SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2017

Warszawa, dnia 30.03.2018 r.

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:
Eugeniusz Koncewoj – Członek Zarządu
Maciej Olbryś – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza do 30 czerwca 2017 r.:
Adam Grześkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Michał Matysiak – Członek Rady Nadzorczej,
Kazimierz Roszkowski – Śliż – Członek Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza od 1 lipca 2017 r.:
Adam Grześkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Justyna Mieszalska – Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Opolski – Członek Rady Nadzorczej.

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

1. Wspólnik Centrum, którym jest w stu procentach Warszawski Uniwersytet Medyczny, w dniu 23.06.2017 r. zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 oraz udzielił absolutorium z wykonywanych obowiązków dla wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Odpowiednie dokumenty zostały dostarczone do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do urzędu skarbowego.
2. W związku z zakończeniem kadencji organów Spółki z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Wspólnik Centrum powołał Zarząd w dotychczasowym składzie oraz Radę Nadzorczą w ww. składzie.
3. Kwota nadwykonań nielimitowanych za rok 2017 wyniosła 8 972,2 tys. zł i w całości zwiększyła przychody tego roku.
4. Kwota nadwykonań limitowanych za rok 2017 wyniosła 701,5 tys. zł i w całości zwiększyła przychody tego roku. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z NFZ kwota do wypłaty wyniosła 506,4 tys. zł.
5. Spółka zawarła umowę z M. St. Warszawą na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019" o wartości 344 880,00 zł na okres 2017 r.
6. Inwestycje.
   Do głównych inwestycji przeprowadzonych w 2017 r. należały:
   1) Przebudowa wejścia do budynku z pochylnią, schodkami i zadaszeniem sfinansowana ze środków budżetu Państwa o całkowitej wartości 352 300,00zł.
   Kwota w wysokości 79 930,00zł w ramach ww. inwestycji została pokryta ze środków własnych Spółki.

2) Sfinansowana ze środków budżetu Państwa w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020" o całkowitej wartości 1 226 010,74zł.
W okresie listopad – grudzień 2017 r. przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń na potrzeby Poradni Leczenia Niepłodności
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 636 535,00zł z tego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało kwotę 501 228,00zł, natomiast ze środków własnych Spółka dołożyła kwotę 135 307,00zł. oraz w okresie listopad – grudzień 2017 r. została zrealizowana dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Leczenia Niepłodności.
Wartość sprzętu medycznego wyniosła 589 475,74zł. z tego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało kwotę 471 580,59zł, natomiast ze środków własnych została sfinansowana kwota 117 895,15 zł.
3) Zakup sprzętu medycznego sfinansowany ze środków budżetu Państwa o całkowitej wartości 3 213 318,49zł.
W okresie listopad – grudzień 2017 r. została zrealizowana dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Neonatologii – o wartości 2 721 437,00zł. oraz na potrzeby Szpitala o wartości 491 881,49zł..
Wartość sprzętu medycznego wyniosła 3 284 248,49zł. z tego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało kwotę 3 213 318,49zł., natomiast ze środków własnych została sfinansowana kwota 70 930,00zł.

7. Działania podejmowane w 2017 r.

Zarząd Centrum jako jeden z celów podejmowanych działań w 2018 r. w dalszym ciągu stawiał sobie zwiększenie efektywności kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych między innymi poprzez eliminację negatywnych zjawisk obserwowanych w zakresie efektywności pracy pracowników, w szczególności poprzez obniżenie kosztów wynikających z nieplanowanych absencji.
Było to możliwe, między innymi, dzięki wprowadzeniu w Centrum zróżnicowanych form zatrudnienia i współpracy, a w szczególności dzięki wprowadzeniu, na zasadach dobrowolności wyboru, tzw. kontraktów medycznych (umowy cywilne). Nowa forma zatrudnienia pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów osobowych Centrum. Dzięki temu nastąpiło:

- zmniejszenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (łącznie ze wszystkimi obowiązkowymi obciążeniami) o kwotę 497,6 tys. zł,

Porównanie wartości wynagrodzeń oraz kontraktów medycznych za rok 2016 i 2017

Treść	2016 rok	2017 rok	Różnica
Kontrakty medyczne	6 428,7	7 057,7	629,0
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 694,5	12 196,9	-497,6

Kwota ujemna oznacza spadek, kwota dodatnia wzrost

Dane liczbowe zostały podane w tys. zł

Powyższe zestawienie zawiera porównanie różnic pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz kontraktami medycznymi zawieranymi w miejsce umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło). Kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w roku 2017 zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 497,6 tys. zł, natomiast kontrakty medyczne w porównaniu rok do roku wzrosły o 629,0 tys. zł.

Drugim celem było dalsze zwiększanie wartości przychodów ze sprzedaży Centrum i zmniejszenie wartości zobowiązań, w szczególności krótkoterminowych. Oba cele udało się zrealizować:

1) zwiększenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 2.794.389,56zł.,
2) zmniejszenie wartości zobowiązań o kwotę 2.115.184,04zł..

II. Przewidywany rozwój jednostki:

1. podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi liczby i wartości świadczeń nielimitowanych,
2. dążenie do co najmniej utrzymania wartości ryczałtu na realizację świadczeń limitowanych, optymalnie do podnoszenia wartości ryczałtu w następnych okresach rozliczeniowych,
3. dalsza racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe poprzez kontynuację nawiązywania współpracy z personelem medycznym na podstawie kontraktów, ustalanie i egzekwowanie norm obsady w poszczególnych zakresach świadczeń, zwiększenie efektywności planowania grafików przez osoby zarządzające polegające na optymalizacji wykorzystania roboczogodzin w ramach trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.
4. dalsza informatyzacja Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności podstawowej, w postaci m.in. wprowadzenia pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej,
5. realizacji strategicznej inwestycji w oparciu o pozyskane środki unijne – nadbudowy piętra nad obecnym budynkiem Centrum, z przeznaczeniem na nowoczesne Oddziały: Położniczy i Neonatologii.

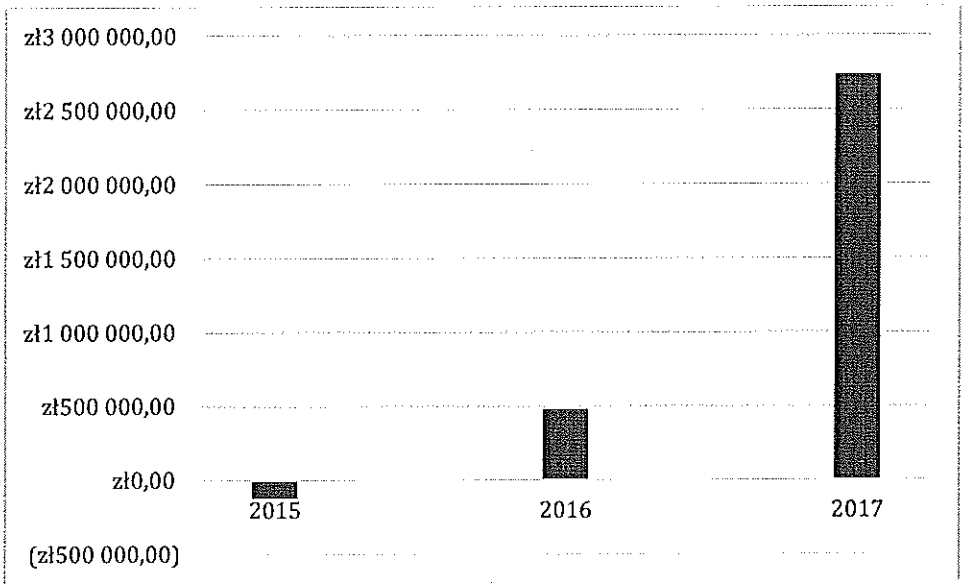
III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2017 r. Spółka jako pierwszy ośrodek w Polsce przeprowadziła operację płodu z rozszczepem kręgosłupa w łonie matki.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

1. Obecne podstawowe wyniki finansowe:
   - zysk netto: 2 738 419,65zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście 65/100zł.),
   - suma aktywów i suma pasywów: 52 771 674,59zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 59/100 zł.),
   - przychody ze sprzedaży towarów i produktów: 33 538 491,37zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 37/100zł.),
   - koszty działalności operacyjnej: 32 393 626,38 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć 38/100zł.).

Porównanie wyniku finansowego netto za lata 2015, 2016 i 2017 r. (w zł)



2. Przewidywania – planowane wyniki 2018 r., jakie działania będą kontynuowane lub podejmowane w celu zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.
Podstawowym założeniem gospodarczym Zarządu Spółki na 2018 r. jest:
   - utrzymanie trendu zwiększenia sprzedaży,
   - zbilansowanie przychodów i kosztów, osiągnięcie dodatniego wyniku na sprzedaży,
   - zmniejszenie tempa zadłużenia,
   - racjonalizacja kosztów,
   - zwiększenie efektywności pracy przy zachowaniu poziomu jakości realizowanych świadczeń.

   Przewidywane działania w celu zwiększenia przychodów będą oparte gównie na dążeniach do zwiększania udziału świadczeń nielimitowanych w całości osiąganych przez Spółkę przychodów. W zakresie zmniejszenia kosztów Zarząd Spółki w 2018 r. przewiduje spadek kwoty wynagrodzeń pracowniczych poprzez kontynuację działań mających na celu obniżenie zatrudnienia etatowego na rzecz zawieranych kontraktów.
   Ponadto Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka planuje w następnych latach:
   - Kompleksową modernizację sieci komputerowej i pozostałej infrastruktury IT.
   - Modernizację węzła cieplnego, w szczególności instalację nowoczesnej automatyki w celu zwiększenia oszczędności dostarczanego ciepła.
   - Wymianę instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania w całym Szpitalu.
   - Wymianę instalacji kanalizacyjnych.
   - Wymianę oświetlenia na nowe typu LED. Obecnie jest zainstalowane oświetlenie żarowe.

V. Istotne dla oceny sytuacji jednostki wskaźniki niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym:

Porównanie wskaźników niefinansowych za 2016 i 2017 rok

Rodzaj świadczenia	Rok 2016	Rok 2017
Porody	1 901	2 121
Leczone noworodki	2 052	2 323
Hospitalizacje	5 962	6 443
Zabiegi operacyjne	2 801	2 247
Liczba porad specjalistycznych	23 860	25 755

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa grupy personelu	Liczba pracujących	Wskaźnik procentowy	Liczba etatów przeliczen.
Lekarze	18,00	11%	12,370
Lekarze Rezydenci	26,00	16%	26,000
Położne	57,00	35%	57,000
Pielęgniarki	7,00	4,5%	6,500
Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem	6,00	3,5%	5,500
Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem	12,00	7%	11,750
Personel niższy	20,00	12%	20,000
Administracja (w tym Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych oraz Zarząd)	18,00	11%	17,500
Razem	**164,00**	**100%**	**156,620**

VI. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.

1. Ryzyko dotyczące kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   Głównym zagrożeniem, jakie Zarząd Centrum dostrzega w obecnej chwili, jest obniżenie wartości ryczałtu przekazywanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świadczeń limitowanych.
2. Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów.
   Znaczna większość usług medycznych świadczonych przez Spółkę jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z zasadami finansowania służby zdrowia w naszym kraju w podobnej sytuacji znajduje się większość podmiotów oferujących usługi w ramach służby zdrowia. Spółka swoją działalności opiera w głównej mierze na umowach zawartych z NFZ.
3. Ryzyko utraty personelu.
   Spółka swoją działalność opiera w głównej mierze na wykwalifikowanym personelu medycznym oraz administracyjno-technicznym. Uwarunkowania na rynku pracy w Polsce mogą spowodować odpływ pracowników do innych jednostek funkcjonujących na rynku lokalnym. W związku z tym możliwe jest wystąpienie trudności z zatrudnieniem odpowiedniego personelu.
4. Ryzyko konkurencji.

Spółka na rynku usług medycznych konkuruje z innymi podmiotami świadczącymi usługi tego samego rodzaju. Sposobem na ograniczenie ryzyka konkurencji według Spółki jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez m.in. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, stosowanie nowoczesnego sprzętu i narzędzi medycznych oraz stosowanie nowoczesnych i akceptowanych przez pacjentów rozwiązań w zakresie medycyny.

CZŁONEK ZARZĄDU
Eugeniusz Koncewo

CZŁONEK ZARZĄDU
Michał Obrys