



MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE

JONSCHER

IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
i prognoza na lata 2020-2022

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera za 2019r. i prognoza na lata 2020-2022.

I - Wstęp

1. MIEJSKIE CETRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI
93-113 ŁÓDŹ, UL. MILIONOWA 14
2. REGON - 472237185,
KRS - 0000014060
Organ Rejestrowy - Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu- 24.05.2001
3. Rejestr podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą- 000000004685
4. Podstawowym przedmiotem działalności Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi jest:
podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

Rodzaj świadczeń medycznych realizowanych przez Miejskie Centrum Medyczne im. Dr. Karola Jonschera:

- Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres udzielanych przez Centrum świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

1. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym:
 - 1) badania i porady lekarskie,
 - 2) leczenie, rehabilitację leczniczą,
 - 3) badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną,
 - 4) pielęgnację chorych,
 - 5) pielęgnację osób niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;
2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych;
 - 1) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa;
 - 2) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej;
 - 3) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 - 4) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne;
 - 5) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI – ŁÓDŹ UL. MILIONOWA 14

- ŁÓDŹ UL. PRZYRODNICZA 7/9
- ŁÓDŹ UL. LECZNICZA 6
- ŁÓDŹ UL. ZARZEWSKA 56/58

II – Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok.

W 2019 roku, w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, realizowano w ramach umowy z NFZ świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego, leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów terapeutycznych oraz badań diagnostycznych kosztochłonnych, a także podstawowej opieki zdrowotnej.

Kontrakt z NFZ w 2019 roku dotyczący hospitalizacji obejmował realizację świadczeń zdrowotnych w następujących komórkach organizacyjnych w dwu lokalizacjach:

a/ przy ul. Milionowej 14:

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
- 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 3) Oddział Neurologiczny
- 4) Oddział Udarowy
- 5) Oddział Okulistyczny
- 6) Oddział Rehabilitacyjny
- 7) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
- 8) Oddział Chirurgiczny Ogólny
- 9) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- 10) Szpitalny Oddział Ratunkowy
- 11) Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej

b/ przy ul. Przyrodniczej 7/9

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii do 30-06-2019
- 2) Oddział Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii do 30-06-2019
- 3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – umowa z NFZ od 01-11-2019

Umowa na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowana była w trzech lokalizacjach:

a/.przy ul. Milionowej 14:

- 1) Poradnia Kardiologiczna
- 2) Poradnia Neurologiczna
- 3) Poradnia Chirurgii Ogólnej
- 4) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- 5) Poradnia Okulistyczna
- 6) Poradnia Gastroenterologiczna
- 7) Poradnia Pulmonologiczna
- 8) Poradnia Endokrynologiczna
- 9) Poradnia Proktologiczna

b/. przy ul. Przyrodniczej 7/9

- 1) Poradnia Diabetologiczna
- 2) Poradnia Geriatryczna

*Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera za 2019 r.
i prognoza na lata 2020-2022*

c/przy ul. Leczniczej 6

- 1) Poradnia Dermatologiczna
- 2) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
- 3) Poradnia Leczenia Wad Postawy
- 4) Poradnia Chirurgii Ogólnej
- 5) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
- 6) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- 7) Poradnia Otolaryngologiczna
- 8) Poradnia Stomatologiczna
- 9) Dział Fizjoterapii

Przez cały 2019 rok były realizowane świadczenia w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki zlokalizowanych przy ulicy Milionowej i Przyrodniczej. W miesiącu lipcu 2019 roku zaprzestano udzielania świadczeń na oddziałach geriatrycznych przy ul. Przyrodniczej. W pomieszczeniach po oddziałach uruchomiono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Wartość zrealizowanego kontraktu rocznego z NFZ po:

1. dokonanych przesunięciach między umowami wskutek realizacji nadwykonań w jednych oddziałach i niewykonań kontraktu w innych,
 2. wzroście wartości umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chirurgia urazowo – ortopedyczna, okulistyka, neurologia (udary) oraz
 3. wzroście wartości umów z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i lekarzy
- wyniosła 94 480 500 złotych wobec 86 737 200 złotych rok wcześniej.

MCM wykonywało także świadczenia zdrowotne dla innych świadczeniodawców, na podstawie odrębnych umów, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki finansowe na działalność. Były to: badania diagnostyki obrazowej i endoskopowej, badania elektrofizjologiczne, angiografia fluoresceinowa oraz inne procedury okulistyczne i kardiologiczne, zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Szpitalu. Wartość zrealizowanych usług medycznych wyniosła 1 773 351 złote w porównaniu do 1 770 139 zł rok wcześniej. Zrealizowana wartość programów profilaktycznych wyniosła 280 210 złotych w porównaniu do 2018 roku, gdy wyniosła 616 143 złotych.

Rok 2019 r. był kolejnym rokiem, w którym Miejskie Centrum Medyczne im. Dr. Karola Jonschera prowadziło inwestycje mające na celu dostosowanie całego kompleksu leczniczego obejmującego: podstawową opiekę medyczną, specjalistyczną a także hospitalizacje do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia /Dz.U. 2012.739./. Prace dostosowawcze prowadzono w czterech lokalizacjach: przy ul.: Milionowej, Przyrodniczej, Leczniczej i Zarzewskiej. W tym okresie świadczone usługi medyczne bez istotnych przerw i wyłączeń działalności. Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 1 790 865 złotych w tym pozyskane dotacje wyniosły 339 065 złotych.

Miejskie Centrum Medyczne poniosło stratę netto za 2019 rok w wysokości -5 900 132,04 złotych co stanowiło 86,8% planowanej straty określonej w planie finansowym.

Na wielkość straty wpływ miało kilka istotnych czynników:

Przychody z NFZ

- Sprzedaż usług dla głównego płatnika - NFZ wyniosła w 2019 roku 94 480 528,46 złotych i była o 7 743 000 złotych wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją we wzroście kontraktu stanowią środki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego. W 2019 roku wyniosły one 8 797 570 złotych wobec 6 247 040 złotych rok wcześniej. Spowodowało to wzrost wynagrodzeń i pochodnych w kosztach działalności operacyjnej z 46,5% w 2018 roku. do 47,4% w 2019 roku.

Ryczałt PSZ wyniósł w 2019 roku 48 117 921 złotych wobec 46 262 478 złotych rok wcześniej.

.W dalszym ciągu odczuwamy skutki:

- niedoszacowanie ryczałtu w oparciu o wykonane w 2015 roku świadczenia, Jest to szczególnie widoczne w zakresie hospitalizacji na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii gdzie po rozbudowie bloków operacyjnych zwiększyliśmy dwukrotnie do 12 ilość łóżek,
- niższej wyceny w 2019 roku przez NFZ procedur zabiegowych w hospitalizacji i niedoszacowanie ilości świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki , usuwania zaćmy i realizacji witrektomii. Warto zaznaczyć, że wycena pozostałych świadczeń opierająca się na grupach JGP nie zmieniła się od 2012 roku mimo inflacji w tym okresie.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w porównaniu z 2018 rokiem o 8.471.000 złotych. Największy udział we wzrostach miały:

- wzrost o 4.101.000 złotych w porównaniu z rokiem 2018 kosztów wynagrodzeń mimo przeprowadzonych zmian organizacyjnych. Ustawodawca wprowadza w tym zakresie zmiany regulujące wzrost wynagrodzeń zapewniając jedynie część środków.
- wzrost o 1.998.000 złotych w porównaniu z rokiem 2018 kosztów usług obcych w tym głównie usług medycznych i generowanych przez laboratoria i inne zakłady opieki zdrowotnej. W pozycji tej odnotowano wzrost ze względu na zmiany organizacyjne, wyższe stawki w konkursach na świadczenia zdrowotne oraz dodatkowy zakres udzielanych świadczeń (nocna i świąteczna pomoc)
- wzrost kosztów materiałów i energii o 665.000 złotych w porównaniu z 2018 rokiem wynika z jednej strony ze wzrostu cen jednostkowych uzyskiwanych w przetargach na sprzęt jednorazowy oraz jego większego zużycia w celu podwyższania jakości udzielanych świadczeń.

W zakresie kosztów materiałów odnotowano wzrost o 1.120.000 złotych czyli aż o 8,2% (przy średniorocznej inflacji na poziomie 2,3%) oraz spadek kosztów energii elektrycznej i ciepłej o 454.000 złotych. Miało to związek z zawarciem nowych umów i mniejszym zużyciem energii.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano jedynie 24 punktów wobec 28 punktów uzyskanych rok wcześniej, co świadczy o pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki - dane w tabelach.

III - Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata

Miejskie Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2020-2022 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. MCM pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej i zbilansowanie działalności jednostki w 2022 roku.

W prognozach uwzględniono obowiązujące zasady finansowania świadczeń ze środków publicznych, zmiany organizacyjne w jednostce oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone w Projekcji inflacji i PKB opracowywanej w Departamencie Analiz Ekonomicznych (DAE) Narodowego Banku Polskiego opublikowanej w dniu 17 lipca 2020 roku oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022.

Wskaźniki makroekonomiczne:

14 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2020, która nie zakładała deficytu. Prognozowany wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.) i inflację na poziomie 2,5 proc. miały sprzyjać zapewnieniu stabilności finansów publicznych i wsparcie wzrostu gospodarczego.

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 wynika, że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. W dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022.

W najnowszej edycji WFPF wydatki na ochronę zdrowia rozdane są na dwie pozycje: ochrona zdrowia oraz opieka długookresowa (wcześniej podawana jako składowa opieki zdrowotnej). W 2030 roku wydatki na opiekę zdrowotną mają wynieść 4,5 proc. PKB, na opiekę długookresową – 0,7 proc. PKB. To daje 5,2 proc. PKB, tymczasem poziom 6 proc. PKB Polska (zgodnie z ustawą 6 proc. PKB na zdrowie) ma osiągnąć w 2024 roku. Wieloletni Plan Finansowy Państwa musi być w tym zakresie zweryfikowany aby był zgodny z aktami prawnymi z 2018 roku zakładającymi wcześniejsze osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB łącznych wydatków na opiekę zdrowotną i opiekę długookresową.

Prowadzone są prace dotyczące zmiany modelu organizacji finansowania służby zdrowia, polegające m.in. na przeniesieniu finansowania do budżetu, zorientowane na stopniowy wzrost nakładów zdrowia. Zależnie od ostatecznego kształtu tych rozwiązań i rozstrzygnięć Rady Ministrów, struktura wydatków może ulec zmianie.

Projekcję inflacji i PKB w latach 2020-2022 uległa ostatnio zmianie. Wartości przyjęto na podstawie opracowania Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Według danych opublikowanych w 17 lipca 2020 roku inflacja CPI (wskaźnik cen towarów i usług) wyniesie w bieżącym roku 3,3%. W 2021 r. spodziewany jest wzrost tego wskaźnika o 1,5%, a w 2022 roku o 2,1% r/r.

Zakładany jest w bieżącym roku spadek PKB o 5,4% i jego wzrost odpowiednio o 4,9% w 2021 roku i o 3,75 w 2022 roku.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera za 2019 r. i prognoza na lata 2020-2022.

W bieżącym roku ze względu na trwającą epidemię w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów nie opracowuje Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Wszystkie państwa członkowskie UE w ramach przygotowania budżetów stosują procedury uproszczone. Wszystkie państwa ze względu na poważne spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią, uruchamiają w 2020 r. dodatkowe środki budżetowe dla powstrzymania pandemii COVID-19 i łagodzenia jej skutków. W Polsce walka z epidemią oraz uruchomienie szeregu działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii będzie miało na pogorszenia wskaźników makroekonomicznych w stosunku do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2021 i ustawy budżetowej na 2020r

Wskaźniki mikroekonomiczne:

Biorąc pod uwagę osiągnięty ujemny wynik finansowy w 2019 roku, strategię MCM, która ukierunkowana jest na realizację świadczeń dla populacji seniorów i osób niesamodzielnych w roku 2020 i kolejnych latach należy:

1. Przeprowadzić zmiany organizacyjne, które umożliwią prowadzenie w kolejnych okresach innych form opieki nad pacjentami w miejsce hospitalizacji internistycznych w lokalizacji przy ulicy Przyrodniczej. Uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego w 2019 roku powinno być rozszerzone o taką samą ilość łóżek. Większa skala pozwoli efektywnie wykorzystać zasoby lokalowe i kadrowe. Uruchomienie drugiej części planujemy na 2 półrocze 2021 roku. Planowane przychody w 2021 to 540 tys zł z NFN i 240 tys zł opłat pacjentów, a w 2022 odpowiednio 1 080 tys zł (NFZ) i 480 tys zł (pacjenci).
2. Zwiększyć wykonania hospitalizacji w zakresach dodatkowo finansowanych przez NFZ czyli onkologicznych na oddziale chirurgii i ginekologii. Planowane dodatkowe przychody w tym zakresie wyniosą : w 2021 – 600 tys zł, w 2022 – 1200 tys zł.
3. Kontynuować wdrażanie systemu informatycznego z doprowadzeniem do stworzenia podstaw pod elektroniczną dokumentację medyczną z jednoczesnym przygotowaniem danych dla pożądaných raportów monitorujących sytuację ekonomiczną, finansową i stan medyczny pozwalających uzyskać oszczędności kosztowe.
4. Rozszerzyć zakres udzielanych świadczeń w okulistyce o procedurę przeszczepów rogówki. Wystąpiliśmy w tym zakresie o zgodę do NFZ w miesiącu lipcu 2020. Planowane przychody z tego tytułu wyniosą : w roku 2021 – 120 tys zł, w roku 2022 – 360 tys zł.
5. Zwiększyć ilość świadczeń odrębnie kontraktowanych, w tym endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych. Dodatkowe przychody w tym zakresie powinny wynieść : w 2021 roku - 1200 tys zł, w 2022 - 2400 tys zł.
6. Dalszej poprawie powinna ulegać jakość leczenia pacjentów poprzez wprowadzanie kompleksowego leczenia. Integrowanie działalności poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje szeroki zakres świadczonych usług w MCM będzie elementem wyróżniającym MCM na rynku.
7. Dostosować koszty do uzyskiwanych przychodów w ramach środków otrzymywanych w oparciu o ryczałt systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera za 2019 r. i prognoza na lata 2020-2022

8. W prognozie uwzględniono skutki zniesienia z dniem 1 marca 2020 r. limitów na pierwszorazowe porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie świadczeń: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
9. W prognozie uwzględniono zwiększenia od dnia 1 stycznia 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 5 gr., do poziomu 1,05 zł, tj. o 5% przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców kwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w §7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu podnosząc cenę jednostkową punktu o kolejne 3 grosze od 1 lipca 2020 roku.

Prognoza na rok 2020

Projekcję działalności w roku 2020 oparto o ogólną wiedzę, założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 oraz przekazywane informacje od głównego płatnika czyli NFZ oraz symulację realizacji świadczeń w ramach ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Prognoza przychodów na 2020 rok i lata następne została oparta na planie rzeczowo-finansowym umowy z NFZ. Przychody z NFZ stanowią 92,3% przychodów MCM. Wysokość kontraktu ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu. Podobnie jak w całej gospodarce w okresie marzec -kwiecień odnotowano znaczne zmniejszenie rzeczowe wykonania kontraktu w stosunku do planu. Mimo to zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami spadek wykonania świadczeń nie ma bezpośredniego przełożenia na wpływy środków z NFZ.

W planie na 2020 rok założono, że do końca roku zakres rzeczowy świadczeń wynikający z umowy zostanie zrealizowany zarówno w umowach ryczałtowych jak i umowach odrębnie finansowych rozliczanych wg wykonanych świadczeń. Jest to założenie optymistyczne, aczkolwiek możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że negatywne skutki epidemii – niechęć pacjentów do korzystania ze świadczeń planowych, wysoki % pracowników na zasiłkach opiekuńczych i chorobowych, wydłużenie czasu wykonywania świadczeń związany z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa będą sukcesywnie ustępowały do końca roku, ewentualnie będą rekompensowane przez NFZ dodatkowymi środkami.

Przyjęto, że MCM uzyska budżet wyższy o 1,8% w zakresie hospitalizacji i ryczałtu jak realizowany w 2019 roku tj o kwotę 1.700.000 złotych rocznie. Szansę widzimy także na zwiększenie realizacji świadczeń , które finansowane są odrębnie. Chodzi tu o procedury związane z realizacją hospitalizacji „onkologicznych” w ramach oddziału chirurgii ogólnej oraz świadczenia endoprotezoplastyki i operacje zaćmy.

Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych finansowane przez UM Łodzi oraz pozostałe przychody (refundacja staży lekarskich i etatów rezydentkich) zakładamy na porównywalnym poziomie jak w 2019 roku.

Założono, że MCM utrzyma certyfikat jakości CMJ i ISO i realizować będzie założenia ustawowe oczekiwanych wskaźników tj: skrócenie czasu pobytu /o 0,2 dnia/, zmniejszanie liczby powrotów do szpitala a zwiększanie opieki ambulatoryjnej, tak aby nie wpłynęły te wskaźniki, na zmniejszenie budżetu dla MCM przez płatnika,

Przyjęto, że w 2020r. amortyzacja przeznaczana będzie na spłatę kredytu, a zakres zadań inwestycyjnych ograniczony do odtworzeniowych.

W planie na 2020 rok zakładamy niewielki wzrost kosztów działalności operacyjnej w wysokości 3,3% czyli na poziomie prognozowanej inflacji.

Zakładamy brak zmian stopy oprocentowania kredytu inwestycyjnego w 2020 roku.

Zakładany wynik finansowy będzie nieco gorszy niż osiągnięty rok wcześniej z uwagi nie niekorzystną sytuację epidemiologiczną.

Analizowane wskaźniki będą na takim samym poziomie jak w 2019 roku – sumarycznie 24 punktów. Szczegóły przedstawione są w tabelach dotyczących 2020 roku.

Prognoza na rok 2021

Projekcję działalności w roku 2021 oparto o ogólną wiedzę, założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 oraz przekazywane informacje od głównego płatnika czyli NFZ oraz symulację realizacji świadczeń w ramach ryczału systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Przyjęto, że MCM uzyska budżet wyższy o 5,7% w zakresie hospitalizacji i ryczału jak realizowany w 2020 roku tj. o kwotę 5.538.000 złotych rocznie.

Założono dodatkowe przychody z tytułu prowadzenia nowej działalności od 2 półrocza przy ulicy Przyrodniczej (540 tys zł z NFZ i 240 tys zł opłat pacjentów), dodatkowe hospitalizacje onkologiczne w wysokości 600 tys zł rocznie, świadczenia endoprotezoplastyki w wysokości 1 200 tys zł rocznie, przeszczepy rogówki w wysokości 120 tys zł. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych finansowane przez UM Łodzi oraz pozostałe przychody (refundacja staży lekarskich i etatów rezydenckich) zakładamy na porównywalnym poziomie jak w 2020 roku.

Założono, że MCM utrzyma certyfikat jakości CMJ i ISO

Inwestycje będą prowadzone tylko w niezbędnym odtworzeniowym zakresie. Będzie to kolejny rok spłaty kredytu, wysokiego angażowania w spłatę własnych środków ale jednocześnie zmniejszania zobowiązań długoterminowych.

Zakładamy poprawę wyniku finansowego w porównaniu z 2020 rokiem, ale niestety nie uda się zbilansować działalności. W związku z tym zmianie nie ulegną wskaźniki oceny działalności i wyniosą 24 punkty.

Szczegóły przedstawione są w załączonych tabelach dotyczących 2021 roku.

Prognoza na rok 2022

Projekcję działalności w roku 2022 oparto o ogólną wiedzę, założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 oraz przekazywane informacje od głównego płatnika czyli NFZ oraz symulację realizacji świadczeń w ramach ryczału systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera za 2019 r. i prognoza na lata 2020-2022

Przyjęto, że MCM uzyska budżet wyższy o 8% w zakresie hospitalizacji i ryczałtu jak realizowany w 2021 roku tj. o kwotę 8.294.000 złotych rocznie.

Założono dodatkowe przychody z tytułu prowadzenia nowej działalności przy ulicy Przyrodniczej (1080 tys zł z NFZ i 480 tys zł opłat pacjentów), dodatkowe hospitalizacje onkologiczne w wysokości 1 200 tys zł rocznie, świadczenia endoprotezoplastyki w wysokości 2 400 tys zł rocznie, przeszczepy rogówki w wysokości 360 tys zł. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych finansowane przez UM Łodzi oraz pozostałe przychody (refundacja staży lekarskich i etatów rezydenckich) zakładamy na nieco wyższym poziomie jak w 2020 roku.

Założono, że MCM utrzyma certyfikat jakości CMJ i ISO

Inwestycje będą prowadzone tylko w niezbędnym odtworzeniowym zakresie. Będzie to kolejny rok spłaty kredytu, wysokiego angażowania w spłatę własnych środków ale jednocześnie zmniejszania zobowiązań długoterminowych.

Zakładamy zbilansowanie działalności MCM w 2022 roku. W związku z tym zmianie wzrosną wskaźniki oceny działalności i wyniosą 35 punktów.

Szczegóły przedstawione są w załączonych tabelach dotyczących 2022 roku.

IV - Informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na lata 2021 i 2022 założono wzrost przychodów na poziomie zakładanej inflacji oraz wartość dodatkowych świadczeń które MCM zamierza realizować dla głównego płatnika.

Przyjęto założenie, że niezależnie od realizacji kontraktu w 2020r wartość przychodów ze środków publicznych, która powinna gwarantować świadczenia gwarantowane dla osób uprawnionych nie może być obniżona nawet przy zmniejszeniu przychodów NFZ ze składek zdrowotnych ponieważ ustawa o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych gwarantuje rosnący udział w PKB środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. W przypadku niewystarczających środków pochodzących ze składek zdrowotnych będący skutkiem spadku zatrudnienia oraz obniżeniem wynagrodzeń pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu państwa i w pierwszej kolejności ma być przeznaczona na finansowanie świadczeń gwarantowanych.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jest sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nieznany jest w chwili obecnej przebieg i czas epidemii oraz formy finansowania tych świadczeń w dłuższym czasie przez NFZ. Obecnie NFZ zamierza przeznaczyć dodatkowe środki przeznaczone na powrót do normalnego trybu leczenia, ale w chwili obecnej nie posiadamy jednoznacznych informacji dotyczących sposobu ich naliczania. Środki te zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup: środków ochrony osobistej dla pacjentów, środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz przygotowaniem gabinetów i pomieszczeń szpitalnych do wizyt pacjentów w reżimie sanitarnym. Według szacunków środki w wysokości 3% realizowanych świadczeń mogą okazać się niewystarczające na pokrycie tych kosztów.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na koszty jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych. Pracownicy medyczni – zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - minimalne wynagrodzenie zasadnicze osiągną w 2021 roku. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada stopniowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny. Wzrost ten nie obejmuje jednak wszystkich pracowników medycznych, a jedynie tych, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Do 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze było ustalane jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty 3900 zł brutto (kwota ta odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r.). Docelowo natomiast, począwszy od 1 stycznia 2020 r., kwotę bazową stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Skutki finansowe wyniosą 258.000 złotych rocznie.

Wpływ na koszty ma także ustawowy wzrost płacy minimalnej. Według stanu na koniec lipca 2020 roku nie podjęto jeszcze decyzji w tym zakresie jaka będzie obowiązująca stawka w 2021 roku. Wzrost stawki dotyczy w coraz większym stopniu pracowników MCM, oraz powoduje wzrost kosztów kupowanych usług szczególnie w branżach gdzie nie są wymagane wysokie kwalifikacje od zatrudnionego personelu. Nie znając proponowanych stawek trudno oszacować skutki finansowe z tego tytułu.

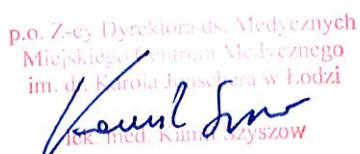
Istotny wpływ na poziom wynagrodzeń w MCM będzie miała realizacja zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Skutki finansowe w kolejnych latach mogą wynieść 2.288.000 złotych rocznie.

Ponieważ nie można przewidzieć skutków działania systemu finansowania świadczeń, jest on także zależy od realizacji świadczeń przez pozostałe podmioty świadczące usługi medyczne na terenie działania Łódzkiego Oddziału NFZ, założono przedstawione wyżej wzrosty kontraktu z NFZ, a efektem będzie funkcjonowanie MCM zgodnie z zarysowaną strategią i tworzeniem jednostki kompleksowo świadczącej usługi dla populacji osób starszych i niesamodzielnych z rozwojem POZ i opieki ambulatoryjnej. Zwiększać się będzie udział pacjentów własnych w rehabilitacji po wszczepach endoprotez dokonanych w MCM a także po przebytych udarach. Wprowadzone świadczenia w MCM opieki nad seniorami i osobami niesamodzielnymi, w Ośrodku dla chorych z Alzheimerem, demencją i większe przychody z sal na czasowy pobyt pacjentów przewlekle chorych ugruntują pozycję MCM na rynku usług medycznych stabilizując przychody.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

mgr med. Karol Jonszow

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

mgr Konrad Łukaszewski

*Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera za 2019 r.
i prognoza na lata 2020-2022*

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	113 256 339,33	108 618 911,83	95,91
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	195 375,42	26 123,97	13,37
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	195 375,42	26 123,97	13,37
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	113 060 963,91	108 592 787,86	96,05
A.II.1.	Środki trwałe	112 690 791,62	108 056 959,70	95,89
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	28 416 248,00	100,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 231 425,55	70 077 023,80	97,02
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 956 775,04	1 519 575,27	77,66
A.II.1.d	środki transportu	85 667,62	42 317,74	49,40
A.II.1.e	inne środki trwałe	10 000 675,41	8 001 794,89	80,01
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	370 172,29	535 828,16	144,75
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	11 251 695,00	12 390 041,60	110,12
B.I.	Zapasy	1 052 893,36	1 032 245,97	98,04
B.I.1.	Materiały	1 052 893,36	1 032 245,97	98,04
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	-	
B.I.4.	Towary	-	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	9 705 630,31	8 919 452,13	91,90
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.b.	inne	-	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	9 705 630,31	8 919 452,13	91,90
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 502 314,16	8 735 092,22	91,93
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	9 502 314,16	8 735 092,22	91,93
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 325,00	-	
B.II.3.c.	inne	199 991,15	184 359,91	92,18
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	313 764,97	2 208 658,21	703,92
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 764,97	2 208 658,21	703,92
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 764,97	2 201 235,65	701,56
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 764,97	2 201 235,65	701,56
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	-	72,83	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179 406,36	229 685,29	128,03
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	
	RAZEM AKTYWA	124 508 034,33	121 008 953,43	97,19

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschaw w Łodzi
lek. med. Karol Szyszow

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschaw w Łodzi
mgr Krzysztof Łasasewski

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
-				
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	49 054 397,81	45 570 566,92	92,90
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	64 719 475,98	100,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 389 065,90	- 13 248 777,02	179,30
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 7 389 065,90	- 13 248 777,02	179,30
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 8 276 012,27	- 5 900 132,04	71,29
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 8 276 012,27	- 5 900 132,04	
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 453 636,52	75 438 386,51	99,98
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	4 949 771,55	5 072 578,77	102,48
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 482 331,55	4 605 138,77	102,74
B.I.2.-	długoterminowa	3 406 523,28	3 014 948,99	88,51
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 075 808,27	1 509 189,78	140,28
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	467 440,00	467 440,00	
B.I.3.-	długoterminowe	-	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	467 440,00	467 440,00	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	26 785 315,25	23 403 267,25	87,37
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	26 785 315,25	23 403 267,25	87,37
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	26 785 315,25	23 403 267,25	87,37
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.II.3.e.	inne	-	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 589 266,14	21 206 153,54	127,83
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.b.	inne	-	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 377 922,25	20 967 589,98	128,02
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3 382 048,00	100,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 688 605,00	10 863 688,24	162,42
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	6 688 605,00	10 863 688,24	162,42
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 113 322,85	3 104 363,27	99,71
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 305 620,81	2 559 993,16	111,03
B.III.3.i.	inne	888 325,59	1 057 497,31	119,04
B.III.4.	Fundusze specjalne	211 343,89	238 563,56	112,88
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 129 283,58	25 756 386,95	94,94
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 129 283,58	25 756 386,95	94,94
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	24 972 443,90	23 012 066,51	92,15
	- dotacje z budżetu państwa	69 758,24	129 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 360 454,06	17 815 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2 156 839,68	2 744 320,44	127,24
	- dotacje z budżetu państwa	28 000,00	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
	RAZEM PASYWA	124 508 034,33	121 008 953,43	97,19

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. hab. S. J. J. w Łodzi
lek. med. Kamil Szyszów

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. hab. S. J. J. w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

KOD	Wyszczególnienie	2019	2020	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	108 618 911,83	105 006 384,79	96,67
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	26 123,97	77 256,97	295,73
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 123,97	77 256,97	295,73
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 592 787,86	104 929 127,82	96,63
A.II.1.	Środki trwałe	108 056 959,70	104 356 127,82	96,58
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	28 416 248,00	100,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 077 023,80	69 690 085,88	99,45
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 519 575,27	1 137 350,87	74,85
A.II.1.d	środki transportu	42 317,74	2 682,26	6,34
A.II.1.e	inne środki trwałe	8 001 794,89	5 115 125,33	63,92
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	535 828,16	573 000,00	106,94
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 390 041,60	12 500 000,00	100,89
B.I.	Zapasy	1 032 245,97	1 100 000,00	106,56
B.I.1.	Materiały	1 032 245,97	1 100 000,00	106,56
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	-	
B.I.4.	Towary	-	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	8 919 452,13	10 500 000,00	117,72
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2019	2020	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.b.	inne	-	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	8 919 452,13	10 500 000,00	117,72
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 735 092,22	10 300 000,00	117,92
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	8 735 092,22	10 300 000,00	117,92
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	
B.II.3.c.	inne	184 359,91	200 000,00	108,48
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 208 658,21	700 000,00	31,69
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 208 658,21	700 000,00	31,69
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 201 235,65	700 000,00	31,80
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 201 235,65	700 000,00	31,80
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	72,83	50,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 685,29	200 000,00	87,08
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	
	RAZEM AKTYWA	121 008 953,43	117 506 384,79	97,11

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janszara w Łodzi
lek. med. Kamil Majuszyński

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janszara w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

KOD	Wyszczególnienie	2019	2020	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
-				
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	45 570 566,92	38 770 566,92	85,08
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	64 719 475,98	100,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 13 248 777,02	- 19 148 909,06	144,53
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 13 248 777,02	- 19 148 909,06	144,53
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 5 900 132,04	- 6 800 000,00	115,25
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 5 900 132,04	- 6 800 000,00	
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 438 386,51	78 735 817,87	104,37
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 072 578,77	5 024 138,77	99,05
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 605 138,77	4 524 138,77	98,24
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	3 014 948,99	100,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1 509 189,78	100,00
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	467 440,00	500 000,00	
B.I.3.-	długoterminowe	-	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	467 440,00	500 000,00	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	23 403 267,25	20 841 731,25	89,05
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	23 403 267,25	20 841 731,25	89,05
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	23 403 267,25	20 841 731,25	89,05
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.II.3.e.	inne	-	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 206 153,54	25 602 881,34	120,73
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.b.	inne	-	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2019	2020	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 967 589,98	25 302 881,34	120,68
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3 382 048,00	100,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 863 688,24	14 000 000,00	128,87
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	10 863 688,24	14 000 000,00	128,87
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 104 363,27	3 300 000,00	106,30
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 559 993,16	3 620 833,34	141,44
B.III.3.i.	inne	1 057 497,31	1 000 000,00	94,56
B.III.4.	Fundusze specjalne	238 563,56	300 000,00	125,75
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 756 386,95	27 267 066,51	105,87
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 756 386,95	27 267 066,51	105,87
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	23 012 066,51	24 867 066,51	108,06
	- dotacje z budżetu państwa	129 989,53	89 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	17 815 027,66	18 870 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2 744 320,44	2 400 000,00	87,45
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	2 000 000,00	
	RAZEM PASYWA	121 008 953,43	117 506 384,79	97,11

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonsche'a w Łodzi
mgr med. Kamil Szyszow

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonsche'a w Łodzi
mgr Katarzyna Łukaszewski

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	105 006 384,79	103 075 670,12	98,16
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	77 256,97	114 389,97	148,06
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	77 256,97	114 389,97	148,06
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	104 929 127,82	102 961 280,15	98,12
A.II.1.	Środki trwałe	104 356 127,82	102 388 280,15	98,11
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	28 416 248,00	100,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 690 085,88	69 140 397,96	99,21
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 137 350,87	1 073 646,47	94,40
A.II.1.d	środki transportu	- 2 682,26	-	-
A.II.1.e	inne środki trwałe	5 115 125,33	3 757 987,72	73,47
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	573 000,00	573 000,00	100,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 500 000,00	12 450 000,00	99,60
B.I.	Zapasy	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55
B.I.1.	Materiały	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	-	
B.I.4.	Towary	-	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	10 500 000,00	10 600 000,00	100,95
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.b.	inne	-	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10 500 000,00	10 600 000,00	100,95
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 300 000,00	10 400 000,00	100,97
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	10 300 000,00	10 400 000,00	100,97
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	
B.II.3.c.	inne	200 000,00	200 000,00	100,00
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	700 000,00	500 000,00	71,43
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 000,00	500 000,00	71,43
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	700 000,00	500 000,00	71,43
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	700 000,00	500 000,00	71,43
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	50,00	50,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	200 000,00	100,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	
	RAZEM AKTYWA	117 506 384,79	115 525 670,12	98,31

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janschera w Łodzi
lek. med. Kamil Szyszczak

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janschera w Łodzi
mgr Katarzyna Łukaszewski

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
-				
-				
-				
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	38 770 566,92	34 517 566,92	89,03
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	64 719 475,98	100,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 19 148 909,06	- 25 948 909,06	135,51
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 19 148 909,06	- 25 948 909,06	135,51
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 6 800 000,00	- 4 253 000,00	62,54
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 6 800 000,00	- 4 253 000,00	
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 735 817,87	81 008 103,20	102,89
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 024 138,77	5 024 138,77	100,00
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 524 138,77	4 524 138,77	100,00
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	3 014 948,99	100,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1 509 189,78	100,00
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	500 000,00	
B.I.3.-	długoterminowe	-	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	20 841 731,25	17 459 683,25	83,77
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	20 841 731,25	17 459 683,25	83,77
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	20 841 731,25	17 459 683,25	83,77
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.II.3.e.	inne	-	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 602 881,34	28 657 214,67	111,93
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.b.	inne	-	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2020	2021	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 302 881,34	28 357 214,67	112,07
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3 382 048,00	100,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 000 000,00	16 000 000,00	114,29
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	14 000 000,00	16 000 000,00	114,29
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 300 000,00	3 400 000,00	103,03
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 620 833,34	3 675 166,67	101,50
B.III.3.i.	inne	1 000 000,00	1 900 000,00	190,00
B.III.4.	Fundusze specjalne	300 000,00	300 000,00	100,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 267 066,51	29 867 066,51	109,54
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 267 066,51	29 867 066,51	109,54
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	24 867 066,51	26 867 066,51	108,04
	- dotacje z budżetu państwa	89 989,53	49 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 870 027,66	20 870 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2 400 000,00	3 000 000,00	125,00
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 500 000,00	
	RAZEM PASYWA	117 506 384,79	115 525 670,12	98,31

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
lek. med. Kamil Szyszow

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

KOD	Wyszczególnienie	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	103 075 670,12	103 485 538,79	100,40
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	114 389,97	131 522,97	114,98
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	114 389,97	131 522,97	114,98
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 961 280,15	103 354 015,82	100,38
A.II.1.	Środki trwałe	102 388 280,15	102 781 015,82	100,38
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	28 416 248,00	100,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 140 397,96	71 540 710,04	103,47
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 073 646,47	579 942,07	54,02
A.II.1.d	środki transportu	-	400 000,00	
A.II.1.e	inne środki trwałe	3 757 987,72	1 844 115,71	49,07
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	573 000,00	573 000,00	100,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 450 000,00	12 550 000,00	100,80
B.I.	Zapasy	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
B.I.1.	Materiały	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	-	
B.I.4.	Towary	-	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	10 600 000,00	10 700 000,00	100,94
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.1.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.2.b.	inne	-	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10 600 000,00	10 700 000,00	100,94
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 400 000,00	10 500 000,00	100,96
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	10 400 000,00	10 500 000,00	100,96
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	
B.II.3.c.	inne	200 000,00	200 000,00	100,00
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	100,00
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	500 000,00	100,00
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	500 000,00	100,00
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	500 000,00	100,00
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	50,00	50,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	200 000,00	100,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	
	RAZEM AKTYWA	115 525 670,12	116 035 538,79	100,44

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jorzechowicza w Łodzi

lek. med. Karol Szyszów

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jorzechowicza w Łodzi

mgr Katarzyna Łukaszewska

KOD	Wyszczególnienie	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
		-	-	-
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 517 566,92	34 517 566,92	100,00
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	64 719 475,98	100,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 25 948 909,06	- 30 201 909,06	116,39
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 25 948 909,06	- 30 201 909,06	116,39
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 4 253 000,00	-	-
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 4 253 000,00	-	
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 008 103,20	81 517 971,87	100,63
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 024 138,77	5 024 138,77	100,00
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 524 138,77	4 524 138,77	100,00
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	3 014 948,99	100,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1 509 189,78	100,00
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	500 000,00	
B.I.3.-	długoterminowe	-	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	17 459 683,25	14 077 635,25	80,63
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	17 459 683,25	14 077 635,25	80,63
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	17 459 683,25	14 077 635,25	80,63
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.II.3.e.	inne	-	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 657 214,67	27 149 131,34	94,74
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.1.b.	inne	-	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.2.b.	inne	-	-	

KOD	Wyszczególnienie	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 357 214,67	26 849 131,34	94,68
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3 382 048,00	100,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 000 000,00	15 000 000,00	93,75
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	16 000 000,00	15 000 000,00	93,75
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 675 166,67	3 767 083,34	102,50
B.III.3.i.	inne	1 900 000,00	1 300 000,00	68,42
B.III.4.	Fundusze specjalne	300 000,00	300 000,00	100,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 867 066,51	35 267 066,51	118,08
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 867 066,51	35 267 066,51	118,08
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	26 867 066,51	32 267 066,51	120,10
	- dotacje z budżetu państwa	49 989,53	9 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	20 870 027,66	26 270 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	
	RAZEM PASywa	115 525 670,12	116 035 538,79	100,44

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschana w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschana w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 971 983	102 056 806	112,2%
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 684 870	102 129 335	109,0%
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	86 737 175	94 480 528	108,9%
A.I.1a	umowy z NFZ na 2018/2019 ogółem w tym:	86 737 175	94 480 528	108,9%
A.I.1a-1	POZ	4 524 865	4 916 983	108,7%
A.I.1a-2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 983 698	1 844 205	93,0%
A.I.1a-3	rehabilitacja	4 932 409	5 857 899	118,8%
A.I.1a-4	stomatologia i ortodoncja	251 255	226 754	90,2%
A.I.1a-5	szpital	67 315 380	71 768 818	106,6%
A.I.1a-6	szpital-poradnie specjalistyczne	7 729 569	9 865 870	127,6%
A.I.1.b	pozostała sprzedaż NFZ	0		
A.I.2.	Pozostałych w tym:	6 947 696	7 648 806	110,1%
A.I.2.a	programy profilaktyczne	616 143	280 210	45,5%
A.I.2.b	pozostała sprzedaż usług medycznych	1 770 140	1 773 352	100,2%
A.I.2.c	wynajem / dzierżawa razem w tym:	725 682	769 805	106,1%
A.I.2.c-1	wynajem / dzierżawa pomieszczeń	708 613	769 805	108,6%
A.I.2.c-2	wynajem / dzierżawa sprzętu i aparatury	17 069	0	0,0%
A.I.2.d	pozostałe	3 835 731	4 825 439	125,8%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 712 888	-72 528	2,7%
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 961 797	109 432 585	108,4%
B.I.	Amortyzacja	5 859 711	6 599 859	112,6%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 411 092	17 076 594	104,1%
B.II.1	w tym materiałów	13 652 760	14 772 318	108,2%
B.II.1.a	- leków	8 906 431	9 872 811	110,9%
B.II.1.b	- żywności		0	
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	3 764 977	3 954 592	105,0%
B.II.1.d	- diagnostycznych	0	0	
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	52 855	59 350	112,3%
B.II.1.f	- pozostałe	928 497	885 565	95,4%
B.II.2	w tym energii	2 758 332	2 304 275	83,5%
B.II.2.a	- elektrycznej	1 413 570	1 032 848	73,1%
B.II.2.b	- ciepłej	1 108 226	1 053 438	95,1%
B.II.2.c	- pozostałe (woda)	236 535	217 989	92,2%
B.III.	Usługi obce, w tym:	31 149 368	33 147 164	106,4%
B.III.1	remontowe	4 382	0	0,0%
B.III.2	transportowe	375 780	275 845	73,4%
B.III.3	medyczne obce, w tym:	25 158 565	27 146 741	107,9%
B.III.3.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy RTG, firmy)	18 054 813	19 708 928	109,2%
B.III.3.b	pozostałe medyczne (np.labolatoria, zoz, nzo)	7 103 752	7 437 813	104,7%
B.III.4	pozostałe usługi	5 610 641	5 724 578	102,0%
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	276 405	298 661	108,1%
B.IV -	podatek od nieruchomości	244 600	249 380	102,0%
B.V.	Wynagrodzenia w tym:	39 422 500	43 523 982	110,4%
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	31 924 723	34 212 773	107,2%
	wynagrodzenia - opdprawy jubileusz	776 865	1 167 949	150,3%
B.V.2	wynagrodzenia stazystów i rezydentów	4 128 434	4 840 571	117,2%

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 592 478	3 302 689	127,4%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 488 666	8 384 653	112,0%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	7 101 538	7 725 171	108,8%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	354 055	401 673	113,4%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 989 814	-7 375 779	73,8%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 814 467	2 711 162	96,3%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	162 303	0	0,0%
D.II.	Dotacje	0	0	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
D.IV	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 652 164	2 711 162	102,2%
D.IV.1	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 931 924	2 029 285	105,0%
D.IV.2	Otrzymane, uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające wartość należności	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	182 722	191 093	104,6%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 862	149 899	104,9%
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	39 860	41 193	103,3%
E.III.1	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności	0	0	
E.III.2	kary umowne, grzywny, inne opłaty sankcyjne	0	0	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 358 069	-4 855 709	66,0%
G.	Przychody finansowe	73 876	31 375	42,5%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	
G.II.	Odsetki	73 876	31 175	42,2%
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	
G.V.	Inne	0	200	
H.	Koszty finansowe	991 819	1 075 798	108,5%
H.I.	Odsetki, w tym:	982 317	1 066 807	108,6%
H.I.1	odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	337	35 082	10405,9%
H.I.2	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0	0	
H.I.3	odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe od kredytów / pożyczek / leasingu	981 980	1 031 725	105,1%
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
H.IV.	Inne	9 502	8 991	94,6%
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-8 276 012	-5 900 132	71,3%
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-8 276 012	-5 900 132	71,3%

Lp.	Wyszczególnienie			%
1	Suma Przychodów	4 576 176	5 146 894	112,5%
2	Suma Kosztów	1 700 432	1 845 603	108,5%

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonskiego w Łodzi
dr med. Kamil Górsz

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonskiego w Łodzi
mgr Kamil Łukaszewski

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 056 806	104 110 000	102,0%
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 129 335	104 110 000	101,9%
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	94 480 528	96 180 000	101,8%
A.I.1a	umowy z NFZ na 2018/2019 ogółem w tym:	94 480 528	96 180 000	101,8%
A.I.1a-1	POZ	4 916 983	5 185 000	105,5%
A.I.1a-2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 844 205	1 900 000	103,0%
A.I.1a-3	rehabilitacja	5 857 899	5 300 000	90,5%
A.I.1a-4	stomatologia i ortodoncja	226 754	227 000	100,1%
A.I.1a-5	szpital	71 768 818	72 168 000	100,6%
A.I.1a-6	szpital-poradnie specjalistyczne	9 865 870	11 400 000	115,5%
A.I.1.b	pozostała sprzedaż NFZ		0	
A.I.2.	Pozostałych w tym:	7 648 806	7 930 000	103,7%
A.I.2.a	programy profilaktyczne	280 210	600 000	214,1%
A.I.2.b	pozostała sprzedaż usług medycznych	1 773 352	2 150 000	121,2%
A.I.2.c	wynajem / dzierżawa razem w tym:	769 805	780 000	101,3%
A.I.2.c-1	wynajem / dzierżawa pomieszczeń	769 805	780 000	101,3%
A.I.2.c-2	wynajem / dzierżawa sprzętu i aparatury	0	0	#DZIEL/0!
A.I.2.d	pozostałe	4 825 439	4 400 000	91,2%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-72 528	0	0,0%
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 432 585	113 113 000	103,4%
B.I.	Amortyzacja	6 599 859	6 400 000	97,0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	17 076 594	17 417 000	102,0%
B.II.1	w tym materiałów	14 772 318	14 467 000	97,9%
B.II.1.a	- leków	9 872 811	9 600 000	97,2%
B.II.1.b	- żywności	0	0	
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	3 954 592	3 950 000	99,9%
B.II.1.d	- diagnostycznych	0	0	
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	59 350	55 000	92,7%
B.II.1.f	- pozostałe	885 565	862 000	97,3%
B.II.2	w tym energii	2 304 275	2 950 000	128,0%
B.II.2.a	- elektrycznej	1 032 848	1 400 000	135,5%
B.II.2.b	- cieplnej	1 053 438	1 300 000	123,4%
B.II.2.c	- pozostałe (woda)	217 989	250 000	114,7%
B.III.	Usługi obce, w tym:	33 147 164	35 865 000	108,2%
B.III.1	remontowe	0	20 000	#DZIEL/0!
B.III.2	transportowe	275 845	240 000	87,0%
B.III.3	medyczne obce, w tym:	27 146 741	29 100 000	107,2%
B.III.3.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarские, technicy RTG, firmy)	19 708 928	20 700 000	105,0%
B.III.3.b	pozostałe medyczne (np.labolatoria, zoz, nzo)	7 437 813	8 400 000	112,9%
B.III.4	pozostałe usługi	5 724 578	6 505 000	113,6%
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	298 661	313 000	104,8%
B.IV -	podatek od nieruchomości	249 380	251 000	100,6%
B.V.	Wynagrodzenia w tym:	43 523 982	43 450 000	99,8%
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	34 212 773	33 800 000	98,8%
	wynagrodzenia - opdprawy,jubileusz	1 167 949	1 000 000	85,6%
B.V.2	wynagrodzenia stażystów i rezydentów	4 840 571	5 200 000	107,4%

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 302 689	3 450 000	104,5%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 384 653	9 296 000	110,9%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	7 725 171	7 698 000	99,6%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	401 673	372 000	92,6%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 375 779	-9 003 000	122,1%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 711 162	3 130 000	115,4%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
D.II.	Dotacje	0	0	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
D.IV	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 711 162	3 130 000	115,4%
D.IV.1	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	2 029 285	1 980 000	97,6%
D.IV.2	Otrzymane, uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające wartość należności	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	191 093	175 000	91,6%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	149 899	80 000	53,4%
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	41 193	95 000	230,6%
E.III.1	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności	0	0	
E.III.2	kary umowne, grzywny, inne opłaty sankcyjne	0	0	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 855 709	-6 048 000	124,6%
G.	Przychody finansowe	31 375	22 000	70,1%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	
G.II.	Odsetki	31 175	20 000	64,2%
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	
G.V.	Inne	200	2 000	
H.	Koszty finansowe	1 075 798	774 000	71,9%
H.I.	Odsetki, w tym:	1 066 807	769 000	72,1%
H.I.1	odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	35 082	49 000	139,7%
H.I.2	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0	0	
H.I.3	odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe od kredytów / pożyczek / leasingu	1 031 725	720 000	69,8%
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
H.IV.	Inne	8 991	5 000	55,6%
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-5 900 132	-6 800 000	115,3%
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-5 900 132	-6 800 000	115,3%

Lp.	Wyszczególnienie			%
1	Suma Przychodów	5 146 894	5 350 000	103,9%
2	Suma Kosztów	1 845 603	1 554 000	84,2%

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Katarzyna Łukaszewska

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 110 000	110 093 000	105,7%
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 110 000	110 093 000	105,7%
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	96 180 000	101 718 000	105,8%
A.I.1a	umowy z NFZ na 2018/2019 ogółem w tym:	96 180 000	101 718 000	105,8%
A.I.1a-1	POZ	5 185 000	5 351 000	103,2%
A.I.1a-2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 900 000	1 961 000	103,2%
A.I.1a-3	rehabilitacja	5 300 000	5 470 000	103,2%
A.I.1a-4	stomatologia i ortodoncja	227 000	234 000	103,1%
A.I.1a-5	szpital	72 168 000	76 937 000	106,6%
A.I.1a-6	szpital-poradnie specjalistyczne	11 400 000	11 765 000	103,2%
A.I.1.b	pozostała sprzedaż NFZ	0	0	
A.I.2.	Pozostałych w tym:	7 930 000	8 375 000	105,6%
A.I.2.a	programy profilaktyczne	600 000	600 000	100,0%
A.I.2.b	pozostała sprzedaż usług medycznych	2 150 000	2 210 000	102,8%
A.I.2.c	wynajem / dzierżawa razem w tym:	780 000	802 000	102,8%
A.I.2.c-1	wynajem / dzierżawa pomieszczeń	780 000	802 000	102,8%
A.I.2.c-2	wynajem / dzierżawa sprzętu i aparatury	0	0	#DZIEL/0!
A.I.2.d	pozostałe	4 400 000	4 763 000	108,3%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	#DZIEL/0!
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	113 113 000	116 176 000	102,7%
B.I.	Amortyzacja	6 400 000	6 800 000	106,3%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	17 417 000	18 418 000	105,7%
B.II.1	w tym materiałów	14 467 000	15 400 000	106,4%
B.II.1.a	- leków	9 600 000	10 421 000	108,6%
B.II.1.b	- żywności	0		
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	3 950 000	4 041 000	102,3%
B.II.1.d	- diagnostycznych	0	0	
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	55 000	56 000	101,8%
B.II.1.f	- pozostałe	862 000	882 000	102,3%
B.II.2	w tym energii	2 950 000	3 018 000	102,3%
B.II.2.a	- elektrycznej	1 400 000	1 432 000	102,3%
B.II.2.b	- ciepłej	1 300 000	1 330 000	102,3%
B.II.2.c	- pozostałe (woda)	250 000	256 000	102,4%
B.III.	Usługi obce, w tym:	35 865 000	36 720 000	102,4%
B.III.1	remontowe	20 000	50 000	250,0%
B.III.2	transportowe	240 000	246 000	102,5%
B.III.3	medyczne obce, w tym:	29 100 000	29 769 000	102,3%
B.III.3.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy RTG, firmy)	20 700 000	21 176 000	102,3%
B.III.3.b	pozostałe medyczne (np.labolatoria, zoz, nzo)	8 400 000	8 593 000	102,3%
B.III.4	pozostałe usługi	6 505 000	6 655 000	102,3%
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	313 000	320 000	102,2%
B.IV -	podatek od nieruchomości	251 000	257 000	102,4%
B.V.	Wynagrodzenia w tym:	43 450 000	44 102 000	101,5%
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	33 800 000	34 307 000	101,5%
	wynagrodzenia - opławy jubileusz	1 000 000	1 015 000	101,5%
B.V.2	wynagrodzenia stażystów i rezydentów	5 200 000	5 278 000	101,5%

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 450 000	3 502 000	101,5%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 296 000	9 435 000	101,5%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	7 698 000	7 813 000	101,5%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	372 000	381 000	102,4%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 003 000	-6 083 000	67,6%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 130 000	2 800 000	89,5%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
D.II.	Dotacje	0	0	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
D.IV	Inne przychody operacyjne, w tym:	3 130 000	2 800 000	89,5%
D.IV.1	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 980 000	1 920 000	97,0%
D.IV.2	Otrzymane, uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające wartość należności	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	175 000	130 000	74,3%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 000	80 000	100,0%
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	95 000	50 000	52,6%
E.III.1	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności	0	0	
E.III.2	kary umowne, grzywny, inne opłaty sankcyjne	0	0	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 048 000	-3 413 000	56,4%
G.	Przychody finansowe	22 000	20 000	90,9%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	
G.II.	Odsetki	20 000	20 000	100,0%
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	
G.V.	Inne	2 000	0	
H.	Koszty finansowe	774 000	860 000	111,1%
H.I.	Odsetki, w tym:	769 000	850 000	110,5%
H.I.1	odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	49 000	50 000	102,0%
H.I.2	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0	0	
H.I.3	odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe od kredytów / pożyczek / leasingu	720 000	800 000	111,1%
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
H.IV.	Inne	5 000	10 000	200,0%
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-6 800 000	-4 253 000	62,5%
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-6 800 000	-4 253 000	62,5%

Lp.	Wyszczególnienie			%
1	Suma Przychodów	5 350 000	5 463 000	102,1%
2	Suma Kosztów	1 554 000	1 662 000	106,9%

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	110 093 000	119 084 000	108,2%
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 093 000	119 084 000	108,2%
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	101 718 000	110 012 000	108,2%
A.I.1a	umowy z NFZ na 2018/2019 ogółem w tym:	101 718 000	110 012 000	108,2%
A.I.1a-1	POZ	5 351 000	5 522 000	103,2%
A.I.1a-2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 961 000	2 024 000	103,2%
A.I.1a-3	rehabilitacja	5 470 000	5 645 000	103,2%
A.I.1a-4	stomatologia i ortodoncja	234 000	241 000	103,0%
A.I.1a-5	szpital	76 937 000	84 439 000	109,8%
A.I.1a-6	szpital-poradnie specjalistyczne	11 765 000	12 141 000	103,2%
A.I.1.b	pozostała sprzedaż NFZ	0	0	
A.I.2.	Pozostałych w tym:	8 375 000	9 072 000	108,3%
A.I.2.a	programy profilaktyczne	600 000	600 000	100,0%
A.I.2.b	pozostała sprzedaż usług medycznych	2 210 000	2 272 000	102,8%
A.I.2.c	wynajem / dzierżawa razem w tym:	802 000	824 000	102,7%
A.I.2.c-1	wynajem / dzierżawa pomieszczeń	802 000	824 000	102,7%
A.I.2.c-2	wynajem / dzierżawa sprzętu i aparatury	0	0	#DZIEL/0!
A.I.2.d	pozostałe	4 763 000	5 376 000	112,9%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	#DZIEL/0!
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	116 176 000	120 914 000	104,1%
B.I.	Amortyzacja	6 800 000	6 800 000	100,0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	18 418 000	20 078 000	109,0%
B.II.1	w tym materiałów	15 400 000	16 985 000	110,3%
B.II.1.a	- leków	10 421 000	11 882 000	114,0%
B.II.1.b	- żywności			
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	4 041 000	4 142 000	102,5%
B.II.1.d	- diagnostycznych	0	0	
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	56 000	57 000	101,8%
B.II.1.f	- pozostałe	882 000	904 000	102,5%
B.II.2	w tym energii	3 018 000	3 093 000	102,5%
B.II.2.a	- elektrycznej	1 432 000	1 468 000	102,5%
B.II.2.b	- ciepłej	1 330 000	1 363 000	102,5%
B.II.2.c	- pozostałe (woda)	256 000	262 000	102,3%
B.III.	Usługi obce, w tym:	36 720 000	38 441 000	104,7%
B.III.1	remontowe	50 000	50 000	100,0%
B.III.2	transportowe	246 000	252 000	102,4%
B.III.3	medyczne obce, w tym:	29 769 000	31 318 000	105,2%
B.III.3.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy RTG, firmy)	21 176 000	22 510 000	106,3%
B.III.3.b	pozostałe medyczne (np.labolatoria, zoz, nzo)	8 593 000	8 808 000	102,5%
B.III.4	pozostałe usługi	6 655 000	6 821 000	102,5%
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	320 000	328 000	102,5%
B.IV -	podatek od nieruchomości	257 000	263 000	102,3%
B.V.	Wynagrodzenia w tym:	44 102 000	45 205 000	102,5%
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	34 307 000	35 165 000	102,5%
	wynagrodzenia - opławy jubileusz	1 015 000	1 040 000	102,5%
B.V.2	wynagrodzenia stażystów i rezydentów	5 278 000	5 410 000	102,5%

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5 (4/3)
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 502 000	3 590 000	102,5%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 435 000	9 671 000	102,5%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	7 813 000	8 243 000	105,5%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	381 000	391 000	102,6%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 083 000	-1 830 000	30,1%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 800 000	2 800 000	100,0%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	#DZIEL/0!
D.II.	Dotacje	0	0	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
D.IV	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 800 000	2 800 000	100,0%
D.IV.1	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 920 000	1 920 000	100,0%
D.IV.2	Otrzymane, uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające wartość należności	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	130 000	130 000	100,0%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 000	80 000	100,0%
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	50 000	50 000	100,0%
E.III.1	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności	0	0	
E.III.2	kary umowne, grzywny, inne opłaty sankcyjne	0	0	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 413 000	840 000	-24,6%
G.	Przychody finansowe	20 000	20 000	100,0%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	
G.II.	Odsetki	20 000	20 000	100,0%
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	
G.V.	Inne	0	0	
H.	Koszty finansowe	860 000	860 000	100,0%
H.I.	Odsetki, w tym:	850 000	850 000	100,0%
H.I.1	odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	50 000	50 000	100,0%
H.I.2	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0	0	
H.I.3	odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe od kredytów / pożyczek / leasingu	800 000	800 000	100,0%
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
H.IV.	Inne	10 000	10 000	100,0%
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-4 253 000	0	0,0%
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-4 253 000	0	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie			%
1	Suma Przychodów	5 463 000	5 614 000	102,8%
2	Suma Kosztów	1 662 000	1 684 000	101,3%

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

mgr med. Konrad Łukaszewski

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

mgr Konrad Łukaszewski

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aktywa ogółem	124 508 034,33	121 008 953,43	117 506 384,79	115 525 670,12	116 035 538,79
2	Aktywa obrotowe	11 251 695,00	12 390 041,60	12 500 000,00	12 450 000,00	12 550 000,00
3	Średni stan aktywów ogółem (suma aktywów ogółem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów ogółem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	124 907 810,84	122 758 493,88	119 257 669,11	116 516 027,46	115 780 604,46
a).	aktywa na koniec poprzedniego roku obrotowego	125 307 587,35	124 508 034,33	121 008 953,43	117 506 384,79	115 525 670,12
b).	aktywa na koniec bieżącego roku obrotowego	124 508 034,33	121 008 953,43	117 506 384,79	115 525 670,12	116 035 538,79
4	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
5	Zapasy	1 052 893,36	1 032 245,97	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	179 406,36	229 685,29	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług (suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	9 630 454,16	9 312 541,22	9 709 726,07	10 550 000,00	10 650 000,00
a).	Należności na koniec poprzedniego roku obrotowego	9 555 278,00	9 705 630,31	8 919 452,13	10 500 000,00	10 600 000,00
b).	Należności na koniec bieżącego roku obrotowego	9 705 630,31	8 919 452,13	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
8	Kapitał (fundusz) własny	49 054 397,81	45 570 566,92	38 770 566,92	34 517 566,92	34 517 566,92
9	Zobowiązania długoterminowe	26 785 315,25	23 403 267,25	20 841 731,25	17 459 683,25	14 077 635,25
10	Zobowiązania krótkoterminowe	16 589 266,14	21 206 153,54	25 602 881,34	28 657 214,67	27 149 131,34
11	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
12	Rezerwy na zobowiązania	4 949 771,55	5 072 578,77	5 024 138,77	5 024 138,77	5 024 138,77
13	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	1 075 808,27	1 509 189,78	1 509 189,78	1 509 189,78	1 509 189,78
14	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług (suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	6 307 712,61	8 776 146,62	12 431 844,12	15 000 000,00	15 500 000,00
a).	Zobowiązania na koniec poprzedniego roku obrotowego	5 926 820,22	6 688 605,00	10 863 688,24	14 000 000,00	16 000 000,00
b).	Zobowiązania na koniec bieżącego roku obrotowego	6 688 605,00	10 863 688,24	14 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00
15	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 971 982,52	102 056 806,32	104 110 000,00	110 093 000,00	119 084 000,00
16	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
17	Pozostałe przychody operacyjne	2 814 466,80	2 711 162,03	3 130 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
18	Przychody finansowe	73 875,92	31 375,22	22 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Wynik z działalności operacyjnej	- 7 358 069,31	- 4 855 709,47	- 6 048 000,00	- 3 413 000,00	840 000,00
20	Wynik netto	- 8 276 012,27	- 5 900 132,04	- 6 800 000,00	- 4 253 000,00	-

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
lek. med. Kamil Szyszczow

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2019r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik 2019	Ocena 2019
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-5,63%	0
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-4,63%	0
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-4,81%	0
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,54	0
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,49	0
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	33	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	31	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	41,06%	8
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	1,09	6
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	14

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	24
--------------------------------	----

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banas

Maksymalna ilość punktów

70

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych i Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jędraszewskiego w Łodzi

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jędraszewskiego w Łodzi

mgr B. Jędraszewski

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2020r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik 2020	Ocena 2020
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-6,34%	0
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe prz}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-5,64%	0
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-5,70%	0
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli	0 4 8 12 10	0,45	0
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli	0 8 13 10	0,41	0
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	poniżej 45 dni	3	34	3
	przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	2 1 0		
Rotacji zobowiązań (w dniach)	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	do 60 dni	7	44	7
	przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	4 0		
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	43,80%	8
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	1,33	6
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	14

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	24
-------------------------	----

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

Maksymalna ilość punktów

70

p.o. Z-cy D. rektora ds. / Jedynak, 1971

Miejskiego Centrum Kultury

im. dr. Karol

lek. med. 7

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2021r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik 2021	Ocena 2021
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-3,77%	0
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-3,02%	0
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-3,65%	0
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,41	0
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,37	0
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	35	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	50	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	44,27%	8
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	1,48	6
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	14

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	24
--------------------------------	----

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

Maksymalna ilość punktów

70

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jaskierskiego w Łodzi

mgr med. Kamil Kozłowski

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2022r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik 2022	Ocena 2022
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,00%	3
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	0,69%	3
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,00%	3
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	9

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,43	0
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,39	0
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	33	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	48	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	39,86%	10
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	1,34	6
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	16

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	35
--------------------------------	----

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

Maksymalna ilość punktów

70

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola J. Łódź
mgr Kamil Szwedowski
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola J. Łódź
lek. med. Kamil Szwedowski

ANALIZA WSKAŹNIKÓW I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2019r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały	wartości	Ocena punktowa	Wskaznik 2019	Wskaznik 2020	Wskaznik 2021	Wskaznik 2022	Ocena punktowa 2019	Ocena punktowa 2020	Ocena punktowa 2021	Ocena punktowa 2022
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI												
Zyskowność netto	wynik netto x 100% przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	poniżej 0,0% od 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5		-5,63%	-6,34%	-3,77%	0,00%	0	0	0	3
Zyskowność działalności operacyjnej	wynik z działalności operacyjnej x 100% przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	poniżej 0,0% od 0,0% do 3,0% powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5		-4,63%	-5,64%	-3,02%	0,69%	0	0	0	3
Zyskowność aktywów	wynik netto x 100% średni stan aktywów	poniżej 0,0% powyżej 0,0% do 2,0% powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5		-4,81%	-5,70%	-3,65%	0,00%	0	0	0	3
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI				15	Użytkane pkt.				0	0	0	9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI												
Płynność bieżąca	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wygaśnięcia powyżej 12 miesięcy	poniżej 0,5 od 0,5 do 1,0 powyżej 1,0 do 1,5 powyżej 1,5 do 2,0 powyżej 2,0 do 2,5 powyżej 2,5 do 3,0 powyżej 3,0 lub więcej	0 4 8 12 16		0,54	0,45	0,41	0,43	0	0	0	0
Płynność szybkiej	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - zapasy - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wygaśnięcia powyżej 12 miesięcy	poniżej 0,50 od 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,50 do 2,00 powyżej 2,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub więcej	0 8 13 16		0,49	0,41	0,37	0,39	0	0	0	0
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI				25	Użytkane pkt.				0	0	0	0
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI												
Rotacja należności (w dniach)	średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 60 dni do 75 dni powyżej 75 dni	3 2 1 0		33	34	35	33	3	3	3	3
Rotacja zobowiązań (w dniach)	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	do 60 dni od 60 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0		31	44	50	48	7	7	7	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI				10	Użytkane pkt.				10	10	10	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA												
Zadłużenie aktywów %	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy na zobowiązania) x 100% aktywa razem	poniżej 40% od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0		41,06%	43,80%	44,27%	39,86%	8	8	8	10
Wypłacalność	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy na zobowiązania fundusz własny	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub powyżej 0,00	10 8 6 4 0		1,09	1,33	1,48	1,34	6	6	6	6
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				20	Użytkane pkt.				14	14	14	16
SUMA UŻYSKANYCH PUNKTÓW												
RAZEM					RAZEM				24	24	24	35

Maksymalna ilość punktów 70

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Kossaka w Łodzi
mgr Katarzyna Kossowska
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Kossaka w Łodzi
lek. med. Kamila Sosnowa

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ - PROGNOZA NA LATA 2020-2022
ANALIZA TRENDU

lp.	Grupa	Wskaźniki	2020		2021		2022	
			Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
1	WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-6,34%	0	-3,77%	0	0,00%	3
		Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-5,64%	0	-3,02%	0	0,69%	3
		Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-5,70%	0	-3,65%	0	0,00%	3
		Razem		0		0		9
2	WSKAŹNIKI PLYNNOSCI	Wskaźnik bieżącej płynności	0,45	0	0,41	0	0,43	0
		Wskaźnik szybkiej płynności	0,41	0	0,37	0	0,39	0
		Razem		0		0		0
3	WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	34	3	35	3	33	3
		Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	44	7	50	7	48	7
		Razem		10		10		10
4	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	43,80%	8	44,27%	8	39,86%	10
		Wskaźnik wypłacalności	1,33	6	1,48	6	1,34	6
		Razem		14		14		16
	Łączna wartość punktów			24		24		35
	Maksymalna wartość punktów			70		70		70

Podsumowanie wniosków:

Wskaźniki zyskowności:	Wskaźniki zyskowności w latach 2020 i 2021 są ujemne, ze względu na osiągnięty ujemny wynik finansowy. W roku 2022 planowany jest wynik finansowy 0,00 zł. Wskaźniki zyskowności osiągnęły ocenę po 3 punkty, łączna wartość punktów 9.
Wskaźniki płynności:	Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera nie posiada wystarczających środków finansowych do regulowania wszystkich zobowiązań w terminie.
Wskaźniki efektywności:	Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania na uzyskanie należności za świadczone usługi. Wartość punktowa wskaźników rotacji należności wynosi po 3 w każdym roku. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa, jaki jest potrzebny do spłacenia zobowiązań krótkoterminowych. Wartość punktowa wskaźników rotacji zobowiązań wynosi po 7 w każdym roku. Łączna wartość punktów wskaźników płynności wynosi w każdym roku po 10.
Wskaźniki zadłużenia:	Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Wskaźnik ten w roku 2021 nieznacznie wzrasta w stosunku do roku 2020, a w roku 2022 maleje. Ocena punktowa w roku 2020 i 2021 wynosi po 8, a w roku 2022 wynosi 10. Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Ocena punktowa w latach 2020-2022 wynosi po 6. Łączna ilość punktów w latach 2020 i 2021 wynosi po 14, a w roku 2021 wynosi 16.

	dane bilansowe	2020	wartość	2021	wartość	2022	wartość
1	WYNIK FINANSOWY NETTO trend: rosnący/malejący/stały	-	6 800 000,00	-	4 253 000,00	-	-
	wniosek: Trend rosnący. Wynik finansowy z roku na rok jest bardziej korzystny, w latach 2020 i 2021 planowana jest strata, a w roku 2022 wynik finansowy netto osiąga poziom 0,00 zł.						
2	MAJATEK TRWAŁY trend: rosnący/malejący/stały		105 006 384,79		103 075 670,12		103 485 538,79
	wniosek: Z roku 2020 na 2021 trend malejący, z roku 2021 na 2022 trend rosnący. Pomimo planowanych inwestycji i zakupów środków trwałych wpływ na zmniejszenie wartości majątku trwałego netto ma umorzenie bieżące środków trwałych.						
3	KAPITAŁ WŁASNY trend: rosnący/malejący/stały		38 770 566,92		34 517 566,92		34 517 566,92
	wniosek: Z roku 2020 na 2021 trend malejący, z roku 2021 na 2022 trend stały. Zmniejszenie kapitału własnego spowodowane jest planowanym ujemnym wynikiem finansowym.						

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
lekarz med. Janusz Szyszow

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Konrad Waszewski

tab. 5

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2019 wartość	struktura
1	2	3	
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	108 618 911,83	90%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	26 123,97	0,02%
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 123,97	0,02%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 592 787,86	89,74%
A.II.1.	Środki trwałe	108 056 959,70	89,30%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	23,48%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 077 023,80	57,91%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 519 575,27	1,26%
A.II.1.d	środki transportu	42 317,74	0,03%
A.II.1.e	inne środki trwałe	8 001 794,89	6,61%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	535 828,16	0,44%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 390 041,60	10,24%
B.I.	Zapasy	1 032 245,97	0,85%
B.I.1.	Materiały	1 032 245,97	0,85%
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	
B.I.4.	Towary	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	8 919 452,13	7,37%
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.1.b.	inne	-	

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2019 wartość	struktura
1	2	3	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.2.b.	inne	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	8 919 452,13	7,37%
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 735 092,22	7,22%
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	8 735 092,22	7,22%
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	
B.II.3.c.	inne	184 359,91	0,15%
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 208 658,21	1,83%
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 208 658,21	1,83%
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 201 235,65	1,82%
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 201 235,65	1,82%
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	72,83	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 685,29	0,19%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne	-	
	RAZEM AKTYWA	121 008 953,43	100%
-			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	45 570 566,92	38%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	53%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 13 248 777,02	-11%
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 13 248 777,02	-11%
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 5 900 132,04	-5%
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 5 900 132,04	-5%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 438 386,51	62%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 072 578,77	4%
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	0%
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 605 138,77	4%
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	2%
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	467 440,00	0%
B.I.3.-	długoterminowe	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	467 440,00	0%

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2019 wartość	struktura
1	2	3	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	23 403 267,25	19%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	23 403 267,25	19%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	23 403 267,25	19%
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	
B.II.3.e.	inne	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 206 153,54	18%
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.1.b.	inne	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.2.b.	inne	-	
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 967 589,98	17%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3%
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 863 688,24	9%
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	10 863 688,24	9%
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 104 363,27	3%
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 559 993,16	2%
B.III.3.i.	inne	1 057 497,31	1%
B.III.4.	Fundusze specjalne	238 563,56	0,20%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 756 386,95	21%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 756 386,95	21%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	23 012 066,51	19%
	- dotacje z budżetu państwa	129 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	17 815 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2 744 320,44	2%
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
	RAZEM PASywa	121 008 953,43	100%

WNIOSKI:

W aktywach ogółem największy udział procentowy mają aktywa trwałe (90%), aktywa obrotowe stanowią 10,24 %, należności 7,37 %, inwestycje krótkoterminowe 1,83 % i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,19 %

W pasywach ogółem największy udział procentowy mają zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (62%), a kapitał własny stanowi 38 % .

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Katarzyna Łukaszewska

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2020	struktura
1	2	3	
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	105 006 384,79	89,36%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	77 256,97	0,07%
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	77 256,97	0,07%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	104 929 127,82	89,30%
A.II.1.	Środki trwałe	104 356 127,82	88,81%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	24,18%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 690 085,88	59,31%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 137 350,87	0,97%
A.II.1.d	środki transportu	- 2 682,26	0,00%
A.II.1.e	inne środki trwałe	5 115 125,33	4,35%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	573 000,00	0,49%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 500 000,00	10,64%
B.I.	Zapasy	1 100 000,00	0,94%
B.I.1.	Materiały	1 100 000,00	0,94%
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	
B.I.4.	Towary	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	10 500 000,00	8,94%
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.1.b.	inne	-	

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2020	struktura
1	2	3	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.2.b.	inne	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10 500 000,00	8,94%
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 300 000,00	8,77%
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	10 300 000,00	8,77%
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	
B.II.3.c.	inne	200 000,00	0,17%
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	700 000,00	0,60%
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 000,00	0,60%
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	700 000,00	0,60%
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	700 000,00	0,60%
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	50,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	0,17%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne	-	
	RAZEM AKTYWA	117 506 384,79	100%
-			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	38 770 566,92	33%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	55%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 19 148 909,06	-16%
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 19 148 909,06	-16%
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 6 800 000,00	-6%
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 6 800 000,00	-6%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 735 817,87	67%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 024 138,77	4%
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	0%
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 524 138,77	4%
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	3%
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	0%
B.I.3.-	długoterminowe	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	500 000,00	0%

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2020	struktura
1	2	3	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	20 841 731,25	18%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	20 841 731,25	18%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	20 841 731,25	18%
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	
B.II.3.e.	inne	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 602 881,34	22%
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.1.b.	inne	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.2.b.	inne	-	
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 302 881,34	22%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3%
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 000 000,00	12%
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	14 000 000,00	12%
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 300 000,00	3%
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 620 833,34	3%
B.III.3.i.	inne	1 000 000,00	1%
B.III.4.	Fundusze specjalne	300 000,00	0,26%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 267 066,51	23%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 267 066,51	23%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	24 867 066,51	21%
	- dotacje z budżetu państwa	89 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 870 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2 400 000,00	2%
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	
	RAZEM PASYWA	117 506 384,79	100%

WNIOSKI:

W aktywach ogółem największy udział procentowy mają aktywa trwałe (89,36%), aktywa obrotowe stanowią 10,64 %, należności 8,94 %, inwestycje krótkoterminowe 0,6 % i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,17 %

W pasywach ogółem największy udział procentowy mają zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (67%), a kapitał własny stanowi 33 % .

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Gospodarki
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola J. Jankowskiego w Łodzi

lek. med. Krzysztof Jankowski

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola J. Jankowskiego w Łodzi

mgr inż. Andrzej Jankowski

tab. 5

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2021	struktura
1	2	3	
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	103 075 670,12	89,22%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	114 389,97	0,10%
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	114 389,97	0,10%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 961 280,15	89,12%
A.II.1.	Środki trwałe	102 388 280,15	88,63%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	24,60%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 140 397,96	59,85%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 073 646,47	0,93%
A.II.1.d	środki transportu	-	0,00%
A.II.1.e	inne środki trwałe	3 757 987,72	3,25%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	573 000,00	0,50%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 450 000,00	10,78%
B.I.	Zapasy	1 150 000,00	1,00%
B.I.1.	Materialy	1 150 000,00	1,00%
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	
B.I.4.	Towary	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	10 600 000,00	9,18%
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.1.b.	inne	-	

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2021	struktura
1	2	3	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.2.b.	inne	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10 600 000,00	9,18%
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 400 000,00	9,00%
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	10 400 000,00	9,00%
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	
B.II.3.c.	inne	200 000,00	0,17%
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	500 000,00	0,43%
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	0,43%
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	0,43%
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	0,43%
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	50,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	0,17%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne	-	
	RAZEM AKTYWA	115 525 670,12	100%
-			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 517 566,92	30%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	56%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 25 948 909,06	-22%
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 25 948 909,06	-22%
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 4 253 000,00	-4%
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 4 253 000,00	-4%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 008 103,20	70%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 024 138,77	4%
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	0%
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 524 138,77	4%
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	3%
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	0%
B.I.3.-	długoterminowe	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	500 000,00	0%

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2021	struktura
1	2	3	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	17 459 683,25	15%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	17 459 683,25	15%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	17 459 683,25	15%
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	
B.II.3.e.	inne	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 657 214,67	25%
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.1.b.	inne	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.2.b.	inne	-	
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 357 214,67	25%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3%
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 000 000,00	14%
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	16 000 000,00	14%
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 400 000,00	3%
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 675 166,67	3%
B.III.3.i.	inne	1 900 000,00	2%
B.III.4.	Fundusze specjalne	300 000,00	0,26%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 867 066,51	26%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 867 066,51	26%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	26 867 066,51	23%
	- dotacje z budżetu państwa	49 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	20 870 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	3 000 000,00	3%
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	
	RAZEM PASywa	115 525 670,12	100%

WNIOSKI:

W aktywach ogółem największy udział procentowy mają aktywa trwałe (89,22%), aktywa obrotowe stanowią 10,78 %, należności 9,18 %, inwestycje krótkoterminowe 0,43 % i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,17 %

W pasywach ogółem największy udział procentowy mają zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (70%), a kapitał własny stanowi 30 % .

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janschera w Łodzi

mgr Kamil Szyszczak

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janschera w Łodzi

mgr Kamil Szyszczak

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2022	struktura
1	2	3	
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	103 485 538,79	89,18%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	131 522,97	0,11%
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	
A.I.2.	Wartość firmy	-	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	131 522,97	0,11%
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	103 354 015,82	89,07%
A.II.1.	Środki trwałe	102 781 015,82	88,58%
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	24,49%
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 540 710,04	61,65%
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	579 942,07	0,50%
A.II.1.d	środki transportu	400 000,00	0,34%
A.II.1.e	inne środki trwałe	1 844 115,71	1,59%
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	573 000,00	0,49%
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
A.III.	Należności długoterminowe	-	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	
A.IV.1.	Nieruchomości	-	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
B.	Aktywa obrotowe	12 550 000,00	10,82%
B.I.	Zapasy	1 150 000,00	0,99%
B.I.1.	Materiały	1 150 000,00	0,99%
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
B.I.3.	Produkty gotowe	-	
B.I.4.	Towary	-	
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	
B.II.	Należności krótkoterminowe	10 700 000,00	9,22%
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.1.b.	inne	-	

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2022	struktura
1	2	3	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.2.b.	inne	-	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10 700 000,00	9,22%
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 500 000,00	9,05%
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	10 500 000,00	9,05%
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	
B.II.3.c.	inne	200 000,00	0,17%
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	500 000,00	0,43%
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	0,43%
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	0,43%
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	0,43%
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	50,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	0,17%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne	-	
	RAZEM AKTYWA	116 035 538,79	100%
-			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 517 566,92	30%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	56%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 30 201 909,06	-26%
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 30 201 909,06	-26%
A.VI.	Zysk (strata) netto	-	0%
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-	0%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 517 971,87	70%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 024 138,77	4%
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	0%
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 524 138,77	4%
B.I.2.-	długoterminowa	3 014 948,99	3%
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 509 189,78	1%
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	0%
B.I.3.-	długoterminowe	-	
B.I.3.-	krótkoterminowe	500 000,00	0%

KOD	Wyszczególnienie	31.12.2022	struktura
1	2	3	
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	14 077 635,25	12%
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	14 077 635,25	12%
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	14 077 635,25	12%
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	
B.II.3.e.	inne	-	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 149 131,34	23%
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.1.b.	inne	-	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.2.b.	inne	-	
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 849 131,34	23%
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3%
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 000 000,00	13%
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	15 000 000,00	13%
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 400 000,00	3%
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 767 083,34	3%
B.III.3.i.	inne	1 300 000,00	1%
B.III.4.	Fundusze specjalne	300 000,00	0,26%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 267 066,51	30%
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 267 066,51	30%
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	32 267 066,51	28%
	- dotacje z budżetu państwa	9 989,53	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	26 270 027,66	
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	3 000 000,00	3%
	- dotacje z budżetu państwa	40 000,00	
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	
	RAZEM PASywa	116 035 538,79	100%

WNIOSKI:

W aktywach ogółem największy udział procentowy mają aktywa trwale (89,18%), aktywa obrotowe stanowią 10,82 %, należności 9,22 %, inwestycje krótkoterminowe 0,43 % i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,17 %

W pasywach ogółem największy udział procentowy mają zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (70%), a kapitał własny stanowi 30 % .

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banaś

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. hab. prof. em. w. med. i

mgr Konrad Łukaszewski

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. hab. prof. em. w. med. i
mgr Konrad Łukaszewski

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 971 983	102 056 806	104 110 000	110 093 000	119 084 000
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 684 870	102 129 335	104 110 000	110 093 000	119 084 000
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	86 737 175	94 480 528	96 180 000	101 718 000	110 012 000
A.I.1.a	umowy z NFZ na 2016 ogółem w tym:	86 737 175	94 480 528	96 180 000,00	101 718 000	110 012 000
A.I.1.a-1	POZ	4 524 865	4 916 983	5 185 000,00	5 351 000	5 522 000
A.I.1.a-2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 983 698	1 844 205	1 900 000,00	1 961 000	2 024 000
A.I.1.a-3	rehabilitacja	4 932 409	5 857 899	5 300 000,00	5 470 000	5 645 000
A.I.1.a-4	stomatologia i ortodoncja	251 255	226 754	227 000,00	234 000	241 000
A.I.1.a-5	szpital	67 315 380	71 768 818	72 168 000,00	76 937 000	84 439 000
A.I.1.a-6	szpital-poradnie specjalistyczne	7 729 569	9 865 870	11 400 000,00	11 765 000	12 141 000
A.I.1.b	pozostała sprzedaż NFZ	0	0	0	0	0
A.I.2.	Pozostałych w tym:	6 947 696	7 648 806	7 930 000	8 375 000	9 072 000
A.I.2.a	programy profilaktyczne	616 143	280 210	600 000	600 000	600 000
A.I.2.b	pozostała sprzedaż usług medycznych	1 770 140	1 773 352	2 150 000	2 210 000	2 272 000
A.I.2.c	wynajem / dzierżawa razem w tym:	725 682	769 805	780 000	802 000	824 000
A.I.2.c-1	wynajem / dzierżawa pomieszczeń	708 613	769 805	780 000	802 000	824 000
A.I.2.c-2	wynajem / dzierżawa sprzętu i aparatury	17 069	0	0	0	0
A.I.2.d	pozostałe	3 835 731	4 825 439	4 400 000	4 763 000	5 376 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 712 888	-72 528	0	0	0
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 961 797	109 432 585	113 113 000	116 176 000	120 914 000
B.I.	Amortyzacja	5 859 711	6 599 859	6 400 000	6 800 000	6 800 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 411 092	17 076 594	17 417 000	18 418 000	20 078 000
B.II.1	w tym materiałów	13 652 760	14 772 318	14 467 000	15 400 000	16 985 000
B.II.1.a	- leków	8 906 431	9 872 811	9 600 000	10 421 000	11 882 000
B.II.1.b	- żywności	0	0	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	3 764 977	3 954 592	3 950 000	4 041 000	4 142 000
B.II.1.d	- diagnostycznych	0	0	0	0	0
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	52 855	59 350	55 000	56 000	57 000
B.II.1.f	- pozostałe	928 497	885 565	862 000	882 000	904 000
B.II.2	w tym energii	2 758 332	2 304 275	2 950 000	3 018 000	3 093 000
B.II.2.a	- elektrycznej	1 413 570	1 032 848	1 400 000	1 432 000	1 468 000
B.II.2.b	- ciepłej	1 108 226	1 053 438	1 300 000	1 330 000	1 363 000
B.II.2.c	- pozostałe (woda)	236 535	217 989	250 000	256 000	262 000
B.III.	Usługi obce, w tym:	31 149 368	33 147 164	35 865 000	36 720 000	38 441 000
B.III.1	remontowe	4 382	0	20 000	50 000	50 000
B.III.2	transportowe	375 780	275 845	240 000	246 000	252 000
B.III.3	medyczne obce, w tym:	25 158 565	27 146 741	29 100 000	29 769 000	31 318 000
B.III.3.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy RTG, firmy)	18 054 813	19 708 928	20 700 000	21 176 000	22 510 000
B.III.3.b	pozostałe medyczne (np.laboratoria, zoz, nzo)	7 103 752	7 437 813	8 400 000	8 593 000	8 808 000
B.III.4	pozostałe usługi	5 610 641	5 724 578	6 505 000	6 655 000	6 821 000
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	276 405	298 661	313 000	320 000	328 000
B.IV -	podatek od nieruchomości	244 600	249 380	251 000	257 000	263 000
B.V.	Wynagrodzenia w tym:	39 422 500	43 523 982	43 450 000	44 102 000	45 205 000
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	31 924 723	34 212 773	33 800 000	34 307 000	35 165 000
B.V.2	wynagrodzenia - opławy,jubileusz	776 865	1 167 949	1 000 000	1 015 000	1 040 000
B.V.3	wynagrodzenia stazystów i rezydentów	4 128 434	4 840 571	5 200 000	5 278 000	5 410 000
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 592 478	3 302 689	3 450 000	3 502 000	3 590 000
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 488 666	8 384 653	9 296 000	9 435 000	9 671 000
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	7 101 538	7 725 171	7 698 000	7 813 000	8 243 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	354 055	401 673	372 000	381 000	391 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 989 814	-7 375 779	-9 003 000	-6 083 000	-1 830 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 814 467	2 711 162	3 130 000	2 800 000	2 800 000
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	162 303	0	0	0	0
D.II.	Dotacje	0	0	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
D.IV	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 652 164	2 711 162	3 130 000	2 800 000	2 800 000
D.IV.1	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 931 924	2 029 285	1 980 000	1 920 000	1 920 000
D.IV.2	Otrzymane,uprzednio odpisane należności,odpisy przywracające wartość należności	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	182 722	191 093	175 000	130 000	130 000
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 862	149 899	80 000	80 000	80 000
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	39 860	41 193	95 000	50 000	50 000
E.III.1	przedawnione,umorzono,nieściągnięte,odpisane należności	0	0	0	0	0
E.III.2	kary umowne, grzywny , inne opłaty sankcyjne	0	0	0	0	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 358 069	-4 855 709	-6 048 000	-3 413 000	840 000
G.	Przychody finansowe	73 876	31 375	22 000	20 000	20 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	73 876	31 175	20 000	20 000	20 000
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0

G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	200	2 000	0	0
H.	Koszty finansowe	991 819	1 075 798	774 000	860 000	860 000
H.I.	Odsetki, w tym:	982 317	1 066 807	769 000	850 000	850 000
H.I.1	odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	337	35 082	49 000	50 000	50 000
H.I.2	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0	0	0	0	0
H.I.3	odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe od kredytów / pożyczek / leasingu	981 980	1 031 725	720 000	800 000	800 000
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	9 502	8 991	5 000	10 000	10 000
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-8 276 012	-5 900 132	-6 800 000	-4 253 000	0
J.	Podatek dochodowy					
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-8 276 012	-5 900 132	-6 800 000	-4 253 000	0

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr med. Katarzyna Szyszka

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

BILANS

KOD	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2					
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	113 256 339,33	108 618 911,83	105 006 384,79	103 075 670,12	103 485 538,79
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	195 375,42	26 123,97	77 256,97	114 389,97	131 522,97
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-
A.I.2.	Wartość firmy	-	-	-	-	-
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	195 375,42	26 123,97	77 256,97	114 389,97	131 522,97
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	113 060 963,91	108 592 787,86	104 929 127,82	102 961 280,15	103 354 015,82
A.II.1.	Środki trwałe	112 690 791,62	108 056 959,70	104 356 127,82	102 388 280,15	102 781 015,82
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 416 248,00	28 416 248,00	28 416 248,00	28 416 248,00	28 416 248,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 231 425,55	70 077 023,80	69 690 085,88	69 140 397,96	71 540 710,04
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 956 775,04	1 519 575,27	1 137 350,87	1 073 646,47	579 942,07
A.II.1.d	środki transportu	85 667,62	42 317,74	2 682,26	-	400 000,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	10 000 675,41	8 001 794,89	5 115 125,33	3 757 987,72	1 844 115,71
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	370 172,29	535 828,16	573 000,00	573 000,00	573 000,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-
A.IV.1.	Nieruchomości	-	-	-	-	-
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	-	-	-	-	-
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	-	-	-	-	-
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	-	-	-	-	-
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
B.	Aktywa obrotowe	11 251 695,00	12 390 041,60	12 500 000,00	12 450 000,00	12 550 000,00
B.I.	Zapasy	1 052 893,36	1 032 245,97	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
B.I.1.	Materiały	1 052 893,36	1 032 245,97	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
B.I.3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
B.I.4.	Towary	-	-	-	-	-
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	9 705 630,31	8 919 452,13	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	-	-	-
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.II.1.b.	inne	-	-	-	-	-
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.II.2.b.	inne	-	-	-	-	-
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	9 705 630,31	8 919 452,13	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 502 314,16	8 735 092,22	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	9 502 314,16	8 735 092,22	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 325,00	-	-	-	-
B.II.3.c.	inne	199 991,15	184 359,91	200 000,00	200 000,00	200 000,00
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	313 764,97	2 208 658,21	700 000,00	500 000,00	500 000,00
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 764,97	2 208 658,21	700 000,00	500 000,00	500 000,00
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	-	-	-	-	-
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	-

B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	-	-	-	-	-
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 764,97	2 201 235,65	700 000,00	500 000,00	500 000,00
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 764,97	2 201 235,65	700 000,00	500 000,00	500 000,00
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	-	72,83	50,00	50,00	50,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179 406,36	229 685,29	200 000,00	200 000,00	200 000,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-	-
	RAZEM AKTYWA	124 508 034,33	121 008 953,43	117 506 384,79	115 525 670,12	116 035 538,79
		-	-	-	-	-
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	49 054 397,81	45 570 566,92	38 770 566,92	34 517 566,92	34 517 566,92
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 475,98	64 719 475,98	64 719 475,98	64 719 475,98	64 719 475,98
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	-	-	-
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-	-
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-	-
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-	-
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	-	-	-	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 389 065,90	- 13 248 777,02	- 19 148 909,06	- 25 948 909,06	- 30 201 909,06
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	-	-	-
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 7 389 065,90	- 13 248 777,02	- 19 148 909,06	- 25 948 909,06	- 30 201 909,06
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 8 276 012,27	- 5 900 132,04	- 6 800 000,00	- 4 253 000,00	-
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-	-	-	-
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	- 8 276 012,27	- 5 900 132,04	- 6 800 000,00	- 4 253 000,00	-
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 453 636,52	75 438 386,51	78 735 817,87	81 008 103,20	81 517 971,87
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	4 949 771,55	5 072 578,77	5 024 138,77	5 024 138,77	5 024 138,77
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 482 331,55	4 605 138,77	4 524 138,77	4 524 138,77	4 524 138,77
B.I.2.-	długoterminowa	3 406 523,28	3 014 948,99	3 014 948,99	3 014 948,99	3 014 948,99
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 075 808,27	1 509 189,78	1 509 189,78	1 509 189,78	1 509 189,78
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	467 440,00	467 440,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B.I.3.-	długoterminowe	-	-	-	-	-
B.I.3.-	krótkoterminowe	467 440,00	467 440,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	26 785 315,25	23 403 267,25	20 841 731,25	17 459 683,25	14 077 635,25
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	26 785 315,25	23 403 267,25	20 841 731,25	17 459 683,25	14 077 635,25
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	26 785 315,25	23 403 267,25	20 841 731,25	17 459 683,25	14 077 635,25
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
B.II.3.e.	inne	-	-	-	-	-
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 589 266,14	21 206 153,54	25 602 881,34	28 657 214,67	27 149 131,34
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.III.1.b.	inne	-	-	-	-	-
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.III.2.b.	inne	-	-	-	-	-
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 377 922,25	20 967 589,98	25 302 881,34	28 357 214,67	26 849 131,34
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	3 382 048,00	3 382 048,00	3 382 048,00	3 382 048,00	3 382 048,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 688 605,00	10 863 688,24	14 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	6 688 605,00	10 863 688,24	14 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-	-
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 113 322,85	3 104 363,27	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 305 620,81	2 559 993,16	3 620 833,34	3 675 166,67	3 767 083,34
B.III.3.i.	inne	888 325,59	1 057 497,31	1 000 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00
B.III.4.	Fundusze specjalne	211 343,89	238 563,56	300 000,00	300 000,00	300 000,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 129 283,58	25 756 386,95	27 267 066,51	29 867 066,51	35 267 066,51
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-

B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 129 283,58	25 756 386,95	27 267 066,51	29 867 066,51	35 267 066,51
B.IV.2.-	dlugoterminowe, w tym:	24 972 443,90	23 012 066,51	24 867 066,51	26 867 066,51	32 267 066,51
	- dotacje z budżetu państwa	69 758,24	129 989,53	89 989,53	49 989,53	9 989,53
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 360 454,06	17 815 027,66	18 870 027,66	20 870 027,66	26 270 027,66
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	2 156 839,68	2 744 320,44	2 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- dotacje z budżetu państwa	28 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	RAZEM PASywa	124 508 034,33	121 008 953,43	117 506 384,79	115 525 670,12	116 035 538,79

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

mgr Michał Banasiak

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Janschera w Łodzi

mgr Katarzyna Łukaszewska

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM.DR KAROLA
JONSCHERA
REGON: 472237185
ulica UL. MILIONOWA 14
93-113 ŁÓDŹ

ŁÓDŹ, 2020-07-31

URZĄD MIASTA ŁODZI
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź

Przekazywanie sprawozdań finansowych przez SP ZOZ-y

W załączeniu przekazuję sprawozdanie za okres: **Raport ekonomiczno -finansowy i prognoza na lata 2020-2022.**

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-07-31T13:07:25.579+02:00

Podpis elektroniczny

Załączniki:

1. 008_UML20.doc-PISMO PRZEWODNIE
2. strtyt.doc-STRONA TYTUŁOWA
3. Raport2019opis.doc-RAPORT - OPIS
4. tabele raport 2018-2019 28.07.2020.xls-TABELE RAPORT 2018-2019
5. tabele raport 2019-2020 28.07.2020 .xls-TABELE RAPORT 2019-2020
6. tabele raport 2020-2021 28.07.2020 .xls-TABELE RAPORT 2020-2021
7. tabele raport 2021-2022 28.07.2020 .xls-TABELE RAPORT 2021-2022

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP46310655

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA ŁODZI

Identyfikator adresata: s551nj3qkq

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM.DR KAROLA JONSCHERA

Identyfikator nadawcy: c0173qaagr

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2020-07-31T13:08:11.245

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-07-31T13:08:11.245

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK66703677

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 66703677

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-e10e47707ea40018aa25c0a218190a93 :

referencja ID-d652e3f4b7ffd99f9c711ad6edd73144 : Sprawozdawczo%C5%9B%C4%87%20finansowa%20jednostek%20sektora%20finans

%C3%B3w%20publicznych%20-%20sprawozdania_finansowe_wzp.xml

referencja : #xades-id-263e68a0f7bbf902ecec02990efe021a

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM.DR KAROLA
JONSCHERA
REGON: 472237185
ulica UL. MILIONOWA 14
93-113 ŁÓDŹ

ŁÓDŹ, 2020-07-31

URZĄD MIASTA ŁODZI
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź

Przekazywanie sprawozdań finansowych przez SP ZOZ-y

W załączeniu przekazuję sprawozdanie za okres: **Raport skonomiczno -finansowy i prognoza na lata 2020-2022.**

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-07-31T13:07:25.579+02:00

Podpis elektroniczny

Załączniki:

1. 008_UML20.doc-PISMO PRZEWODNIE
2. strtyt.doc-STRONA TYTUŁOWA
3. Raport2019opis.doc-RAPORT - OPIS
4. tabele raport 2018-2019 28.07.2020.xls-TABELE RAPORT 2018-2019
5. tabele raport 2019-2020 28.07.2020.xls-TABELE RAPORT 2019-2020
6. tabele raport 2020-2021 28.07.2020.xls-TABELE RAPORT 2020-2021
7. tabele raport 2021-2022 28.07.2020.xls-TABELE RAPORT 2021-2022

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Konrad Łukaszewski

Główny Księgowy
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
mgr Elżbieta Jędrzejewska