SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2023

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024r.

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:
Tomasz Kuczur – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
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 2023, a także po jego zakończeniu do dnia przygotowania sprawozdania finansowego.

1. W roku 2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022, jak również udzielił absolutorium z wykonywanych obowiązków dla wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2022. Wymagana prawem dokumentacja została złożona terminowo przez Spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Zarząd Spółki kontynuował rozpoczęte w roku poprzednim działania zmierzające do ograniczenia kosztów prowadzonej działalności oraz 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. Pozyskano dla Spółki również znaczące środki finansowe w formie dotacji, zarówno na realizację koniecznych remontów, jak i zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia.
3. Celem Zarządu była kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju Spółki jak również utrzymanie płynności finansowej. Spółka po raz kolejny aneksowała umowę o kredyt w rachunku bieżącym celem zabezpieczenia bieżącej działalności Spółki, co pozwoliło na zapewnienie bezpiecznego i taniego źródła finansowania. Finansowanie kredytowe zostało uruchomione wyłącznie w I kwartale 2023r, zaś w kolejnych kwartałach Spółka wypracowywała zysk, co pozwoliło na funkcjonowanie Spółki wyłącznie ze środków własnych.
4. Spółka pozyskała nowy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu diagnostyki prenatalnej, co nie tylko zwiększyło przychody, ale również ugruntowało pozycję Szpitala jako ośrodka klinicznego zapewniającego diagnostykę i leczenie powikłań ciążowych na najwyższym poziomie, co z kolei pomimo gwałtownego spadku urodzeń w Polsce zagwarantowało Spółce stały dopływ pacjentek do porodu i stabilny poziom świadczeń realizowanych w zakresie położnictwa.

5. W roku 2023 zrealizowano kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na poziomie jak poniżej:

Świadczenia kontraktowane odrębnie	**I półrocze 2023**	**II półrocze 2023**	**Rok 2023**
Plan	17 364 036,24 zł	20 600 648,66 zł	**37 964 684,90 zł**
Wykonanie	17 081 843,98 zł	20 931 680,96 zł	**38 013 524,94 zł**
różnica	- 282 192,26 zł	331 032,30 zł	**48 840,04 zł**
% wykonania	98,37%	101,61%	100,13%
PSZ	**I półrocze 2023**	**II półrocze 2023**	**Rok 2023**
Plan	4 423 722,00 zł	5 673 456,00 zł	**10 097 178,00 zł**
Wykonanie	5 148 957,22 zł	4 982 396,11 zł	**10 131 353,33 zł**
różnica	725 235,22 zł	- 691 059,89 zł	**34 175,33 zł**
% wykonania	116,39%	87,82%	100,34%

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość nadwykonań za rok 2023 została w całości rozliczona i sfinansowana w 100%. Jednocześnie należy nadmienić, iż Spółka jest nadal zobowiązana do zwrotu na rzecz NFZ kwoty 674.924,72 zł. z tytułu pobranej w roku 2020 zaliczki (przez poprzedni Zarząd Spółki), ostatecznie nie rozliczonej właściwą ilością zrealizowanych w 2020 roku świadczeń. MOW NFZ wydłużył Szpitalowi okres zwrotu ww. kwoty do dnia 31.12.2024r.

6. Spółka nie prowadziła w roku 2023 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 2023 roku

1. W roku 2023 dokonano zakupu ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji, w tym powołanej w roku 2022 Fundacji UCZKiN, szeregu nowego sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego na łączną kwotę 2.104.385,85 zł., w tym m.in:
   - nóż ultradźwiękowy o wartości 177.001,74 zł.
   - fetoskopy z instrumentami fetoskopowymi 2 sztuki o łącznej wartości 131.744,92 zł.
   - aparaty do znieczulenia 2 sztuki o łącznej wartości 399.999,80 zł.
   - kolumnę chirurgiczną do procedur małoinwazyjnych z zestawem histeroskopowym o łącznej wartości 558.702,59 zł.
   - morcelatory 2 sztuki o łącznej wartości 117.600,- zł.
2. W IV kwartale 2023 pozyskano dotację celową Ministerstwa Zdrowia na modernizację pomieszczeń ambulatoryjnych w ramach programu. Łączna wartość inwestycji: 808.117,38 zł.
3. W roku 2023 zakończono również prace remontowe ze środków pozyskanych w ramach darowizny od instytucji zewnętrznych oraz częściowo ze środków własnych w Oddziale Ginekologii operacyjnej oraz Neonatologii. Łączna wartość nakładów: 720.835,68 zł.

III. Strategiczne kierunki działania podejmowane w 2023r.

1. Jednym z podstawowych celów podejmowanych działań zarządczych w roku 2023r. było zrównoważone funkcjonowanie Spółki, ustabilizowanie finansów i doprowadzenie do stałej płynności finansowej oraz zrównoważony rozwój Spółki.
2. Zarząd Spółki podjął szereg starań, by po decyzji większości zespołu lekarskiego IV kwartale 2022 o odejściu ze Szpitala, co było bezpośrednią konsekwencją zmiany na stanowisku Kierownika I Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM, zabezpieczyć ciągłość realizowanych dotychczas świadczeń oraz pozyskać personel niezbędny do kontynuacji działalności Spółki; wymagało to szeregu działań, nakładu kosztów na czasowo zdublowane stanowiska pracy oraz przeprowadzenia kilkunastu postępowań konkursowych - działania te doprowadziły do utrzymania zakresu działalności Spółki w roku 2023 we wszystkich dotychczasowych okresach jej działania.

IV. Przewidywany rozwój jednostki

Zarząd Spółki planuje w chwili obecnej dalszy stabilny rozwój Spółki, w tym poszerzenie zespołu lekarzy z doświadczeniem w obszarze leczenia niepłodności celem rozwinięcia oferty zakresu świadczeń komercyjnych, w tym oferty komercyjnych specjalistycznych badań diagnostycznych i laboratoryjnych, obecnie nie ujętych w koszyku świadczeń gwarantowanych.

W III kwartale 2024 roku planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych i remontowych ze środków wypracowanych w roku 2023, co pozwoli znacząco podnieść jakość warunków lokalowych. Planowana jest również rewitalizacja terenów zielonych, remont muru zewnętrznego oraz modernizacja parkingu celem odrestaurowania najbliższego otoczenia Szpitala i uwidocznienia zabytkowego budynku.

Zarząd Spółki przygotowany jest również do przygotowania i przeprowadzenia kolejnej strategicznej inwestycji Spółki, której koncepcja jest już częściowo gotowa, tj. budowy północnego skrzydła, w oparciu o pozyskane środki unijne/dotację MZ/środki z KPO.

V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej, jednak stale rozwija zakres udzielanych świadczeń oraz poszerza ofertę badań i procedur medycznych, stosownie do aktualnej wiedzy medycznej. Rok 2023 był kolejnym rokiem sukcesów w leczeniu pacjentów w okresie prenatalnym. Pozyskano do współpracy wysokiej klasy specjalistów, co pozwoliło na przeprowadzenie większej ilości zabiegów wewnątrzmacicznych.

Spółka jako ośrodek kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - sprawujący szerokie spectrum opieki medycznej nad kobietami i parami, w tym starającymi się o potomstwo, kobietami w ciąży - w szczególności wyspecjalizowana jest w realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie 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 2023 przedstawiona jest w Sprawozdaniu finansowym za rok 2023 (z prezentacją danych porównawczych za rok 2022).

Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2023	Wartość 2022	% wzrostu/spadku
1.	Kapitał własny	37 020 509,21 zł	32 826 173,01 zł	12,78%
2.	Suma bilansowa	60 451 629,82 zł	53 614 734,80 zł	12,75%
3.	Należności długoterminowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%
4.	Należności krótkoterminowe	6 205 840,83 zł	5 208 058,37 zł	19,16%
5.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 358 298,03 zł	8 376 382,66 zł	11,72%
6.	Przychody ze sprzedaży	50 764 828,56 zł	43 002 786,96 zł	18,05%
7.	Zysk netto	4 194 336,20 zł	345 482,22 zł	1114,05%
8.	Środki pieniężne	6 933 316,27 zł	715 065,22 zł	869,61%
9.	Wskaźnik bieżącej płynności	1,65	1,00	64,91%
10.	Wskaźnik płynności szybkiej	1,50	0,84	78,44%
11.	EBIT (zysk brutto+odsetki)	5882891,99	293867,84	1901,88%
12.	Wskaźnik ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego)	11,33%	1,05%	976,50%

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2022	Wartość 2023	% wzrostu/spadku
1.	Ilość hospitalizacji	6 794	5 753	-15,32%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	1 994	1 338	-32,90%
2.	Ilość osobodni pobytu	26 004	20 905	-19,61%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	8 982	6 623	-26,26%
3.	Średni czas pobytu	3,82	3,63	-4,97%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	4,44	4,84	9,01%
4.	Ilość urodzeń żywych	1 884	1 237	-34,34%
5.	Ilość martwo urodzonych	15	7	-53,33%
6.	Ilość zgonów (dot. wyłącznie noworodków)	5	8	60,00%
7.	Liczba osobodni w Oddziale Noworodkowym	11368	8226	-27,64%

W chwili obecnej sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, a ewentualne przejściowe problemy z płynnością zabezpieczone są limitem kredytowym w rachunku bieżącym.

Zarząd Spółki jednak z ogromnym niepokojem obserwuje drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania. Pomimo znaczącego wzrostu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia w ostatnich 3 latach, presja płacowa pracowników medycznych i niemedycznych jest bardzo silna.

Podstawowe założenia gospodarcze na rok 2024 to:

- utrzymanie tendencji wzrostu przychodów ze sprzedaży,
- zbilansowanie przychodów i kosztów, 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 zmniejszenia kosztów Zarząd Spółki w 2024r. planuje dalsze systematyczne kontrolowanie wydatków i ich racjonalizację.

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

Spółka na dzień 31.12.2023r. nie posiadała udziałów własnych, nie dokonywała nabycia udziałów własnych, jak również nie zbywała udziałów własnych w roku obrotowym.
Spółka w roku 2023 prowadziła wyłącznie działalność w we własnym budynku w lokalizacji Plac Starynkiewicza 1/3, nie posiadała żadnych innych jednostek ani zakładów.
W roku 2023 nie uległa zmianie struktura właścicielska – właścicielem 100% udziałów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na dzień 31.12.2023 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 2023 nie dokonywała również żadnych operacji w zakresie sprzedaży i nabycia udziałów jednostek obcych, tj. na dzień 31.12.2022r. 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.
W związku z faktem, iż Spółka Parens Warszawa de facto nie prowadziła w roku 2023 działalności gospodarczej, a z wiedzy Zarządu Spółki wynika, iż nie prowadzi jej nadal, a jej działalność za rok 2023 oraz lata poprzednie przyniosła stratę, dokonano aktualizacji wartości tego aktywu w sprawozdaniu za rok 2023 do pełnej wartości udziałów, tj. do kwoty 300.000 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 Spółki na bieżąco monituje aktualną sytuację Spółki oraz szacuje akceptowalny poziom ryzyk celem zapewnienia stabilizacji finansowej oraz stworzeniem uwarunkowań do dalszego rozwoju Spółki.

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Kuczur

Date / Data:
2024-06-18
11:33