

**Biuro Obsługi
Rady i Zarządu
w/m**

Odpowiadając na interpelację radnego Pana Józefa Jerzego Falińskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie sytuacji finansowej, kadrowej i organizacyjnej Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. uprzejmie informuję, co następuje:

1. Sytuacja finansowa Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w latach 2014-2018.

1) Przychody w układzie rocznym:

	2014	2015	2016	2017	Stan na dn. 30.11.2018
Przychody ze sprzedaży (zł)	13 368 930,54	13 664 159,38	14 294 836,22	16 484 581, 91	16 975 815,67
Pozostałe przychody operacyjne (zł)	87 816,06	232 058,39	214 727,11	333 378,53	1 163 683,15
Przychody finansowe (zł)	6 433,73	19 824,93	5 823,82	7 036,29	362,42
Razem przychody	13 463 180,33	13 916 042,70	14 515 387,15	16 824 996,73	18 139 861,24

2) Koszty w układzie rocznym:

	2014	2015	2016	2017	Stan na dn. 30.11.2018
Koszty z działalności operacyjnej (zł)	13 850 138,87	15 515 526,91	16 659 943,94	18 904 359,05	21 340 523,36
Pozostałe koszty operacyjne (zł)	96 949,51	1 084 450,64	202 751,20	193 558,87	173 312,84
Koszty finansowe (zł)	48 657,59	17 670,02	48 534,36	59 365,43	83 129,32
Razem koszty (zł)	13 995 745,97	16 617 647,57	16 911 229,50	19 157 283,35	21 596 965,52

3) Straty w układzie rocznym:

2014	2015	2016	2017	Stan na dn. 30.11.2018
-532 565,64	-2 701 604,87	-2 395 842,35	-2 332 286,62	-3 457 104, 28

2. Wysokość środków przekazanych Szpitalowi w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. w latach 2014-2018 z budżetu Powiatu oraz z innych źródeł (jednostki samorządowe) oraz ich przeznaczenie.

Lp.	Rok	Kwota przekazanych środków (zł)	Forma przekazanych środków	Źródło	Przeznaczenie
1.	2015	1.500.000,00	wkład pieniężny	Gmina Dębno	Podwyższenie kapitału podstawowego
		844.091,17	wkład pieniężny	Gmina Dębno	Podwyższenie kapitału podstawowego poprzez konwersję zadłużenia+ odsetki zgodnie z umowami
		593.490,00	wkład niepieniężny	Gmina Dębno	Podwyższenie kapitału podstawowego
2.	2016	177.165,08	dopłata	Gmina Dębno	Bieżąca działalność
		524.991,66	dopłata	Powiat Myśliborski	Bieżąca działalność
		130.000,00	dotacja	Powiat Myśliborski	Zakup sprzętu
3.	2017	84.365,66	dopłata	Gmina Dębno	Bieżąca działalność
		250.000,00	dopłata	Powiat Myśliborski	Bieżąca działalność
		67.492,53	dopłata	Gmina Dębno	Bieżąca działalność
		200.000,00	dopłata	Powiat Myśliborski	Bieżąca działalność
		50.000,00	dopłata	Gmina Dębno	Bieżąca działalność
		148.164,54	dopłata	Powiat Myśliborski	Bieżąca działalność
		500.000,00	dotacja	Gmina Dębno	Działania remontowo- modernizacyjne
		362.666,38	dotacja	WFOS i GW	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody
4.	2018	600.000,00	dotacja	Gmina Dębno	Budowa budynku modułowego
		194.587,45	dopłata	Gmina Dębno	Bieżąca działalność
		500.000,00	dopłata	Powiat Myśliborski	Bieżąca działalność
		194.587,45	dopłata	Gmina Dębno	Bieżąca działalność
		500.000,00	dopłata	Powiat Myśliborski	Bieżąca działalność
		450.000,00	Wkład pieniężny	Gmina Dębno	Podwyższenie kapitału podstawowego
		205.000,00	Wkład pieniężny	Gmina Dębno	Podwyższenie kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy na dzień 21 grudnia 2018 r. – 12.293.600,00 zł

Wspólnicy – udział procentowy:

Powiat Myśliborski – 70,78 %

Gmina Dębno – 29,22 %

3. Zarząd Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. w latach 2014-2018

Lp.	Zarząd Szpitala - Prezes	Okres pełnienia funkcji od - do	
1.	Magdalena Małycka	18.01.2013 r.	31.12.2014 r.
2.	Zbigniew Gomułka	01.01.2015 r.	19.12.2015 r.
3.	Dariusz Kłós	19.12.2015 r.	26.01.2016 r.
4.	Jacek Witkowski	27.01.2016 r.	05.08.2016 r.
5.	Oskar Skiba	05.08.2016 r.	31.07.2018 r.
6.	Krzysztof Prętnicki	01.08.2018 r.	do chwili obecnej

4. Ponadto informuję o wysokości środków przekazanych Szpitalowi w Barlinku Sp. z o.o. w latach 2014-2018 z budżetu Powiatu Myśliborskiego.

Lp.	Rok	Kwota przekazanych środków (zł)	Forma przekazanych środków	Źródło środków	Przeznaczenie
1.	2016	480.000,00	dotacja	Powiat Myśliborski	Zakupy inwestycyjne, zakup wyrobów medycznych dla oddziałów: chirurgicznego wewnętrznego, położniczego, izby przyjęć oraz pracowni endoskopii.
2.	2017	1 730 545,67	konwersja wierzytelności kwota 1 530 545,67 zł, wkład pieniężny 200.000,00 zł	Powiat Myśliborski	Zamiana pożyczki udzielonej Szpitalowi w Barlinku przez Powiat Myśliborski na udziały w Spółce Szpital Barlinek w kwocie 1 450 000,00 zł oraz kapitał zapasowy w kwocie 280 545,67 zł.
		250.000,00	dotacja	Powiat Myśliborski	Zakup sprzętu medycznego.
		150.000,00	wkład pieniężny	Powiat Myśliborski	Objęcie udziałów przez Powiat Myśliborski w Spółce Szpital Barlinek.
3.	2018	300.000,00	wkład pieniężny	Powiat Myśliborski	Objęcie udziałów przez Powiat Myśliborski w Spółce Szpital Barlinek.
		500.000,00	pożyczka	Powiat Myśliborski	Splata wymagalnych zobowiązań.

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Biurze ds. Kontroli

 Dagmara Osendałk