

## **RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**

Podstawa prawna: art. 53 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2190, z późn. zm.).

Podmiot składający raport:

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

**Ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

**50-345 Wrocław**

### **I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy (2021).**

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe służące do przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej zostały obliczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 832).

W związku z przeprowadzoną na podstawie sprawozdania finansowego za 2021 r. analizy wskaźnikowej stanowiącej Załącznik nr 1 do raportu, uzyskano 63 pkt. co stanowi 90,00% maksymalnej oceny.

Wszystkie wskaźniki zyskowności czyli rentowności wykazały na koniec badanego okresu wartości dodatnie, co świadczy o zdolności do generowania zysków.

Wskaźniki płynności świadczą o zdolności jednostki do terminowego regulowania zobowiązań.

Z analizy wskaźników efektywności wynika, że jednostka boryka się z trudnościami w odzyskiwaniu swoich należności. Na dobrym poziomie kształtuje się natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań co pomimo wspomnianych trudności w spłacie należności świadczy o dobrej kondycji płatniczej Centrum.

Wskaźnik zadłużenia aktywów i wskaźnik wypłacalności świadczą o dobrej kondycji jednostki.

Otrzymane wskaźniki świadczą o dużej wiarygodności jednostki, prawidłowym zarządzaniu i stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

## II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2022-2024.

### 1. Opis przyjętych założeń.

1.1. Wielkość produkcji oraz ilość wydań krwi i jej składników do lecznictwa na rok 2022 została zaprognozowana w oparciu o plan finansowy na 2022r. Prognozę opracowano na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025, oraz na podstawie bieżącej projekcji inflacji i PKB Narodowego Banku Polskiego (opublikowana dnia 11 marca 2022r.) z której wynika, że inflacja CPI wyniesie 10,8% w roku 2022 oraz 9,0% w 2024r i 4,2% w 2024r..

1.2. Przychody z tytułu dotacji ustalono na poziomie z 2021r.

1.3. Sprzedaż zagraniczna została zaplanowana na podstawie umów i średniej sprzedaży z lat ubiegłych.

### 2. Informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową.

2.1. Regulacje płacowe powodujące wzrost kosztów.

2.1.1. Regulacje płacowe pracowników wykonujących zawody medyczne.

2.1.2. Sytuacja na rynku pracy.

Według Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025 nominalny wzrost płac wyniesie (2022-10,3%, 2023-10,1%, 2024-10,1%,) oraz malejące bezrobocie (2022-2,7%, 2023-2,6%, 2024-2,6%,) co spowoduje wzrost oczekiwań płacowych pracowników oraz wzrost kosztów pozyskania nowych pracowników.

2.2. Zmniejszenie zapotrzebowania podmiotów leczniczych na krew i jej składniki w związku z wprowadzeniem nowoczesnych, małoinwazyjnych procedur medycznych.

2.3. Sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna związana z wybuchem wojny w Ukrainie powodująca trudne do oszacowania skutki.

2.4. Znaczący wpływ m.in. na tempo wzrostu cen, stopę bezrobocia, zachowania podmiotów leczniczych będących odbiorcami krwi i jej składników i wielu innych czynników będzie miała obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19.

2.5. Obniżenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Analiza Wskaźnikowa i punktowa sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r.

Załącznik nr 2. Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – Prognoza na lata 2022-2024.

Załącznik nr 3. Tabela punktów ogółem za lata 2021-2024.

Załącznik nr 4. Bilans z prognozą na lata 2022-2024.

Załącznik nr 5. Rachunek zysków i strat z prognozą na lata 2022-2024.

Dyrektor  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Zdeusza Dorobisza  
we Wrocławiu  
  
Jacek Blicharski

3 0 -06- 2022