

UCHWAŁA NR 4/2012

RADY SPOŁECZNEJ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozyskania krótkoterminowego kredytu obrotowego
w rachunku bieżącym

*Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami) :*

§1

Rada Społeczna opiniuje pozytywnie starania Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – związane z pozyskaniem krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie **5 mln zł** (słownie: pięć milionów złotych) w Kredyt Banku S. A., Centrum Bankowości Korporacyjnej, ul. Sikorskiego 2-5, 53-659 Wrocław.

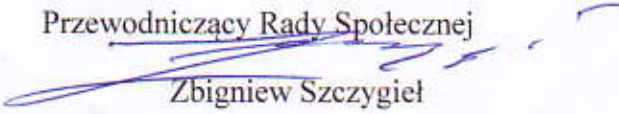
§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Społecznej


Zbigniew Szczygiel

Uzasadnienie

do

UCHWAŁY NR 4/2012 RADY SPOŁECZNEJ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozyskania krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Starania o pozyskanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym są wynikiem finansowania wydatków na zatwierdzone do realizacji następujące Projekty Unijne :

- 1) „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” ;
- 2) „E-Zdrowie, zarządzanie na odległość”.

Bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, wymaga zaangażowanie własnych środków pieniężnych, które po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie mogą być zrefundowane.

Budowa wymienionego obiektu wymaga udziału środków własnych do wysokości 39 % wydatków kwalifikowanych oraz pokrycia wydatków niekwalifikowanych stanowiących około 29 % łącznych kosztów inwestycji.

W naszej ocenie pozyskany kredyt zagwarantuje niezakłócone finansowanie bieżącej / statutowej działalności z finansowaniem przyjętego zadania inwestycyjnego, a to z kolei, pozwoli na utrzymanie wiarygodność Szpitala jako partnera handlowego oraz zapobieżenia utraty płynności finansowej.

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

2012

umowa	nadwykonania	R	niedowwykonania
02/1	309 165,99 zł	- zł	94 162,00 zł
02/1.2	- zł	- zł	1 467,25 zł
02/3	4 920,00 zł	- zł	5 756,40 zł
02/3.2	- zł	- zł	- zł
03/1	6 439 251,89 zł	2 446 884,96 zł	900 814,72 zł
03/1/02	66 518,40 zł	- zł	- zł
03/2	- zł	- zł	117 310,94 zł
03/3	255 179,17 zł	255 179,17 zł	482 875,27 zł
03/4	1 762 592,00 zł	1 762 592,00 zł	- zł
03/5	414 629,49 zł	414 629,49 zł	371 050,76 zł
11/1	- zł	- zł	- zł
04/1	53 919,50 zł	- zł	99,00 zł
05/1	52 957,20 zł	- zł	484,80 zł
10/1	40 970,00 zł	- zł	- zł
17/1	- zł	- zł	- zł
RAZEM	9 400 103,64 zł	4 879 285,62 zł	1 974 021,14 zł

UGODY 2012 ROK

2/2012/3201032/03/2	591 765,02 zł
4/2012/3201032/03/1	57 925,81 zł
5/2012/3201032/03/1	1 846,35 zł
RAZEM	651 537,18 zł

20.01.2013

UZJAL ROZLICZENIOWANIECZES 2012-2013
 WYKONANIE
W. Krolak
 mgr Jolanta Krolak

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

II. Nadlimity i Nakłady Inwestycyjne		2009	2010	2011	2012	2013
		01.01.2009-31.12.2009	01.01.2010-31.12.2010	01.01.2011r - 31.12.2011r	01.01.2012r - 31.12.2012r	01.01.2013r - 01.01.2013r
II.K	Nadlimity wartość zrealizowanych i niezafakturowanych świadczeń powyżej limitu umownego	187 662,81 zł	5 537 681,53 zł	11 105 054,75 zł	9 400 103,64 zł	2 211 104,98 zł
	w tym świadczenia ratujące życie	59 168,39 zł	1 549 192,22 zł	5 052 684,20 zł	4 879 285,62 zł	1 051 875,98 zł
	Nadlimity wartość zrealizowanych i zafakturowanych świadczeń powyżej limitu umownego, za które NFZ nie zrealizował zapłaty					
	w tym świadczenia ratujące życie					
	Niedow wykonania - wartość niezrealizowanych świadczeń do wysokości limitu umownego	165 603,16 zł	24 261,43 zł	21 149,55 zł	1 974 021,14 zł	579 212,72 zł

wg stanu na 30.02.2012

[Signature]

Stan umowy 2009 roku (ugody+aneksy)	126 236 207,31 zł
Stan umowy 2010 roku (aneksy+ugody)	131 638 785,07 zł
Stan umowy na dzień 31.12.2011 roku	134 234 227,70 zł
Stan umowy na dzień 31.12.2012 roku	148 771 969,55 zł
Stan umowy na dzień 31.01.2013 roku	145 385 002,38 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

OSIĄG ROZLICZEN ŚWIADCZEŃ ZAROBKOWYCH

KIEROWNIK

[Signature]

mgr Jolanta Królak