

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

nazwa jednostki

I. WPROWADZEWNIE DO RAPORTU

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 554-22-17-419.

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Misją ośrodka jest zapewnienie nowoczesnych standardów diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów z jednoczesnym dążeniem do wprowadzania innowacyjnych technologii oraz rozwojem nauki i edukacji medycznej.

Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz kształcenia i doskonalenia kadr medycznych.

W ośrodku od lat funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001.

Od 2000 roku ośrodek posiada status szpitala akredytowanego przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W 2023 roku Centrum Onkologii po raz kolejny otrzymało akredytację, spełniając 83% standardów.

Zakłady diagnostyczne Centrum Onkologii w tym Zakład Mikrobiologii oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiadają status laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO 15189.

W 2021 roku szpital otrzymał także akredytację EARL1 i EARL2. Są to standardy Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej potwierdzające najwyższą jakość techniczną wykonywanych badań PET/CT oraz prawidłowość obliczeń aktywności metabolicznej wykrywanych zmian chorobowych. Akredytacja EARL1 i EARL2 została przyznana pierwszy raz w Polsce.

Potwierdzeniem wysokiej jakości badań wykonywanych w Zakładzie Genetyki i Onkologii Molekularnej są liczne krajowe oraz międzynarodowe kontrole jakości: EMQN, NEQAS, GenQA, EQA. Uzyskane certyfikaty są świadectwem działania zgodnego z najlepszą praktyką, którego celem jest dostarczenie wiarygodnych wyników badań w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów.

W maju 2022 roku w Centrum Onkologii odbył się audyt Ośrodka Narządowego Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca w wyniku, którego Centrum Onkologii przyznano certyfikat Lung Cancer Center, potwierdzający stosowanie w ośrodku europejskich standardów diagnostyki i leczenia raka płuca.

Do niewątpliwych sukcesów szpitala wpisuje się także uzyskana w 2022 roku akredytacja Ministra Zdrowia w zakresie działalności Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii. Certyfikat akredytacji stanowi zwierczenie wyteżonej pracy i przygotowań całego zespołu oraz potwierdza najwyższą jakość i wiarygodność wykonywanych badań niezbędnych w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta.

Od 2022 roku do pakietu świadczonych w Centrum Onkologii usług dołączyły zabiegi wykonywane przy pomocy certyfikowanego robota chirurgicznego da Vinci. W roku 2024 Centrum Onkologii utrzymało certyfikację Lung Cancer Center, potwierdzającą stosowanie w ośrodku europejskich standardów diagnostyki i leczenia raka płuca, a także po raz kolejny uzyskało certyfikat Center of Excellence przyznany przez Senologic International Society (SIS) Ośrodkowi Narządowemu Leczenia Raka Piersi Breast Cancer Unit w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Certyfikat został przyznany na 5 lat, do marca 2029 roku. Ponadto w 2024 roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy zostało laureatem m.in. rankingu Diamenty Miesięcznika Forbes 2024 w kategorii firm o poziomie przychodów POWYŻEJ 250 MLN PLN w województwie kujawsko-pomorskim oraz uzyskało Certyfikat i Znak Jakości (Godło Promocyjne) „Lider Zaufania Pacjentów” oraz Wyróżnienie Grupy Ekspertów.

Od 1 lipca 2024 r. Centrum Onkologii stało się jednym z 5 ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim, w którym kobiety z zaawansowanym, nawracającym rakiem szyjki macicy, dającym także przerzuty do innych narządów, mogą skorzystać z immunoterapii. Z kolei 5 listopada 2024 roku uroczyście otwarto pierwsze, w polskim szpitalu publicznym, Centrum Chirurgii Robotycznej, w którym jednocześnie działają trzy systemy robotyczne. Dzięki innowacyjnym technologiom i ambitnym planom rozwoju, Centrum Onkologii w Bydgoszczy staje się liderem w dziedzinie chirurgii robotycznej, wyznaczając nowe standardy opieki i leczenia. Ogromnym sukcesem w roku 2024 było także zajęcie III miejsca w rankingu „Liderzy zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne”, organizowanego przez Rzeczpospolitą i BFF Banking Group, w kategorii placówek z przychodem z NFZ powyżej 200 mln zł. Liczne wyróżnienia przyznane Centrum Onkologii w Bydgoszczy potwierdzają prestiż, stabilność i elastyczność oraz gwarantując zdolność Centrum do dostosowywania się do zmian oraz do ciągłego poszukiwania skuteczniejszych rozwiązań.

II. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY

1. Część tabelaryczna sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok i prognoza na kolejne trzy lata obrotowe na podstawie sprawozdań finansowych za dany rok (bilans, rachunek zysków i strat)

w groszach							
Lp.	Treść	Wykonanie			Prognoza		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BILANS						
A.	AKTYWA TRWAŁE	386 280 564,91	427 249 256,68	504 791 052,77	717 107 641,56	857 972 464,39	1 036 600 951,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 263 371,28	4 571 986,40	5 720 971,37	4 571 986,40	4 571 986,40	4 571 986,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	381 812 825,61	422 613 200,78	497 211 758,75	710 677 332,51	851 292 155,34	1 029 920 642,36
III.	Należności długoterminowe						
IV.	Inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 368,02	64 069,50	1 858 322,65	1 858 322,65	2 108 322,65	2 108 322,65
B.	AKTYWA OBROTOWE	201 250 202,24	296 882 031,68	249 742 782,43	193 934 528,97	243 164 225,85	205 509 524,39
I.	Zapasy	19 885 110,74	26 930 100,95	37 974 216,90	40 814 954,25	42 814 954,25	43 814 954,25
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	76 800 955,45	138 661 126,45	127 641 852,56	97 267 163,37	102 130 521,54	107 237 047,62
	- od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, w tym:						
	- o okresie spłaty powyżej 12 m-cy						
	- od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, w tym:	72 802 171,72	134 552 429,25	122 669 340,50	97 267 163,37	102 130 521,54	107 237 047,62
	- o okresie spłaty powyżej 12 m-cy						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	96 726 554,79	121 392 374,33	72 157 616,47	45 052 411,35	87 018 750,06	42 857 522,52
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 837 581,26	9 898 429,95	11 969 096,50	10 800 000,00	11 200 000,00	11 600 000,00
	AKTYWA RAZEM (A+B)	587 530 767,15	724 131 288,36	754 533 835,20	911 042 170,53	1 101 136 690,24	1 242 110 475,80
	PASYWA						
A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	332 971 886,58	421 126 094,03	433 812 538,60	442 451 343,03	460 235 177,05	480 054 762,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	151 880 591,54	151 880 591,54	151 880 591,54	151 880 591,54	151 880 591,54	151 880 591,54
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	152 491 198,01	181 091 295,04	269 245 502,49	274 362 974,49	290 570 751,49	308 354 585,51
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych						
VIII.	Zysk (strata) netto	28 600 097,03	88 154 207,45	12 686 444,57	16 207 777,00	17 783 834,02	19 819 585,88
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						

II. Płynność							
1.	Wskaźnik bieżącej płynności aktywa obrotowe-należności krótkoterm. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 m-cy-krótkoterm. rozliczenia międzyokres.- / zobowięz. krótkoterm.-zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy+rezerwy na zobowięz. krótkoterm.	1,80	2,42	1,71	1,25	1,12	1,06
2.	Wskaźnik szybkiej płynności aktywa obrotowe-należności krótkoterm. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 m-cy-krótkoterm. rozliczenia międzyokres.- zapasy/zobowięz. krótkoterm.- zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy+rezerwy na zobowięz. krótkoterm.	1,62	2,19	1,44	0,97	0,92	0,82
III. Efektywność							
1.	Wskaźnik rotacji należności (w dniach) średni stan należności z tyt. dostaw i usług* liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48,12	66,22	47,97	38,57	38,57	38,57
2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług* liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	37,33	36,14	38,81	42,86	59,85	48,25
IV Zadłużenie							
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) zobowięz. długotermin.+zobowięz. krótkotermin.+rezerwy na zobowięz. / aktywa razem	22,10	19,72	21,28	19,66	21,70	19,94
2.	Wskaźnik wypłacalności zobowięz.długotermin.+zobowięz.krótkotermin.+rezerwy na zobowięz. / fundusz własny	0,39	0,34	0,37	0,40	0,52	0,52

2. Część opisowa analizy sytuacji ekonomiczno finansowej na podstawie pkt. 1

opis w załączniku nr 1

III. OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PROGNOZY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

opis w załączniku nr 2

IV. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ

opis w załączniku nr 3

V. ZAKOŃCZENIE RAPORTU (informacje podsumowujące raport)

opis w załączniku nr 4

.....
Data i podpis Głównego Księgowego jednostki

.....
Data i podpis Dyrektora jednostki