SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2022

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2023r.

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 2022, a także po jego zakończeniu do dnia przygotowania sprawozdania finansowego.

1. W roku 2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny zatwierdził skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie za rok 2021, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2021, jak również udzielił absolutorium z wykonywanych obowiązków dla wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu za lata 2020,2021. Wymagana prawem dokumentacja złożona została 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 rozwoju Pracowni Wspomaganego Rozrodu, 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. Celem Zarządu była kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju Spółki jak również utrzymanie uzyskanej w IV kwartale 2021 płynności finansowej.
3. We wrześniu 2022 roku decyzją Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Kliniki. Znacząca większość zespołu lekarskiego złożyła również wypowiedzenia. Niebezpieczeństwo związane z brakiem kadry lekarskiej skutkowało zagrożeniem w dalszej działalności Szpitala w każdym z Oddziałów szpitalnych – było to największe oraz realne zagrożenie dalszej działalności Spółki zidentyfikowane w roku 2022.
4. Spółka po raz kolejny aneksowała umowę celem zabezpieczenia bieżącej działalności w formie linii kredytowej w rachunku podstawowym w banku obsługującym Spółkę, co pozwoliło na zapewnienie bezpiecznego i taniego źródła finansowania.
5. W roku 2022 zrealizowano kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na poziomie jak poniżej:

Świadczenia kontraktowane odrębnie	I półrocze 2022	II półrocze 2022	Rok 2022
Plan	11 423 157,13 zł	18 150 474,46 zł	**29 573 631,59 zł**
Wykonanie	11 828 812,23 zł	18 625 310,07 zł	**30 454 122,30 zł**
różnica	405 655,10 zł	474 835,61 zł	**880 490,71 zł**
% wykonania	103,55%	102,62%	102,98%
PSZ	**I półrocze 2022**	**II półrocze 2022**	**Rok 2022**
Plan	2 813 303,00 zł	4 489 800,18 zł	**7 303 103,18 zł**
Wykonanie	3 046 268,78 zł	4 106 312,87 zł	**7 152 581,65 zł**
różnica	232 965,78 zł	- 383 487,31 zł	**- 150 521,53 zł**
% wykonania	108,28%	91,46%	97,94%

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość nadwykonań za rok 2022 wynosi 901.619,27 zł. i zgodnie z podpisaną ugodą została uwzględniona do zapłaty przez MOW NFZ 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 2022 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 31.12.2023r.

6. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował znaczący napływ pacjentów - uchodźców na przełomie lutego i marca 2022 roku i Zarząd Spółki był mocno zaniepokojony wzrostem ilości świadczeń realizowanych w stanie nagłym na rzecz pacjentów narodowości ukraińskiej, którzy nie spełnili warunków tzw. ustawy pomocowej (tj. nie przekroczyli bezpośrednio granicy polsko-ukraińskiej), jednak w związku z nowelizacją ustawy pomocowej która weszła w życie w dniu 26.03.2022 r. z mocą obowiązywania od 24.02.2022r., świadczenia te są w całości finansowane przez NFZ.
7. Spółka nie prowadziła w roku 2022 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 2022 roku

1. W roku 2022 dokonano zakupu ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji szeregu nowego sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego na łączną kwotę 2.905.710,78 zł., w tym 9 nowoczesnych aparatów USG o łącznej wartości 2.312.498,33zł.
2. W roku 2022 rozpoczęto prace remontowe i modernizacyjne ze środków pozyskanych w ramach darowizny od instytucji zewnętrznych oraz w minimalnym zakresie ze środków własnych – planowany okres zakończenia prac to II kwartał 2023.
3. Podjęto też prace mające na celu oszczędność zużycia ciepła oraz energii elektrycznej w związku z dużym wzrostem cen od 2023 r. Częściowo udało się wymienić termostaty oraz grzejniki, a także zainstalować nowe energooszczędne oświetlenie.
4. W IV kwartale 2022 roku przeprowadzono ponadto projekt inwestycyjny celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, finansowany ze środków NFZ - łączna wartość dofinansowania wyniosła 395.700,44 zł. (środki na ten cel, przejściowo w roku 2022 uruchomione w ramach linii kredytowej, zostały w całości zrefundowane przez NFZ w roku 2023).

III. Strategiczne kierunki działania podejmowane w 2022r.

1. Jednym z podstawowych celów podejmowanych działań zarządczych w roku 2022r. był systematyczny rozwój Spółki, stabilizacja jej sytuacji finansowej i zrównoważony rozwój.
2. Zarząd Spółki podjął szereg starań, by po decyzji większości zespołu lekarskiego we wrześniu 2022 o rozwiązaniu umowy ze Spółką, co było konsekwencją zmiany na stanowisku Kierownika I Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM, zabezpieczyć ciągłość świadczeń, pozyskać personel niezbędny do kontynuacji działalności Spółki; wymagało to szeregu działań, nakładu kosztów na czasowo zdublowane stanowiska pracy oraz przeprowadzenia kilkunastu postępowań konkursowych w bardzo ograniczonym czasie - działania te doprowadziły do utrzymania zakresu działalności Spółki we wszystkich dotychczasowych okresach jej działania.

IV. Przewidywany rozwój jednostki

W związku z lawinowym wzrostem kosztów funkcjonowania Szpitala, przy jednoczesnym zbyt niskim wzroście stawki punktowej JGP oraz stawek ryczałtu Izby Przyjęć oraz PSZ, Zarząd Spółki rozpoczął poszukiwania nowych źródeł finansowania Spółki. W tym celu podjęta została inicjatywa, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, o powołaniu Fundacji Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka. Głównym celem Fundacji ma być pozyskiwanie środków na rozwój i bieżące funkcjonowanie Spółki, w ramach pozyskiwania umów sponsorskich, darowizn, organizacji szkoleń, sympozjów, webinarów, a docelowo także z e-commerce. Dzięki pracy całego zespołu oraz wsparciu pracowników Spółki, którzy są powszechnie znani i cieszą się uznaniem, chcemy zaoferować naszym przyszłym klientom kompleksowy produkt – fachowe porady, wsparcie medyczne, szkolenia, a docelowo także możliwość zakupu bardzo dobrej jakości i szerokiej gamy produktów dla kobiet, w tym w szczególności będących w ciąży i połogu oraz dla noworodków i niemowląt.

Zarząd Spółki planuje w chwili obecnej odbudowanie zespołu lekarzy z doświadczeniem w obszarze leczenia niepłodności (zespół ten złożył wypowiedzenia we wrześniu 2022 roku i z końcem roku 2022 zakończył działalność) celem poszerzenia oferty zakresu świadczeń komercyjnych, w tym oferty komercyjnych specjalistycznych badań diagnostycznych i laboratoryjnych, obecnie nie ujętych w koszyku świadczeń gwarantowanych. Złożono również wniosek do MOW NFZ o przeprowadzenie postępowania konkursowego celem uzyskania kontraktu na realizację świadczeń z zakresu diagnostyki prenatalnej.

W II kwartale 2023 roku planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych i remontowych na drugim piętrze budynku, co pozwoli znacząco podnieść jakość warunków lokalowych. Zarząd Spółki gotowy jest również do przygotowania i przeprowadzenia kolejnej strategicznej inwestycji Spółki, której koncepcja jest już 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 2022 był kolejnym rokiem sukcesów w leczeniu pacjentów w okresie prenatalnym. Pozyskano do współpracy wysokiej klasy specjalistów, co pozwoliło na przeprowadzenie większej ilości zabiegów wewnątrzmacicznych. W IV kwartale 2022 roku dzięki pozyskaniu nowych specjalistów w zakresie ginekologii operacyjnej, znacząco poszerzono

również zakres świadczeń zabiegowych, w tym w szczególności świadczeń z zakresu ginekologii onkologicznej.

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 2022 przedstawiona jest w Sprawozdaniu finansowym za rok 2022 (z prezentacją danych porównawczych za rok 2021).

Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2021	Wartość 2022	% wzrostu/spadku
1.	Kapitał własny	32 480 690,79 zł	32 826 173,01 zł	1,06%
2.	Aktywa/Pasywa razem	52 807 916,43 zł	53 614 734,80 zł	1,53%
3.	Należności długoterminowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%
4.	Należności krótkoterminowe	4 497 136,76 zł	5 208 058,37 zł	15,81%
5.	Zobowiązania długoterminowe	110 000,00 zł	- zł	-100,00%
6.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 632 450,64 zł	8 376 382,66 zł	9,75%
7.	Przychody ze sprzedaży	41 471 419,43 zł	42 941 094,46 zł	3,54%
8.	Zysk netto	237 090,38 zł	345 482,22 zł	45,72%
9.	Środki pieniężne na koniec okresu	1 503 063,14 zł	715 065,22 zł	-52,43%
10.	Wskaźnik bieżącej płynności	0,95	1,00	5,71%
11.	Wskaźnik płynności szybkiej	0,79	0,84	6,33%
12.	EBIT (zysk brutto+odsetki)	307074,72	293867,84	-4,30%
13.	Wskaźnik ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego)	0,73%	1,05%	44,18%
14.	Marża EBIDTA	-4,21%	-2,18%	-48,19%

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2021	Wartość 2022	% wzrostu/spadku
1.	Ilość hospitalizacji	7 069	6 794	-3,89%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	2 049	1 994	-2,68%
2.	Ilość osobodni pobytu	26 755	26 004	-2,81%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	8 578	8 982	4,71%
3.	Średni czas pobytu	3,78	3,82	1,06%
	w tym: Oddział Położniczy z Traktem Porodowym	4,12	4,44	7,77%
4.	Ilość urodzeń żywych	2 068	1 884	-8,90%

5.	Ilość martwo urodzonych	7	15	114,29%
6.	Ilość zgonów (dot. wyłącznie noworodków)	11	5	-54,55%
7.	Liczba osobodni w Oddziale Noworodkowym	12756	11368	-10,88%

W chwili obecnej sytuacja finansowa Spółki jest stabilna – przejściowe problemy z płynnością (wynikające m.in. z faktu braku finansowania za nadwykonania zrealizowane w roku 2022) 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 2 latach, presja płacowa pracowników medycznych i niemedycznych jest także coraz silniejsza.

Podstawowe założenia gospodarcze na rok 2023 to:

- utrzymanie tendencji wzrostu przychodów ze sprzedaży,
- zbilansowanie przychodów i kosztów, osiągnięcie dodatniego wyniku na sprzedaży,
- zmniejszenie poziomu zobowiązań,
- 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 2023r. planuje dalsze systematyczne kontrolowanie wydatków i ich racjonalizację.

VII. Informacja dot. struktury właścicielskiej oraz udziałach w podmiotach obcych

W roku 2022 nie uległa zmianie struktura właścicielska – właścicielem 100% udziałów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na dzień 31.12.2022 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 2022 nie dokonała sprzedaży ani nabycia udziałów jednostek obcych, tj. na dzień 31.12.2022r. nadal posiada 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 2022 działalności gospodarczej a z wiedzy Zarządu Spółki wynika, iż nie prowadzi jej nadal, a jej działalność za rok 2022 oraz lata poprzednie przyniosła stratę, dokonano aktualizacji wartości tego aktywu w sprawozdaniu za rok 2022 do kwoty 150.000,00 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:
2023-06-21
14:34