SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2024

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025r.

Nazwa	Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Plac Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa
Kapitał zakładowy	324.400,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100

Organy Spółki

Zarząd:
prof. dr hab.Tomasz Kuczur – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
dr n. med. Maciej Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bartosz Loba – Członek Rady Nadzorczej,
Kacper Starszyk – Członek Rady Nadzorczej.

I. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym 2024, a także po jego zakończeniu do dnia przygotowania sprawozdania finansowego.

1. W czerwcu 2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023, jak również udzielił absolutorium z wykonywanych obowiązków dla wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2023. Wymagana prawem dokumentacja została złożona terminowo przez Spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Zarząd Spółki kontynuował rozpoczęte w roku poprzednim działania zmierzające do zwiększenia przychodów, w tym w szczególności w zakresie neonatologii i onkologii ginekologicznej, gdzie dokonano znaczących nakładów finansowych na zakup sprzętu oraz zatrudnienie specjalistów.
3. Celem Zarządu była kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju Spółki, jak również utrzymanie płynności finansowej. Spółka, w związku ze zbudowaniem stabilnego zaplecza finansowego, zrezygnowała z kontynuacji umowy na kredyt w rachunku bieżącym. W roku 2024 Spółka działała wyłącznie w oparciu o środki własne.
4. Spółka przystąpiła do konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028" i została wybrana jako realizator ww. programu Ministerstwa Zdrowia. Ugruntowało to pozycję Spółki jako ośrodka klinicznego zapewniającego kompleksową opiekę nad pacjentkami, włącznie z pełną diagnostyką i leczeniem niepłodności, co z kolei, pomimo gwałtownego spadku urodzeń w Polsce, zagwarantowało Spółce stabilny poziom realizowanych przychodów.

5. W roku 2024 zrealizowano kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na poziomie jak poniżej:

Świadczenia kontraktowane odrębnie	I półrocze 2024	II półrocze 2024	Rok 2024
Plan	20 670 142,68 zł	19 291 915,20 zł	39 962 057,88 zł
Wykonanie	20 751 410,01 zł	19 335 123,59 zł	40 086 533,60 zł
różnica	81 267,33 zł	43 208,39 zł	124 475,72 zł
% wykonania	100,39%	100,22%	100,31%
PSZ	I półrocze 2024	II półrocze 2024	Rok 2024
Plan	5 450 001,00 zł	7 623 266,00 zł	13 073 267,00 zł
Wykonanie	6 467 342,43 zł	7 268 322,34 zł	13 735 664,77 zł
różnica	1 017 341,43 zł	- 354 943,66 zł	662 397,77 zł
% wykonania	118,67%	95,34%	105,07%

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość nadwykonań za rok 2024 została w całości sfinansowana przez płatnika. Jednocześnie należy nadmienić, iż Spółka jest nadal zobowiązana do zwrotu na rzecz NFZ kwoty 549.924,69 zł. z tytułu pobranej w roku 2020 zaliczki, ostatecznie nie rozliczonej właściwą ilością zrealizowanych w 2020 roku świadczeń. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydłużył Szpitalowi okres zwrotu ww. kwoty do dnia 31.12.2025r.

6. Spółka nie prowadziła w roku 2024 współpracy z podmiotami na terenie Rosji i Białorusi, nie kierowała również oferty świadczeń do pacjentów z ww. państw, stąd nałożone na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze również nie mają żadnego bezpośredniego wpływu na sytuację Spółki i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla działalności Spółki.

II. Inwestycje realizowane w 2024 roku

1. W roku 2024 dokonano zakupu oraz modernizacji ze środków własnych, jak również środków pozyskanych w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia oraz darowizn od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nowego sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego na łączną kwotę 1.515.645,82 zł., w tym m.in:
   - inkubator transportowy o wartości 306.118,- zł.
   - diatermię chirurgiczną z ewakuatorem dymu o wartości 229.493,51zł.
   - respirator noworodkowy o wartości 157.700,- zł.
   - stanowisko do resuscytacji o wartości 110.500,- zł.
   - komorę laminarną o wartości 103.900,- zł.

   a procesem modernizacji poddano infrastrukturę IT
2. Ponadto w roku 2024 dokonano ze środków własnych zakupu licencji o łącznej wartości 80.142,78 zł. stanowiących wartości niematerialne i prawne, celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych cyfrowych.

III. Strategiczne kierunki działania podejmowane w 2024r.

Podstawowym celem podejmowanych działań zarządczych w roku 2024r. było zrównoważone funkcjonowanie Spółki, w tym utrzymanie stabilizacji finansowej oraz doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju Spółki.

IV. Przewidywany rozwój jednostki

Zarząd Spółki planuje w chwili obecnej dalszy stabilny rozwój Spółki.
Zarząd Spółki aktywnie poszukuje wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania pozwalających zarówno na realizację nowatorskich procedur medycznych, jak też i stałego polepszania bazy lokalowej i zapewnienia dostępności najnowocześniejszej aparatury medycznej.

V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w roku 2024 podjęła decyzję o przystąpieniu do postępowania konkursowego ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych z projektem pn. „Ultranowoczesna detekcja zmian przednowotworowych i nowotworowych w kolposkopii cyfrowej dzięki sztucznej inteligencji – szansa na poprawę rokowania i zwiększenie przeżywalności pacjentek z rakiem szyjki macicy dzięki skutecznej diagnostyce". Projekt ten został wysoko zakwalifikowany w rankingu i został przeznaczony do realizacji w roku 2025.

Spółka stale rozwija zakres udzielanych świadczeń oraz poszerza ofertę badań i procedur medycznych, stosownie do aktualnej wiedzy medycznej. Rok 2024 był kolejnym rokiem sukcesów w leczeniu pacjentów w okresie prenatalnym - największa liczba zabiegów wewnątrzmacicznych z zakresu chirurgii płodowej w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia w roku 2024 została przeprowadzona właśnie w naszej Klinice.

Spółka jako ośrodek kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - sprawujący szerokie spectrum opieki medycznej nad kobietami, w tym kobietami w ciąży oraz parami starającymi się o potomstwo - w szczególności wyspecjalizowana jest w realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, prowadzenia ciąży patologicznej, ciąży zagrożonej, ciąży wielopłodowej, jak również w obszarze neonatologii o III st. referencyjności.

VI. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Pełna informacja nt. sytuacji finansowej Spółki za rok 2024 przedstawiona jest w Sprawozdaniu finansowym za rok 2024 (z prezentacją danych porównawczych za rok 2023).

Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2023	Wartość 2024	% wzrostu/spadku
1.	Kapitał własny	37 020 509,21 zł	42 669 550,60 zł	15,26%
2.	Suma bilansowa	60 451 629,82 zł	65 017 167,66 zł	7,55%
3.	Należności długoterminowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%
4.	Należności krótkoterminowe	6 205 840,83 zł	5 617 494,18 zł	-9,48%
5.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 358 298,03 zł	9 553 466,52 zł	2,09%
6.	Przychody ze sprzedaży	53 520 860,40 zł	61 926 368,75 zł	15,71%
7.	Zysk netto	4 194 336,20 zł	5 649 041,39 zł	34,68%
8.	Środki pieniężne	5 233 316,27 zł	10 651 743,71 zł	103,54%

9.	Inne krtk.aktywa finansowe - depozyty terminowe	1 700 000,00 zł	3 250 000,00 zł	91,18%
10.	Wskaźnik bieżącej płynności	1,65	2,20	33,58%
11.	Wskaźnik płynności szybkiej	1,50	2,08	38,46%
12.	EBIT (zysk brutto+odsetki)	5882891,99	7283521,50	23,81%
13.	Wskaźnik ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego)	11,33%	13,24%	16,85%

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2023	Wartość 2024	% wzrostu/spadku
1.	Ilość hospitalizacji	5 753	4 685	-18,56%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	1 338	1 462	9,27%
2.	Ilość osobodni pobytu	20 905	23 360	11,74%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	6 623	14 235	114,93%
3.	Średni czas pobytu	3,63	3,33	-8,26%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	4,84	5,42	11,98%
4.	Ilość urodzeń żywych	1 237	1 274	2,99%
5.	Ilość martwo urodzonych	7	10	42,86%
6.	Ilość zgonów (dot. wyłącznie noworodków)	8	10	25,00%
7.	Liczba osobodni w Oddziale Noworodkowym	8226	7654	-6,95%

W chwili obecnej sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

Zarząd Spółki z niepokojem obserwuje drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania jednostki. Pomimo znaczącego wzrostu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia w ostatnich 5 latach, presja płacowa pracowników medycznych i niemedycznych jest bardzo silna.

Podstawowe założenia gospodarcze na rok 2025 to:

- utrzymanie tendencji wzrostu przychodów ze sprzedaży,
- osiągnięcie dodatniego wyniku na sprzedaży,
- racjonalizacja kosztów,
- zwiększenie efektywności pracy przy zachowaniu poziomu jakości realizowanych świadczeń.

Przewidywane działania w celu zwiększenia przychodów będą oparte głównie na dążeniach do zwiększania udziału świadczeń komercyjnych oraz nielimitowanych - w granicach możliwości klinicznych. W zakresie kosztów Zarząd Spółki w 2025r. planuje dalsze systematyczne kontrolowanie wydatków i ich racjonalizację.

VII. Informacja dot. struktury właścicielskiej, jednostkach i zakładach oraz udziałach w podmiotach obcych

Spółka na dzień 31.12.2024r. nie posiadała udziałów własnych, nie dokonywała nabycia udziałów własnych, jak również nie zbywała udziałów własnych w roku obrotowym.
Spółka w roku 2024 prowadziła działalność w we własnym budynku w lokalizacji Plac Starynkiewicza 1/3, jak również korzystała z pomieszczeń użyczonych przez Właściciela przy

ul. Nowogrodzkiej na potrzeby prowadzonej dydaktyki i nie posiadała żadnych innych jednostek ani zakładów.
W roku 2024 nie uległa zmianie struktura właścicielska – właścicielem 100% udziałów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na dzień 31.12.2024 kapitał podstawowy Spółki wynosił 324.400,00 zł. i składał się z 6488 akcji o wartości nominalnej 50,00 zł. każda, opłaconych w pełnej wysokości, w tym w kwocie 319.400,00 zł. objętych aportem. Udziały uprzywilejowane nie występują.
Spółka w trakcie roku 2024 nie dokonywała również żadnych operacji w zakresie sprzedaży i nabycia udziałów jednostek obcych, tj. na dzień 31.12.2024r. nadal posiadała 800 udziałów w kapitale zakładowym spółki Parens Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jeden udział w kapitale rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych o wartości 100,- zł.

VIII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Przedmiotem działania procesu zarządzania ryzykiem w Spółce nie są ekonomiczne straty rozumiane jako przewaga kosztów prowadzonej działalności gospodarczej nad przychodami z tytułu jej prowadzenia, lecz straty powodowane: ubytkiem majątku trwałego lub obrotowego, koniecznością poniesienia nieplanowanych wydatków, wzrostem zobowiązań oraz utratą oczekiwanych korzyści.

1. Ryzyko znaczącego wzrostu kosztów zakupu materiałów i usług przy braku stosownej refundacji w wycenie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardzo znaczącym ryzykiem jest ryzyko stagflacji i recesji, które spowodowałoby znaczący spadek sprzedaży świadczeń komercyjnych.
2. Ryzyko znaczącego wzrostu kosztów pracy związanego z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
3. Ryzyko dotyczące kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, tj. zmiany wyceny punktowej świadczeń na realizację świadczeń limitowanych.
4. Ryzyko utraty personelu - Spółka swoją działalność opiera na wysoko wykwalifikowanym personelu medycznym oraz administracyjno-technicznym. Zmienne uwarunkowania na rynku pracy, zmiana wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, polityka kadrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą spowodować odpływ pracowników do innych jednostek, i to zarówno w grupie personelu medycznego, jak i niemedycznego
5. Ryzyko konkurencji - Spółka na rynku usług medycznych, w tym w szczególności w obszarze leczenia niepłodności, konkuruje z innymi podmiotami świadczącymi usługi tego samego rodzaju. Sposobem na ograniczenie ryzyka konkurencji jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez m.in. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, stosowanie nowoczesnego sprzętu i narzędzi medycznych, poszerzenie oferty świadczeń oraz stosowanie nowoczesnych i akceptowanych przez pacjentów nowoczesnych terapii.

Zarząd na bieżąco monituje aktualną sytuację Spółki oraz szacuje akceptowalny poziom ryzyk celem zapewnienia stabilizacji finansowej oraz stworzenia uwarunkowań do dalszego rozwoju Spółki.

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Kuczur

Date / Data:
2025-06-11 14:55