

Rada Powiatu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry,
26.09.2017 r.

Stan finansów WSP S.A. na 31.12.2016

1. Spółka nie pogłębiła naruszonego kapitału podstawowego z lat ubiegłych. Wygenerowała zysk, który w całości został przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich okresów,
2. W związku z tym posiada dodatni wskaźnik zyskowności sprzedaży. Nastąpiła poprawa rok do roku o 1,38%
3. Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań uległ poprawie o 0,02 punktu i wynosi 0,72 (pożądana wartość wskaźnika to 1,1)
4. Poprawie uległ wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami o 0,03 punktu i wynosi 0,75 (graniczna wartość to 0,7)
5. Kapitał obrotowy jest ujemny i na dzień 31.12.2016 r. wynosił 3 428,47 tys. zł

Stan finansów WSP S.A. na 31.12.2016

Nierozliczone straty z lat ubiegłych przewyższają 1/3 kapitału zakładowego. Nawet przy uwzględnieniu uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.03.2017 r. o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 4 588 tys. zł.

Zatem dyspozycja zawarta w art. 397 KSH czyli podjęcie uchwały przez zgromadzenie akcjonariuszy dotyczące dalszego istnienia Szpitala ma w zaprezentowanym stanie faktycznym zastosowanie.

Model biznesowy WSP S.A.

- **Model biznesowy** – przyjęty przez WSP S.A. to długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów rzeczowych i ludzkich w celu przedstawienia pacjentom Szpitala oferty usług medycznych przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości.
- Usługi świadczone przez WSP S.A. są względem siebie komplementarne i w zdecydowanej większości przypadków opierają się o model świadczenia procedur medycznych w 96% finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe 10 % to usługi komercyjne.
- W modelu tym WSP S.A. pozyskuje kontrakty z NFZ równocześnie dbając o efektywne zarządzanie tymi kontraktami. Działalność w ramach powyższego modelu pozwoli Spółce na budowę pozycji rynkowej oraz gromadzenie doświadczeń niezbędnych do przejścia w model Szpitala Społecznie Odpowiedzialnego, którego celem jest budowanie prospołecznych wartości w powiecie tarnogórskim.

WYKAZ WNIOSKÓW I INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 14 Warszawa

●. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego niezbędne są inwestycje w przebudowę i doposażenie SOR WSP S.A. oraz budowa lądowiska – wniosek w trakcie weryfikacji w Ministerstwie Zdrowia Departament Funduszy Unijnych, przygotowany w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX, Działanie 9.1

Projekt inwestycyjny został przygotowany w związku z koniecznością realizacji celu głównego, jakim jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie tarnogórskim. Projekt ten został podzielony na trzy główne działania inwestycyjne (elementy projektu) w postaci:

- Działanie 1: przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- Działanie 2: doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- Działanie 3: budowa lądowiska

Środki własne	Środki pochodzące z dotacji	Wnioskowana kwota dofinansowania
703 762,93	3 987 989,92	4 691 752,85

WYKAZ WNIOSKÓW i INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19

- Termomodernizacja budynku w którym mieści się Oddział Psychiatryczny szpitala, zlokalizowany w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47 – brutto 949.075,00 zł wniosek pozytywnie oceniony przez WFOŚiGW w Katowicach.

Na podstawie Karty Zbiorczej NPV roczna oszczędność na kosztach eksploatacji wynosić będzie **82.685,73 zł/rok** natomiast średnia roczna spłata kredytu przy umorzeniu 40% **41.414,00 zł/rok**.

Ponadto niezbędna jest wymiana c.w.u. oraz instalacji zimnej wody i kanalizacji które to roboty nie są kosztem kwalifikowanym dla WFOŚiGW i dlatego nie można wnioskować o udzielenie pożyczki na przeprowadzenie tych robót. Kosztorysowa wartość tych robót to 243.297,40 zł.

Środki własne	Pożyczka umarzalna w 40 %	Dotacja
189.915,00	759.260,00	-

WYKAZ WNIOSKÓW i INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

- Termomodernizacja budynku administracyjnego szpitala, zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47 – brutto **593.838,75 zł** wniosek pozytywnie oceniony przez WFOŚiGW w Katowicach.
- Na podstawie Karty Zbiorczej NPV roczna oszczędność na kosztach eksploatacji wynosić będzie **27.694,66 zł/rok** natomiast średnia roczna spłata kredytu przy umorzeniu 40% **22.373,29 zł/rok.**

Środki własne	Pożyczka umarzalna w 40 %	Dotacja
118.770,75	475.068,00	-

**WYKAZ WNIOSKÓW i INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

Urząd Marszałkowski w Katowicach, ul. Ligonia 46

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Profilaktyka jelita grubego(...)" w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
43 939,65	322 224,10	366 163,75

I półrocze 2017

W zakresie działań optymalizujących i poprawiających organizację i funkcjonowanie Spółki opracowano dokument pn. „**Polityka zatrudnienia (w tym plan wzrostu wynagrodzeń) pracowników Wielospecjalistycznego szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach na lata 2017-2020**”, który jest konsultowany ze strona społeczną, reprezentowaną przez wszystkie związki zawodowe działające na terenie Szpitala. Polityka zatrudnienia WSP S.A. stanowi deklarację organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Dbając o trwałość realizacji kontraktu z NFZ Zarząd Spółki **podjął działania związane z procesem akredytacji dla wszystkich oddziałów i poradni Szpitala**. Została podpisana umowa z Centrum Monitorowania Jakości z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest sfinansowanie przygotowań Szpitala do akredytacji. W tym celu został powołane zostały zespoły zadaniowe ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością.

.

Stan finansów – II Q 2017

Wyszczególnienie	30.06.2016	30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	26 811 470,95	28 855 438,86
Koszty działalności operacyjnej	26 865 494,54	29 386 378,09
Pozostałe przychody operacyjne	293 497,75	705 344,55
Pozostałe koszty operacyjne	102 822,49	61 703,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	136 651,67	112 702,09
Przychody finansowe	3 973,20	8 864,23
Koszty finansowe	130 594,44	112 295,02
Zysk (strata) z działalności gospodarczej brutto	10 030,43	9 271,30
Podatek dochodowy (odroczony)		
Zysk (strata) z działalności gospodarczej netto	10 030,43	9 271,30

Stan finansów IIQ 2017

Wyszczególnienie	30.06.2016	30.06.2017
Kapitał własny	5 331 264,22	10 734 225,29
Kapitał podstawowy	13 853 000,00	13 853 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość Ujemna)	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	619,00	619,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	4 588 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 532 385,21	-7 716 665,01
Zysk (strata) netto	10 030,43	9 271,30

Stan finansów – IIQ 2017

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06..2016	Na dzień 30.06.2017 r.
Grunty	1 869 000,00	3 259 400,00
budynki,lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 218 058,17	8 171 241,46
urządzenia techniczne, maszyny	622 991,24	498 429,74
środki transportu	106 455,002	86 715,00
inne środki trwałe	4 668 613,36	4 815 814,59
środki trwałe w budowie	574 263,69	1 334 484,78
Razem	15 059381,46	18 166 085,57

Stan finansów- II Q 2017

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań 30.06.2016	Wartość zobowiązań 30.06.2017 r.
Pożyczki w tym:	2 771 775,90	1 893 516,28
Długoterminowa	1 771 775,90	1 227 913,84
Krótkoterminowa	1 000 000,00	665 602,44
Zobowiązania wobec dostawców	5 869 809,14	5 784 353,21
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 222 367,92	2 232 212,23
Z tytułu wynagrodzeń	1 505 159,27	1 616 047,47
Inne (potrącenia z płac)	597 774,60	365 549,96
Fundusze specjalne (ZFŚS)	794 357,05	835 205,67

WYKAZ WNIOSKÓW I INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
28 723	287 230	315 953

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek i położnych 50+ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w ramach RPO dla osi priorytetowej VIII, Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

WYKAZ WNIOSKÓW I INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Zapewnieni adekwatnej infrastruktury do wdrożenia efektywnej i atrakcyjnej dla pacjentek Szpitala koncepcji koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży" w ramach RPO dla osi priorytetowej X rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Środki własne	Dotacja	Całkowity koszt projektu
478 647	3 862 929	4 341 576

WYKAZ WNIOSKÓW I INSTYTUCJI DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ WSP S.A. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków technicznych WSP S.A." w ramach POŚ dla osi priorytetowej III, Poddziałanie 3.1.2.

Pożyczka z NFOŚ i GW	Dotacja	Całkowity koszt projektu
63 378	351 435	414 843

Wnioski aplikacyjne.....

- Centrum Zdrowia Psychicznego, przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach (szacowana wartość projektu 3 mln zł)
- Dzienny Dom Opieki dla seniorów obciążonych schorzeniami psychicznymi (szacowana wartość projektu 1,2 mln zł)
- Akredytacja 46 tys. zł
- WOŚP (Fundacja Jerzego Owsiaaka) zakup sprzętu za 72 tys. zł

ZREALIZOWANE REMONTY I INWESTYCJE PRZEZ WSP S.A. W I POŁOWIE 2017

Z własnych środków Szpitala zrealizowano następujące prace remontowe:

- - remont pomieszczeń histopatologii,
- - remont pracowni endoskopowej,
- - remont magazynu płynów infuzyjnych,
- - montaż wyłącznika p/poż. w budynku głównym,
- - remont dachu budynku tlenowni,
- - remont szatni na parterze budynku przy ul. Pyskowskiej
- - oraz zakończono remont Oddziału Pediatrycznego.

•

Z zewnętrznych źródeł (pożyczki z WFOŚi GW) sfinansowano:

•

- - drugi etap inwestycji termomodernizacyjnej Oddziału Psychiatrycznego
- - oraz rozpoczęto termomodernizację budynku administracji, przy ul. Pyskowskiej.

•

- Wyłoniono wykonawcę inwestycji dotyczącej pracowni cytostatycznej.

Dziękuję za uwagę.