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100,00% | 169,74% | 101,19% | 98,00% | 99,34% | 100,00% | 100,03% | 98,85% | 99,36% |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 100,00% | 204,45% | 90,95% | 110,87% | 102,26% | 103,24% | 92,01% | 91,58% | 91,08% |
| Środki transportu | 100,00% | 159,26% | 84,34% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Inne środki trwałe | 100,00% | 120,13% | 73,43% | 78,21% | 114,10% | 107,70% | 97,23% | 97,72% | 98,13% |
| **Środki trwałe w budowie** | **100,00%** | 6,57% | 33,02% | 33,67% | 216,67% | 100,00% | 107,69% | 121,43% | 35,29% |
| **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Należności długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Od pozostałych jednostek | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Nieruchomości** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Długoterminowe aktywa finansowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| W pozostałych jednostkach | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne inwestycje długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **100,00%** | **96,99%** | **93,22%** | **100,25%** | **95,21%** | **105,54%** | **113,34%** | **99,11%** | **112,43%** |
| **I. Zapasy** | **100,00%** | **71,46%** | **140,45%** | **67,63%** | **130,38%** | **72,87%** | **98,00%** | **98,00%** | **98,00%** |
| Materiały | 100,00% | 71,45% | 130,38% | 72,87% | 130,38% | 72,87% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Półprodukty i produkty w toku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Produkty gotowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Towary | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **100,00%** | **97,58%** | **68,74%** | **108,66%** | **102,25%** | **108,86%** | **121,84%** | **97,92%** | **119,82%** |
| **Należności od jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Należności od pozostałych jednostek** | **100,00%** | **97,58%** | **68,74%** | **108,66%** | **102,25%** | **108,86%** | **121,84%** | **97,92%** | **119,82%** |
| Należności z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100,00% | 113,45% | 65,48% | 110,00% | 103,00% | 110,00% | 123,68% | 97,60% | 121,21% |
| do 12 miesięcy | 100,00% | 113,45% | 65,48% | 110,00% | 103,00% | 110,00% | 123,68% | 97,60% | 121,21% |
| powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń | 100,00% | 40816,63% | 210,33% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 128,75% | 80,00% |
| Inne należności | 100,00% | 109,74% | 113,82% | 99,53% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 100,00% | 0,44% | 168,01% | 211,74% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **115,69%** | **100,80%** | **100,76%** | **100,73%** |
| **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **115,69%** | **100,80%** | **100,76%** | **100,73%** |
| W jednostkach powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **W pozostałych jednostkach** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udziały lub akcje | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne papiery wartościowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Udzielone pożyczki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne** | **100,00%** | **113,97%** | **159,20%** | **100,32%** | **73,34%** | **115,69%** | **100,80%** | **100,76%** | **100,73%** |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100,00% | 113,97% | 155,12% | 100,74% | 72,73% | 116,14% | 100,79% | 100,76% | 100,73% |
| Inne środki pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne aktywa pieniężne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **82,90%** | **70,57%** | **95,00%** | **134,24%** | **70,57%** | **95,00%** | **134,24%** | **70,57%** |
| **Aktywa razem** | **100,00%** | **100,31%** | **93,26%** | **96,32%** | **100,71%** | **102,03%** | **101,24%** | **98,39%** | **100,63%** |
| **Pasywa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Kapitał (fundusz) własny** | **100,00%** | **93,61%** | **82,72%** | **59,53%** | **86,74%** | **107,67%** | **135,83%** | **130,35%** | **130,97%** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **100,00%** | **100,00%** | **99,98%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. Kapitał (fundusz) zapasowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **100,00%** | **112,35%** | **102,71%** | **106,64%** | **112,12%** | **102,11%** | **98,96%** | **94,73%** | **93,61%** |
| **VIII. Zysk (strata) netto** | **100,00%** | **24,64%** | **251,85%** | **194,61%** | **19,50%** | **-50,20%** | **502,78%** | **115,05%** | **133,02%** |
| **IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **100,00%** | **101,38%** | **94,83%** | **101,08%** | **101,77%** | **101,66%** | **98,86%** | **95,36%** | **96,71%** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **100,00%** | **99,36%** | **79,15%** | **100,19%** | **102,13%** | **101,27%** | **101,70%** | **102,14%** | **117,51%** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **100,00%** | **97,12%** | **85,50%** | **102,38%** | **102,13%** | **101,27%** | **101,70%** | **102,14%** | **117,51%** |
| Długoterminowa | 100,00% | 95,82% | 91,16% | 102,00% | 102,00% | 101,00% | 101,50% | 102,00% | 119,83% |
| Krótkoterminowa | 100,00% | 103,45% | 60,12% | 105,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| **Pozostałe rezerwy** | **100,00%** | **127,72%** | **18,05%** | **0,00%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Długoterminowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Krótkoterminowe | 100,00% | 127,72% | 18,05% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **100,00%** | **98,50%** | **97,27%** | **71,49%** | **71,69%** | **72,09%** | **59,01%** | **87,38%** | **85,56%** |
| Wobec jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **100,00%** | **98,50%** | **97,27%** | **71,49%** | **71,69%** | **72,09%** | **59,01%** | **87,38%** | **85,56%** |
| Kredyty i pożyczki | 100,00% | 97,42% | 100,97% | 74,47% | 71,69% | 72,09% | 59,01% | 87,38% | 85,56% |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 100,00% | 113,95% | 51,77% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **100,00%** | **99,98%** | **104,88%** | **115,45%** | **100,70%** | **90,43%** | **99,40%** | **100,99%** | **95,59%** |
| **Wobec jednostek powiązanych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Do 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wobec pozostałych jednostek** | **100,00%** | **99,83%** | **104,80%** | **116,18%** | **100,85%** | **90,28%** | **95,62%** | **97,87%** | **98,14%** |
| Kredyty i pożyczki | 100,00% | 126,11% | 128,96% | 76,42% | 116,99% | 95,43% | 58,10% | 98,51% | 82,87% |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne zobowiązania finansowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:** | **100,00%** | **88,41%** | **97,79%** | **151,71%** | **86,93%** | **71,58%** | **96,94%** | **89,55%** | **93,55%** |
| do 12 miesięcy | 100,00% | 88,41% | 97,79% | 151,71% | 86,93% | 71,58% | 96,94% | 89,55% | 93,55% |
| powyżej 12 miesięcy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania wekslowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 100,00% | 86,23% | 91,46% | 101,50% | 101,55% | 101,60% | 130,00% | 101,50% | 103,00% |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 100,00% | 99,25% | 103,88% | 109,47% | 108,48% | 107,66% | 106,97% | 105,00% | 105,99% |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 100,00% | 163,57% | 102,25% | 109,47% | 145,07% | 126,73% | 106,97% | 105,00% | 105,99% |
| **Fundusze specjalne** | **100,00%** | **104,41%** | **107,25%** | **95,85%** | **95,67%** | **95,47%** | **222,44%** | **144,55%** | **71,44%** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **103,97%** | **93,45%** | **106,48%** | **111,15%** | **113,30%** | **102,90%** | **92,36%** | **93,68%** |
| **Ujemna wartość firmy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **100,00%** | **103,97%** | **93,45%** | **106,48%** | **111,15%** | **113,30%** | **102,90%** | **92,36%** | **93,68%** |
| Długoterminowe | 100,00% | 99,22% | 92,57% | 109,28% | 112,43% | 114,66% | 88,50% | 106,89% | 93,08% |
| Krótkoterminowe | 100,00% | 161,73% | 100,00% | 87,10% | 100,00% | 100,00% | 263,64% | 37,93% | 100,00% |
| **Pasywa razem** | **100,00%** | **100,31%** | **93,26%** | **96,32%** | **100,71%** | **102,03%** | **101,24%** | **98,39%** | **100,63%** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Dział 2. Rachunek zysków i strat** | **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** |
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **100,00%** | **103,22%** | **103,64%** | **102,34%** | **104,99%** | **102,99%** | **103,49%** | **102,00%** | **102,50%** |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100,00% | 103,18% | 102,19% | 104,02% | 105,00% | 103,00% | 103,50% | 102,00% | 102,50% |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 100,00% | 117,63% | 514,13% | 7,66% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100,00% | 88,64% | 60,52% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% | 110,00% |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **100,00%** | **104,48%** | **103,82%** | **106,12%** | **101,30%** | **101,78%** | **101,68%** | **101,71%** | **101,72%** |
| Amortyzacja | 100,00% | 123,29% | 106,07% | 103,87% | 103,00% | 103,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% |
| Zużycie materiałów i energii | 100,00% | 101,50% | 105,53% | 105,55% | 103,00% | 102,00% | 100,15% | 102,00% | 102,00% |
| Usługi obce | 100,00% | 109,46% | 108,88% | 102,70% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Podatki i opłaty | 100,00% | 106,64% | 103,68% | 101,69% | 100,20% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| Wynagrodzenia | 100,00% | 101,78% | 101,17% | 106,72% | 101,00% | 101,00% | 102,00% | 101,00% | 101,00% |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 100,00% | 102,19% | 101,61% | 114,87% | 92,15% | 101,00% | 102,00% | 101,00% | 101,00% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 100,00% | 110,28% | 83,73% | 110,83% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 102,00% |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100,00% | 88,26% | 60,89% | 104,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **100,00%** | **119,88%** | **105,71%** | **145,28%** | **74,36%** | **89,33%** | **80,10%** | **97,33%** | **89,18%** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **100,00%** | **121,53%** | **80,45%** | **133,38%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** | **101,05%** |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 100,00% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Dotacje | 100,00% | 13817,08% | 108,96% | 138,42% | 101,00% | 101,00% | 101,00% | 101,00% | 101,00% |
| Inne przychody operacyjne | 100,00% | 45,18% | 30,30% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **100,00%** | **11,42%** | **227,62%** | **48,01%** | **95,94%** | **96,49%** | **96,91%** | **97,21%** | **97,43%** |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **-** | **-** | 167,84% | 0,00% | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100,00% | 6,74% | 11,79% | 117,10% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| Inne koszty operacyjne | 100,00% | 275,46% | 670,75% | 50,34% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| **F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** | **100,00%** | **-23,32%** | **-382,23%** | **150,01%** | **-4,53%** | **869,84%** | **241,15%** | **109,69%** | **124,62%** |
| **G. Przychody finansowe** | **100,00%** | **51,04%** | **1062,67%** | **13,88%** | **105,00%** | **105,00%** | **105,00%** | **105,00%** | **105,00%** |
| Dywidendy i udziały w zysku | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Odsetki, w tym: | 100,00% | 40,16% | 101,90% | 155,92% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% |
| Zysk ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 100,00% | 456,92% | 4214,76% | 2,62% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% | 105,00% |
| **H. Koszty finansowe** | **100,00%** | **96,76%** | **77,66%** | **127,33%** | **75,16%** | **79,55%** | **95,00%** | **95,00%** | **95,00%** |
| Odsetki, w tym: | 100,00% | 96,73% | 75,82% | 128,41% | 74,11% | 78,51% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| dla jednostek powiązanych | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Strata ze zbycia inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aktualizacja wartości inwestycji | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inne | 100,00% | 97,62% | 128,57% | 109,70% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| **I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** | **100,00%** | **24,09%** | **256,82%** | **194,47%** | **19,11%** | **-54,19%** | **482,92%** | **114,99%** | **132,76%** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J1. Zyski nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J2. Straty nadzwyczajne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Zysk( strata) brutto (I+J)** | **100,00%** | **24,09%** | **256,82%** | **194,47%** | **19,11%** | **-54,19%** | **482,92%** | **114,99%** | **132,76%** |
| **L. Podatek dochodowy** | **100,00%** | **991,58%** | **39,55%** | **233,49%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** | **110,00%** |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N1. Zysk (strata) netto (K-L-M)** | **100,00%** | **24,64%** | **251,85%** | **194,61%** | **19,50%** | **-50,20%** | **502,78%** | **115,05%** | **133,02%** |

# Podsumowanie

Powyższy dokument przedstawia Strategię Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na lata 2015 – 2020. W pracach nad Strategią wykorzystano materiały przekazane przez kadrę zarządzającą, w tym personel medyczny Szpitala. W ramach projektu przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych Szpitala, takich jak: misja, wizja, cele strategiczne, analizy ekonomiczne, plany i sprawozdania. Podczas opracowywania dokumentu przeprowadzono konsultacje z dyrekcją, ordynatorami, kierownikami Oddziałów oraz innymi kierownikami poszczególnych komórek Szpitala.

W Strategii zawarto propozycje, których realizacja może być w najbliższych latach siłą napędową wzrostu pozycji Szpitala w regionie, jednocześnie wpływając pozytywnie na sferę społeczną i gospodarczą południowego Podkarpacia.

**Wdrożenie Strategii**

Strategia będzie wdrażana głównie poprzez realizację projektów strategicznych oraz bieżące funkcjonowanie Szpitala. Za wdrożenie Strategii odpowiada Dyrektor Szpitala. Osobą odpowiedzialną za realizację celów w obszarze inwestycyjnym jest z-ca dyr. ds. Administracyjno-Technicznych, w obszarze medycznym - z-ca dyr. ds. Lecznictwa, w obszarze ekonomicznym - z-ca dyr. ds. Ekonomicznych, natomiast za roczne plany finansowe - Główny Księgowy.

W oddziałach Strategię rozwoju wdrażają ordynatorzy i kierownicy, którzy w szczególności odpowiadają za osiągnięcie mierników w obszarze medycznym.

Na etapie wdrożenia Strategii Szpitala planuje się przeprowadzenie następujących działań w układzie rocznym:

* opracowanie planu komunikacji Strategii
* określenie mierników dla celów strategicznych i operacyjnych,
* przełożenie celów strategicznych na cele operacyjne dla poszczególnych wydziałów, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
* dostosowanie struktury organizacyjnej,
* zdefiniowanie i uruchomienie projektów strategicznych,
* zapewnienie finansowania wdrożenia Strategii (środki własne, dotacje celowe, dofinansowane z UE.

Strategia Szpitala podlega cyklicznym przeglądom i aktualizacji. Przeglądy Strategii odbywają się co najmniej raz w roku i są połączone z aktualizacją Strategii.

W przeglądach uczestniczą corocznie powołane zespoły interdyscyplinarne. Za przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu odpowiada Sekcja Controlingu, Rewident Zakładowy, Audytor Wewnętrzny. Efektem końcowym przeglądu jest raport obejmujący m.in. ocenę realizacji Strategii, rekomendacje ewentualnych modyfikacji oraz wytyczne opracowane w ramach kontroli zarządczej.