

MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE
CENTRUM ZDROWIA
IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA
W PRUSZKOWIE

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej

za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Pruszków, dn. 30.06.2021 r.

Much. P *Kyga*

SPIS TREŚCI RAPORTU

A. CZĘŚĆ OGÓLNA	3
B. ANALIZA FINANSOWA	12
I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH	12
II. ZMIANA STRUKTURY POZYCJI WYNIKOWYCH	13
III. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE	14
C. PROGNOZA NA KOLEJNE LATA 2021-2023	15
I. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA	15
II. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ	16
II.1. <i>Niepewność w zakresie poziomu kontraktowania świadczeń przez NFZ</i>	16
II.2. <i>Wzrost kosztów prowadzonej działalności</i>	17
II.4. <i>Zadania inwestycyjne w latach 2018-2023</i>	24
III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA NA LATA 2021- 2023	30

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT

1.1 Informacje o Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

- a) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, zwane dalej „CENTRUM ZDROWIA im. prof. Jana Mazurkiewicza”, jest osobą prawną, dla której podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- b) Szpital jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem **000000007128** księgi rejestrowej oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000006607**. **NIP: 534-001-23-06. Regon: 000687617.**
- c) Przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia oraz realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a także udzielanie świadczeń opiekuńczo – leczniczych.
- d) Szpital położony jest na terenie nieruchomości będącej własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego w Pruszkowie, zajmuje teren o powierzchni ok. 54,3 ha - Akt notarialny nieodpłatnego użytkowania, Repertorium A 1118/2009. Obiekty Szpitala w Tworkach zostały wpisane do rejestru zabytków na podstawie Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 2 stycznia 1987r. pod numerem 1281, pozostają pod stałym nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1.2 Kierownictwo Szpitala

Wojciech Legawiec - Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

Anna Mosiołek – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa do dnia 17.10.2020 r.,

Rafał Wójcik – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa od dn. 17.11.2020 r. do dn. 02.02.2021 r., powołany Uchwałą Nr 1766/184/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2020 r., Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa od dn. 03.02.2021 r., powołany Uchwałą Nr 140/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021 r.

Katarzyna Markowska - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych. Główny Księgowy,

Jacek Bachański – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno – Remontowych.

1.3 Rada Społeczna

W okresie obrotowym członkami Rady Społecznej były osoby powołane Uchwałą Nr 983/348/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018r. powołana została Rada Społeczna w składzie:


Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

- 1) Przewodnicząca Rady Społecznej Agnieszka Gonczaryk – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- 2) Członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
 - a) Krzysztof Filiński
 - b) Wojciech Gawkowski,
 - c) Dorota Kossakowska,
 - d) Agnieszka Kuźmińska,
 - e) Bogna Lewandowska,
 - f) Paweł Obermayer,
 - g) Jan Smoliński,
 - h) Leszek Zarzycki.
- 3) Członek Rady Społecznej Monika Sawicka - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
- 4) Członek Rady Społecznej Piotr Małkowski - przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uchwałą Nr 944/57/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2019 r. w miejsce Pana Wojciecha Gawkowskiego powołano Panią Katarzynę Figiel - Członka Rady Społecznej, przedstawiciela wybranego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Uchwałą Nr 422/119/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020 r. w miejsce Pani Katarzyny Figiel powołano Pana Marcina Podsędkę - Członka Rady Społecznej, przedstawiciela wybranego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

1.4 Działalność jednostki

- 1.4.1 Statut Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie nadany Uchwałą Nr 105/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Od 22 maja 2018 r. Statut zmieniony Uchwałą Nr 72/2018 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
- 1.4.2 Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, zaopiniowany uchwałą nr XIX/43/2017 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 18 października 2017 r. oraz wprowadzony zarządzeniem nr 69/2017 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 18 października 2017 r., zmieniony:
 - uchwałą nr XXI/48/2018 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 12 marca 2018 r. wprowadzony zarządzeniem nr 37/2018 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 27 września 2018 r.,
 - uchwałą nr XXIII/51/2018 z dnia 22 maja 2018 r., wprowadzony zarządzeniem nr 20/2018 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 23 maja 2018 r.,

- uchwałą nr VI/9/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., wprowadzony zarządzeniem nr 61/2018 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- uchwałą nr VIII/15/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., wprowadzony zarządzeniem nr 14/2019 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 1 marca 2019 r.,
- uchwałą nr IX/18/2019 z dnia 20 maja 2019 r., wprowadzone zarządzeniem nr 31/2019 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 20 maja 2019 r.,
- uchwałą nr XI/21/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., wprowadzone zarządzeniem nr 47/2019 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą nr XII/22/2019 z dnia 26 września 2019 r., wprowadzone zarządzeniem nr 58/2019 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 27 września 2019 r.,
- uchwałą nr XIV/26/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., wprowadzone zarządzeniem nr 81/2019 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 13 grudnia 2019 r.

Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, zaopiniowany uchwałą nr XVI/31/2020 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 7 lipca 2020 r. oraz wprowadzony zarządzeniem nr 67/2020 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 8 lipca 2020 r., zmieniony:

- uchwałą nr XVIII/35/2019 z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadzone zarządzeniem nr 109/2020 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 17 listopada 2020 r.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U.2021.711.) oraz Rejestrem Podmiotów Leczniczych w skład Centrum wchodzi:

1. Zakłady lecznicze:

- Szpital – 14 oddziałów, w tym:
 - Oddziały ogólnopsychiatryczne - 9 oddziałów,
 - Oddział psychogeriatryczny,
 - Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja),
 - Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
 - Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
 - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 - Izba Przyjęć (psychiatryczna),

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Dział rehabilitacji i fizjoterapii,
 Dział terapii zajęciowej,
 Dział farmacji,
 Zespół konsultantów,
 Punkt pobrań materiałów do badań,
 Pracownia diagnostyki obrazowej (MRI, USG i RTG),
 Inne pracownie diagnostyczne (EEG, EKG),
 Pracownia elektrowstrząsów.

- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy

W skład Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wchodzi trzy oddziały (VIII, XII, XV), w których jest 140 miejsc.

- Opieka Pozaszpitalna.

Oddział Dzienny Psychiatryczny,
 Pododdział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
 Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego,
 Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

2. Jednostki organizacyjne:

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu,
 Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu.

Centrum posiada 644 łóżek, 210 miejsc, w tym: 90 miejsc pobytu dziennego oraz 120 miejsc w Zespole Leczenia Środowiskowego.

3. Zatrudnienie

Szpital aktualnie zatrudnia **754** pracowników, stan na 31.12.2020 r. wynosił **735** osób.

a) Umowa o pracę

GRUPA ZAWODOWA		STAN NA 31.12.2020 r.	STAN NA 30.04.2021 r.
LEKARZE	ogółem	74	81
	w tym specjaliści psychiatry	42	42
	w tym specjaliści neurologicy	4	4
	w tym rezydenci	20	28
INNI Z WYŻSZYM	ogółem	70	66
	w tym psychologicy	45	41
	w tym specjaliści kliniczni	5	5
PIELĘGNIARKI	ogółem	223	214
PERSONEL ŚREDNI	ogółem	91	89
	w tym ratownicy medyczni	7	7

Much - P
Krzysztof

	w tym sekretarki medyczne	25	22
PERSONEL NIŻSZY	ogółem	116	113
	w tym opiekunowie medyczni	16	18
ADMINISTRACJA	ogółem	47	47
OBSŁUGA	ogółem	38	40
	w tym kierowcy	6	6

b) Umowa zlecenie, kontrakt

LEKARZE*)	ogółem	14	12
PIELĘGNIARKI	ogółem	55	89
RATOWNICY MEDYCZNI	ogółem	3	3
ADMINISTRACJA	ogółem	2	1
OBSŁUGA	ogółem	2	2

*)Lekarze Specjaliści - Konsultanci z innych dziedzin medycyny: anestezjolog, chirurg, radiolodzy, choroby wewnętrzne, kardiolog, dermatolog, okulista, ginekolog, laryngolog.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE OGÓŁEM w 2020 r. – 6.029,49 zł *)

*) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami stażowymi, za noce i święta, dyżury oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

1.5 Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Szpital rozpoczął w roku 2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 168/06 z dnia 4 września 2006 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz WUM w Warszawie.

Od 1 października 2013 została powołana Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu. Klinika zlokalizowana jest w oddziale ogólnopsychiatrycznym IIDE. Aktualnie umowa zawarta w dniu 10 lipca 2020 r. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym obowiązuje od 01.10.2020 r. do 30.09.2024 r.

1.6 Akredytacja jednostki w zakresie szkoleń

MSCZ w Pruszkowie posiada akredytację w zakresie staży lekarskich z psychiatrii oraz w zakresie prowadzenia staży cząstkowych z psychiatrii, wynikających z modułowego programu specjalizacji. Od 2015 roku posiada akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia tj. psychologii klinicznej.

II. ODBIORCA RAPORTU I PODSTAWA PRAWNA JEGO SPORZĄDZENIA

Raport sporządzono dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 53a. ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2021.711).

Raport został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i zawiera analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach, mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala .

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych ustalonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI USŁUG MEDYCZNYCH W ROKU 2020

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 07R-1-00005-04-01-2019-2023/20

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PLAN	WYKONANIE
			Wartość świadczeń (w zł)	
1	Świadczenia w Psychiatrii Sądowej w Warunkach Wzmocnionego Zabezpieczenia	Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu I D	5.134.384,20	4.181.824,15
2	Świadczenia w Psychiatrii Sądowej w Warunkach Podstawowego Zabezpieczenia	Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu I AB	3.477.471,48	3.288.761,89
3	Świadczenia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	161.370,00	139.053,93
4	Świadczenia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Stacjonarne	Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu X	4.107.777,00	2.384.360,55
5	Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacja)	Oddział Detoksykacji (alkoholowej) I C	1.479.164,50	1.106.018,60
6	Świadczenia Diennej Terapii Uzależnienia od Alkoholu	Oddział Dzielny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	226.619,00	33.092,40
7	Świadczenia w Izbie Przyjęć Szpitala (ryczałt dobowy)	Izba Przyjęć	404.466,60	404.466,60
8	Świadczenia Opiekuńczo – Lecznicze Psychiatryczne dla Dorosłych	Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	5.736.100,00	5.442.878,70
	Razem:		20.727.352,78	16.980.456,82

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 07R-1-00005-04-01-2011-2020/20

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PLAN	WYKONANIE
			Wartość świadczeń (w zł)	
1	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny III	3.055.882,93	2.906.360,47

Mazur. P.
Wojcik

2	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny II DE	2.678.261,13	2.554.046,59
3	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny II FK	4.544.967,00	4.258.348,03
4	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny VI	3.276.775,50	3.006.790,05
5	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny XIV	2.785.087,31	2.627.303,02
6	Świadczenia Psychogeriatryczne	Oddział Psychogeriatryczny IV	2.680.548,00	2.295.285,14
7	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny VII A	2.911.207,50	2.423.478,70
8	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny XI	1.532.352,38	1.532.352,41
	Razem:		23.465.081,75	21.603.964,41

3. Umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej program pilotażowy CZP

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE
		Wartość świadczeń (w zł)	
1	Świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)	12.622.290,79	12.622.290,81
2	Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w CZP	345.687,40	336.893,24
3	Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w CZP	1.029.432,85	720.194,40
4	Leczenie środowiskowe (domowe) w CZP	205.040,28	121.654,83
	Razem:	14.202.451,32	13.801.033,28

4. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-01-2020/20

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Wstępna kwalifikacja typu pretriage	25.893,00

5. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-04-2020

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie	0,00
2	Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie (szczepionka przekazana nieodpłatnie)	1.112,16
	Razem	1.112,16

Mazowieckie

6. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-03-2020/20

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii - PSY	557.287,49
2	Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii - PILOTAŻ	217.930,59
	Razem	775.218,08

W roku 2020 MOW NFZ przekazał środki na wynagrodzenia grup zawodowych: pielęgniarek i lekarzy specjalistów w łącznej kwocie 6.287.946,11 zł, w tym: pielęgniarki w kwocie 6.260.967,34 zł, lekarze specjaliści w kwocie 26.978,77 zł.

W umowie w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 07R-1-00005-04-01-2019-2023/20 nie wystąpiły nadwykonania. W ramach umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 07R-1-00005-04-01-2011-2020/20 MOW NFZ dokonał płatności za nadwykonania zrealizowane w 2020 r., stosując przesunięcia pomiędzy zakresami z niedowycenań oraz przekazując dodatkowe środki finansowe na łączną kwotę 627.436,69 zł. Wartość dodatkowych środków wyniosła 3.270,50 zł. W umowie w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego, MOW NFZ dokonał płatności za nadwykonania zrealizowane w 2020 r., stosując przesunięcia pomiędzy zakresami z niedowycenań na kwotę 6.215,22 zł.

W roku 2020 hospitalizowano 5.567 pacjentów w opiece stacjonarnej, w oddziałach dziennych leczono ogółem 316 pacjentów oraz udzielono 16.264 porady ambulatoryjne w poradniach Szpitala.

Średnie obłożenie w oddziałach ogólnopsychiatrycznych w 2020 roku wyniosło 93,47%, co daje średnio 286 pacjentów dziennie, średni czas pobytu 28 dni, natomiast średnie obłożenie ogółem w oddziałach stacjonarnych w 2020 roku wyniosło 88,84%, co daje 501 pacjentów dziennie (łącznie z psychiatrią sądową o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia – 575 pacjentów), średni czas pobytu ogółem 38 dni (z wyłączeniem psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia - 34 dni).

IV. WPŁYW EPIDEMII NA DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433) w celu minimalizacji ryzyka transmisji Covid-19, Szpital czasowo ograniczył udzielanie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jak również w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w formie komercji. Jednocześnie NFZ wydał komunikat, w którym w celu minimalizacji ryzyka transmisji choroby wywołanej Covid-19 rekomendowano ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

W związku z obowiązkiem zastosowania się do powyższych zaleceń działalność podmiotu uległa znacznemu ograniczeniu, pomimo iż zatrudnienie zostało utrzymane na tym samym poziomie. Jedynie braki kadrowe

spowodowane były zwolnieniami lekarskimi oraz nałożoną kwarantanną w związku z COVID-19. Powyższe działanie przełożyło się wprost na zmniejszenie obciążenia łóżek, co w przypadku MSCZ, finansowanego w ramach osobodni, skutkowało brakiem pokrycia kosztów przy niezmiennym poziomie wyceny świadczeń.

W szczególności ograniczono działalność oddziałów dziennych psychiatrycznych, poprzez wstrzymanie udzielania świadczeń zdrowotnych, na dzień 31.12.2020 r. wykonano kontrakt na poziomie 54,09%. Zminimalizowano również hospitalizację pacjentów w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, tym samym realizując kontrakt na poziomie 58,03 %.

Jednocześnie w związku z brakiem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie zagwarantowanym w Umowie, spowodowanym stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych w czasie jego trwania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzono rozwiązania pozwalające na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszają liczbę udzielanych świadczeń.

Ze względu na trwającą epidemię okres rozliczeniowy dla Umów zawartych w 2020 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. Pomimo niewykonania lub częściowego wykonania świadczeń Szpital w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.437 z dnia 14.03.2020 r.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.696 z dnia 17.04.2020 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2020.2142 z dnia 02.12.2020 r.) wystawił faktury dla NFZ za usługi medyczne według limitów a nie rzeczywistego wykonania, wynikiem czego ujęte w fakturach zryczałtowane i opłacone przez NFZ usługi medyczne były na wyższym poziomie niż usługi faktycznie wykonane.

Pomimo iż, wstępnie przyjęto, że możliwe będzie ujęcie ww. środków finansowych w przychody Szpitala, podpisano aneks do Umowy skutkujący przesunięciem okresu rozliczeniowego za 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., tym samym umożliwiając jednostkom tzw. „odrobienie” otrzymanej w formie ryczałtu części kontraktu, co w bezpośredni sposób przełożyło się na wyniki finansowe jednostki. Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2021 poz. 745) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w dniu 10.06.2021 r. zwróciło się z wnioskiem do NFZ o wydłużenie okresu rozliczeniowego dla Umów zawartych z MOW NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień do 31.12.2021 r. Skutkiem tego Szpital nie utraci płynności finansowej w związku z koniecznością rozliczenia uzyskanych tych środków.

MSCZ obejmuje opieką pacjentów z województwa mazowieckiego, w szczególności z powiatu pruszkowskiego, gminy Ursus m.st. Warszawy oraz gminy Podkowa Leśna. Aktualna sytuacja epidemiologiczna, oraz wzrost czynników stresowych -bezrobocie, izolacja, obawa przed zarażeniem powodują, że będzie się zwiększać liczba osób

potrzebujących leczenia psychiatrycznego, jak również oddziaływań psychologiczno-psychotherapeutycznych. Obserwujemy wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji w trybie nagłym, wymagającej pilnej interwencji psychiatrycznej. Dodatkowo obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna, wywołana epidemią, przyczynia się do zwiększenia zagrożenia alkoholizmem, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych. W długoterminowej perspektywie oznaczać to będzie wzrost ilości osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi o charakterze przewlekłym, a w konsekwencji zwiększeniem ilości pacjentów wymagających długotrwałego leczenia.

B. ANALIZA FINANSOWA

I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH

BILANS - AKTYWA											
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.		31.12.2019 r.		31.12.2018 r.		Zmiana stanu			
		w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	Wartościowo	Procentowo	Wartościowo	Procentowo
								2020r./2019r.		2019 r./2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Aktywa trwałe	110 398,87	92%	110 018,02	92%	103 949,46	92%	380,85	0%	6 068,56	6%
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 293,82	1%	3,16	0%	295,90	0%	1 290,66	40844%	-292,74	-99%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	109 105,05	91%	110 014,86	92%	103 653,56	92%	-909,81	-1%	6 361,30	6%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
B.	Aktywa obrotowe	9 226,05	8%	10 057,26	8%	8 940,73	8%	-831,21	-8%	1 116,53	12%
I.	Zapasy	1 745,10	1%	398,18	0%	532,31	0%	1 346,92	338%	-134,13	-25%
II.	Należności krótkoterminowe	3 153,49	3%	6 290,05	5%	5 003,08	5%	-3 136,56	-50%	1 286,97	26%
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 298,23	4%	3 324,05	3%	3 366,03	3%	974,18	29%	-41,98	-1%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	29,23	0%	44,98	0%	39,31	0%	-15,75	-35%	5,67	14%
V.	Należne wpłaty na kapitał, akcje własne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Aktywa razem	119 624,92	100%	120 075,28	99%	112 890,19	100%	-450,36	0%	7 185,09	6%

BILANS - PASYWA											
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.		31.12.2019 r.		31.12.2018 r.		Zmiana stanu			
		w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	Wartościowo	Procentowo	Wartościowo	Procentowo
								2020r./2019r.		2019 r./2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Kapitał (fundusz) własny	41 490,62	35%	49 688,45	41%	50 006,41	44%	-8 197,83	-16%	-317,96	-1%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 141,09	70%	84 141,09	70%	84 141,09	75%	0	0%	0,00	0%
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%

IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 452,63	-29%	-31 986,02	-27%	-26 798,98	-24%	-2 466,61	8%	-5 187,04	19%
VI.	Zysk (strata) netto	-8 197,84	-7%	-2 466,62	-2%	-7 335,70	-6%	-5 731,22	232%	4 869,08	-66%
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
B.	Zobowiązania i rezerwy	78 134,30	65%	70 386,83	59%	62 883,77	56%	7 747,47	11%	7 503,06	12%
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 528,88	5%	6 668,39	6%	6 796,70	6%	-139,51	-2%	-128,31	-2%
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 317,35	6%	8 748,90	7%	8 115,00	7%	-1 431,55	-16%	633,90	8%
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 099,24	15%	14 301,31	12%	14 080,10	12%	3 797,93	27%	221,21	2%
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	46 188,83	39%	40 668,23	34%	33 891,97	30%	5 520,60	14%	6 776,26	20%
	Pasywa razem	119 624,92	100%	120 075,28	100%	112 890,18	100%	-450,36	0%	7 185,10	6%

II. ZMIANA STRUKTURY POZYCJI WYNIKOWYCH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)											
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.		Zmiana stanu			
		w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	2020r./2019r.		2019 r./2018 r.	
								Wartościowo	Procentowo	Wartościowo	Procentowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65 132,95	91,06%	70 615,78	95%	63 712,77	91,41%	-5 482,83	-8%	6 903,01	11%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 931,06	90,78%	70 596,81	95%	64 702,98	92,83%	-5 665,75	-8%	5 893,83	9%
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia	201,89		18,97		-990,21		182,92	964%	1 009,18	-102%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0		0		0		0,00	0%	0,00	0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0		0		0,00	0%	0,00	0%
B.	Koszty działalności operacyjnej	79 246,75	99,40%	76 577,98	99,74%	75 588,26	98%	2 668,77	3%	989,72	1%
I.	Amortyzacja	2 578,72	3,23%	3 513,34	4,58%	5 187,03	7%	-934,62	-27%	-1 673,69	-32%
II.	Zużycie materiałów i energii	6 939,29	8,70%	5 339,67	6,95%	5 763,79	7%	1 599,62	30%	-424,12	-7%
III.	Usługi obce	14 840,75	18,62%	11 578,78	15,08%	9 406,51	12%	3 261,97	28%	2 172,27	23%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	293,79	0,37%	304,52	0,40%	296,38	0%	-10,73	-4%	8,14	3%
V.	Wynagrodzenia	45 475,34	57,04%	46 049,78	59,98%	45 337,84	59%	-574,44	-1%	711,94	2%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 987,30	11,27%	9 638,19	12,55%	9 432,91	12%	-650,89	-7%	205,28	2%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	131,56	0,17%	153,69	0,20%	163,79	0%	-22,13	-14%	-10,10	-6%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0,00	0%	0,00	0%
C.	Wynik na sprzedaży	-14 113,80		-5 962,19		-11 875,48		-8 151,61	137%	5 913,29	-50%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 391,24	9%	3 691,12	5%	5 983,64	9%	2 700,12	73%	-2 292,52	-38%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	388,18	0%	45,68	0%	962,29	1%	342,50	750%	-916,61	-95%
F.	Wynik operacyjny	-8 110,74		-2 316,76		-6 854,14		-5 793,98	250%	4 537,38	-66%
G	Przychody finansowe	0,89	0%	6,00	0%	2,90	0%	-5,11	-85%	3,10	107%
H	Koszty finansowe	87,99	0%	155,89	0%	484,46	1%	-67,90	-44%	-328,57	-68%
I.	Wynik z działalności gospodarczej	-8 197,84		-2 466,62		-7 335,70		-5 731,22	232%	4 869,08	-66%

Mazur

Kopca

J.	Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)	-8 197,84	-2 466,62	-7 335,70	-5 731,22	232%	4 869,08	-66%
K.	Podatek dochodowy	0,00	0	0	0,00	0%	0	0%
L.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0	0	0,00	0%	0	0%
M.	Zysk (strata) netto (F-G)	-8 197,84	-2 466,62	-7 335,70	-5 731,22	232%	4 869,08	-66%

III. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE

Grupa	Wskaźniki	2020 r.	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%) = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}$	-11%	0
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	-11%	0
	3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	-7%	0
Razem			0


2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności = $\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} / \text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}$	0,45	0
	2) wskaźnik szybkiej płynności = $(\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	0,37	0
Razem			0

3. Wskaźnik efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = $\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * 365 / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}$	24	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = $\text{średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług} * 365 / \text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}$	25	7
Razem			10

4. Wskaźnik zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów = $(\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) * 100\% / \text{aktywa razem}$	27%	10
	2) wskaźnik wypłacalności = $(\text{zob. długoterminowe} + \text{zob. krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) * 100\% / \text{fundusz własny}$	0,77	8
Razem			18

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PUNKTÓW	28
-------------------------------	-----------

Maz. JP



C. PROGNOZA NA KOLEJNE LATA 2021-2023

I. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Projekcja przyszłych wyników finansowych została sporządzona w sposób szacunkowy na bazie rzeczywistych wyników za lata 2019 - 2020 z wstępnymi danymi na rok 2021 opracowanymi na bazie dostępnych danych z uzyskanych wyników w I kwartale 2021 r. Oszacowano wartości na lata przyszłe przy nie zmienionym w istotnym zakresie profilu, rodzaju i poziomu działalności. Wszystkie obliczenia i analizy w niniejszym opracowaniu zostały wykonane przy założeniu następujących parametrów wyjściowych:

1. Okres spłat pożyczek i kredytów zgodny z harmonogramem;
2. Okres analizy 3 lata, przy czym przyjęto rok 2020 jako rok bazowy. Dane za rok 2020 są danymi historycznymi, dane za rok 2021 obejmują założone kwoty w planie finansowym. Projekcję oparto na przewidywanych wskaźnikach wzrostu przychodów, kosztów z uwzględnieniem zaplanowanych nakładów i efektów restrukturyzacyjnych, a także z zastosowaniem utrzymania stałej struktury kosztów, w odniesieniu do przychodów.

Konstrukcja prognozy jest zgodna z zasadą analizy danych wyników i oparta została na planie przychodów i wskaźników ekonomiczno-finansowych za rok 2020.

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres		
		1.01.- 31.12.2021 r.	1.01.- 31.12.2022 r.	1.01.- 31.12.2023 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 188 936,00	75 386 631,00	78 414 235,00
-	od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 081 065,00	75 881 065,00	77 981 065,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 892 129,00	- 494 434,00	433 170,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	84 548 550,00	86 447 116,00	88 775 506,00
I	Amortyzacja	3 144 471,00	3 106 934,00	4 013 394,00
II	Zużycie materiałów i energii	6 529 500,00	5 914 383,00	5 991 270,00
III	Usługi obce	16 186 342,00	16 586 343,00	16 801 966,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	500 000,00	510 000,00	520 200,00
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	48 584 845,00	50 330 092,00	50 833 393,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 458 673,00	9 840 173,00	10 440 173,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	144 719,00	159 191,00	175 110,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 14 359 614,00	- 11 060 485,00	- 10 361 271,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 015 343,00	6 863 200,00	7 396 152,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	1 375 110,00	1 100 000,00	500 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	5 640 233,00	5 763 200,00	6 896 152,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	430 000	384 000,00	320 000,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

Maz. - JP
Maz

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	430 000	384 000,00	320 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 7 774 271,00	- 4 581 285,00	- 3 285 119,00
G	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
1	od jednostek powiązanych			
-	w tym, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	od jednostek powiązanych			
-	w tym, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
III	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych			
1	w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	130 000,00	155 000,00	184 000,00
I	Odsetki, w tym:	130 000,00	155 000,00	184 000,00
-	dla jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
1	w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne			
I	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 7 889 271,00	- 4 731 285,00	- 3 464 119,00
J	Podatek dochodowy			
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 7 889 271,00	- 4 731 285,00	- 3 464 119,00

Prognoza finansowa na lata 2021-2023 została sporządzona w sposób szacunkowy, z zastosowaniem uproszczeń, z uwzględnieniem korekt, które powodują urealnienie wartości w prognozie. Przyjęto założenie, że Szpital uzyska kontraktowanie świadczeń na zakładanym lub wyższym poziomie, a NFZ ureguluje również wszystkie zobowiązania.

II. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ

II.1. Niepewność w zakresie poziomu kontraktowania świadczeń przez NFZ

Szpital realizował wieloletnią umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zawartą w wyniku konkursu ogłoszonego przez MOW NFZ. Od 2009 r. umowy były aneksowane na warunkach płatnika. Taka sytuacja uniemożliwiała podjęcie przez podmiot działań restrukturyzacyjnych, polegających na zmianach zakresów świadczeń, jak również zaniechanie realizacji zakresów najbardziej nierentownych.

Aktualnie z MOW NFZ zostały zawarte aneksy do umowy, przedłużające termin ich obowiązywania do dnia 30.06.2022 r. dla świadczeń psychiatrycznych i psychogeriatrycznych, z wyłączeniem świadczeń w psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, świadczeń realizowanych w ramach Izby Przyjęć psychiatrycznej, leczenia uzależnień, świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych, na które

w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert, ogłoszonych w latach 2018-2019, zostały zawarte umowy do dnia 30.06.2023 r., natomiast dla świadczeń realizowanych w ramach umowy pilotażowej w Centrach Zdrowia Psychicznego do dnia 31.12.2022 r..

Z przeprowadzonej przez MSCZ analizy wynika konieczność podwyższenia finansowania świadczeń medycznych przez płatnika w obszarze psychiatrii. Finansowanie działalności jednostki przez NFZ stanowi ok 85 % ogólnych przychodów Szpitala, dlatego tak istotny jest jego odpowiedni poziom.

Ponadto Szpital widzi potrzebę odrębnego finansowania świadczeń realizowanych w ramach Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, które na obecną chwilę realizowane są w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, a na które MOW NFZ musiałby ogłosić postępowanie konkursowe. Wysokość finansowania jednego punktu rozliczeniowego w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wynosi 11,50 zł przy wadze punktowej produktu rozliczeniowego (osobodnia) 13,20, podczas gdy finansowanie świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych wynosi 11,50 zł za punkt rozliczeniowy przy wadze punktowej produktu rozliczeniowego (osobodnia) 14,52.

II.2. Wzrost kosztów prowadzonej działalności

Niewspółmierny, wzrost kosztów prowadzonej działalności, wynikających z regulacji płacowych nastąpił od lipca 2018 roku, który doprowadził do utraty płynności finansowej jednostki i pogorszenia wskaźników. Wpływ na sytuację finansową również w roku 2020 miał wzrost kosztów z tytułu ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600,00 zł oraz stawki umów zleceń do wysokości 17,00 zł, co spowodowało podniesienie kosztów pracy i usług.

Konieczność realizacji regulacji płacowych w 2020 r. wynikających z poniższych aktów prawnych:

- a) Realizacja regulacji wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473), których na dzień 01 lipca 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze powinno być podwyższone o co najmniej 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika. Wykonanie niniejszych postanowień ustawowych dla podmiotu skutkuje wzrostem kolejnych obciążeń finansowych, na pokrycie których podmiot nie otrzymuje środków. Ponadto, przewiduje się kolejny wzrost środków bez pokrycia finansowego dla podmiotu poprzez nowelizację ww. ustawy z dnia 08 czerwca 2017 roku o wprowadzenie współczynnika pracy „ dla pracowników działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny”.
- b) Realizacja regulacji podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej dokonany na podstawie przepisów:
 - Rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628);
 - Rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681), gdzie regulacje ustawowe zapewniają wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości

nie niższej niż 1.200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 01 września 2018 roku o kwotę w wysokości nie niższej niż 1.100 zł miesięcznie / na etat uwzględniając kwotę 1.600 zł z kosztami pracodawcy. Realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o 1.100 zł skutkuje poniesieniem przez pracodawcę kosztów pochodnych liczonych od wynagrodzenia zasadniczego tj. z tytułu godzin nadliczbowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

- c) Realizacja regulacji Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1134).
- d) Realizacja ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) tj. 2.600 zł umowa o pracę i 17,00 zł w przypadku umów wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczących usługi. Kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r. do wysokości 2.800 zł oraz umowy zlecenia 18,30 zł za godzinę.

Skutkiem zmiany wynagrodzeń zasadniczych jest wzrost kosztów wynikających z pochodnych, tj. dodatków: funkcyjnych, stażowych, pracy w porze nocnej oraz w niedziele i święta, z tytułu godzin nadliczbowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, jak również wzrost obciążenia składką ubezpieczenia społecznego. Koszty te są pokrywane przez płatnika tylko częściowo.

Ponadto w roku 2020 nastąpił wzrost kosztów z tytułu dostaw towarów i usług. Koszty operacyjne jednostki ogółem wzrosły o ok. 5% w skali roku bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

II.2.1. Ponoszone straty i brak płynności finansowej

Kolejne lata niedoszacowania świadczeń w opiece psychiatrycznej przez MOW NFZ skutkowały koniecznością dofinansowania działalności podmiotu z innych źródeł. W latach 2016 – 2019 wynik finansowy na działalności jednostki był ujemny, tj. 2016 (3.184.240,08 zł); 2017 (3.313.128,35 zł); 2018 (7.335.695,59); 2019 (2.466.618,38); 2020 (8.197.843,34).

Straty za rok 2016, 2017 oraz 2019, ze względu na wysokość amortyzacji nie podlegały pokryciu przez podmiot tworzący.

W oparciu o art. 59 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 819/233/21 z dn. 27.05.2021 r. w ramach której pokrył stratę netto Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w wysokości 5.619.127,27 zł.

W celu zapewnienia płynności finansowej jednostki i możliwości finansowania bieżących zobowiązań w 2017 roku został udzielony kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, który został poręczony przez podmiot tworzący. Szpital do roku 2017 korzystał z kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony przez Getin Noble Bank S.A., w kwocie 2.500.000 zł. Kredyt ten był źródłem finansowania bieżących zobowiązań, każdorazowo spłacany po wpłynięciu środków z NFZ. Ze środków kredytu 4.000.000 zł spłacony został kredyt w rachunku bieżącym jak również bieżące zobowiązania publiczno – prawne (ZUS) oraz bieżące zobowiązania cywilno – prawne.

W roku 2017 został udzielony kredyt w rachunku bieżącym przez Bank BNP Paribas S.A. w wysokości 2.000.000,00. W związku z pogorszoną sytuacją finansową w 2018 r. Szpital zobowiązany został przez Bank BNP Paribas S.A. do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu, co było niemożliwe do zrealizowania. W tej sytuacji nie było możliwe kontynuowanie kredytu w rachunku bieżącym ze względu na fakt, iż bank obsługujący nie przyjmuje

zabezpieczenia kredytu jedynie w postaci umowy z MOW NFZ. W związku z powyższym Szpital został postawiony przed koniecznością spłaty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w formie ratalnej do 30.06.2020 r.

Ze względu na zagrożenie wystąpienia utraty płynności finansowej jednostki w latach 2017-2019 podmiot tworzący udzielił na wniosek Szpitala pożyczki w łącznej kwocie 8.115.443,00 zł, z czego w 2020 roku kwota w wysokości 1.596.544,30 zł, wynikająca z zapadalności terminów zapłaty rat, została przez organ tworzący umorzona.

Ponadto w 2020 r. w ramach zawartej umowy poręczenia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał spłaty kredytu długoterminowego, udzielonego przez Bank PKO BP S.A., w wysokości 210.000,00 zł.

Szpital na dzień 31.12.2020 r. posiada zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 1.173.737,78 zł.

W dniu 12 lutego 2021 r. została zawarta Umowa o układ ratalny na w/w kwotę, uwzględniająca składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc listopad 2020 r. Jednocześnie w dniu 12 lutego 2021 r. została zawarta również Umowa o układ ratalny na kwotę 1.129.488,35 zł, obejmująca składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2020 r. Szpital z tego tytułu spłaca raty miesięczne w łącznej kwocie 115.135,00 zł.

Dodatkowo w 2021 r. zostały złożone wnioski o odroczenie terminu zapłaty na 2022 r. składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące luty, marzec, kwiecień oraz maj 2021 r. W wyniku złożonych wniosków Szpital zawarł Umowy o odroczenie terminu płatności składek.

Biorąc pod uwagę fakt, iż świadczenia zdrowotne finansowane przez MOW NFZ pozostają ciągle niedoszacowane w prognozie finansowej w części dotyczącej danych z uwzględnieniem wdrożenia działań naprawczych w 2022 r. uwzględniono konieczność dofinansowania Szpitala środkami uzyskanymi w ramach udzielonego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł oraz w 2023 r. środkami uzyskanymi w formie pożyczki w wysokości 2.500.000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży produktów:

- w 2021 r. o ponad 6,0 mln zł w stosunku do roku 2020 r., w tym: z działalności medycznej finansowanej przez NFZ zaprognozowano przychody na poziomie ponad 65 mln zł, działalności medycznej finansowanej z innych źródeł (w tym: badania diagnostyki obrazowej, obserwacje s-p, wpłaty za pobyt w ZOL, wpłaty z MZ na wynagrodzenia lekarzy rezydentów) na poziomie 4,8 mln zł, działalności niemedykowej (w tym: najem, dzierżawa, opłata media) na poziomie 900 tys zł;
- w 2022 r. o 4,8 mln zł w stosunku do roku 2021 r., w tym: z działalności medycznej finansowanej przez NFZ zaprognozowano przychody na poziomie ponad 69,0 mln zł, działalności medycznej finansowanej z innych źródeł (w tym: badania diagnostyki obrazowej, obserwacje s-p, wpłaty za pobyt w ZOL, wpłaty z MZ na wynagrodzenia lekarzy rezydentów) na poziomie ponad 5,3 mln zł, działalności niemedykowej (w tym: najem, dzierżawa, opłata media) na poziomie 900 tys zł.
- w 2023 r. o 2,1 mln zł w stosunku do roku 2022, w tym: z działalności medycznej finansowanej przez NFZ zaprognozowano przychody na poziomie ponad 72,0 mln zł, działalności medycznej finansowanej z innych źródeł (w tym: badania diagnostyki obrazowej, obserwacje s-p, wpłaty za pobyt w ZOL, wpłaty z MZ na wynagrodzenia lekarzy rezydentów) na poziomie 5,3 mln zł, działalności niemedykowej (w tym: najem, dzierżawa, opłata media) na poziomie 900 tys zł;

Koszty działalności operacyjnej w latach 2021 – 2023 wskazują tendencję rosnącą, tj. w 2021 r. wzrost kosztów o ponad 5,3 mln zł w stosunku do roku 2020; w 2022 r. wzrost kosztów o ok 2,0 mln zł w stosunku do roku 2021; w 2023 r. wzrost kosztów o ponad 2,3 mln zł w stosunku do roku 2022. Z uwagi na ponoszone nakłady inwestycyjne

zwiększając wartość środków trwałych z zewnętrznych źródeł finansowania oraz źródeł finansowych Szpitala, w latach 2021 – 2022 koszty amortyzacji zostały zaprezentowane na podobnym poziomie, tj. koszty amortyzacji w 2021 r. szacuje się w wysokości ponad 3,1 mln zł, w 2022 r. ponad 3,1 mln zł, natomiast w 2023 r. na poziomie ponad 4,0 mln zł. Prognoza finansowa zakłada, że wyniki finansowe jednostki będą ujemne i kształtować się będą w kolejnych latach na poziomie: tj. w 2021 r. (-7.899.270 zł); w 2022 r. (-4.731.285 zł); w 2023 r. (-3.464.119 zł).

II.3. Prognoza dotycząca aktywów, pasywów

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	123 181 266,00	195 340 292,00	255 344 435,00
I	Wartości niematerialne i prawne	895 281,00	4 411 740,00	3 951 026,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	895 281,00	4 411 740,00	3 951 026,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	122 285 985,00	190 928 552,00	251 393 409,00
1	Środki trwałe	104 141 238,00	116 509 380,00	112 956 698,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 849 212,00	48 849 212,00	48 849 212,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 546 090,00	57 973 818,00	56 048 480,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 618 183,00	9 621 128,00	8 019 721,00
d	środki transportu	127 753,00	65 222,00	39 285,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	18 144 747,00	74 419 172,00	138 436 711,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			

	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	AKTYWA OBROTOWE	13 474 530,00	12 100 519,00	11 658 929,00
I	Zapasy	1 300 000,00	460 000,00	560 000,00
1	Materiały	1 300 000,00	460 000,00	560 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
II	Należności krótkoterminowe	6 308 740,00	5 847 457,00	6 065 857,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	6 308 740,00	5 847 457,00	6 065 857,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 025 941,00	5 557 258,00	5 757 258,00
	- do 12 miesięcy	6 025 941,00	5 557 258,00	5 757 258,00
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 000,00	68 000,00	47 000,00
c	inne	182 799,00	222 199,00	261 599,00
d	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 828 685,00	5 750 391,00	4 999 902,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 828 685,00	5 750 391,00	4 999 902,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 828 685,00	5 750 391,00	4 999 902,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 828 685,00	5 750 391,00	4 999 902,00

Maz. J

Jan

	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 105,00	42 671,00	33 170,00
C	Udziały (akcje) własne			
D	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
AKTYWA RAZEM		136 655 796,00	207 440 811,00	267 003 364,00

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44 829 596,00	40 098 312,00	36 634 193,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 141 090,00	84 141 090,00	84 141 090,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy			
1	nadwyżka wart. Sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1	Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(31 412 223,00)	(39 311 493,00)	(44 042 778,00)
VI	Zysk (strata) netto	(7 899 271,00)	(4 731 285,00)	(3 464 119,00)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	91 826 200,00	167 342 499,00	230 369 171,00
I	Rezerwy na zobowiązania	7 312 817,00	7 812 817,00	8 212 817,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 312 817,00	7 812 817,00	8 212 817,00
	- długoterminowa	4 698 313,00	4 998 313,00	5 198 313,00
	- krótkoterminowa	2 614 504,00	2 814 504,00	3 014 504,00
3	Pozostałe rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	5 885 810,00	4 754 266,00	5 872 722,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	5 885 810,00	4 754 266,00	5 872 722,00
a	kredyty i pożyczki	5 885 810,00	4 754 266,00	5 872 722,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	zobowiązania wekslowe			
e	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 846 002,000	20 498 305,00	20 124 134,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Wobec pozostałych jednostek	20 548 345,00	20 300 648,00	19 926 477,00
a	kredyty i pożyczki	1 431 544,00	1 131 544,00	1 381 544,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 234 171,00	5 034 171,00	5 785 880,00
	- do 12 miesięcy	4 234 171,00	5 034 171,00	5 785 880,00
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 801 279,00	8 893 069,00	7 393 069,00
h	z tytułu wynagrodzeń	3 338 460,00	3 411 828,00	3 444 446,00
i	inne	1 742 891,00	1 830 036,00	1 921 538,00
3	Fundusze specjalne	297 657,00	197 657,00	197 657,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	57 781 571,00	134 277 111,00	196 159 498,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 781 571,00	134 277 111,00	196 159 498,00
	- długoterminowe	57 781 571,00	134 277 111,00	196 159 498,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	136 655 796,00	207 440 811,00	267 003 364,00

II.4. Zadania inwestycyjne w latach 2018-2023

Lp.	Nazwa inwestycji/zadania/projektu	Zwięzły opis inwestycji/zadania/projektu	lata	Przewidywane łączne nakłady na realizację projektu	EFRR	NFOŚiGW	w tym:			Efekt realizacji inwestycji/zadania/projektu. Uwagi	
							środki z budżetu województwa	środki własne jednostki			
1	Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	Realizacja projektu polega na wykonaniu docelowej organizacji ruchu wraz z przebudową wjazdu/wyjazdu, urządzeniem miejsc postojowych i kontroli wjazdu na teren Szpitala, budową porcierni z bazą systemu monitoringu zewnętrznego oraz zmian oznakowania ulic terenu Szpitala i pierwszym etapem systemu monitorowania CCTV/CCTV HDD. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.	do końca 2018	86 066,00			83 484,02	2 581,98			
			2019	8 250 723,08			8 003 201,27	247 521,81			
			2020	940 872,32			912 266,04	28 606,28			
			2021	0,00			0,00	0,00			
			2022	0,00			0,00	0,00			
			RAZEM	9 277 661,40	0,00	0,00	8 998 951,33	278 710,07			
			do końca 2018	0,00			0,00	0,00			
2	Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego Etap II	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacji budynku Przychodni Zdrowia Psychicznego na cele Oddziału Dziennego z dostosowaniem wnętrza dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montażem windy osobowego systemu kontroli dostępu i monitoringu oraz zakupem pierwszego wyposażenia	2019	164 334,15			159 404,13	4 930,02			
			2020	9 840,00			9 544,80	295,20			
			2021	5 042 612,37			4 891 334,00	151 278,37			
			2022	1 309 747,63			1 270 455,20	39 292,43			
			RAZEM	6 526 534,15	0,00	0,00	6 330 738,13	195 796,02			
3	Budowa infrastruktury informatycznej bezpiecznego przechowywania danych MSCZ	Zakres Zadania obejmuje zapewnienie cyberbezpieczeństwa danych personalnych i medycznych pacjentów, pracowników oraz kontrahentów współpracujących z MSCZ. Oprogramowanie sygnalizujące w szczególności będzie umożliwiać: lokalne szyfrowanie danych (plików lub folderów) na urządzeniu użytkownika, w tym np. szyfrowanie zarchiwizowanych plików oraz szyfrowanie backupu; przechowywanie zaszyfrowanych plików w dedykowanej chmurze (200 TB przestrzeni serwerowej przeznaczonej dla wykonywania kopii zapasowych zgodnie z zasadą 3:2:1 i szyfrowanych zgodnie z Rekomendacjami CSIOZ zasobów MSCZ); wysyłanie zaszyfrowanych plików do wybranych zewnętrznych odbiorców oraz śledzenie postępu tego procesu (elektroniczne potwierdzenie dostarczenia i odczytu dokumentu); udostępnianie danych w obrębie grupy zaufanych odbiorców, w ramach np. wewnętrznego obiegu dokumentów z możliwością kategoryzacji uprawnień do poszczególnych zasobów, odebranie dostępu do wysłanych plików (np. w przypadku wyłania błędnego pliku); śledzenie historii przetwarzania danych. Zakres Zadania obejmuje również stworzenie nowej strony internetowej wraz z portalem komunikacyjnym (www z aplikacją do prowadzenia teleporad).	do końca 2018	0,00			0,00	0,00			
			2019	0,00			0,00	0,00			
			2020	2 080 039,00			2 017 637,83	62 401,17			
			2021	0,00			0,00	0,00			
			2022	0,00			0,00	0,00			
			2023	0,00			0,00	0,00			
			RAZEM	2 080 039,00	0,00	0,00	2 017 637,83	62 401,17			
4	Remont dwóch węzłów ciepłych w budynkach nr 16 oraz 30 na terenie MSCZ w Pruszkowie	Realizacja zadania polega na remoncie dwóch węzłów ciepłych na instalacji ciepłej wody użytkowej, głównym węzle ciepłym zlokalizowanym na parterze w budynku nr 16 i węzle ciepłym zlokalizowanym w piwnicy budynku nr 30. Konieczna jest wymiana skorodowanych elementów armatury i instalacji m.in. części rurociągów, dwóch zasobników ciepłej wody użytkowej, zaworów, przepustnic. Prace będą prowadzone pod nadzorem inwestorskim.	do końca 2018	0,00			0,00	0,00			
			2019	108 000,00			104 760,00	3 240,00			
			2020	0,00			0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00	0,00			
			RAZEM	108 000,00	0,00	0,00	104 760,00	3 240,00			
5	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza	Realizacja zadania polega na modernizacji elektrycznej oraz wymianie uszkodzonych zaworów i odwadniaczy z reaktorami ciśnienia w zespole kompresorów, przepustnic z napędami i zaworami dla czterech filtrów oraz pompy w zespole sielwym w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na parterze budynku nr 16. Prace prowadzone pod nadzorem inwestorskim.	do końca 2018	0,00			0,00	0,00			
			2019	79 990,59			77 590,87	2 399,72			
			2020	0,00			0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00	0,00			
			RAZEM	79 990,59	0,00	0,00	77 590,87	2 399,72			
6	Zakup sprzętu medycznego	Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG, wraz z wykonaniem prac ogólnobudowlanych - adaptacją istniejących pomieszczeń RTG i sterowni zlokalizowanych w Centrum Radiologii dla potrzeb dostarczenia aparatu i integracją z systemem szpitala. Zakup aparatu USG. Zakup aparatu TMS z neuronawigacją. Uruchomienie aparatury będzie obejmowało integrację z systemem szpitala. Zakup aparatu do znieczulania. Zakup przystawki do aparatu MRI do badań stawu kolanowego i stopy, pomp infuzyjnych, ssaków,	do końca 2018	83 908,44			81 391,18	2 517,26			
			2019	1 058 747,70			1 026 985,27	31 762,43			
			2020	321 516,00			311 870,52	9 645,48			
			2021	100 000,00			97 000,00	3 000,00			
			2022	2 500 000,00			2 425 000,00	75 000,00			

		<p>kardiomonitora dla potrzeb doposażenia oddziałów w aparaturę medyczną, naprawa rezonansu magnetycznego I, zakup, ostatek, montaż i uruchomienie urządzenia przeczaskowej stymulacji magnetycznej realizowanej z budżetu Obywatelskiego Mazowsza.</p>	<p>RAZEM</p>	<p>4 064 172,14</p>		<p>3 942 246,97</p>	<p>121 925,17</p>
7	<p>Budowa nowych obiektów medycznych</p>	<p>Budowa nowego obiektu medycznego w systemie modułowym dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego na 60 łóżek. W ramach projektu zaplanowana jest budowa w procedurze zaprojektuj i wybuduj nowy obiekt medyczny oraz zakup pierwszego wyposażenia. Planowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - ogrzewanie z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepłych. Zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Realizacja będzie wymagała opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń na budowę, a prace budowlane będą realizowane pod nadzorem inspektorskim i autorskim.</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>RAZEM</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>50 430,00</p> <p>10 000 000,00</p> <p>8 000 000,00</p> <p>18 050 430,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>48 917,10</p> <p>9 700 000,00</p> <p>7 760 000,00</p> <p>17 508 917,10</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1 512,90</p> <p>300 000,00</p> <p>240 000,00</p> <p>541 512,90</p>	
8	<p>Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Pawilonie nr III</p>	<p>Wykonanie dla Pawilonu III dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu sygnalizacji pożaru, lokalizacji oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizatorów optycznych, podświetlanych znaków ewakuacyjnych, Wykonanie robót objętych dokumentacją. Koordynacja i nadzór prac.</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>RAZEM</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>500 000,00</p> <p>1 450 000,00</p> <p>1 950 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>485 000,00</p> <p>1 406 500,00</p> <p>1 891 500,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>15 000,00</p> <p>43 500,00</p> <p>58 500,00</p>	
9	<p>E - zdrowie dla Mazowsza 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wymiana systemu HIS Wdrożenie standardów dokumentów medycznych zgodnych z CSIOZ Wdrożenie E2D Wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami Wdrożenie rejestru zdarzeń niepożądanych Kokpity menedżerskie (controlling i analizy ekonomiczne) – integracja HIS i ERP Wdrożenie systemu do nadzoru aparatury medycznej Budowa i wyposażenie w sprzęt i systemy do zarządzania danymi oraz łącza internetowe Data Center Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta E-usługi Audyty bezpieczeństwa Integracja z systemami zewnętrznymi PI, MFZ i e-usługi 	<p>do końca 2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>RAZEM</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>3 705 000,00</p> <p>3 705 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>3 593 850,00</p> <p>3 593 850,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>111 150,00</p> <p>111 150,00</p>	
10	<p>Likwidacja czterech studni głębinowych i aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych ujęć głębinowych wody oraz uruchomienie studni głębinowej nr 1</p>	<p>Likwidacja czterech nieczynnych studni czwartorzędowych – zasypianie, przywrócenie pierwotnych warstw geologicznych zgodnie z projektem geologicznym, podjęcie działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z nieczynnej studni nr 1. Włączenie jej do użytkowania – ujęcie wody dla potrzeb gospodarczych Szpitala. W ramach likwidacji studni zostaną sporządzone projekty wodnoprawne na ich likwidację. Projekty zostaną uzgodnione z drodze decyzji przez Starostę Pruszkowskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową zostanie przeprowadzona likwidacja otworów studziennych i sporządzona dokumentacja geologiczna powykonawcza</p> <p>W ramach włączenia do użytkowania studni nr 1 zostanie sporządzona dokumentacja hydrologiczna, karta informacyjna o oddziaływaniu na środowisko oraz sporządzony operat wodnoprawny celem uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>RAZEM</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>240 586,00</p> <p>240 586,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>83 824,50</p> <p>83 824,50</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>149 143,03</p> <p>149 143,03</p>	
11	<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p>	<p>Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej dwóch budynków: budynku nr 17 - Pawilon VIII oraz budynku nr 24 - Pawilon I. W ramach projektu zaplanowane kompleksową przebudowę systemów ogrzewania i wentylacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropów z wymianą stropów drewnianych, ocieplenia ścian. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, sterowania i kontroli dostępu, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, ogniwa fotowoltaiczne, ocieplone i uszczelnione dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Wykonanie dla obiektów komplety dokumentacji projektowej wymagają dostosowania do bieżących potrzeb szpitala oraz zmienionych przepisów techniczno - budowlanych i medycznych. Dla ww. obiektów zostały wykonane audyty energetyczne, PFU oraz studium wykonalności termomodernizacji.</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>RAZEM</p>	<p>151 044,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>415 201,00</p> <p>31 167 869,07</p> <p>11 529 118,93</p> <p>43 263 233,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>296 044,97</p> <p>24 087 955,74</p> <p>8 606 881,72</p> <p>32 990 882,43</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>9 156,03</p> <p>744 988,33</p> <p>266 192,21</p> <p>1 171 380,57</p>	

12	<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Oddziały ZOI VIII A, VIII B, Palacysk nad Utratą) - Zadanie II</p>	<p>Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej trzech budynków: budynku nr 33 - Pawilon VIII A, budynku nr 34 - Pawilon VIII B oraz budynku nr 57 - Palacysk nad Utratą. W ramach projektu zaplanowano kompleksową przebudowę systemów ogrzewania i wentylacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropów z wymianą stropów drewnianych, ocieplenia ścian. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, sterowania i kontroli dostępu, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, ognia fotowoltaiczne, ocieplone i uszczelnione dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Wykonane dla obiektów komplety dokumentacji projektowej wymagają dostosowania do bieżących potrzeb szpitala, osób niepełnosprawnych oraz zmienionych przepisów techniczno - budowlanych i medycznych. Dla ww. obiektów należy wykonać audyty energetyczne, pFu oraz studium wykonalności termomodernizacji.</p>	<p>0,00</p> <p>78 720,00</p> <p>30 000,00</p> <p>0,00</p> <p>4 355 964,00</p> <p>5 713 825,00</p> <p>10 178 509,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>28 500,00</p> <p>0,00</p> <p>4 138 166,00</p> <p>5 428 134,00</p> <p>9 594 800,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>211 264,06</p> <p>277 120,27</p> <p>566 197,73</p>	<p>0,00</p> <p>76 358,40</p> <p>1 455,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>211 264,06</p> <p>277 120,27</p> <p>566 197,73</p>	<p>0,00</p> <p>2 361,60</p> <p>45,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>6 533,94</p> <p>8 570,73</p> <p>17 511,27</p>	<p>Zmniejszenie zużycia energii ciepłej i elektrycznej. W dniu 05.07.2019 r złożono do Departamentu Nadzoru Właściwości i Inwestycji Wniosek Nr 8/2019 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków – I etap: dokumentacja dla budynków: Palacysk nad Utratą (bud. nr 57), Pawilon VIII A (bud. nr 33), Pawilon VIII B (bud. nr 34)” - sporządzenie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW.</p>
13	<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (budynek 30.31.32 - dawna szkoła, łącznik, Oddział XIV, budynek 21 - łącznik, Oddział XIV, budynek 21 - Administracja, budynek 88 - Portiernia z Pocztą) - Zadanie I</p>	<p>Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej trzech budynków: budynek 30.31.32 - dawna szkoła, łącznik, Oddział XIV, budynek 21 - Administracja. W ramach projektu zaplanowano kompleksową przebudowę systemów ogrzewania i wentylacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropów z wymianą stropów drewnianych, ocieplenia ścian. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, sterowania i kontroli dostępu, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, ognia fotowoltaiczne, ocieplone i uszczelnione dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Wykonane dla obiektów komplety dokumentacji projektowej wymagają dostosowania do bieżących potrzeb szpitala, osób niepełnosprawnych oraz zmienionych przepisów techniczno - budowlanych i medycznych. Dla ww. obiektów należy wykonać audyty energetyczne, pFu oraz studium wykonalności termomodernizacji.</p>	<p>0,00</p> <p>92 250,00</p> <p>54 000,00</p> <p>0,00</p> <p>5 992 969,00</p> <p>8 019 181,00</p> <p>14 158 400,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>51 300,00</p> <p>0,00</p> <p>5 693 321,00</p> <p>7 618 222,00</p> <p>13 362 843,00</p>	<p>0,00</p> <p>89 482,50</p> <p>2 619,00</p> <p>0,00</p> <p>290 658,56</p> <p>388 930,23</p> <p>771 690,29</p>	<p>0,00</p> <p>2 767,50</p> <p>81,00</p> <p>0,00</p> <p>8 989,44</p> <p>12 028,77</p> <p>23 866,71</p>	<p>Zmniejszenie zużycia energii ciepłej i elektrycznej, szacowane na podstawie danych technicznych na poziomie ponad 50%. Uwaga: W dniu 05.07.2019 r złożono do Departamentu Nadzoru Właściwości i Inwestycji Wniosek Nr 7/2019 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Poprawa efektywności energetycznej budynków – I etap: dokumentacja dla budynków: dawna Szkoła, łącznik, Pawilon XIV (bud. nr 30, 31, 32), Administracja (bud. nr 21), Portiernia z Pocztą (bud. nr 88)” - sporządzenie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW. Koniec realizacji zadania w roku 2023. Szacowany koszt zadania 38.000.000,00zł</p>	
14	<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (budynek 27 - Pawilon IV, budynek 25 - Pawilon II) - Zadanie III</p>	<p>Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej trzech budynków: budynek 27 - Pawilon IV, budynek 25 - Pawilon II, budynek 2 - budynek techniczno-mieszkalniowy. W ramach projektu zaplanowano kompleksową przebudowę systemów ogrzewania i wentylacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropów z wymianą stropów drewnianych, ocieplenia ścian. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, sterowania i kontroli dostępu, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, ognia fotowoltaiczne, ocieplone i uszczelnione dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Wykonane dla obiektów komplety dokumentacji projektowej wymagają dostosowania do bieżących potrzeb szpitala, zaplecza technicznego, osób niepełnosprawnych oraz zmienionych przepisów</p>	<p>0,00</p> <p>73 800,00</p> <p>35 000,00</p> <p>0,00</p> <p>8 466 310,00</p> <p>15 605 414,00</p> <p>24 180 524,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>33 250,00</p> <p>0,00</p> <p>8 042 995,00</p> <p>14 825 143,00</p> <p>22 901 388,00</p>	<p>0,00</p> <p>71 586,00</p> <p>1 697,50</p> <p>0,00</p> <p>410 615,55</p> <p>756 862,87</p> <p>1 240 761,92</p>	<p>0,00</p> <p>2 214,00</p> <p>52,50</p> <p>0,00</p> <p>12 699,45</p> <p>23 408,13</p> <p>38 374,08</p>	<p>Zmniejszenie zużycia energii ciepłej i elektrycznej. W dniu 05.07.2019 r złożono do Departamentu Nadzoru Właściwości i Inwestycji Wniosek Nr 9/2019 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków – I etap: dokumentacja dla budynków: Pawilon II (bud. nr 25), Pawilon IV (bud. nr 27)” - sporządzenie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW.</p>	
15	<p>Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - II etap.</p>	<p>Zamierzeniem MSCZ jest zmiana sposobu użytkowania Pawilonu V (oddział szpitalny) i utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. Pawilon V został wybudowany w końcu XIX wieku, jest wpisany do ewidencji zabytków. Do dnia 05.10.2017 r w obiekcie mieścił się Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych wynikających z dokumentacji.</p>	<p>0,00</p> <p>130 000,00</p> <p>130 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>126 100,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>3 900,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>3 900,00</p>	<p>Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna oraz psychoterapeutyczna pacjentom z zaburzeniami psychiatrycznymi. Wykorzystanie istniejących nieużytkowanych powierzchni w Pawilonie V dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego – wykorzystanie obiektu w sposób ekonomiczny.</p>	
16	<p>Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - Etap II</p>	<p>Kompleksowa organizacja ruchu na terenie MSCZ (kolejny etap zadania związanego ze zmianą organizacji ruchu na terenie szpitalnym). Zakres zadania obejmuje: wykonanie inwentaryzacji i koncepcji w zakresie zagospodarowania całości terenu z uwzględnieniem relokacji funkcji w poszczególnych budynkach, wprowadzenia nowych funkcji, zmiany układu komunikacji wewnętrznej pod kątem funkcjonalnym, historycznym oraz bezpieczeństwa w tym wymogów przeciwpożarowych. A następnie realizacja dostosowania układu drogowego,</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>300 000,00</p> <p>300 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>291 000,00</p> <p>291 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Zwiększenie efektywności wykorzystania przestrzeni obiektów użytkowanych przez MSCZ na potrzeby prowadzenia działalności medycznej z uwzględnieniem zażytkowego charakteru kompleksu budynków oraz spełnienia międzylatwych wymogów wynikających z norm i przepisów.</p>	

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

17	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Archiwum	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Archiwum Centrum wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji pozwoleń. Zamierzeniem MSCZ jest modernizacja istniejących, niewykorzystanych pomieszczeń magazynowych i istniejących pomieszczeń, w których składowane są dokumenty archiwum zakładowego celem spełnienia wymagań wskazanych w instrukcji archiwalnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.)	2022	7 000 000,00			6 790 000,00	210 000,00	
			2023	7 700 000,00			7 469 000,00	231 000,00	
			RAZEM	15 000 000,00			14 550 000,00	450 000,00	
			do końca 2018	0,00			0,00	0,00	
			2019	0,00			0,00	0,00	
			2020	0,00			0,00	0,00	
			2021	250 000,00			242 500,00	7 500,00	
			2022	0,00			0,00	0,00	
			2023	5 000 000,00			4 850 000,00	150 000,00	
			RAZEM	5 250 000,00			5 092 500,00	157 500,00	
18	Dedykowany system do poprawy bezpieczeństwa pracowników medycznych wraz z niezależnym środowiskiem.	Rozszerzenie połączeń sieci światłowodowej pomiędzy budynkami MSCZ. Budowa, konfiguracja niezależnej sieci transmisji danych opartej o własne środowisko serwerowe stworzone na virtualizatorze gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa działania systemu. Stworzenie systemu monitorowania zagrożenia i przyzywania wsparcia.	do końca 2018	0,00			0,00	0,00	
			2019	0,00			0,00	0,00	
			2020	0,00			0,00	0,00	
			2021	0,00			0,00	0,00	
			2022	200 000,00			191 000,00	9 000,00	
			2023	1 000 000,00			970 000,00	30 000,00	
			RAZEM	1 200 000,00			1 161 000,00	39 000,00	
			do końca 2018	0,00			0,00	0,00	
			2019	0,00			0,00	0,00	
			2020	0,00			0,00	0,00	
19	Przebudowa kominów na Pawilonie nr II i stolarni	Naprawa kominów na Pawilonie nr II i stolarni. Prace rozbiórkowe, oraz dobudowa w formie zaakceptowanej przez MNKZ.	2021	300 000,00			291 000,00	9 000,00	
			2022	0,00			0,00	0,00	
			2023	0,00			0,00	0,00	
			RAZEM	300 000,00			291 000,00	9 000,00	
			do końca 2018	0,00			0,00	0,00	
			2019	0,00			0,00	0,00	
			2020	0,00			0,00	0,00	
			2021	300 000,00			291 000,00	9 000,00	
			2022	0,00			0,00	0,00	
			2023	0,00			0,00	0,00	
20	Modernizacja węża ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji węża ciepłego na instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania zlokalizowanego w piwnicy budynku nr 25, Pawilon II. Zakres modernizacji będzie obejmował: wykonanie projektu modernizacji węża ciepłego, demontaż technologii i automatyki elektryki, montaż nowego węża ciepłego, modernizacja istniejącej rozdzielni węża z dostosowaniem jej do nowych urządzeń. Zamontowane zostaną również pompy główne oraz wspomagające, wymienniki płytowe, zbiorniki CWU z grzałkami o łącznej pojemności 2000 l, osprzęt pomiarowy, osprzęt zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia, armatura regulacyjna wraz z połączeniem technologicznym i elektrycznym z wykonaniem niezbędnych pomiarów. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego.	2021	595 408,00			577 545,76	17 862,24	
			2022	0,00			0,00	0,00	
			2023	0,00			0,00	0,00	
			RAZEM	595 408,00			577 545,76	17 862,24	
			do końca 2018	0,00			0,00	0,00	
			2019	0,00			0,00	0,00	
			2020	0,00			0,00	0,00	
			2021	595 408,00			577 545,76	17 862,24	
			2022	0,00			0,00	0,00	
			2023	0,00			0,00	0,00	
21	Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu ramp podjazdowych dla osób niepełnosprawnych do oddziałów, wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoringu	do końca 2018	0,00			0,00	0,00	
			2019	0,00			0,00	0,00	
			2020	0,00			0,00	0,00	
			2021	330 000,00			320 100,00	9 900,00	
			2022	0,00			0,00	0,00	
			2023	0,00			0,00	0,00	

(Handwritten signatures and initials)

		RAZEM	330 000,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	9 900,00
		do końca 2018	0,00				0,00	0,00
		2019	0,00				0,00	0,00
		2020	0,00				0,00	0,00
		2021	241 400,00				234 158,00	7 242,00
		2022	0,00				0,00	0,00
		2023	0,00				0,00	0,00
		RAZEM	241 400,00	0,00	0,00	0,00	234 158,00	7 242,00
		do końca 2018	0,00				0,00	0,00
		2019	0,00				0,00	0,00
		2020	150 000,00				145 500,00	4 500,00
		2021	60 000,00				58 200,00	1 800,00
		2022	60 000,00				58 200,00	1 800,00
		2023	60 000,00				58 200,00	1 800,00
		RAZEM	330 000,00				320 100,00	9 900,00
		do końca 2018	0,00				0,00	0,00
		2019	0,00				0,00	0,00
		2020	0,00				0,00	0,00
		2021	542 067,39				542 067,39	0,00
		2022	0,00				0,00	0,00
		2023	0,00				0,00	0,00
		RAZEM	542 067,39	0,00	0,00	0,00	542 067,39	0,00
		do końca 2018	0,00				0,00	0,00
		2019	0,00				0,00	0,00
		2020	0,00				0,00	0,00
		2021	40 000,00				38 800,00	1 200,00
		2022	0,00				0,00	0,00
		2023	0,00				0,00	0,00
		RAZEM	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	1 200,00
		do końca 2018	0,00				0,00	0,00
		2019	0,00				0,00	0,00
		2020	0,00				0,00	0,00
		2021	60 000,00				58 200,00	1 800,00
		2022	0,00				0,00	0,00
		2023	0,00				0,00	0,00
		RAZEM	60 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	1 800,00
		do końca 2018	0,00				0,00	0,00
		2019	0,00				0,00	0,00
		2020	0,00				0,00	0,00
		2021	210 000,00				210 000,00	0,00
		2022	0,00				0,00	0,00
		2023	0,00				0,00	0,00
		RAZEM	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
22	Zakup wyposażenia dla brudownika							
23	Zarządzanie danymi osobowymi							
24	Poprawa bezpieczeństwa użytkownika i funkcjonalnego w WOTUW bud. 36 poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji zewnętrznej oraz wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych sal pacjentów i pozostałych pomieszczeń kondygnacji naziemnych							
25	Zakup wymienników ciepła typu Yad do Węćła przy Pawilonie VII							
26	Wymiana Klimatyzatorów w Serwerowni w budynku Administracji							
27	Projekt Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół Szpitala w Tworkach							

Od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy RODO czyli europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Konieczne jest spełnienie szeregu wymagań dotyczących zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w danej instytucji np. zapewnienie dostępu do danych osobowych, konieczność anonimizacji danych po upływie okresu retencji i szeregu innych. Wymaga to wdrożeń systemu, który pozwoli min. zidentyfikować osoby zawierające dane osobowe oraz pozwoli na zarządzanie danymi osobowymi w ramach organizacji.

Zakres zadania obejmuje wymianę przewodów kabelkowych podtynkowych, wymiana gniazd komputerowych, montaż czujek KD, oraz roboty towarzyszące ogólnobudowlane.

Zdanie ma na celu porowe wydajności węzła ciepłego poprzez zamontowanie wymienników ciepła typu YAD.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji klimatyzacji w serwerowni o dwie jednostki do montażu zewnętrznego wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi.

Przeznaczenie środków na rewitalizację terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowę drobnej infrastruktury prozdrowotnej. W szczególności dotyczy:

- Budowa zadaszonych wiat na rowery przy wejściach do oddziałów
- Budowa siłowni typu out-door
- Rewitalizacja roślinności w części parkowej Centrum, nasadzenia roślin tanich w utrzymaniu
- Uregulowanie roślinności w części leśnej Centrum, zwiększenie potencjału rekreacyjnego, wyznaczenie trasy biegowej i rowerowej na obwodzie terenu Centrum
- Budowa nowych ławek oraz ławek z deskami z sąsiadującymi koszami na śmieci
- Budowa mini-amfiteatru parkowego

Przywrócenie sprawności technicznej urządzeń.

Zapewnienie chłodzenia serwerowni w celu zachowania ciągłości funkcjonowania szpitalnych systemów informatycznych.

Realizacja projektu obywatelskiego

Handwritten signatures and initials in blue ink.

28	<p>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą piknikową, małym placem zabaw i zapleczem sanitarnym. Boisko ma powstać na terenie kompleksu Szpitala Tworowskiego na działce przeznaczonej w MPZP na Teren Usług Sportu (teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U5 jako teren do budowy i utrzymania publicznych obiektów sportowych). Boisko wraz z częścią rekreacyjną zapewni bardzo atrakcyjną przestrzeń aktywności sportowej i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy Tworki i Malichy. Planowany kompleks sportowy znajduje się blisko rzeki Utraty po której coraz częściej odbywają się spływy kajakowe i może być on świetnym miejscem na przystanek i odpocznik. Wzrost biegaczy korzysta z malowniczej trasy ciągnącej się od Regułu do Parku Potulickich i niewątpliwie dla nich również byłaby to atrakcja i możliwość rozwoju w treningach. Teren oznaczony jako 1U5 jest dużą powierzchnią sąsiadującą z obecną zabudową jednorodzinną. Budowa boiska o wymiarach 15x30m wraz z pasem bezpieczeństwa, siłowni plenerowej, mini placu zabaw i wiaty piknikowej wzdłuż zachodniej części działki pozwoli na zminimalizowanie ewentualnej uciążliwości dla sąsiednich posesji i ich mieszkańców</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 136 900,00</p> <p>2022 858 100,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 995 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Realizacja projektu obywatelskiego.</p>
29	<p>Wymiana systemu ERP.</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 0,00</p> <p>2022 1 000 000,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 1 000 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Wymiana dotychczas użytkowanego oprogramowania ERP (część "szara"), wdrożenie Rachunku Kosztów Leczenia oraz integracja z systemem HIS</p>
30	<p>Rozbudowa sieci LAN</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 0,00</p> <p>2022 450 000,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 450 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Rozbudowa sieci LAN - zakup, konfiguracja i uruchomienie przełączników - zakup, konfiguracja i uruchomienie punktów dostępowych do sieci Wi-Fi, - rozbudowa systemu zarządzania urządzeniami w sieci LAN (dodatki licencje, konfiguracja), - rozbudowa okablowania strukturalnego w budynkach MSCZ - rozbudowa okablowania światłowodowego pomiędzy budynkami MSCZ - podłączenie posiadanych UPSów do sieci LAN. Zakup przełącznika oraz dodatkowych punktów dostępowych umożliwi podłączenie kolejnych urządzeń komputerowych oraz powiększy obszar na którym będzie można korzystać z sieci bezprzewodowej. Rozbudowa systemu zarządzania siecią LAN jest spowodowana koniecznością odnowienia oraz zwiększenia liczby licencji zarządzanych urządzeń. Podłączenie UPS-ów do sieci LAN umożliwi monitorowanie stanu zasilania serwerowni co pozwoli na reagowanie w przypadku braku zasilania w pomieszczeniach, w których znajdują się najważniejsze systemy informatyczne szpitala.</p>
31	<p>Zarządzanie danymi osobowymi</p>	<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 0,00</p> <p>2022 210 000,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 210 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy RODO czyli europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Konieczne jest spełnienie szeregu wymagań dotyczących zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w danej instytucji np. zapewnienie dostępu do danych osobowych, konieczność anonimizacji danych po upływie okresu retencji i szeregu innych. Wymaga to wdrożenia systemu, który pozwolił min. zinventoryować zasoby zawierające dane osobowe oraz pozwolił na zarządzanie danymi osobowymi w ramach organizacji.</p>
		<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 0,00</p> <p>2022 1 000 000,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 1 000 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Zwiększenie możliwości operacji w systemie, usprawnienie funkcjonowania podmiotu, dostosowanie się do aktualnych przepisów prawa.</p>
		<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 0,00</p> <p>2022 970 000,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 970 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Unowocześnienie systemów teletechnicznych.</p>
		<p>do końca 2018</p> <p>2019 0,00</p> <p>2020 0,00</p> <p>2021 0,00</p> <p>2022 203 700,00</p> <p>2023 0,00</p> <p>RAZEM 203 700,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Dostosowanie systemu do przepisów prawa.</p>
		<p>do końca 2018</p> <p>2019 451 018,44</p> <p>2020 9 906 565,52</p> <p>2021 3 471 267,32</p> <p>2022 8 854 606,76</p> <p>2023 77 715 959,70</p> <p>RAZEM 210 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>ŁĄCZNA KWOTA Z ROZBIECIEM NA LATA</p>
		<p>do końca 2018</p> <p>2019 290 975,20</p> <p>2020 9 609 368,44</p> <p>2021 3 257 090,69</p> <p>2022 8 424 710,25</p> <p>2023 51 924 099,11</p> <p>RAZEM 63 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>164 416 956,67</p>
		<p>do końca 2018</p> <p>2019 290 975,20</p> <p>2020 9 609 368,44</p> <p>2021 3 257 090,69</p> <p>2022 8 424 710,25</p> <p>2023 51 924 099,11</p> <p>RAZEM 63 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>105 991 538,78</p>

[Handwritten signatures and initials]

III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA NA LATA 2021- 2023

Grupa	Wskaźniki	2021 r.		2022 r.		2023 r.	
		Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%) = wynik netto * 100%/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe)	-10 %	0	-6 %	0	-4 %	0
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne)	-10 %	0	-6 %	0	-4 %	0
	3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów	-6 %	0	-3 %	0	-1 %	0
	Razem		0	Razem	0	Razem	0

2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej 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	0,57	0	0,68	4	0,68	4
	2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	0,52	8	0,50	8	0,48	0
	Razem		8	Razem	12	Razem	4

3. Wskaźnik efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	3	28	3	26	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	7	22	7	25	7
	Razem		10	Razem	10	Razem	10

4. Wskaźnik zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	25 %	10	16 %	10	13 %	10
	2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/fundusz własny	0,76	8	0,82	8	0,93	8
	Razem	18		Razem	18	Razem	18

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PUNKTÓW	36		40		32
-------------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Inwestycyjnych
Jacek Bachański

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Markowska

DYREKTOR
Wojciech Legawiec

Pruszków, dn. 30 czerwiec 2021 r.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4
tel. 22/ 758 60 05 fax. 22/ 758 75 70
NIP: 534-001-23-06 Reg: 000687617

