

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**  
**za 2019r.**

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny**  
**Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**  
*(pełna nazwa zakładu)*

**sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia**  
**2011 r. o działalności leczniczej**

# **1. Organizacja i zarządzanie.**

## **1.1 Przedmiot działalności.**

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej

4. WSzKzP SPZOZ został powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1. działalności leczniczej w rodzaju:
  - 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
    - a. szpitalne,
    - b. innych niż szpitalne,
  - 2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
2. zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3. profilaktyki i promocji zdrowia.

### **Zadania 4. WSzKzP SPZOZ obejmują w szczególności:**

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala w rodzaju:
  - a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
    - szpitalne,
    - inne niż szpitalne,
  - b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
    - badania i porady lekarskie,
    - leczenie,
    - badania i terapie psychiatryczne oraz psychologiczne,
    - rehabilitacja lecznicza,
    - opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,
    - opieka nad zdrowymi dziećmi,
    - badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
    - pielęgnacja chorych,
    - pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
    - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
    - czynności z zakresu protetyki, ortodontyki i stomatologii zachowawczej,
    - szczepienia ochronne;
- 2) realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w środki i wyroby medyczne;
- 3) profilaktyka i promocja zdrowia;
- 4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
- 5) uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne, uprawnione w tym zakresie podmioty gospodarcze.

## 1.2 Struktura organizacyjna i zasady zarządzania.

Strukturę organizacyjną reguluje regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Komendanta nr 238 z dnia 19 października 2017r. została ona przedstawiona w załączniku nr 1 do raportu.

### Ocena struktury organizacyjnej

Obecna struktura organizacyjna funkcjonująca w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, biorąc pod uwagę prowadzoną działalność, jest optymalna i zapewnia prawidłowe realizowanie celów i zadań wynikających z przepisów obowiązujących wewnątrz jednostki.

Ponadto 4. WSzKzP SPZOZ realizuje niżej wymienione funkcje/zadania pomocnicze medyczne i niemedyce w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi.

**Tabela nr 1 - realizacja podstawowych usług pomocniczych w oparciu o outsourcing w 2019 r.**

Funkcja pomocnicza	Nazwa i adres podmiotu
Badania laboratoryjne	Oncogene Diagnostycs , 31-546 Kraków, ul. Mogilska 86
	Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa , ul. W.K. Roentgena 5
	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 31-513 Kraków, ul. Olszańskiej 5
	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki zdrowotnej, 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23
	Laboratorium Mykologiczne MYKOLAB s.c., 53-233 Wrocław, al. Aleja Pracy 1/8
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
	Fundacja Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu, ul.Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław
	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –SPZOZ w Bydgoszczy
	Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-137) przy ul. Gdeckiej 3B
	Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Diagnostyka obrazowa	Affidea Sp. z o.o. ul Mokotowska 49, 00-542 Warszawa
	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.
	Fundacja Promyk Słońca ul. Żłota 61/100; 00-819 Warszawa
	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny - Centrum Medycyny Ratunkowej, 54-049 Wrocław; ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2
Rehabilitacja	Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26.
	Spółka " Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A. Szczawno-Zdrój, ul. H. Sienkiewicza 1
	SP ZOZ Szpital specjalistyczny MSWiA, Głuchotaży , ul. Karłowicza 40
	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie "BRISTOL" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie Zdroju, ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa – Zdrój
	Centrum Medyczne Karpacz SA, ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
	Uzdrowska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU ul. Zdrojowa 39, Polanica Zdrój
	Vratislavia Medica, Sp z o.o. z siedziba we Wrocławiu ul. Chopina 5/7.

	Centrum Kardiologiczne Pro- Corde Sp z o.o. ul. Nowowiejska 64/66/1A 50-315 Wrocław
Rehabilitacja dla żołnierzy	23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny SP ZOZ w Łądek Zdrój ul. Jadwigi 1
Radioterapia	Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Współpraca w zakresie transmisji EKG oraz transport medyczny	Pogotowie Ratunkowe, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 34/38
Badania z zakresu zgodności tkankowej: typowanie dawcy i próby krzyżowe dawca-biorca	Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 53-114 Wrocław, ul. Weigla 12
Wyszczególnione zabiegi naczyniowe	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
Badanie nerki przeszczepowej	FUNDACJA Centrum Rozwoju Medycyny; al.. Ch. Szucha 3 lok. 2 00-580 Warszawa
Bank Tkanki Oka	Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 1, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16
Badanie histopatologiczne	HIST-MED. S.c. Mariusz Kosiński, Piotr Prajs, 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73A
Konsultacja badań trudnych	Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 04-141, ul. Szaserów 128
Badania serologiczne, prowadzenie banku krwi oraz zaopatrywanie w krew i jej składniki	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie 00-671 Warszawa , ul. Koszykowa 78
Prace ortodontyczne	Ilona Chełkowska „IKA - DENT”, ul. Edwarda Dembowskiego 51/2, 51 - 670 Wrocław Maria Kuszyńska - Kiszka „MK - DENT” Pracownia Protetyczna, ul. Kamila Stefki 29, 52 - 428 Wrocław
Hospitalizacja - pomoc w przyjęciu oraz ciągłości leczenia pacjentów	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2
Pomoc w doborze aparatów słuchowych	ASC Słuchmed sp z o.o. Lublin 20-022, u. Orła 5
Opieka długoterminowa	Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o. 56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 6
Opieka długoterminowa	Ośrodek - Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Opiekuńcze Ewa - Med. W Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 49, 55-120
Pranie	PPHU A'TU SERVICE Aleksandra Woyton-Kochanek, ul. Uroczna 1, 95-020 Andrespol

### Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu

Działalność pomocnicza realizowana w outsourcingu w chwili obecnej w pełni zabezpiecza funkcjonowanie Szpitala, w związku z czym nie planuje się zmian w tym zakresie.

### 1.3 Informacja o posiadanych certyfikatach jakości.

Certyfikat	TAK	Termin ważności	NIE	W trakcie	Uwagi
Akredytacyjny CMJ	X	21.01.2021			
ISO 9001	X	23.04.2023			
ISO 14001			X		
ISO 18001			X		
ISO 27001				X	Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia
Inne Akredytacja CMJ POZ				X	Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia

### 1.4 Polityka kadrowa – informacje ogólne.

#### 1.4.1 Informacje o zatrudnieniu.

Stan oraz strukturę zatrudnienia przedstawiono w załączniku nr 2 do raportu.

Ocena stanu zatrudnienia
Stan zatrudnienia spełnia wymagania oraz potrzeby jednostki. Obecny stan zatrudnienia pozwala na przeprowadzenie redukcji zatrudnienia wyznaczonej przez Program naprawczy na lata 2019-2021. Fluktuacja mieści się w przedziale niskich wartości oraz w dużej części wynika z naturalnych procesów i uwarunkowań rynku pracy.
Prognoza dotycząca zatrudnienia w okresie 2020-2022
<ul style="list-style-type: none"><li>• planowanie zapotrzebowania na personel: planowanie zapotrzebowania na personel dokonywane jest corocznie, w oparciu o zmieniające się akty prawne dotyczące zatrudnienia, obserwowaną fluktuację kadr oraz Program naprawczy na lata 2019-2021.</li><li>• zasady wynagradzania personelu: na zmiany wynagrodzeń największy wpływ ma wzrost minimalnego wynagrodzenia, dodatki dla personelu medycznego regulowane odrębnymi aktami prawnymi oraz sytuacja na rynku pracy, regulacje wynagrodzeń dokonywane są na bieżąco zgodnie z powyższymi kryteriami.</li><li>• stan i struktura: planuje się zmniejszenie stanu zatrudnienia zgodnie z Programem naprawczym na lata 2019-2021. Ewentualne zmiany w strukturze zatrudnienia zależą od uwarunkowań ekonomicznych.</li><li>• system motywacyjny: planuje się kontynuację obecnej polityki motywowania personelu.</li></ul>

## 2. Działalność medyczna.

### 2.1 Realizacja umów zawartych z NFZ.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu jako jedna z największych wieloprofilowych placówek medycznych na Dolnym Śląsku obejmuje profesjonalną opieką medyczną nie tylko pacjentów z tego rejonu, ale także innych usługobiorców potrzebujących kompleksowej specjalistycznej opieki medycznej.

Swoją działalność podstawową Szpital opiera na umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, posiadając zakontraktowane usługi w niemal wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych z rozbudowaną opieką specjalistyczną nad pacjentami leczonymi w trybie ambulatoryjnym zarówno w zakresie diagnostyki i leczenia chorób, jak i stałej opieki

profilowej nad pacjentami włączonymi do programów lekowych czy objętych wieloetapową opieką onkologiczną.

Potencjał Naszej jednostki jest znacznie wyższy niż zapotrzebowanie na usługi medyczne kontraktowane przez płatnika świadczeń zdrowotnych, dlatego Szpital pozyskuje dodatkowe źródła przychodów mające wpływ na sytuację ekonomiczną jednostki np. umowy z podwykonawcami i innymi podmiotami m. in. z 2 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym.

Działalność medyczna prowadzona jest na bazie 25 oddziałów szpitalnych, 26 poradni, 4 pracowni, 2 zakładów oraz 1 stacji dializ.

**Wartość umów z NFZ na poszczególne rodzaje świadczeń w 2019r. oraz 2020r.** przedstawiono w załączniku nr 3 do raportu.

#### **Ocena wysokości umów zawartych z NFZ**

Szpital Wojskowy jako wysokospecjalistyczna, wciąż rozwijająca się placówka medyczna, zwiększa sukcesywnie swój potencjał wprowadzając na rynek usług zdrowotnych wiele nowoczesnych produktów spełniających potrzeby i oczekiwania Naszych pacjentów.

Pomimo zwiększającego potencjału jednostki, wartość umów zawartych z NFZ nie zabezpiecza w pełni oczekiwań Naszej jednostki w zakresie przyznanego limitów środków finansowych.

Wysokość przyznanego ryczałtu nie pozwala na świadczenie usług w nowoczesnym ZBO na poziomie wyczerpującym jego potencjał, stąd stała konieczność bieżącej analizy realizacji umów i ograniczania planowej operatywy.

Swoje możliwości diagnostyczno-lecznicze placówka wykorzystuje w produktach nielimitowanych, zwiększając realizację umów i tym samym wysokość przychodów z NFZ, pozyskując środki finansowe za wykonane świadczenia medyczne w drodze aneksów bilansujących i zwiększających wartość umów zawartych z płatnikiem.

#### **Problemy w zakresie realizacji umowy z NFZ**

Pomimo podejmowanych wielu starań wartość umów zawartych z NFZ nie zabezpiecza możliwości diagnostyczno-leczniczych jednostki. Stała realizacja ryczałtu na poziomie przekraczającym wartość przyznanego w umowie finansowania, wymusza konieczność rozwoju Szpitala w zakresie produktów nielimitowanych, opartych na pacjentach onkologicznych, objętych leczeniem w zakresie programów lekowych czy nielimitowaną diagnostyką radiologiczną.

Pomimo gwarancji umowy w zakresie pokrycia kosztów świadczeń zrealizowanych ponad limit określony w umowie (w zakresie produktów nielimitowanych), Szpital często oczekuje na realizację zobowiązań finansowych przez płatnika, w okresach dłuższych niż kwartalne po złożeniu propozycja aneksów przez Świadczeniodawcę.

**Łączna wartość nadwykonań nierozliczonych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 769.537,43zł i dotyczy w całości umowy PSZ w zakresie świadczeń nie objętych ryczałtem.**

### Wykaz działań, jakie będą podejmowane celem uzyskania zapłaty za nadwykonania

Szpital wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia w celu uzyskania zapłaty za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit umów zawartych z NFZ. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów, po zakończeniu każdego kwartału rozliczeniowego stara się uzyskać środki finansowe za zrealizowane świadczenia zdrowotne, w drodze składanych propozycji dotyczących aneksów zwiększających i bilansujących umowy. Dodatkowo prowadzona korespondencja i spotkania robocze z NFZ mają na celu zwiększenie zawartych umów oraz uzyskanie środków finansowych za świadczenia wykonane ponad limit określony w planie rzeczowo-finansowym umów. Obecnie Szpital oczekuje na aneks bilansujący i zwiększający umowę PSZ w celu uzyskania środków finansowych za realizację w roku 2019 zarówno w produktach limitowanych jak i nielimitowanych umowy.

## 2.2 Lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne.

Zmieniony sposób finansowania świadczeń zdrowotnych (od IV kwartału 2017 roku), stawia przed 4.WSzKzP SPZOZ nowe wyzwania zmierzające do realizacji usług zdrowotnych w oparciu o wartość przyznanego ryczału, niepokrywającego zarówno możliwości leczniczo - diagnostycznych jednostki jak i potrzeb oczekujących pacjentów.

Dynamiczny podział ryczału i zmiany w trakcie trwania roku rozliczeniowego mają na celu zarówno zabezpieczenie potrzeb naszych usługobiorców jak i sprostanie wymogom związanym z koniecznością limitowania świadczeń w sposób zapewniający optymalną realizację ryczału (bez narażania jednostki na dodatkowe koszty bez możliwości uzyskania za nie przychodów). Kondycja finansowa jednostki musi zapewnić realizację założonych celów, których jednym z głównych jest leczenie i diagnozowanie naszych pacjentów w oparciu o dostępny budżet. Pomimo podjęcia szeregu działań w 2019r. ryczałt został zrealizowany w 101,68%, co oznacza brak możliwości zafakturowania świadczeń na kwotę 2,5 mln zł. Stały nadzór i bieżący wpływ na dynamikę przyjęć pacjentów do Szpitala odniósł zamierzony skutek, gdyż wartość świadczeń wykonanych ponad ryczałt w roku 2019, w odniesieniu do roku 2018, była na niższym poziomie. Załącznik nr 4 zawiera realizację umowy PSZ w zakresie przyznanego ryczału dla Szpitala. Dodatkowo przy poradniach została wskazana ilość wykonanych świadczeń, a w przypadku oddziałów szpitalnych wskaźnik % wykorzystania łóżka.

W umowie PSZ wydzielone są również świadczenia, których nie obejmuje ryczałt, dotyczą one m.in. DILO, poza DILO, świadczeń wysokospecjalistycznych, programów lekowych. Uwzględnione są tam również kwoty przyznane Szpitalowi na podwyżki wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych (w 2019r. łączna wysokość 18,8 mln zł). Ponadto Szpital ma zawarte umowy z NFZ w zakresie Ginekologii Onkologicznej, Psychiatrii, Rehabilitacji oraz Stomatologii. W załączniku nr 5 została przedstawiona realizacja poszczególnych umów z podziałem na ośrodki powstawania kosztów, bez uwzględnienia przychodów na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy.

Załącznik nr 6 przedstawia wyniki finansowe poszczególnych ośrodków kosztów.

**Tabela nr 2 - baza łózkowa (w dniu 31 grudnia).**

Symbol OPK	Komórka organizacyjna	Liczba łózek stan na dzień 31.12				
		2018	2019	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.
500-01-01	Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych	20	13	13	13	13
500-01-01	Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych (Pododdział Angiologiczny)	4	2	2	2	2
500-01-01	Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych (Pododdział Pulmonologiczno-Alergologiczny)	7	4	10	10	10
500-01-01	Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych (Pododdział Reumatologiczny)	5	2	2	2	2
500-01-03	Oddział Onkologii Klinicznej	13	13	13	13	13
500-01-05	Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych	24	24	24	24	24
500-01-06	Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny	21	21	21	21	21
500-02-01	Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej	9	9	9	9	9
500-02-01	Klinika Kardiologii	89	89	89	89	89
500-03-01	Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej	21	21	21	21	21
500-03-02	Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej	4	4	4	4	4
500-03-03	Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej	10	10	10	10	10
500-03-04	Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej	4	4	4	4	4
500-03-07	Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej	28	18	18	18	18
500-04-01	Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	44	44	44	44	44
500-05-01	Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny	20	20	20	20	20
500-05-04	Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II	4	4	4	4	4
500-06-01	Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	9	10	10	10	10
500-08-01	Kliniczny Oddział Urologiczny	25	25	25	25	25
500-10-01	Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny	20	20	20	20	20
500-11-01	Kliniczny Oddział Okulistyczny	24	12	12	12	12
500-12-01	Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny	16	5	15	15	15
500-13-01	Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego	28	28	28	28	28
500-15-01	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izłą Przyjęć	6	6	6	6	6
500-17-01	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	24	24	24	24	24
500-18-01	Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	9	9	9	9	9
500-19-01	Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdz. Leczenia Udarów	35	35	35	35	35
500-21-01	Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej	7	8	8	8	8
<b>Ogółem</b>		<b>530</b>	<b>484</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## 2.3 Blok operacyjny.

Pod koniec 2017r. W 4. WSzKzP SPZOZ została zakończona inwestycja związana z Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym. Obecnie Szpital posiada 11 sal operacyjnych na ZBO, 1 sale operacyjną przy SOR oraz 3 sale operacyjne na Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii. W szpitalu znajduje się 9 bloków operacyjnych. Z sal operacyjnych korzystają:

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
- Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
- Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej
- Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej
- Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej
- Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
- Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny
- Kliniczny Oddział Urologiczny
- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny
- Kliniczny Oddział Neurochirurgii
- Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
- Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdz. Leczenia Udarów
- Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej.

<b>Ocena funkcjonowania bloku operacyjnego</b>
Potencjał wyższy niż możliwości wykorzystania bloku operacyjnego na podstawie ryczaftu określonego w umowie.

## 3. Plany dotyczące rozszerzenia lub ograniczenia działalności medycznej w latach 2020 – 2022.

Ciągłe rozwijanie potencjału jednostki stwarza nowe możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów, zapewniając tym samym większy dostęp i kompleksowość opieki świadczonej przez 4.WSzKzP SPZOZ. W celu zabezpieczenia potrzeb naszych usługobiorców, Szpital rozwija nowe technologie medyczne starając się uzyskać dodatkowe środki finansowe na ich realizację.

W roku 2019 Szpital rozpoczął działania zmierzające do otwarcia nowoczesnej Stacji Dializ, co zostało zakończone zawarciem umowy w NFZ na realizację usług w tym zakresie. Rozpoczęto także udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantacji narządów wewnętrznych, w tym nerek i wątroby.

Zaistniała sytuacja sanitarno-epidemiologiczna związana z leczeniem i zapobieganiem COVID-19 stworzyła nową drogę przed Szpitalem umożliwiającą pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jak i selekcji pacjentów w SOR pretriage, co ma bezpośredni wpływ zarówno na zwiększenie przychodów jak i zabezpieczenie epidemiologiczne pacjentów i pracowników jednostki oraz szeroko rozumianą pomoc diagnostyczną na terenie Dolnego Śląska mającą na celu zwiększenie wykrywalności źródeł zakażeń SARS-CoV-2.

Plan Szpitala Wojskowego w roku 2020 dotyczący pozyskania nowych kontraktów z NFZ na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika w zakresie oddziału pulmonologii oraz oddziału diabetologii w rodzaju leczenia szpitalne oraz w poradni pulmonologicznej w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej.

Szpital planuje rozszerzyć działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach, w których sposób finansowania świadczeń zdrowotnych od II kwartalu 2020 roku został wyłączony z ryczałtu i objęty Nielimitowaniem usług. Potencjał swój Szpital planuje rozwinąć w zakresie poradni endokrynologicznej, neurologicznej, kardiologicznej i chirurgii urazowo-ortopedycznej.

#### 4. Inwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacji w 2020 r. i w latach kolejnych.

Tabela nr 3 - planowane inwestycje w latach 2020 -2022.

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Planowane źródła finansowania	Planowany okres realizacji (od-do)	Uzasadnienie
Przebudowa Oddziału Okulistycznego wraz z Blokiem Operacyjnym.	5.945,52 tys. zł	Dotacja MON Środki własne	2019-2021	Umowa dotacyjna
Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej.	13.163,50 tys. zł	Dotacja MON Środki własne	2018-2020	Umowa dotacyjna
Przebudowa Zakładu Patomorfologii.	6.800,00 tys. zł	Dotacja MON Środki własne	2020-2022	Nie spełnia wymogów MZ i WOMP (czasowe dopuszczenie)
Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji.	1.259,14 tys. zł	Środki własne	2020	Zły stan techniczny
Dostosowanie pomieszczeń dla tomografu komputerowego – bud nr 1 cz.II	496,5 tys. zł	Środki własne	2020	
Wymiana dźwigów szpitalnych i osobowych.	1.1453,4 tys. zł	Środki własne	2020-2022	Zły stan techniczny
Termoizolacja budynku nr 2 z wymianą stolarki otworowej, grzejników i instalacji grzewczych, zgodnie z audytem energetycznym.	7.696,4 tys. zł	Środki własne	2019-2022	Zalecenie DWiGE
Budowa systemu zabezpieczeń Pożarowych kompleksu szpitalnego - 1) Budowa SSP, 2) Podział budynku na strefy pożarowe , 3) Budowa zabezp. Pożarowych bud nr 2 i 36.	6.700,0 tys. zł	Środki własne	2021-2022	Zalecenie p.poż
Przebudowa sieci/instalacji p.po...ż i wodnej na terenie wewnętrznym kompleksu Szpitala.	2.000 tys. zł	Środki własne	2021-2022	Zalecenie p.poż
Dostosowanie Budynku nr 2 do wymogów Rozporządzenia MZ budowa instalacji gazów medycznych wraz ze stacjami zasilania.	2.000,0 tys. zł	Środki własne	2020-2021	Wymagane przez MZ
Przebudowa instalacji c.w.u wraz z węzłem dla bud n1,2 3 (zabezpieczenie przed Legionellą )	2.200,0 tys. zł	Środki własne	2020-2022	Zalecenie WOMP
Modernizacja Oddziału Kardiologicznego	7.300,0 tys. zł	Dotacja MON Środki własne	2022-2024	

**Tabela nr 4 – planowane istotne remonty w latach 2020 - 2022.**

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Planowane źródła finansowania	Planowany okres realizacji (od-do)	Uzasadnienie
Remont dostosowawczy bud nr 37,43,44	1.000,0 tys. zł	Środki własne	2020-2021	Nie spełnia wymogów MZ oraz WOMP
Remont pochylni dla niepełnosprawnych wejścia głównego holu, węzłów sanitarnych i korytarza	140,0 tys. zł	Środki własne	2020	Zły stan techniczny
Wymiana agregatów i central klimatyzacyjnych dla tomografu i rezonansu oraz dla SOR	984,0 tys. zł	Środki własne	2021	Zły stan techniczny
Modernizacja tarasów bud. nr 1 i 3	1.500,0 tys. zł	Środki własne	2021	Zły stan techniczny
Termomodernizacja ściany szczytowej wraz z wykonaniem nowego napisu	300,0 tys. zł	Środki własne	2021	Zły stan techniczny
Remont wybranych dróg na terenie szpitala	2.000,0 tys. zł	Środki własne	2021-2022	Zły stan techniczny
Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3	1.680,0 tys. zł	Środki własne	2022	Zły stan techniczny
Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku nr 1 w części VII	700 tys. zł	Środki własne	2021	Zły stan techniczny
Dostosowanie pomieszczeń po Zakładzie Rehabilitacji na Planową Izbę Przyjęć	500,0 tys. zł	Środki własne	2020	

Wykazane inwestycje oraz remonty są niezbędne do zrealizowania w kolejnych latach z powodu złego stanu technicznego. Zadania te będą stopniowo realizowane w zależności od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania oraz od posiadanych środków pieniężnych.

## 5. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej.

### 5.1 Informacja o istotnych zdarzeniach, które mają wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

- 5.1.1 Zrealizowanie w 2019r. świadczeń ponad przyznany ryczałt w wysokości 2,5 mln zł, co oznacza poniesienie kosztów bez pokrycia w przychodzie.
- 5.1.2 Utworzenie odpisu aktualizującego należności na niezapłacone przez NFZ wykonane świadczenia ponad limit umowy za 2019r. w wysokości 769.537,43zł.
- 5.1.3 Remont Kliniki Chorób Wewnętrznych, który spowodował problemy z rozlokowaniem pacjentów w całym Szpitalu (pacjenci byli przyjmowani przez oddziały kardiologiczne, neurochirurgiczne, neurologiczne, w wielu przypadkach pacjenci musieli pozostać na SOR przez 72h z powodu braku możliwości umieszczenia ich na innych oddziałach).
- 5.1.4 Zbyt niskie finansowanie z NFZ, które nie pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ekonomicznych oraz nieadekwatna do wzrostu kosztów wycena procedur medycznych.

- 5.1.5 Zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) o 1,2 mln zł.
- 5.1.6 Zamknięcie oddziałów szpitalnych na Dolnym Śląsku, przez co nasz Szpital został dodatkowo obciążony ilością pacjentów, jednakże nie uzyskał dodatkowego finansowania z NFZ.
- 5.1.7 Stały wzrost kosztów osobowych (podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek, która nie jest w pełni refundowana przez NFZ - tj. elementy wynagrodzenia, które są zależne od podstawy, czyli godziny nadliczbowe, premie, nagrody, dodatki stażowe); wzrost płac wynikający głównie z regulacji ustawowych w zakresie minimalnego wynagrodzenia, najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia; wzrost płac ratowników medycznych oraz konieczność utrzymania i pozyskiwania na rynku coraz droższych pracowników medycznych (lekarzy i pielęgniarek), a także pracowników obsługi (Dział Żywienia, Dział Utrzymania Czystości i Higieny, administracji itp.).
- 5.1.8 Konieczność przeprowadzania remontów, zakupu nowego sprzętu medycznego oraz wymiany starego, co powoduje ponoszenie przez Szpital dodatkowych nakładów. Wydatki te jednak są niezbędne, brak inwestowania w infrastrukturę i sprzęt spowoduje problemy z funkcjonowaniem Szpitala.

## 5.2 Sprawozdania finansowe za 2019 r.

- 5.2.1 **Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2019 r.** – przedstawiono w zał. nr 7.
- 5.2.2 **Bilans na dzień 31.12.2019 r.** – przedstawiono w zał. nr 8.
- 5.2.3 **Rachunek przepływów pieniężnych za 2019 r.** – przedstawiono w zał. nr 9.

## 5.3 Wskaźniki ekonomiczno – finansowe.

### 1) Wskaźniki zyskowności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik zyskowności netto (%)	$\frac{\text{Wynik netto} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	-5,01%	0
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	$\frac{\text{Wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	-4,77%	0
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	$\frac{\text{Wynik netto} \times 100\%}{\text{średni stan aktywów,}}$ <p>gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2</p>	-6,04%	0

### Interpretacja wyników

Pierwsza grupa wskaźników przedstawionych w tabeli, to wskaźniki rentowności. Określają one zdolność podmiotu do generowania zysku. Dodatkowo wartości informują o racjonalnym gospodarowaniu i odzwierciedlają m.in. wynik finansowy podmiotu. 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu za 2019r. poniósł stratę w wysokości 16,1 mln zł, dlatego wskaźniki są ujemne.

### 2) Wskaźniki płynności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik bieżącej płynności	$\frac{\text{Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,62	4
wskaźnik szybkiej płynności	$\frac{\text{Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,50	0

### Interpretacja wyników

Wskaźniki płynności, określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań. Zbyt niski poziom oznaczałby, że szpital ma problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań. Z kolei zbyt wysoki poziom wskaźnika mógłby sugerować utrzymywanie zapasów na zbyt wysokim poziomie lub też problemy ze ściągalsnością należności. W 2019r. wskaźnik szybkiej płynności spadł do poziomu 0,50, za co Szpital otrzymał 0 punktów.

### 3) Wskaźniki efektywności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$ <p>gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2</p>	34,31	3

wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	32,74	7
	$\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}{\text{gdzie średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2}}$		

#### Interpretacja wyników

Następna grupa wskaźników to wskaźniki efektywności za które szpital otrzymał najwyższą ilość punktów i które wyniosły odpowiednio:

- wskaźnik rotacji należności w dniach – 34,31 – co oznacza, że należności spłacane są w ciągu 34,31 dnia, porównując ten wskaźnik z rokiem poprzednim zauważamy pogorszenie w ściąganiu należności o 1,79 dnia;
- wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach – 32,74 – co oznacza, że szpital spłaca swoje zobowiązania w ciągu 32,74 dni.

#### 4) Wskaźniki zadłużenia.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	$\frac{\text{(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{Aktywa razem}} \times 100\%$	30,28%	10
wskaźnik wypłacalności	$\frac{\text{Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{Fundusz własny}}$	4,18	0

#### Interpretacja wyników

Kolejna grupa wskaźników to wskaźniki zadłużenia. Określają one poziom zadłużenia podmiotu i tym samym oceniają jego wypłacalność w długim okresie. Wskaźnik zadłużenia aktywów w 2019r. wyniósł 30,28%, co oznacza, że 30,28% aktywów szpitala jest finansowanych kapitałami obcymi. Poziom zadłużenia ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia wypłacalności szpitala, ale także ze względu na efekt jaki struktura finansowa wywiera na wynik finansowy. Z jednej strony, im wyższy w podmiocie kapitał obcy, tym większe są koszty finansowe obniżające wynik finansowy oraz zwiększające prawdopodobieństwo kłopotów z wypłacalnością. Z drugiej jednak strony, szpital wykorzystując dźwignię finansową może rozwijać się znacznie szybciej niż przy wykorzystaniu jedynie kapitałów własnych, generując dodatkowe zyski, znacznie przewyższające koszty obsługi długu. W naszym przypadku wskaźnik ten otrzymał maksymalną ilość punktów tj. 10.

Wskaźnik wypłacalności za 2019r. jest powyżej 4, co oznacza brak wypłacalności Szpitala. Wpływ na to ma poniesiona w 2019r. strata w wysokości 16,1 mln zł, która spowodowała spadek kapitału własnego do wysokości 19,2 mln zł.

**Podsumowanie wyników oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej.**

	Wskaźnik	Uzyskane oceny za 2019 r.	Maksymalna ocena do osiągnięcia
<b>Wskaźniki zyskowności</b>	Wskaźnik zyskowności netto	0	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	0	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0	5
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Wskaźniki płynności</b>	Wskaźniki bieżącej płynności	4	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	0	13
	<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>25</b>
<b>Wskaźnik efektywności</b>	Wskaźnik rotacji należności	3	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	7	7
	<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>	Wskaźnik zadłużenia aktywów	10	10
	Wskaźnik wypłacalności	0	10
	<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Łączna wartość punktów</b>		<b>24</b>	<b>70</b>

**Podsumowanie:** W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 24 pkt. (34%) na 70 możliwych do zdobycia.

**6. Analiza SWOT – wstęp do prognozy na lata 2020-2022.**

<b>Mocne strony</b>	<b>Kierunek działania</b>	<b>Wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową*</b>
Renoma wśród pacjentów	Utrzymanie wysokiej jakości świadczeń	3
Stale poszerzający się zakres świadczonych usług medycznych	Rozwój medycyny, prowadzenie badań klinicznych	3
Wykwalifikowany personel medyczny	Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu	3
Wysoka jakość świadczonych usług	Kształcenie personelu oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny	3
Nowoczesne aparatura medyczna	Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego	3
Ugruntowana pozycja na rynku usług medycznych w województwie dolnośląskim	Utrzymanie wysokiej jakości świadczeń	3
Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego	Utrzymanie certyfikatu akredytacyjnego	3
Wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie kadry zarządzającej	Inwestowanie w rozwój kwalifikacji kadry zarządzającej.	3

\*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

<b>Słabe strony</b>	<b>Kierunek działania</b>	<b>Wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową*</b>
Wielkość Szpitala utrudniająca zarządzanie	Stałe doskonalenie i rozwiązywanie problemów	2
Problemy z przepływem informacji pomiędzy komórkami Szpitala	Wdrażanie rozwiązań eliminujących zakłócenia w komunikacji	2
Niski poziom utożsamiania się personelu ze Szpitalem	Wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na identyfikację pracownika z miejscem pracy	2
Wysoka kosztochłonność świadczonych usług	Obniżenie kosztów świadczonych usług	3
Ciągła potrzeba inwestycji w infrastrukturę	Wykorzystywanie środków unijnych oraz dotacji z MON w celu dostosowania infrastruktury do wymagań oraz potrzeb pacjentów	3
Brak czytelnych wskazówek/opisów ułatwiających poruszanie się osób chorych, starszych oraz często niepełnosprawnych po zawitej infrastrukturze Szpitala.	Wdrożenie rozwiązań ułatwiających poruszanie się po terenie Szpitala, tj. czytelne oznakowanie, podesty i podjazdy	1
Napięcia na tle płacowym wśród personelu medycznego i niemedycznego	Bezpośrednie rozmowy przełożonych z personelem	3
Niska jakość informacji zawartych na stronie internetowej Szpitala (obecnie największe i najczęściej wykorzystywane źródło informacji)	Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej, dostosowanie danych do potrzeb odbiorców	1
Z powodu pandemii COVID-19 – możliwe, że Szpital nie zrealizuje umowy z NFZ w 2020r.	Uruchomienie operacji planowych oraz utworzenie planowej Izby Przyjęć	3

\*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

<b>Szanse</b>	<b>Kierunek działania</b>	<b>Wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową*</b>
Zmiany demograficzne, które zapewniają stały popyt na świadczenia medyczne	Dostosowanie świadczonych usług do potrzeb społeczeństwa.	3
Styl życia sprzyjający zachorowalności na choroby cywilizacyjne	Edukowanie pacjentów przez personel.	2
Lokalizacja w dużym mieście	Utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług i pozostanie konkurencyjnym na rynku usług medycznych.	3
Wzrost ruchu turystycznego	Świadczenie usług w ramach SOR.	3
Ustawa transgraniczna	Świadczenie usług pacjentom z UE.	3
Wzrost oczekiwań społecznych związanych ze standardem usług medycznych	Ciągłe doskonalenie personelu, rozwój w infrastrukturę.	1
Możliwość pozyskania środków na rozwój z Unii Europejskiej	Rozwój infrastruktury Szpitala.	3

\*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu



Zagrożenia	Kierunek działania	Wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową*
Bliskie sąsiedztwo konkurencyjnego Szpitala	Utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług, stały rozwój personelu.	2
Niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia	Ciągłe śledzenie zmian prawnych.	1
Niedobory kadrowe w kluczowych grupach zawodowych	Pozyskanie kluczowego personelu i zapewnienie vacatów.	2
Uzależnienie od jednego płatnika sterującego przepływem środków finansowych	Wykorzystywanie ryczałtu nie przekraczając 100% jego wykonania	3
Rosnąca konkurencja ze strony placówek niepublicznych	Utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług, stały rozwój personelu.	1
Duża częstotliwość płynności kadr, fluktuacja kadr	Utrzymanie pracownika.	1
Skutki pandemii COVID-19	Dostosowanie funkcjonowania działalności do panujących warunków.	3
Obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych od 2021r. bez zwiększenia środków po stronie przychodów	Zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich.	2

\*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

## 7. Przyjęta strategia działania.

### Cele strategiczne i operacyjne:

#### 7.1 Podnosić kwalifikacje pracowników.

1. Zapewniać dostępność pracownikom Szpitala do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji oraz ich finansowanie.
2. Organizować szkolenia wewnętrzne na terenie Szpitala.
3. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez instytucje szczebla centralnego oraz szkolenia własne w zakresie: procedur postępowania z dokumentacją, nowych wymagań związanych z obiegiem dokumentów niejawnych, szkolenia specjalistyczne personelu kancelarii i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieciach i systemach TI
4. Prowadzić bieżącą dokumentację w zakresie podwyższonych kwalifikacji pracowników.
5. Opracowywać raporty w sprawie podwyższonych kwalifikacji.
6. Zapewniać dostęp do zróżnicowanego kształcenia dla pielęgniarek.

#### 7.2 Wdrażać systemy informatyczne wspierające proces zarządzania i funkcje pomocnicze.

1. Rozbudować system Szpitalny o nowe moduły oraz integrować systemy medyczne.
2. Wymienić stronę internetową na zgodną z wymaganiami WCAG oraz przygotowaną do współpracy z systemem UZP.
3. Współdziałać z innymi świadczeniodawcami w celu realizacji resortowej szyny danych w ramach PO Polska Cyfrowa.
4. Przygotować systemy informatyczne do podłączenia do szyny danych P1 i P2.

#### 7.3 Poprawiać efektywność wykorzystania zasobów wewnętrznych.

1. Optymalizować działania zmierzające do skracania osobodni pobytu pacjentów na leczeniu.
2. Wdrażać procesy zmierzające do zapewnienia pożądanej zajętości łóżek w Szpitalu.
3. Zapewniać racjonalne wykorzystanie sal operacyjnych w ZBO.

#### **7.4 Rozwijać infrastrukturę Szpitala z wyposażeniem medycznym i infrastrukturą informatyczną.**

1. Pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania na zakup sprzętu medycznego oraz rozbudowę infrastruktury Szpitala.

#### **7.5 Doskonalić i standaryzować opiekę zdrowotną.**

1. Wdrożyć instrukcję sporządzania kompletności historii choroby jednolitą na cały Szpital.
2. Szkolić wybrany personel z instrukcji sporządzania kompletności historii choroby.
3. Weryfikować poprawność sporządzonej historii choroby na poziomie oddziału oraz Sekcji Statystyki medycznej.
4. Szkolić personel medyczny z zasad prowadzenia dokumentacji medycznej wg wymagań prawnych i standardów akredytacyjnych.
5. Przeprowadzać samooceny spełnienia standardów akredytacyjnych.
6. Stworzyć mechanizmy ochrony pielęgniarek i położnych informujące o przypadkach pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w skutek niewłaściwej terapii lub innych działań personelu.

#### **7.6 Wprowadzić rozwiązania wspomagające komunikację wewnętrzną.**

1. Usprawnić komunikację poprzez wdrożenie i eksploatację Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
2. Usprawnić komunikację poprzez wdrożenie i eksploatację Portalu dla Pracownika.
3. Usprawnić komunikację poprzez wdrożenie elektronicznego systemu zgłaszania awarii.

#### **7.7 Budować zadowolenie pacjentów i ich rodzin.**

1. Przeprowadzać ankiety satysfakcji pacjentów.
2. Podnosić samoświadomość personelu poprzez systematyczną działalność doskonalącą.
3. Prowadzić systematyczną działalność szkoleniową z personelem medycznym.

#### **7.8 Poprawiać dostępność świadczeń zdrowotnych.**

1. Wdrożyć e-Usługi (zgodnie z projektem 2.1. RPO Woj. Dolnośląskiego).

#### **7.9 Umacniać pozycję Szpitala na rynku usług medycznych.**

1. Negocjować nowe umowy o badania kliniczne oraz koordynować podpisane umowy.
2. Umożliwiać prowadzenie badań naukowych na terenie Szpitala.
3. Rozwój Ośrodka Badań i Innowacji.
4. Uruchomić Stację Dializ i rozwinąć program transplantacji nerek i wątroby.
5. Zorganizować zintegrowane ośrodki szpitala, tj. Ośrodek Układu Nerwowego, Ośrodek Chirurgii Głowi i Szyi, Centrum Naczyniowego oraz Ośrodka Układu Płciowo-Moczowego

#### **7.10 Poprawić sytuację finansową i wynik finansowy Szpitala.**

1. Poprawić efektywności wykorzystania zasobów wewnętrznych.
2. Zmniejszyć kosztocłonności świadczonych usług.
3. Optymalizować płynności finansową Szpitala.
4. Ukierunkowywać działalność w celu zwiększania wartości finansowania Szpitala.
5. Zapewniać prawidłowość prowadzenia rozliczeń z płatnikiem w ścisłej współpracy z jednostkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

#### **7.11 Poprawiać efektywność zarządzania zasobami ludzkimi.**

1. Systematycznie pozyskiwać brakujące zasoby personelu dostosowane do zapotrzebowania Szpitala oraz uwarunkowań rynku pracy.

### **7.12 Zapewnienie infrastruktury odpowiedniej do przechowywania dokumentacji.**

1. Zmiana warunków w pomieszczeniach nr 1167
2. Zapewnienie dostępu do całości przechowywanej dokumentacji bez potrzeby przestawiania części dokumentacji w celu jej pozyskania
3. Pozyskanie miejsca na dokumentację zalegającą w komórkach organizacyjnych oraz w budynku nr 8 przy ul. Poznańskiej 58
4. Zapewnienie odpowiedniej rezerwy wolnego miejsca na wytworzoną na bieżąco dokumentację

### **7.13 Osiągnąć wysoki poziom modernizacji technicznej infrastruktury, budowa nowych obiektów umożliwiających realizację, wysokospecjalistycznych i wysokoprofilowych usług medycznych**

1. Przebudować pomieszczenia po bloku operacyjnym na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej – realizacja prac budowlanych.
2. Przebudować część budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych w 4WSzK.
3. Budowa Centrum Interwencji Naczyniowej.
4. Modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Okulistycznego z blokiem operacyjnym.
5. Termomodernizacja – budynek nr 2 z wymiana stolarki otworowej, grzejników i instalacji grzewczych zgodnie z audytem energetycznym.
6. Budowa rozdzielczej instalacji wody zimnej użytkowej i przeciwpożarowej w bud nr 1 zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony przeciwpożarowej.
7. Modernizacja dróg: przy budynku Stomatologii nr 9 na odcinku od bramy nr 3 przy ul. Weigla do podjazdu dla karettek przy SOR oraz parkingu przy bud nr 37.
8. Wykonanie nowego wejścia do bud nr 3 – schody i podjazd dla niepełnosprawnych dla potrzeb lekarza zakładowego, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do bud nr 3 do części po byłym WCKiK, montaż nowych poręczy schodów do Zakładu Patomorfologii
9. Budowa systemu zabezpieczeń p.poż. w budynku nr 2 i 36
10. Budowa SSA- strefa A cz.I, strefa B- cz. II str C cz. III, str D cz. IV, i VI strefa E cz. V , strefa F cz. VIII w bud nr 1
11. Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku nr 1 – klatki schodowe

## **8. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020-2022**

### **8.1 Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.**

Celem sporządzenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przyjęto następujące założenia ogólne:

- 1) Prognoza na 2020r. opiera się na Planie finansowym na 2020r., jednakże w przypadku przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, kosztów zużycia materiałów medycznych oraz kosztów wynagrodzeń dane te zostały ustalone w oparciu o bieżące wykonanie.
- 2) Przychody ze sprzedaży - przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przychody niemedyczne zostały zaplanowane w oparciu o dynamikę przychodów z lat ubiegłych;
- 3) Wysokość pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zaprognozowano na podstawie danych z lat ubiegłych. W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych uwzględniono prognozę amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.
- 4) Przychody i koszty finansowe zaplanowano na podstawie lat ubiegłych. Dodatkowo w kosztach finansowych uwzględniono wzrost odsetek od kredytów.

- 5) koszty działalności podstawowej:
- malejący udział kosztów materiałów medycznych do wartości przychodu ze sprzedaży (w 2020r - 36,02%; 2021r. - 35,50%. 2022r. - 35,35%)
  - Wzrost zużycia energii w kolejnych latach w oparciu o prognozowaną inflację;
  - koszt usług obcych w kolejnych latach oparto na zawartych umowach, prognozowanej inflacji oraz w oparciu o wiedzę dotyczącą planowanych remontów.
  - wzrost kosztów osobowych (wynagrodzeń, kontraktów medycznych i umów zleceń) na poziomie 1% rocznie (lata 2021,2020) – wyższy wzrost nie jest prognozowany z powodu wdrożonego Programu Naprawczego, w którym udział kosztów osobowych w przychodzie ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych rok do roku ma spadać.
  - koszty amortyzacji zostały oparte na planie amortyzacji środków trwałych z uwzględnieniem prognozowanych inwestycji w latach 2020-2022;
  - od roku 2021 zostały dodatkowo ujęte wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.
- 6) Należności z tytułu dostaw i usług – wzrost o 5% rocznie.
- 7) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 2020r. wzrost o 15%, w 2021r. wzrost o 10% w 2022r. wzrost o 5%.
- 8) 4.WSzKzP SPZOZ planuje w latach 2020-2022 zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki. W związku z planowanym pozyskaniem zewnętrznego źródła finansowania poniżej zostały przedstawione szczegółowe informacje.

Forma finansowania (kredyt/pożyczka)	Wartość (w tys. zł)	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty	Uzasadnienie (w tym cel kredytowania)
kredyt	5.000,0	2020	24 miesiące	

8.2 Prognozę rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) na lata 2020-2022 – przedstawiono w załączniku nr 7.

8.3 Dane bilansowe niezbędne do wyliczenia wskaźników na lata 2020-2022 – przedstawiono w załączniku nr 8.

#### 8.4 Analiza wskaźnikowa na lata 2020-2022:

##### 1) Wskaźniki zyskowności.

Wskaźniki zyskowności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2020r.	2021r.	2022r.
wskaźnik zyskowności netto (%)	-3,67%	-0,97%	0,13%
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-3,32%	-0,66%	0,40%
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-4,72%	-1,34%	0,20%

#### Interpretacja wyników

Wskaźniki zyskowności w latach 2020-2021 są ujemne, co wynika z prognozowanej straty. (Szpital otrzymał 0 punktów za prezentowane 2 lata). Prognozowany zysk na 2022r. powoduje uzyskanie 9 pkt. za zyskowność.

2) Wskaźniki płynności.

Wskaźniki płynności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2020r.	2021r.	2022r.
wskaźnik bieżącej płynności	0,53	0,53	0,54
wskaźnik szybkiej płynności	0,43	0,43	0,44

**Interpretacja wyników**

Wskaźniki płynności są na podobnym niskim poziomie w każdym planowanym roku. Łącznie za wskaźnik płynności bieżącej i szybkiej podmiot otrzymał 0 punktów na 25 możliwych do uzyskania.

3) Wskaźniki efektywności.

Wskaźniki efektywności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2020r.	2021r.	2022r.
wskaźnik rotacji należności (w dniach)	34,72	35,05	35,48
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	34,03	36,72	37,99

**Interpretacja wyników**

Wskaźniki efektywności przez cały okres prognozowania otrzymały 10 punktów na 10 możliwych do uzyskania. Należności średnio w kolejnych latach będą spłacane co 35 dni. W latach 2020-2022 wydłuża się wskaźnik rotacji zobowiązań.

4) Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2020r.	2021r.	2022r.
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	35,30%	39,21%	42,64%
wskaźnik wypłacalności	14,53	31,82	27,79

**Interpretacja wyników**

Wskaźnik zadłużenia aktywów w latach 2020-2022 z roku na rok wzrasta, czego powodem jest konieczność finansowania działalności poprzez kapitały obce. Ocena wskaźnika w latach 2020-2021 wynosi 10 punktów na 10 możliwych do zdobycia. W 2022r. ocena tego wskaźnika spadnie do 8 punktów.

Wskaźnik wypłacalności w latach 2020-2022 jest na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik ten mówi o możliwości pokrycia zobowiązań z posiadanego kapitału własnego. Ponoszenie przez Szpital straty w kolejnych latach powoduje zmniejszanie kapitału własnego. Poprawa wskaźnika jest w szczególności zależna od możliwości wygenerowania zysku przez Szpital w latach następnych, oraz od możliwości pokrycia straty Szpitala przez organ założycielski.

## 9. Podsumowanie

Szpital w 2018 i 2019r. poniósł stratę. Celem poprawy wyniku finansowego w kolejnych latach zostały podjęte konkretne działania ujęte w Programie Naprawczym na lata 2019-2021. Zadania te dotyczą w szczególności zwiększenia przychodów z NFZ oraz kontroli kosztów osobowych oraz kosztów materiałów medycznych. W Programie Naprawczym rok 2020 powinien zakończyć się stratą w wysokości -6,9 mln zł. Jednakże analizując bieżącą sytuację i biorąc pod uwagę trwającą pandemię COVID-19, założono stratę w 2020r. w wysokości -12,6 mln zł. Wynika to z faktu braku możliwości realizacji umowy z NFZ na założonym wysokim poziomie.

Szpital od 16 marca 2020r. wstrzymał wszystkie planowe zabiegi operacyjne z czasowym ograniczeniem działalności (z wyłączeniem przypadków ratujących życie, świadczeń wykonanych w trybie nagłym oraz usług zrealizowanych na rzecz pacjentów onkologicznych lub objętych stałym leczeniem w ramach prowadzonych programów lekowych). Skutkiem czasowego ograniczenia działalności podstawowej jednostki jest spadek realizacji umów zawartych z NFZ w okresie od stycznia do maja 2020 o 25,71% w odniesieniu do prognozowanych przychodów za wskazany okres, co stanowi wartość pomniejszenia stopnia realizacji umów o ok. 28 mln złotych, w której to kwocie wartość ok. 20 mln złotych dotyczy braku realizacji ryczału w stosunku do upływu czasu.

Pomimo ograniczenia działalności Szpital ponosił przez ten okres koszty stałe dotyczące utrzymania infrastruktury oraz koszty osobowe. Na potrzeby związane z możliwą, nieprzewidzianą sytuacją rozwijającą się pandemii oraz zapobieganiu jej skutków, w Szpitalu zostały wydzielone oddziały z ograniczeniem całkowitym działalności podstawowej, w celu zabezpieczenia miejsca dla leczenia pacjentów COVID-19. W tym celu został wyłączony z działalności podstawowej nowoczesny, 27 łóżkowy oddział chorób wewnętrznych oraz oddział gastroenterologii stanowiący bufor dla pacjentów COVID-19. Wskazane miejsca udzielania świadczeń ograniczają możliwości leczenia pacjentów we wskazanych obiektach, a tym samym uzyskanie przychodu z NFZ oraz z innych źródeł za gotowość do hospitalizacji pacjentów COVID-19.

Ponoszenie przez Szpital straty od 2018r. ma wpływ na spadek kapitałów własnych. Brak jest jednak możliwości pokrycia straty przez organ założycielski, ponieważ ponoszona przez Szpital strata w kolejnych latach nie przekracza wysokości amortyzacji środków trwałych, której poziom jest znacznie wysoki (24 mln zł w 2020r.) z powodu oddania do użytku w 2017r. Zintegrowanego Bloku Operacyjnego. Problemy z płynnością finansową powodują konieczność zaciągania w kolejnych latach kredytu, co skutkuje wysokimi kosztami finansowymi (odsetki i prowizje od kredytu).

Szpital stale musi inwestować w infrastrukturę oraz sprzęt medyczny. Budynki wymagają ciągłych remontów oraz dostosowania warunków w pomieszczeniach do wymogów różnych instytucji. Koszt inwestycji budowlanych co roku wzrasta z powodu wzrostu kosztów budowy. Szpital stara się w jak największym stopniu pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania celem sfinansowania planowanych inwestycji oraz zakupu sprzętów medycznych. Jednak część z nich musi zostać pokryta ze środków własnych, co dodatkowo powoduje większe zapotrzebowanie na środki pieniężne.

Koszty osobowe stanowią w Szpitalu około 50% kosztów rodzajowych. Na koniec 2019r. liczba etatów w Szpitalu wynosiła 1679,16, a liczba zatrudnionych osób na pozostałych umowach (kontrakty i umowy zlecenia) wynosiła 397 osób. Stały wzrost kosztów

wynagrodzeń, który wynika bezpośrednio z regulacji ustawowych w zakresie minimalnego wynagrodzenia oraz najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia, powoduje coraz to wyższe koszty osobowe, które nie mają odzwierciedlenia w wycenie procedur medycznych przez NFZ. W związku z koniecznością efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich Szpital podjął działania w kierunku obniżenia kosztów osobowych w stosunku do osiąganego przychodu ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, poprzez kontrolę liczby wypracowanych godzin przez osoby zatrudnione na umowy zlecenia oraz w formie kontraktów medycznych, oraz poprzez zmniejszenie zatrudnienia w ramach umów o pracę.

Koszt zużycia materiałów medycznych stanowi ok. 30% kosztów rodzajowych. Materiały medyczne zużywane są bezpośrednio do leczenia pacjenta. Sprzęt jednorazowego użytku stanowi ok. 55% tej grupy kosztów. Wśród tego sprzętu wyróżnia się stymulatory, sprzęt używany do koronografii, ablacji, a także różnego rodzaju endoprotezy, soczewki okulistyczne, protezy naczyniowe. Pod koniec 2018r. w Szpitalu rozpoczęto wykonywanie zabiegów naprawy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu branchowanego (stentgraft dopasowywany do anatomii konkretnego pacjenta). Koszt jednego stentgraftu wynosi ok. 173 tys. zł. Dla pacjentów, którzy mają ciężki przypadek tętniaka aorty brzusznej, stentgraft branchowany jest jedynym rozwiązaniem. Drugą największą grupę kosztów stanowią leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne (ok. 30% zużycia materiałów medycznych). Wysokość zużycia materiałów w tej grupie uzależniona jest w szczególności od ilości zrealizowanych świadczeń w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii (75% leków stanowią leki wykorzystywane w programach lekowych oraz substancje czynne w chemioterapii).

Podjęte przez Szpital działania mają służyć poprawie wyniku finansowego w kolejnych latach. Jednakże w związku z panującą pandemią COVID-19 trudno jest oszacować jaki będzie miała ona wpływ na gospodarkę (w tym inflację), a także jakie będą wytyczne rządu w zakresie minimalnego wynagrodzenia, nakładów na służbę zdrowia oraz jaki będzie poziom przekazywanych dotacji na inwestycję i sprzęt medyczny.

KOMENDANT  
4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
Z POLIKLINIKĄ SZPZOZ WE WROCŁAWIU  
Komenda w Obwodzie  
Profilaktyczno-Leczniczego.....  
podpis i pieczęć kierownika zakładu

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Struktura organizacyjna 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu – na 8 str.
- Załącznik nr 2 – Stan i prognoza zatrudnienia na lata 2020-2022 – na 1 str.
- Załącznik nr 3 – Wartość umów z NFZ - lata 2019-2020 – na 1 str.
- Załącznik nr 4 – Podział i realizacja ryczaftu w 2019r. – na 1 str.
- Załącznik nr 5 - Realizacja pozostałych umów w 2019r. – na 1 str.
- Załącznik nr 6 – Wyniki finansowe wybranych ośrodków powstawania kosztów w 2019r. – na 1 str.
- Załącznik nr 7 – Rachunek Zysków i Strat – lata 2018-2022 – na 2 str.
- Załącznik nr 8 – Bilans – lata 2018-2022 – na 3 str.
- Załącznik nr 9 – Rachunek przepływów pieniężnych – 2019r. – na 1 str.
- Załącznik nr 10 – Wskaźniki ekonomiczno-finansowe – na 1 str.

## **DZIAŁ IV**

### **Struktura organizacyjna**

#### **Rozdział 1**

#### **Struktura organizacyjna Szpitala**

##### **§ 14**

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą jednostki i komórki organizacyjne prowadzące działalność leczniczą, komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną i techniczną oraz samodzielne stanowiska pracy.

##### **§ 15**

W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzi:

- 1) komenda;
- 2) pion leczenia szpitalnego;
- 3) pion leczenia otwartego i obwodu profilaktyczno - leczniczego;
- 4) jednostki i komórki organizacyjne działalności pomocniczej.

##### **§ 16**

Strukturę Organizacyjną Szpitala tworzą poszczególne jednostki, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1. **Komenda**, w tym:
  - 1) komendant szpitala;
  - 2) zastępca komendanta ds. leczenia szpitalnego;
  - 3) zastępca komendanta szpitala klinicznego ds. obwodu profilaktyczno – leczniczego<sup>1</sup>;
  - 4) zastępca komendanta - dyrektor ds. ekonomiczno-- finansowych;
    - 4a) kierownik leczenia otwartego;<sup>2</sup>
  - 5) szef logistyki;
  - 6) główny księgowy;
  - 7) szef wydziału administracji ogólnej;
  - 7a) kierownik działu kadr;<sup>3</sup>
  - 8) naczelną pielęgniarką.
2. **Pion leczenia szpitalnego**, w tym:
  - 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, w tym:<sup>4</sup>
    - Depozytem,
    - Zespołem Transportu Sanitarnego,
    - Zespołem Transportu Wewnętrzznego;
  - 2) Ośrodek Chorób Serca, w tym:
    - a) Klinika Kardiologii z Oddziałami, w tym:
      - Kliniczny Oddział Niewydolności Serca z:
        - Pracownią Niewydolności Serca;
        - Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca z:

<sup>1</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

<sup>2</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

<sup>3</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 113 z 21.09.2018 r.

<sup>4</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 39 z 26.04.2018 r.



**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

- Pracownią Elektrofizjologii Inwazyjnej,
  - Pracownią Badania Odruchów,
  - Pracownią Holterowską i EKG;
  - Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej z:
    - Pracownią Prób Wysiłkowych;
    - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej;
    - Pracownią Hemodynamiki;
    - Zakład Diagnostyki Obrazowej z:
      - Pracownią Echokardiografii,
      - Pracownią Ultrasonografii Naczyniowej;
  - b) Zespół Fizjoterapeutów;
  - c) Kliniką Kardiologii, w tym:
    - Kliniczny Oddział Kardiologiczny z:
      - Poradnią Kardiologiczną (przyszpitalną);
      - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II,
      - Blok Operacyjny.
- 3) Klinika Chirurgiczna, w tym:
- a) Kliniczny Oddział Chirurgiczny Ogólny,
  - b) Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej,
  - c) Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej,
  - d) Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej,<sup>5</sup>
  - e) Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej<sup>6,7</sup>,
  - f) Pracownia Endoskopii Zabiegowej,
  - g) Skreślony<sup>8</sup>,
  - h) Zespół Fizjoterapeutów.<sup>9</sup>
- 4) Klinika Chorób Wewnętrznych w tym:
- a) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z:
    - Pododdziałem Pulmonologiczno- Alergologicznym,
    - Pododdziałem Angiologicznym,
    - Pododdziałem Reumatologicznym,
    - skreślony<sup>10</sup>
    - Poradnią Pulmonologiczną (przyszpitalną),
    - Pracownią Bronchoskopii,
    - Pracownią Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu,
    - Pracownią Badań Czynnościowych Płuc,
    - Pracownią USG Naczyń,
    - Pracownią USG;
  - b) Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych z :
    - Poradnią Endokrynologiczną (przyszpitalną),
    - Pracownią Densytometrii,
    - Pracownią USG i Biopsji Tarczycy;
  - c) Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny z:
    - Pracownią Endoskopową,
    - Pracownią USG,
    - Poradnią Gastrologiczną (przyszpitalną);

---

<sup>5</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>6</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 139 z 22.11.2018 r.

<sup>7</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>8</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>9</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 113 z 21.09.2018 r.

<sup>10</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 150 z 20.11.2019 r.

**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

- skreślony<sup>11</sup>
- d) Zakład Endoskopii Zabiegowej,
- e) Pracownia Fizjoterapii,
- f) Stacja Dializ;<sup>12</sup>
- 4a) Oddział Onkologii Klinicznej z:
  - Poradnią Onkologiczną (przyszpitalną)<sup>13</sup>;
- 5) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w tym:
  - a) Kliniczny Oddział Ortopedii,
  - b) Kliniczny Oddział Traumatologii Narządu Ruchu,
  - c) Zespół Fizjoterapeutów
  - d) Skreślony,<sup>14</sup>
- 6) Ośrodek Chorób Układu Nerwowego, w tym:<sup>15</sup>
  - a) Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny,
  - b) Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu, w tym:
    - Pracownia USG Tętnic Dogłowych,
    - Pracownia EEG,
    - Pracownia EMG i PW;
- 7) Skreślony;<sup>16</sup>
- 8) Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,<sup>17,18</sup>
  - a) Poradnia Anestezjologiczna (przyszpitalna);<sup>19</sup>
- 9) Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, w tym:
  - a) Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, w tym:
    - Ośrodek Badania i Leczenia Narządu Słuchu i Równowagi,
    - Pracowni Potencjałów Słuchu;
    - Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;<sup>20</sup>
  - b) Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, w tym:
    - Poradnia Chirurgii Szczękowo –Twarzowej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym (przyszpitalna);
- 10) skreślony<sup>21</sup>
- 11) Kliniczny Oddział Urologiczny, w tym:
  - a) Pracownia USG,
  - b) Pracownia Endoskopii Urologicznej,
  - c) Skreślony,<sup>22</sup>
  - d) Pracownia Urodynamiczna;
- 12) Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego;
- 13) Kliniczny Oddział Dermatologiczno – Wenerologiczny, w tym:

---

<sup>11</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 23 z 04.02.2020 r.

<sup>12</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>13</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 23 z 04.02.2020 r.

<sup>14</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>15</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

<sup>16</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

<sup>17</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>18</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

<sup>19</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

<sup>20</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 39 z 26.04.2018 r.

1) <sup>21</sup> Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu, w tym:

a) Pracownia USG Tętnic Dogłowych,

b) Pracownia EEG;

c) Pracownia EMG i PW;<sup>21</sup>

<sup>22</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

- a) Pracownia Światłolecznictwa,
- b) Pracownia Laseroterapii;
- 14) Kliniczny Oddział Okulistyczny, w tym:
  - a) Pracownia Obrazowej Diagnostyki Okulistycznej,
  - b) Pracownia Laseroterapii Okulistycznej,
  - c) Poradnia Chorób Siatkówki (przyszpitalna),
  - d) Zespół Gabinetów Diagnostyczno-Zabiegowych,<sup>23</sup>
  - e) Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym (przyszpitalna),<sup>24</sup>
  - f) Poradnia Leczenia Jaskry (przyszpitalna),<sup>25</sup>
  - g) Poradnia Chorób Rogówki (przyszpitalna),<sup>26</sup>
- 15) Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej<sup>27</sup> z:
  - a) Poradnią Ginekologii Onkologicznej (przyszpitalna),
  - b) Poradnią Zaburzeń Prokreacji i Leczenia Endometriozy (przyszpitalna);<sup>28</sup>
  - c) Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy;<sup>29</sup>
- 16) Bank Krwi;
- 17) Zintegrowany Blok Operacyjny z:
  - a) Centralną Sterylizacją,<sup>30</sup>
  - b) Grupą Transportu Wewnętrznego i Utrzymania Czystości ZBO;<sup>31</sup>
- 18) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, w tym:
  - a) Pracownia Hematologii,
  - b) Pracownia Analityki Ogólnej,
  - c) Pracownia Biochemii,
  - d) Pracownia Mikrobiologii,
  - e) Pracownia Białek,
  - f) Pracownia Pilnych Analiz CITO,
  - g) Pracownia Koagulologii,<sup>32</sup>
  - h) Pracownia Immunochemii,
  - i) Pracownia POCT (Kardiochirurgia);
- 19) Ośrodek Diagnostyki Obrazowej, w tym:
  - a) Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, z:
    - Pracownią Rezonansu Magnetycznego,
    - Pracowniami Tomografii Komputerowej,
    - Pracowniami Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
    - Pracownią EKG,
    - Pracownią USG;
  - b) Zakład Radiologii Zabiegowej, z:
    - Pracownią Mammografii i Mammotomii,
    - Pracownią USG i Biopsji Cienkoigłowych;
  - c) Zakład Medycyny Nuklearnej;
  - d) Pracownia Diagnostyczno- Zabiegowa Naczyń Obwodowych;<sup>33</sup>

---

<sup>23</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>24</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>25</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>26</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>27</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 139 z 22.11.2018 r.

<sup>28</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 286 z 28.12.2017 r.

<sup>29</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>30</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 11 z 22.02.2018 r.

<sup>31</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 11 z 22.02.2018 r.

<sup>32</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 11 z 22.02.2018 r.

<sup>33</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 116 z 05.10.2018 r.

**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

- e) Pracownia Neuroradiologii Zabiegowej;<sup>34</sup>
  - f) Pracownia Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia.<sup>35</sup>
  - g) Zakład Patomorfologii, w tym:<sup>36</sup>
    - Pracownia Sekcyjna,
    - Pracownia Histopatologii i Cytologii,
    - Prosektorium;
  - 20) Skreśla się;<sup>37</sup>
  - 21) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w tym:
    - a) Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej z Pobytem Dziennym,
    - b) Dział Fizjoterapii z:
      - Pracownią Fizykoterapii,
      - Pracownią Hydroterapii,
      - Pracownią Kinezyterapii,
      - Pracownią Masażu Leczniczego,
      - Pracownią Krioterapii;
    - c) Poradnia Rehabilitacyjna,
    - d) Pracownia EMG i Potencjałów Wywołanych;
  - 22) Wydział Zaopatrzenia Medycznego, w tym:
    - a) Sekcja Planowania i Ewidencji,
    - b) Apteka Zakładowa (Szpitalna),
    - c) Sekcja Sprzętu Medycznego z Warsztatem Naprawy Sprzętu Medycznego,
    - d) Pracownia Leków Cytostatycznych;
  - 22a) Skreślony;<sup>38</sup>
  - 22b) Biuro Badań i Innowacji, w tym:<sup>39</sup>
    - Dział Planowania i Organizacji Doskonalenia Zawodowego,
    - Dział Badań i Analiz”.
  - 23) Skreślony;<sup>40</sup>
  - 24) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  - 25) Sekcja Statystyki Medycznej z Archiwum Medycznym;
  - 26) Pracownik Socjalny;
  - 27) Sekcja Pakietu Onkologicznego;<sup>41</sup>
  - 28) Dział Utrzymania Czystości i Higieny;<sup>42</sup>
  - 29) Koordynator pracy sekretariatów medycznych;<sup>43</sup>
3. **Pion leczenia otwartego i obwodu profilaktyczno - leczniczego**, w tym:<sup>44</sup>
- 1) Lecznictwo otwarte z:**
- a) Polikliniką z Przychodniami POZ i Poradniami Specjalistycznymi, w tym:
    - Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne z:
      - Poradnią Alergologiczną,

---

<sup>34</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 116 z 05.10.2018 r.

<sup>35</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 139 z 22.11.2018 r.

<sup>36</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>37</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>38</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 43 z 21.02.2019 r.

<sup>39</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 51 z 11.03.2019 r.

<sup>40</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 11 z 22.02.2018 r.

<sup>41</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 73 z 26.06.2018 r.

<sup>42</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 39 z 26.04.2018 r.

<sup>43</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>44</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 16 z 23.01.2019 r.

**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

- Poradnię Audiologiczną,
- Poradnię Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,
- Poradnię Chirurgii Onkologicznej,
- Poradnię Chirurgii Naczyniowej,
- Poradnię Chorób Naczyń (angiologiczna),<sup>45</sup>
- Poradnię Dermatologiczno-Wenerologiczną,
- Poradnię Ginekologiczną z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,
- Poradnię Kardiologiczną z pracownikami EKG i USG Serca (w ramach poradni funkcjonuje Poradnia: Zaburzeń Rytmu Serca, Niewydolności Serca i Kontroli stymulatorów i kardiowerterów),
- Poradnię Medycyny Pracy,
- Poradnię Neurochirurgiczną,
- Poradnię Neurologiczną,
- Skreślony,<sup>46</sup>
- Skreślony,<sup>47</sup>
- Skreślony,<sup>48</sup>
- Poradnię Otolaryngologiczną z Gabinetem Diagnostyczno Zabiegowym,
- Poradnię Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,
- Poradnię Reumatologiczną,
- Poradnię Urologiczną z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,
- Poradnię Chirurgii Transplantacyjnej,
- Poradnię Badań Profilaktycznych;
- Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień z:
  - Poradnię zdrowia psychicznego,
  - Poradnię psychologiczną;
- Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym:
  - Przychodnia POZ, Wrocław ul. R. Weigla 5 z:
    - Poradniami Lekarza POZ,
    - Poradnię Pielęgniarki Środowiskowej,
    - Gabinetem Zabiegowym,
    - Rejestracją;
  - Przychodnia POZ przy WSOWL we Wrocławiu, ul. P. Czajkowskiego 109 z:
    - Poradnię Lekarza POZ,
    - Gabinetem Zabiegowym,
    - Rejestracją;
  - Przychodnia POZ przy CSWIICH we Wrocławiu, ul. Obornicka 108 z:
    - Poradnię Lekarza POZ,
    - Gabinetem Zabiegowym,
    - Rejestracją;
  - Przychodnia POZ, Wrocław, ul. Róży Wiatrów 11B z:
    - Poradniami Lekarza POZ,
    - Poradnię Pielęgniarki Środowiskowej,
    - Poradnię Położnej Środowiskowej,
    - Gabinetem Zabiegowym,
    - Punktem Szczepień,

---

<sup>45</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>46</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>47</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

<sup>48</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 134 z 24.09.2019 r.

**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

--- Rejestracją;

- b) Poliklinika Stomatologiczna z:
  - Poradniami (Gabinetami) Stomatologicznymi,
  - Poradnią Ortodontyczną,
  - Poradnią Chirurgii Stomatologicznej,
  - Poradnią Protetyki Stomatologicznej,
  - Gabinetem Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej.
- c) Sekcja Organizacyjno-Administracyjna;
- d) Gabinet Lekarza Zakładowego.

**2) Obwód profilaktyczno - leczniczy z:**

- a) Sekcja Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego;
- b) Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego, w tym:
  - Sekcja Przechowywania i Odnawiania Zapasów,
  - Sekcja Rotacji Indywidualnego Wyposażenia Medycznego Żołnierzy,
  - Sekcja Polowej Techniki Medycznej (Warsztat Aparatury Medycznej) z Konserwacyjną Grupą Wyjazdową,
  - Grupa Organizacyjna.

**4. Pion ekonomiczny, w tym:**

- 1) Wydział Controllingu, Planowania i Inwentaryzacji z:
  - a) Sekcją Controllingu i Planowania,
  - b) Sekcją Inwentaryzacji;
- 2) Ośrodek Przetwarzania Informacji z:
  - a) Sekcją Techniczną,
  - b) Sekcją Utrzymania Systemów Informatycznych;
- a) Skreślony;<sup>49</sup>
- 3) Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych z:
  - a) Sekcją Rozliczania i Statystyki Świadczeń Medycznych;
  - b) Zespołem Specjalistów ds. Wewnętrznej Kontroli Rozliczania Świadczeń Medycznych;
- 4) Sekcja Marketingu i Pozyskiwania Funduszy;<sup>50</sup>
- 5) Sekcja Zamówień Publicznych.

**5. Pion głównego księgowego, w tym:**

- 1) Dział Kosztów;
- 2) Dział Ewidencji Zakupu Majątku;
- 3) Dział Ewidencji Sprzedaży i Windykacji;
- 4) Dział Płac.

**6. Pion zabezpieczenia logistycznego, w tym:**

- 1) Sekcja Organizacyjna Logistyki z Inspektorem ds. higieny i ochrony środowiska i Metrologiem;
- 2) Dział Inwestycji;
- 3) Dział Gospodarczy, w tym
  - a) Sekcja Zaopatrzenia z:<sup>51</sup>
    - Magazynami Wielobranżowymi,
  - b) Sekcja transportu,
  - c) Sekcja Obsługi Pralniczej;
- 4) Dział Żywienia z Kuchnią Szpitalną;

---

<sup>49</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 43 z 21.02.2019 r.

<sup>50</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 113 z 21.09.2018 r.

<sup>51</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 43 z 21.02.2019 r.

**Regulamin Organizacyjny**  
**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu**

---

- 5) Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej, w tym:
    - a) Grupa Obsługi Technicznej,
    - b) Grupa Obsługi Ogólnobudowlanej;
  - 6) Sekcja Gospodarki Nieruchomościami, w tym:
    - a) Grupa Utrzymania Nieruchomości;
  - 7) Sekcja ds. mobilizacyjnych;
  - 8) Starszy specjalista.
7. **Wydział Administracji Ogólnej**, w tym:
- 1) Skreślony;<sup>52</sup>
  - 2) Sekcja ds. Organizacyjnych;
  - 3) Komendant Ochrony z Grupą Ochrony;
  - 4) Służba Dyżurna - Lokalne Centrum Nadzoru;
  - 5) Starszy Inspektor;
  - 6) Starszy Referent.
8. **Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Komendantowi Szpitala:**
- 1) Dział Jakości, w tym;
    - a) Zespół Auditorów Wewnętrznych;
  - 1a) Dział Kadr, w tym:<sup>53</sup>
    - a) Sekcja ds. Osobowych Żołnierzy Zawodowych;
    - b) Sekcja Spraw Pracowniczych,<sup>54</sup>
    - c) Sekcja Umów Cywilnoprawnych,<sup>55</sup>
    - d) Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi,<sup>56</sup>
  - 1b) Skreślony<sup>57</sup>
  - 2) Audyt Wewnętrzny;
  - 3) Sekcja Kontroli Zarządczej;<sup>58</sup>
  - 4) Naczelną Pielęgniarką;
  - 5) Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjenta;
  - 6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych z Pionem Ochrony Informacji Niejawnych, w tym:
    - a) Punkt Ewidencyjny Informacji Niejawnych,
    - b) Kancelaria Główna (jawna);
    - c) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
  - 7) Inspektor Ochrony Danych;<sup>59</sup>
  - 8) Rzecznik Prasowy;
  - 9) Zespół Radców Prawnych;
  - 10) Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
  - 11) Inspektor Ochrony Radiologicznej;
  - 12) Sekcja BHP;
  - 13) Asystent Komendanta;
  - 14) Kapelani Szpitalni.
9. **Organy kolegialne** – organy doradcze, komisje, komitety, zespoły.

---

<sup>52</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>53</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 92 z 13.08.2018 r.

<sup>54</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 116 z 05.10.2018 r.

<sup>55</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 116 z 05.10.2018 r.

<sup>56</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 116 z 05.10.2018 r.

<sup>57</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 51 z 11.03.2019 r.

<sup>58</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 11 z 22.02.2018 r.

<sup>59</sup> Zmiana wprowadzona zarządzeniem Komendanta Nr 39 z 26.04.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019				2020				2021				2022			
		Personel wojskowy		Personel cywilny		Personel wojskowy		Personel cywilny		Personel wojskowy		Personel cywilny		Personel wojskowy		Personel cywilny	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
I.	PRACOWNICY MEDYCZNI <sup>1)</sup> zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	52,00	1 204,49	1 266,49	52,00	1 184,55	1 236,55	51,48	1 172,70	1 224,18	50,97	1 160,98	1 211,94				
1.1	lekarze medycyny	33,00	213,31	246,31	33,00	199,92	232,92	32,67	197,92	230,59	32,34	195,94	228,28				
1.2	lekarze dentyści	1,00	5,10	6,10	1,00	3,40	4,40	0,99	3,37	4,36	0,98	3,33	4,31				
1.3	lekarze stażystki	13,00	66,00	79,00	12,00	65,00	77,00	11,88	64,35	76,23	11,76	63,71	75,47				
1.4	farmaceuci	1,00	7,00	8,00	1,00	6,79	7,79	0,99	6,72	7,71	0,98	6,65	7,63				
1.5	inni z wyższym wykształceniem	2,00	63,83	65,83	3,00	61,92	64,92	2,97	61,30	64,27	2,94	60,69	63,63				
	<b>Razem</b>	<b>50,00</b>	<b>355,24</b>	<b>405,24</b>	<b>50,00</b>	<b>337,03</b>	<b>387,03</b>	<b>49,50</b>	<b>333,66</b>	<b>383,16</b>	<b>49,01</b>	<b>330,32</b>	<b>379,33</b>				
1.6	położne	0,00	21,00	21,00	0,00	19,40	19,40	0,00	19,21	19,21	0,00	19,01	19,01				
1.7	pielęgniarki	1,00	483,25	484,25	1,00	494,45	495,45	0,99	489,51	490,50	0,98	484,61	485,59				
1.8	pielęgniarki stażystki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Razem</b>	<b>1,00</b>	<b>504,25</b>	<b>505,25</b>	<b>1,00</b>	<b>513,85</b>	<b>514,85</b>	<b>0,99</b>	<b>508,71</b>	<b>509,70</b>	<b>0,98</b>	<b>503,62</b>	<b>504,60</b>				
1.9	ratownicy medyczni	0,00	33,00	33,00	0,00	32,00	32,00	0,00	31,68	31,68	0,00	31,36	31,36				
1.10	średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.:	1,00	312,00	313,00	1,00	301,67	302,67	0,99	298,65	299,64	0,98	295,67	296,65				
10.1	technicy	1,00	105,75	106,75	1,00	101,82	102,82	0,99	100,80	101,79	0,98	99,79	100,77				
10.2	salowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.3	sanitariusze	0,00	70,00	70,00	0,00	62,08	62,08	0,00	61,46	61,46	0,00	60,84	60,84				
II.	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI <sup>1)</sup> zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	8,00	414,67	422,67	8,00	394,08	402,08	7,92	390,14	398,06	7,84	386,24	394,08				
	<b>OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej</b>	<b>60,00</b>	<b>1 619,16</b>	<b>1 679,16</b>	<b>60,00</b>	<b>1 578,63</b>	<b>1 638,63</b>	<b>59,40</b>	<b>1 562,84</b>	<b>1 622,24</b>	<b>58,81</b>	<b>1 547,22</b>	<b>1 606,02</b>				
II.1	PRACOWNICY MEDYCZNI <sup>2)</sup> zatrudnieni w ramach kontraktów			289,00			287,00			286,00			285,00				
1.1	lekarze medycyny			175,00			174,00			173,00			172,00				
1.2	lekarze dentyści			14,00			14,00			14,00			14,00				
1.3	farmaceuci			0,00			0,00			0,00			0,00				
1.4	inni z wyższym wykształceniem			7,00			7,00			7,00			7,00				
	<b>Razem</b>			<b>196,00</b>			<b>195,00</b>			<b>194,00</b>			<b>193,00</b>				
1.5	położne			0,00			0,00			0,00			0,00				
1.6	pielęgniarki			71,00			70,00			70,00			70,00				
	<b>Razem</b>			<b>71,00</b>			<b>70,00</b>			<b>70,00</b>			<b>70,00</b>				
1.7	ratownicy medyczni			4,00			4,00			4,00			4,00				
1.8	średni i pomocniczy personel medyczny			18,00			18,00			18,00			18,00				
II.2	PRACOWNICY MEDYCZNI <sup>2)</sup> zatrudnieni na umowę zlecenie			102,00			100,00			97,00			94,00				
2.1	lekarze medycyny			26,00			22,00			21,00			20,00				
2.2	lekarze dentyści			0,00			0,00			0,00			0,00				
2.3	farmaceuci			0,00			0,00			0,00			0,00				
2.4	inni z wyższym wykształceniem			2,00			2,00			2,00			2,00				
	<b>Razem</b>			<b>28,00</b>			<b>24,00</b>			<b>23,00</b>			<b>22,00</b>				
2.5	położne			0,00			0,00			0,00			0,00				
2.6	pielęgniarki			58,00			60,00			60,00			60,00				
	<b>Razem</b>			<b>58,00</b>			<b>60,00</b>			<b>60,00</b>			<b>60,00</b>				
2.7	ratownicy medyczni			9,00			8,00			8,00			7,00				
2.8	średni i pomocniczy personel medyczny			7,00			7,00			6,00			5,00				
II.3	PRACOWNICY MEDYCZNI <sup>2)</sup> zatrudnieni na podstawie innych umów			6,00			0,00			0,00			0,00				
	<b>Razem</b>			<b>6,00</b>			<b>4,00</b>			<b>4,00</b>			<b>4,00</b>				
II.4	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI <sup>2)</sup>			397,00			391,00			387,00			383,00				
	<b>OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niż umowa o pracę</b>			<b>397,00</b>			<b>391,00</b>			<b>387,00</b>			<b>383,00</b>				

w odniesieniu do pracowników podajemy liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na inne etaty.

podajemy liczbę bez przeliczenia na pełne etaty



## Wartość umów z NFZ na 2019r. oraz 2020r.

Załącznik nr 3

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł		Struktura (w %)		Dynamika
		2019 r.	2020r.	2019r.	2020r.	2020/2019
1.	Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej - ryczałt	151 276 332,00	165 853 548,00	55,04%	58,77%	1,10
2.	Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia poza ryczałtem (bez podwyżek wynagrodzeń)	90 977 762,65	84 784 811,76	33,10%	30,04%	0,93
3.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Audiologia i Foniatria	136 404,60	167 826,72	0,05%	0,06%	1,23
4.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Endokrynologia	284 700,42	405 865,94	0,10%	0,14%	1,43
5.	Lecznictwo szpitalne - Ginekologia Onkologiczna	3 146 237,00	1 677 244,00	1,14%	0,59%	0,53
6.	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKROMEGALII PASYREOTYDEM	57 455,00	56 930,00	0,02%	0,02%	0,99
7.	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 923 606,60	1 975 546,20	0,70%	0,70%	1,03
8.	Rehabilitacja lecznicza	1 035 093,80	1 090 648,80	0,38%	0,39%	1,05
9.	Lecznictwo stomatologiczne	1 518 550,13	1 540 756,04	0,55%	0,55%	1,01
10.	Podstawowa opieka zdrowotna	5 250 867,35	5 613 906,81	1,91%	1,99%	1,07
11.	Hemodializoterapia	-	1 111 882,00	0,00%	0,39%	-
12.	Kompleksowa diagnostyka niepłodności	422 136,88	-	0,15%	0,00%	-
13.	Wzrost wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych	18 838 761,42	17 922 060,45	6,85%	6,35%	0,95
		<b>274 867 907,85</b>	<b>282 201 026,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,03</b>

- Umowa na 2020r. wg stanu na dzień 15.05.2020r.

- W 2020r. umowa na podwyżkę wynagrodzeń lekarzy lojalistów zawarto do 30.06.2020r., kwota na kolejne miesiące będzie ujęta w kolejnych aneksach do umowy. Prognozowana wartość przychodu z tego tytułu w II półroczu wyniesie 1.397.251,17zł

- Brak podpisanej umowy na Kompleksową diagnostykę niepłodności

Z-CA KOMENDANTA  
DYREKTOR  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Poliklinika SPZOZ we Wrocławiu  
*mgr Krzysztof Śmigiel*

Podział i realizacja ryczałtu w 2019 r. (w zł)

Załącznik nr 4

Komórka organizacyjna / oddział	Podział ryczałtu na ośrodki kosztów (w zł)	Realizacja ryczałtu (w zł)	Nadwykonanie ryczałtu (+) (w zł)	% wskaźnik wykorzystania łóżek (oddział) / liczba świadczeń (poradnia)
KO Chirurgii Transplantacyjnej	41 211,00	50 068,00	8 857,00	4,52%
KO Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	1 091 945,96	1 085 442,49	- 6 503,47	38,14%
KO Chirurgii Onkologicznej	832 865,50	887 854,50	54 989,00	44,85%
KO Otolaryngologiczny	4 508 819,20	4 369 698,56	- 139 120,64	61,53%
KO Urologiczny	2 754 299,96	2 860 844,96	106 545,00	63,40%
KO Kardiochirurgiczny	7 719 952,27	8 004 280,60	284 328,33	63,89%
KO Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych	3 392 641,91	3 705 947,00	313 305,09	65,51%
KO Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	4 698 694,24	5 118 537,68	419 843,44	75,56%
KO Dermatologiczno-Wenerologiczny	1 679 996,00	1 711 214,00	31 218,00	78,93%
KO Chirurgii Naczyniowej	25 137 481,33	25 622 311,42	484 830,09	79,07%
KO Chirurgii Ogólnej	7 928 193,60	7 938 392,51	10 198,91	84,75%
KO Kardiologii	45 366 153,00	45 099 593,17	- 266 559,83	86,92%
KO Neurochirurgiczny	10 157 795,44	10 132 739,64	- 25 055,80	86,95%
KO Gastroenterologiczny	2 737 256,36	3 066 212,36	328 956,00	95,39%
KO Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu	6 050 550,49	6 325 334,60	274 784,11	98,27%
KO Chirurgii Klatki Piersiowej	602 508,38	599 462,96	- 3 045,42	102,12%
KO Okulistyczny	3 430 838,00	3 486 224,60	55 386,60	103,36%
KO Chorób Wewnętrznych	3 779 005,37	3 956 867,88	177 862,52	109,96%
KO Intensywnej Terapii	10 843 128,87	11 505 839,94	662 711,07	114,66%
KO Anestezjologii i Intensywnej Terapii II	2 768 605,38	2 926 621,70	158 016,32	118,15%
Oddział Onkologii Klinicznej	352 832,44	5 575,00	- 347 257,44	140,44%
P. Onkologiczna	9 511,20	9 255,81	- 255,39	4 098
P. Kardiochirurgiczna	104 273,10	99 760,08	- 4 513,02	2 280
P. Reumatologiczna	38 007,55	42 125,08	4 117,53	513
P. Kardiologiczna	837 200,36	838 309,93	1 109,57	9 889
P. Chirurgii Ogólnej	196 635,98	192 239,81	- 4 396,17	4 267
P. Urologiczna	565 837,26	554 530,34	- 11 306,91	6 396
P. Chorób Naczyń	211 944,38	196 272,94	- 15 671,44	3 874
P. Chirurgii Transplantacyjnej	54 633,62	57 927,84	3 294,22	536
P. Ortopedii	405 086,05	398 577,24	- 6 508,81	7 577
P. Ginekologiczna	457 780,69	440 364,05	- 17 416,64	6 211
P. Otolaryngologiczna	486 330,51	477 230,56	- 9 099,95	5 219
P. Okulistyczna	1 208 537,56	1 214 555,41	6 017,85	7 526
P. Dermatologiczno-Wenerologiczna	259 737,12	261 875,31	2 138,19	3 784
P. Alergologiczna	157 132,47	155 419,98	- 1 712,49	2 597
P. Neurochirurgiczna	57 125,78	55 715,05	- 1 410,73	1 986
P. Neurologiczna	176 003,30	176 832,42	829,13	2 781
P. Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	175 780,40	181 515,43	5 735,03	4 510
<b>RAZEM</b>	<b>151 276 332,00</b>	<b>153 811 570,85</b>	<b>2 535 238,85</b>	

## Realizacja pozostałe umowy w 2019 r. (w zł)

Załącznik nr 5

Komórka organizacyjna / oddział	Wartość umowy po aneksach i ugodach (w zł)	Wykonanie umowy (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wskaźnik wykorzystania łóżek (oddział) / liczba świadczeń (poradnia)
KO Chirurgii Klatki Piersiowej	890 749,00	913 262,25	30 945,61	102,12%
KO Chirurgii Ogólnej	1 111 552,00	1 128 801,01	17 249,01	84,75%
KO Chirurgii Onkologicznej	1 870 708,00	1 923 578,73	52 870,73	44,85%
KO Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	1 443 191,00	1 464 666,68	21 476,23	38,14%
KO Chirurgii Transplantacyjnej	1 431 344,00	1 022 380,00	-	4,52%
KO Chorób Wewnętrznych - Programy lekowe	5 139 932,00	5 140 037,96	107,89	109,96%
KO Dermatologiczno-Wenerologiczny	945 752,00	939 638,29	-	78,93%
KO Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych	65 481,00	71 774,37	6 306,00	65,51%
KO Gastroenterologiczny	154 328,00	176 228,02	21 927,00	95,39%
KO Ginekologii Onkologicznej	3 146 237,00	3 146 237,00	-	42,43%
KO Kardiochirurgiczny	12 746 107,00	12 746 097,20	-	63,89%
KO Kardiologii	7 847 133,00	7 906 843,33	59 711,46	86,92%
KO Neurochirurgiczny	3 517 604,00	3 557 228,90	39 625,60	86,95%
KO Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu	1 142 972,00	1 142 971,45	-	98,27%
KO Okulistyczny	5 509 843,00	5 509 818,50	-	103,36%
KO Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	7 451 991,00	7 456 989,00	5 010,00	75,56%
KO Otolaryngologiczny	1 336 074,00	1 458 066,32	121 992,32	61,53%
KO Psychiatryczny I Leczenia Stresu Bojowego	1 923 606,60	1 892 036,32	-	89,06%
KO Urologiczny	4 196 937,00	4 247 708,23	50 771,84	63,40%
Oddział Onkologii Klinicznej	11 422 473,00	11 731 743,45	310 036,02	140,44%
P. Audiologiczna	136 404,60	136 403,99	-	
P. Chirurgii Ogólnej	54 401,70	54 363,04	-	4 267
P. Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	79 287,66	79 557,78	467,89	4 510
P. Dermatologiczno-Wenerologiczna	7 466,40	7 465,99	-	3 784
P. Endokrynologiczna	284 748,42	284 700,01	-	1 781
P. Ginekologiczna	43 481,58	43 412,42	-	6 211
P. Neurochirurgiczna	30 938,64	30 365,20	-	1 986
P. Neurologiczna	5 316 595,34	5 316 594,55	-	2 781
P. Okulistyczna	1 138 291,14	1 138 358,00	68,34	7 526
P. Onkologiczna	220 963,62	221 402,53	439,11	4 098
P. Otolaryngologiczna	55 972,18	56 898,55	926,37	5 219
P. Urologiczna	123 230,28	126 618,11	3 526,55	6 396
Poliklinika Stomatologiczna	1 518 550,13	1 517 321,11	30,52	
Szpitalny Oddział Ratunkowy	9 549 517,00	9 574 075,12	24 558,12	34 128
Zakład Endoskopii Zabiegowej	591 188,80	591 186,90	-	2 206
Zakład Medycyny Nuklearnej	3 083 351,60	3 083 889,74	539,57	6 110
Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej	2 467 956,36	2 468 938,12	981,76	9 998
Zakład Rehabilitacji Leczniczej	1 083 450,15	1 001 784,15	-	3 480
	<b>99 079 810,20</b>	<b>99 309 442,31</b>	<b>769 567,95</b>	<b>x</b>

Z-CIA KOMENDANTA  
 DYREKTOR  
 DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
 i Polikliniki SZPZOZ we Wrocławiu  
 mgr Stanisław Śmigielski

## Wyniki finansowe wybranych ośrodków powstawania kosztów w 2019 r. (w zł)

Załącznik nr 6

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik	Wynik finansowy komórki bez nadwykonań
KO Chorób Wewnętrznych	4 774 336,71	8 468 782,69	- 3 694 445,98	- 3 694 445,98
KO Chorób Wewnętrznych - Programy lekowe	5 141 059,74	5 021 347,71	119 712,03	119 605,15
Oddział Onkologii Klinicznej	12 154 806,14	12 384 883,57	- 230 077,43	- 540 113,41
P. Onkologiczna	250 017,32	409 823,21	- 159 805,89	- 160 245,02
KO Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych	4 461 497,02	5 468 332,05	- 1 006 835,03	- 1 013 141,03
KO Gastroenterologiczny	3 755 810,02	5 561 862,12	- 1 806 052,10	- 1 827 979,10
P. Endokrynologiczna	298 021,76	195 267,74	102 754,02	102 754,02
KO Kardiologii	55 421 987,74	52 942 448,21	2 479 539,53	2 419 828,05
KO Chirurgii Ogólnej	10 458 638,71	14 773 251,59	- 4 314 612,88	- 4 331 861,89
KO Chirurgii Klatki Piersiowej	1 497 943,58	1 522 515,77	- 24 572,19	- 55 517,80
KO Chirurgii Onkologicznej	2 804 922,84	2 999 851,86	- 194 929,02	- 247 799,73
KO Chirurgii Transplantacyjnej	1 110 537,04	1 398 539,48	- 288 002,44	- 288 003,44
KO Chirurgii Naczyniowej	26 431 060,55	27 041 767,69	- 610 707,14	- 610 707,14
KO Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	13 752 067,45	18 512 807,48	- 4 760 740,03	- 4 765 750,03
KO Kardiochirurgiczny	22 086 542,76	23 328 943,77	- 1 242 401,01	- 1 242 401,01
P. Kardiologiczna	132 823,10	137 899,09	- 5 075,99	- 5 075,99
KO Anestezjologii i Intensywnej Terapii II	3 145 755,99	3 946 348,43	- 800 592,44	- 800 592,44
KO Intensywnej Terapii	12 816 453,91	15 842 855,11	- 3 026 401,20	- 3 026 401,20
Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej	2 687 073,21	2 833 872,41	- 146 799,20	- 147 780,96
Zakład Medycyny Nuklearnej	3 833 078,60	2 867 643,21	965 435,39	964 895,82
Zakład Rehabilitacji Leczniczej	1 040 243,05	2 304 954,46	- 1 264 711,41	- 1 264 711,41
KO Urologiczny	7 741 668,62	10 173 537,69	- 2 431 869,07	- 2 482 640,92
POZ ul. R. Weigla 5	3 319 642,93	2 392 213,78		
POZ ul. Czajkowskiego 109 Przy Wsowl	294 824,52	208 822,83	86 001,69	86 001,69
POZ ul. Obornicka 108 Przy Cswiuch	284 546,98	217 618,86	66 928,12	66 928,12
POZ ul. Róży Wiatrów 11B	1 790 455,87	1 476 711,13	313 744,74	313 744,74
P. Reumatologiczna	42 285,09	114 174,91	- 71 889,82	- 71 889,82
P. Kardiologiczna	1 301 123,53	580 012,26	721 111,27	721 111,27
P. Chirurgii Ogólnej	347 486,06	410 252,70	- 62 766,64	- 62 766,64
P. Urologiczna	761 179,44	800 543,65	- 39 364,21	- 42 890,77
P. Chorób Naczyń	221 139,94	279 938,74	- 58 798,80	- 58 798,80
P. Chirurgii Transplantacyjnej	57 927,85	110 639,79	- 52 711,94	- 52 711,94
P. Ortopedii	566 410,59	594 395,97	- 27 985,38	- 27 985,38
P. Ginekologiczna	481 485,16	694 113,61	- 212 628,45	- 212 628,45
P. Otolaryngologiczna	799 491,49	809 743,19	- 10 251,70	- 11 178,08
P. Okulistyczna	1 604 003,45	1 540 348,12	63 655,33	63 586,99
P. Dermatologiczno-Wenerologiczna	368 570,57	310 302,77	58 267,80	58 267,80
P. Zdrowia Psychicznego i Psychologiczna	495 458,36	350 201,11	145 257,25	145 257,25
P. Alergologiczna	172 423,79	247 665,64	- 75 241,85	- 75 241,85
P. Medycyny Pracy	196,50	3 963,17	- 3 766,67	- 3 766,67
P. Neurochirurgiczna	86 213,28	120 450,18	- 34 236,90	- 34 236,90
P. Neurologiczna	5 689 597,95	5 583 733,30	105 864,65	105 864,65
P. Audiologiczna	142 258,50	168 191,44	- 25 932,94	- 25 932,94
KO Otolaryngologiczny	6 641 808,31	7 887 735,77	- 1 245 927,46	- 1 367 919,78
KO Okulistyczny	10 753 842,25	9 495 193,14	1 258 649,11	1 258 649,11
KO Dermatologiczno-Wenerologiczny	2 963 653,70	2 999 769,65	- 36 115,95	- 36 115,95
KO Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego	2 327 977,72	3 298 705,76	- 970 728,04	- 970 728,04
Poliklinika Stomatologiczna	2 953 030,33	2 974 268,38	- 21 238,05	- 21 238,05
Szpitalny Oddział Ratunkowy	11 742 550,36	18 263 540,75	- 6 520 990,39	- 6 545 548,51
Pobrania Wielonarządowe	8 135,40	2 190,44	5 944,96	5 944,96
KO Neurochirurgiczny	15 114 648,79	16 411 322,94	- 1 296 674,15	- 1 336 299,75
KO Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	2 604 547,07	3 883 984,50	- 1 279 437,43	- 1 300 913,66
P. Chirurgii Szczękowo - Twarzowej	261 557,92	225 177,27	36 380,65	35 912,75
KO Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu	8 203 841,95	9 963 147,51	- 1 759 305,56	- 1 759 305,56
Stacja Dializ	-	177 219,92	- 177 219,92	- 177 219,92
KO Ginekologii Onkologicznej	3 744 853,41	5 186 088,61	- 1 441 235,20	- 1 441 235,20
P. Ginekologii Onkologicznej	136 851,33	157 506,43	- 20 655,10	- 20 655,10
P. Zaburzeń Prokreacji i Leczenia Endometriozy	392 946,88	194 794,70	198 152,18	198 152,18
<b>Przekroczenie przyznanego ryczałtu (-)</b>	<b>- 2 535 238,83</b>		<b>- 2 535 238,83</b>	<b>- 2 535 238,83</b>
<b>RAZEM</b>	<b>279 938 074,30</b>	<b>316 272 218,26</b>	<b>- 37 261 573,11</b>	<b>- 38 031 110,54</b>

KOMENDANTA  
DYREKTOR  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Poliklinika SP 207 we Wrocławiu

## Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie					Prognoza			Dynamika		
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	267 604 117,07	286 448 255,71	309 640 708,30	322 041 983,59	334 440 593,02	7,04%	8,10%	4,01%	3,85%		
- od jednostek powiązanych											
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	264 772 724,69	287 437 382,14	310 197 616,30	322 648 891,59	334 597 501,02	8,56%	7,92%	4,01%	3,70%		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 613 595,10	-1 182 217,92	-750 000,00	-800 000,00	-350 000,00	-145,23%	-36,56%	6,67%	-56,25%		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00									
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	217 797,28	193 091,49	193 092,00	193 092,00	193 092,00	-11,34%	0,00%	0,00%	0,00%		
B. Koszty działalności operacyjnej	290 826 709,08	321 339 203,75	340 926 330,39	345 394 516,47	352 312 886,75	10,49%	6,10%	1,31%	2,00%		
I Amortyzacja	20 991 012,39	24 243 053,96	23 931 447,55	25 134 272,78	23 544 181,43	15,49%	-1,29%	5,03%	-6,33%		
II Zużycie materiałów i energii	98 538 914,69	105 615 931,65	112 763 458,96	115 274 771,23	121 259 641,05	7,18%	6,77%	2,23%	5,19%		
III Usługi obce	42 776 825,16	48 436 368,66	53 666 078,20	52 840 403,00	53 547 027,00	13,23%	10,80%	-1,54%	1,34%		
IV Podatki i opłaty, w tym:	12 291 948,60	12 897 076,86	14 720 809,54	14 015 599,00	14 487 152,00	4,92%	14,14%	-4,79%	3,36%		
V.1 - podatek akcyzowy	0,00	0,00									
V Wynagrodzenia	96 601 631,51	108 514 367,88	112 791 461,23	114 301 705,00	115 395 692,00	12,33%	3,94%	1,34%	0,96%		
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 574 593,45	20 632 959,61	21 943 867,91	22 732 441,47	22 978 869,28	11,08%	6,35%	3,59%	1,08%		
VI.1 - emerytalne	0,00	0,00									
VII Pozostałe koszty rodzajowe	953 646,19	904 120,87	1 013 883,00	1 000 000,00	1 005 000,00	-5,19%	12,14%	-1,37%	0,50%		
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98 137,09	95 324,26	95 324,00	95 324,00	95 324,00	-2,87%	0,00%	0,00%	0,00%		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-23 222 592,01	-34 890 948,04	-31 285 622,09	-23 352 522,89	-17 872 293,73	50,25%	-10,33%	-25,36%	-23,47%		
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 899 749,92	34 206 413,44	33 856 015,56	35 629 152,83	34 004 164,34	7,23%	-1,02%	5,24%	-4,56%		
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	117 856,74	0,00				-100,00%					
II Dotacje	17 017 102,25	19 934 452,92	20 032 651,58	21 159 152,83	19 534 164,34	17,14%	0,49%	5,62%	-7,68%		
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	196 309,68	1 093 563,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	457,06%	-81,71%	0,00%	0,00%		
IV Inne przychody operacyjne	14 568 481,25	13 178 397,12	13 623 363,98	14 270 000,00	14 270 000,00	-9,54%	3,38%	4,75%	0,00%		
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 825 262,27	14 658 115,91	13 989 707,00	14 644 000,00	14 644 000,00	23,96%	-4,56%	4,68%	0,00%		
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 722,35					-100,00%				
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 189 588,66	1 329 083,84	200 000,00	100 000,00	100 000,00	11,73%	-84,95%	-50,00%	0,00%		
III Inne koszty operacyjne	10 635 673,61	13 326 309,72	13 789 707,00	14 544 000,00	14 544 000,00	25,30%	3,48%	5,47%	0,00%		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 148 104,36	-15 342 650,51	-11 419 313,53	-2 367 380,06	1 487 870,61	387,36%	-25,57%	-79,27%	-162,85%		
G. Przychody finansowe	1 089 140,06	24 499,94	24 500,00	24 500,00	24 500,00	-97,75%	0,00%	0,00%	0,00%		
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:											
a) od jednostek powiązanych, w tym:											
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
b) od jednostek pozostałych, w tym:											
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
II Odsetki, w tym:	32 169,31	8 962,43	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-72,14%	0,42%	0,00%	0,00%		
- od jednostek powiązanych											
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00										
- w jednostkach powiązanych											
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 056 970,75	15 537,51	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-98,53%	-0,24%	0,00%	0,00%		
V Inne											

Wyszczególnienie	Prognoza				Dynamika				
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
<b>I. Koszty finansowe</b>	<b>129 228,28</b>	<b>499 353,52</b>	<b>930 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>286,41%</b>	<b>86,24%</b>	<b>-10,75%</b>	<b>-12,05%</b>
Odsetki, w tym:	40 346,20	276 547,06	730 000,00	630 000,00	530 000,00	585,44%	163,97%	-13,70%	-15,87%
- od jednostek powiązanych									
<b>II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>								
- w jednostkach powiązanych	0,00								
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
IV Inne	88 882,08	222 806,46	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150,68%	-10,24%	0,00%	0,00%
<b>L. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 188 192,58</b>	<b>-15 817 504,09</b>	<b>-12 324 813,53</b>	<b>-3 172 880,06</b>	<b>782 370,61</b>	<b>622,86%</b>	<b>-22,08%</b>	<b>-74,26%</b>	<b>-124,66%</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>328 464,00</b>	<b>291 972,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-11,11%</b>	<b>2,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>									
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 516 656,58</b>	<b>-16 109 476,09</b>	<b>-12 624 813,53</b>	<b>-3 472 880,06</b>	<b>482 370,61</b>	<b>540,11%</b>	<b>-21,63%</b>	<b>-72,49%</b>	<b>-113,89%</b>
Razem przychody	300 593 007 05	320 679 169 09	343 521 223 86	357 695 636 42	368 469 257 36	6,68%	7,12%	4,13%	3,01%
Razem koszty	303 109 663 63	336 788 645 18	356 146 037 39	361 168 516 47	367 986 886 75	11,11%	5,75%	1,41%	1,89%
<b>Wynik netto</b>	<b>-2 516 656,58</b>	<b>-16 109 476,09</b>	<b>-12 624 813,53</b>	<b>-3 472 880,06</b>	<b>482 370,61</b>	<b>540,11%</b>	<b>-21,63%</b>	<b>-72,49%</b>	<b>-113,89%</b>

Adres: Natalia Stachurska, tel. 261-660-533  
 Inny adres: .....

nr telefonu .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
 z Polikliniką Specjalną Wrocławiu

pieczęć .....  
 Data: **29.05.2020**

**Z POLIKLINIKI SZPITALA KLINICZNEGO**  
 KOMENDANT BIURO Obsługi  
 ptk dr n. med. Wojciech Tarński

pieczęć .....  
 Data: **29.05.2020**

**Z-CALONIZYDANTA**  
 DYREKTOR  
 DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
 z Polikliniką Specjalną Wrocławiu

mgr Kazimierz Śmieciński

## Bilans

1	2	3	4	Prognoza			Dynamika					
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021
<b>Wyszczególnienie</b>												
<b>AKTYWA</b>												
<b>A. Aktywa trwałe</b>												
I	Wartości niematerialne i prawne	228 439 778,86	222 562 584,37	228 454 568,33	206 970 295,55	186 526 114,13	206 970 295,55	186 526 114,13	-2,57%	2,65%	-9,40%	-9,89%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	172 300,41	219 521,05	53 208,34	55 121,46	75 000,00	55 121,46	75 000,00	27,41%	-75,76%	3,60%	36,06%
2	Wartości firmy											
3	Inne wartości niematerialne i prawne	172 300,41	219 521,05	53 208,34	55 121,46	75 000,00	55 121,46	75 000,00	27,41%	-75,76%	3,60%	36,06%
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne											
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>												
1	Środki trwałe	228 267 478,45	222 343 063,32	228 401 359,99	205 415 174,09	184 951 114,13	205 415 174,09	184 951 114,13	-2,60%	2,72%	-9,41%	-9,89%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego opuntu)	228 819 426,38	220 567 164,47	227 501 359,99	205 415 174,09	18 680 000,00	205 415 174,09	18 680 000,00	-1,01%	3,14%	-9,71%	-9,96%
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 680 000,00	18 680 000,00	18 680 000,00	18 680 000,00	18 680 000,00	18 680 000,00	18 680 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	129 149 681,12	136 142 963,19	145 721 438,60	140 983 768,81	139 223 277,43	140 983 768,81	139 223 277,43	5,41%	7,04%	-3,25%	-3,38%
d)	środki transportu	14 081 276,48	14 605 809,90	12 073 634,74	9 664 203,20	7 860 171,75	9 664 203,20	7 860 171,75	3,73%	-17,34%	-19,96%	-18,87%
e)	inne środki trwałe	12 606,64	14 549,21	515 788,12	441 815,88	387 843,64	441 815,88	387 843,64	15,41%	34,45	-14,34%	-16,74%
2	Środki trwałe w budowie	60 895 862,14	51 123 842,17	50 510 300,53	35 645 386,20	21 819 821,31	35 645 386,20	21 819 821,31	-16,05%	-1,20%	-29,43%	-38,79%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 448 052,07	1 775 898,85	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-67,40%	-49,32%	66,67%	0,00%
<b>III Należności długoterminowe</b>												
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
3	Od pozostałych jednostek											
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>												
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje											
	- inne papiery wartościowe											
	- udzielenie pożyczki											
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje											
	- inne papiery wartościowe											
	- udzielenie pożyczki											
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje											
	- inne papiery wartościowe											
	- udzielenie pożyczki											
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>												
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>												
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe											
<b>B. Aktywa obrotowe</b>												
I	Zapasy	40 172 231,50	42 294 576,34	41 226 139,40	42 728 862,75	45 423 695,58	42 728 862,75	45 423 695,58	5,28%	-2,53%	3,65%	6,31%
1	Materiały	8 128 711,31	8 512 389,05	8 001 100,00	8 001 100,00	8 001 100,00	8 001 100,00	8 001 100,00	4,72%	-6,01%	0,00%	0,00%
2	Półprodukty i produkty w toku	8 126 755,10	8 511 324,88	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4,73%	-6,01%	0,00%	0,00%
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Towary	1 956,21	1 064,17	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-45,80%	3,37%	0,00%	0,00%
5	Zaliczki na dostawy i usługi	27 698 631,93	31 452 865,88	32 641 518,78	34 153 594,72	35 741 274,46	34 153 594,72	35 741 274,46	13,55%	3,79%	-4,83%	4,65%
II	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy											
	- powyżej 12 miesięcy											
b)	Inne											
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy											
	- powyżej 12 miesięcy											
b)	Inne											

Bilans

	Wyszczególnienie					Prognoza					Dynamika				
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021		
1															
2															
3. Należności od pozostałych jednostek	27 698 631,93	31 452 865,88	32 641 518,78	34 153 594,72	35 741 274,46	13,55%	3,78%	4,65%	4,65%	13,55%	3,78%	4,65%	4,65%		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 277 710,17	28 801 446,46	30 241 518,78	31 753 594,72	33 341 274,46	13,94%	5,00%	5,00%	5,00%	13,94%	5,00%	5,00%	5,00%		
- do 12 miesięcy	25 277 710,17	28 801 446,46	30 241 518,78	31 753 594,72	33 341 274,46	13,94%	5,00%	5,00%	5,00%	13,94%	5,00%	5,00%	5,00%		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) z tytułu podatków, dotacji, osł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	150 168,75	109 704,71	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-26,95%	-8,85%	0,00%	0,00%	-26,95%	-8,85%	0,00%	0,00%		
c) inne	2 270 793,01	2 541 714,71	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	11,93%	-9,51%	0,00%	0,00%	11,93%	-9,51%	0,00%	0,00%		
d) dochodzone na drodze sądowej															
III inwestycje krótkoterminowe	4 051 109,71	1 924 703,49	283 520,62	274 169,03	1 381 321,12	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%		
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa	4 051 109,71	1 924 703,49	283 520,62	274 169,03	1 381 321,12	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- udziały lub akcje															
- inne papiery wartościowe															
- udzielenie pożyczki															
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe															
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- udziały lub akcje															
- inne papiery wartościowe															
- udzielenie pożyczki															
- inne krótkotermin. aktywa finansowe															
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 051 109,71	1 924 703,49	283 520,62	274 169,03	1 381 321,12	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 051 109,71	1 924 703,49	283 520,62	274 169,03	1 381 321,12	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%	-52,49%	-85,27%	-3,30%	403,82%		
- inne środki pieniężne															
- inne aktywa pieniężne															
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	293 778,55	404 617,92	300 000,00	300 000,00	300 000,00	37,73%	-25,86%	0,00%	0,00%	37,73%	-25,86%	0,00%	0,00%		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe															
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy															
D. Udziały (akcje) własne															
Aktywa razem	268 612 010,36	264 857 160,71	269 680 707,73	249 699 159,31	231 949 809,71	-1,40%	1,82%	-7,41%	-7,11%	-1,40%	1,82%	-7,41%	-7,11%		
<b>PASYWA</b>															
A. Kapitał (fundusz) własny															
I Kapitał (fundusz) podstawowy	35 283 740,69	19 174 264,60	6 549 451,07	3 076 571,01	3 558 941,62	-55,86%	-65,84%	-53,03%	15,68%	-55,86%	-65,84%	-53,03%	15,68%		
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	66 995 169,17	66 995 169,17	66 995 169,17	66 995 169,17	66 995 169,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)															
- z tytułu aktualizacji wartości podzajew															
- z tytułu aktualizacji wartości podzajew															
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwow. w tym:															
- na udziały (akcje) własne															
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki															
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 194 771,90	-31 711 428,48	-47 820 904,57	-60 445 718,10	-63 918 598,16	8,62%	50,80%	26,40%	5,75%	8,62%	50,80%	26,40%	5,75%		
VI Zysk (strata) netto	-2 516 656,58	-16 109 476,09	-12 624 813,53	-3 472 880,06	482 370,61	540,11%	-21,63%	-72,49%	-113,89%	540,11%	-21,63%	-72,49%	-113,89%		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 328 269,67	245 682 896,11	263 131 256,66	246 622 587,29	228 390 868,09	5,29%	7,10%	-6,27%	-7,39%	5,29%	7,10%	-6,27%	-7,39%		
I Rezerwy na zobowiązania	15 192 980,30	16 518 427,91	17 284 485,00	18 071 210,00	18 401 634,00	8,72%	4,64%	4,55%	1,83%	8,72%	4,64%	4,55%	1,83%		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego															
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne															
- długoterminowa															
- krótkoterminowa															
3. Pozostałe rezerwy	1 410 752,79	1 533 203,38	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	8,68%	1,10%	0,00%	0,00%	8,68%	1,10%	0,00%	0,00%		
- długoterminowe															
- krótkoterminowe	1 410 752,79	1 533 203,38	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	8,68%	1,10%	0,00%	0,00%	8,68%	1,10%	0,00%	0,00%		
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			-40,00%	-66,67%			-40,00%	-66,67%		
1. Wobec jednostek powiązanych															
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			-40,00%	-66,67%			-40,00%	-66,67%		
3. Wobec pozostałych jednostek															
a) kredyty i pożyczki															
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych															
c) inne zobowiązania finansowe															
d) zobowiązania wekslowe															
e) inne															
III Zobowiązania krótkoterminowe	44 401 790,34	63 680 617,47	72 899 662,73	76 834 433,70	79 502 454,84	43,42%	14,48%	5,40%	3,47%	43,42%	14,48%	5,40%	3,47%		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



Bilans

Wyszczególnienie	2018				2019				Prognoza				Dynamika								
	2018				2019				2020				2021								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1																					
2																					
- powyżej 12 miesięcy																					
b) inne																					
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiadająca zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:																					
- do 12 miesięcy																					
- powyżej 12 miesięcy																					
b) inne																					
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41 429 204,40	61 251 713,02	70 399 662,73	74 334 433,70	77 002 454,84	47,65%	14,94%	5,59%	3,55%												
a) kredyty i pożyczki																					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																					
c) inne zobowiązania finansowe																					
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:																					
- do 12 miesięcy	24 682 597,69	26 917 923,63	30 957 409,73	34 008 150,70	36 686 066,23	9,06%	15,01%	9,85%	4,93%												
- powyżej 12 miesięcy	24 261 669,40	26 528 182,37	30 507 409,73	33 558 150,70	35 238 066,23	9,34%	15,00%	10,00%	5,00%												
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	420 928,29	389 741,26	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-7,41%	15,46%	0,00%	0,00%												
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych																					
h) z tytułu wynagrodzeń	8 429 646,27	8 425 336,36	8 425 336,36	8 425 336,36	8 425 336,36	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%												
i) inne	6 002 159,46	6 577 604,15	7 368 916,65	8 250 946,65	9 241 060,24	9,59%	12,00%	12,00%	12,00%												
j) inne	2 314 800,98	3 611 611,64	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	56,02%	1,06%	0,00%	0,00%												
4. Fundusze specjalne	2 972 585,94	2 428 904,48	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-18,23%	2,93%	0,00%	0,00%												
Rozliczenia międzyokresowe	173 733 499,03	165 483 850,73	167 947 107,93	148 716 943,59	129 486 779,25	-4,75%	1,49%	-11,45%	-12,93%												
1. Ujemna wartość firmy																					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	173 733 499,03	165 483 850,73	167 947 107,93	148 716 943,59	129 486 779,25	-4,75%	1,49%	-11,45%	-12,93%												
- długoterminowe	163 930 639,30	156 008 834,96	147 033 456,88	129 488 779,25	110 256 614,91	-4,63%	-5,75%	-11,95%	-14,85%												
- krótkoterminowe	9 802 859,73	9 475 015,77	20 913 651,05	19 230 164,34	19 230 164,34	-3,34%	120,72%	-8,05%	0,00%												
Pasywa razem	268 612 010,36	264 857 160,71	269 660 707,73	249 699 156,31	231 949 809,71	-1,40%	1,82%	-7,41%	-7,11%												
Aktywa	268 612 010,36	264 857 160,71	269 660 707,73	249 699 156,31	231 949 809,71	-1,40%	1,82%	-7,41%	-7,11%												
Pasywa	268 612 010,36	264 857 160,71	269 660 707,73	249 699 156,31	231 949 809,71	-1,40%	1,82%	-7,41%	-7,11%												

Wyszczególnienie		2017
Należność z tytułu dostaw i usług		21 948 890,62
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		24 443 639,62
Aktywa		277 095 260,53

zadział: Natalia Stachurska, tel. 261-660-533  
 imię / nazwisko  
 nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
 z Polikliniką Szpitala Wroclawia  
 pieczęć podpis  
 mgr Grzegorz Wójcik  
 Data: 29.05.2020

KOMENDANT  
 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
 Z POLIKLINIKĄ SZPITALA WROCLAWIA  
 Komendant Szpitala Klinicznego  
 Profiliaktyczny Oddział  
 p.o. Komendanta i Dyrektora Szpitala  
 Dr n. med. Wojciech Tarński  
 pieczęć podpis  
 Data: 29.05.2020

Z-CA KOMENDANTA  
 DYREKTORA  
 DS. EKONOMICZNYCH I FINANSOWYCH  
 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
 z Polikliniką Szpitala Wroclawia  
 mgr Małgorzata Świątkiewicz  
 pieczęć podpis

## 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

		na dzień	31 grudzień 2019	31 grudzień 2018
1	<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
2	I. Zysk (strata) netto		-16 109 476,09	-2 516 656,58
3	II. Korekty razem		4 619 736,46	-3 138 017,16
4	1. Amortyzacja		24 243 053,96	20 991 012,39
5	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
6	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		397 713,42	85 188,95
7	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	-117 856,74
8	5. Zmiana stanu rezerw		1 325 447,61	-7 117 915,61
9	6. Zmiana stanu zapasów		-383 677,74	-1 308 697,51
10	7. Zmiana stanu należności		-3 754 233,95	-1 869 139,94
11	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 728 036,36	2 940 680,87
12	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-19 936 603,20	-16 741 289,57
13	10. Inne korekty		0,00	0,00
14	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>		<b>-11 489 739,63</b>	<b>-5 654 673,74</b>
15	<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
16	I. Wpływy		0,00	117 869,08
17	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	117 869,08
18	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
19	3. Z aktywów finansowych, w tym:			
20	a) w jednostkach powiązanych			
21	b) w pozostałych jednostkach			
22	- zbycie aktywów finansowych			
23	- dywidendy i udziały w zyskach			
24	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
25	- odsetki			
26	- inne wpływy z aktywów finansowych			
27	4. Inne wpływy inwestycyjne			
28	<b>II. Wydatki</b>		<b>17 534 305,74</b>	<b>23 241 828,66</b>
29	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17 534 305,74	23 241 828,66
30	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
31	3. Na aktywa finansowe, w tym:			
32	a) w jednostkach powiązanych			
33	b) w pozostałych jednostkach			
34	- nabycie aktywów finansowych			
35	- udzielone pożyczki długoterminowe			
36	4. Inne wydatki inwestycyjne			
37	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-17 534 305,74</b>	<b>-23 123 959,58</b>
38	<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
39	I. Wpływy		27 295 352,57	15 751 032,53
40	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
41	2. Kredyty i pożyczki		15 719 237,04	0,00
42	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
43	4. Inne wpływy finansowe		11 576 115,53	15 751 032,53
44	<b>II. Wydatki</b>		<b>397 713,42</b>	<b>85 188,95</b>
45	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
46	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
47	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
48	4. Spłaty kredytów i pożyczek			
49	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
50	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
51	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
52	8. Odsetki		397 713,42	85 188,95
53	9. Inne wydatki finansowe			
54	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>26 897 639,15</b>	<b>15 665 843,58</b>
55	<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>		<b>-2 126 406,22</b>	<b>-13 112 789,74</b>
56	<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-2 126 406,22</b>	<b>-13 112 789,74</b>
57	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
58	<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>4 051 109,71</b>	<b>17 163 899,45</b>
59	<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>		<b>1 924 703,49</b>	<b>4 051 109,71</b>
60	- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 124 032,57	2 291 297,22

Wskaźniki ekonomiczno-financeowe

Wyszczególnienie	Wzór	Ocena punktowa	Prognoza					Ocena					
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wskaźniki efektywności</b>													
Wskaźnik zyskowności netto (%)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	0	0	-0,84%	-5,01%	-3,67%	-0,97%	0,13%	0	0	0	0	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	3	3	-1,06%	-4,77%	-3,32%	-0,66%	0,40%	0	0	0	0	3
Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	3	3	-0,92%	-6,04%	-4,72%	-1,34%	0,20%	0	0	0	0	3
<b>RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWOŚCI</b>													
<b>Wskaźniki płynności</b>													
Wskaźnik płynności	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0,83	0,62	0,53	0,53	0,54	4	4	0	0	0
Wskaźnik płynności	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy	8	8	0,66	0,50	0,43	0,43	0,44	8	0	0	0	0
Wskaźnik płynności	zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	10	Maksymalna ocena pkt.									
<b>RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>													
<b>Wskaźniki efektywności</b>													
Wskaźnik efektywności	średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	3	2	32,53	34,31	34,72	35,05	35,48	3	3	3	3	3
Wskaźnik efektywności	przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1	0	Maksymalna ocena pkt.									
Wskaźnik efektywności	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	7	4	33,83	32,74	34,03	36,72	37,99	7	7	7	7	7
Wskaźnik efektywności	przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	Maksymalna ocena pkt.									
<b>RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI</b>													
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>													
Wskaźnik zadłużenia	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100% / aktywa razem	10	8	22,19%	30,28%	35,30%	39,21%	42,64%	10	10	10	10	8
Wskaźnik zadłużenia	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	8	6	1,69	4,18	14,53	31,82	27,79	6	0	0	0	0
<b>RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>													
<b>SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENY</b>													
Maksymalna ocena pkt.		70	4 WOJSKOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ										
Uzyskane pkt.		20	KOMENDANT 138										

Łaźnia Stachurska, tel. 261-660-533  
im. / adres

Z-CA KOMENDANTA  
DYREKTOR  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
4 WOJSKOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Polnicka 5, 51-600 Wrocław

4 Wojskowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z Polnicką 5 we Wrocławiu  
pieczęć  
data: 09.05.2022

4 WOJSKOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
KOMENDANT 138  
pieczęć  
data: 09.05.2022