



**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.
za rok obrotowy 2021**

Wąbrzeźno, 28.04.2022



Spis treści

I.	Informacje ogólne	3
1.1.	Podstawa sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki	3
1.2.	Identyfikacja podmiotu	3
1.3.	Organy Spółki	3
1.4.	Kapitał Spółki.....	3
1.5.	Charakterystyka działalności Szpitala	3
1.6.	Dane dotyczące zatrudnienia	4
II.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w 2021 roku	5
2.1.	Wpływ COVI19 na działalność spółki	5
2.2.	Rozwój bieżącej działalności	5
2.3.	Inwestycje, remonty i zakup sprzętu	5
III.	Przewidywany rozwój jednostki	6
3.1.	Strategia rozwoju	6
3.2.	Rozwój działalności.....	6
3.3.	Działalność badawczo-rozwojowa	6
IV.	Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym	6
V.	Sytuacja finansowa	7
5.1.	Omówienie wyników finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym	7
5.2.	Analiza wskaźnikowa	8
5.3.	Instrumenty finansowe	9
VI.	Pozostałe informacje	9
6.1.	Nabycie udziałów własnych, liczba i wartość nominalna.....	9
6.2.	Posiadane przez jednostkę filie/oddziały	9
6.3.	Istotne zdarzenia występujące po dniu bilansowym	9

I. Informacje ogólne

1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki

Informacje zawarte w Sprawozdaniu, określono w oparciu o wymogi art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) .

1.2. Identyfikacja podmiotu

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną zarejestrowaną w Wąbrzeźnie pod adresem: 87 – 200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000288758, NIP 8522526656, REGON 320425520, o kapitale zakładowym 71 000,00.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna w tym:

- działalność szpitali,
- praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna,
- działalność pogotowia ratunkowego,
- działalność paramedyczna,
- praktyka pielęgniarek,
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

1.3. Organy Spółki

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r.:

- Przemysław Leśniewski – Prezes Zarządu.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r.:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| – Jadwiga Pięta - Pietrzyk | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Karol Eichberger | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Dorota Kaufmann | – Członek Rady Nadzorczej. |

1.4. Kapitał Spółki

Wartość kapitału zakładowego to 71 000,00 PLN składającego się łącznie z 1420 udziałów o wartości nominalnej 50 zł/udział. Udziałowcy posiadający udziały wg stanu na 31.12.2021:

- a) Grupa Nowy Szpital Holding SA – 1000 udziałów;
- b) Powiat Wąbrzeski - 420 udziałów;

1.5. Charakterystyka działalności Szpitala

Spółka prowadzi działalność na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego i świadczy usługi w zakresie Leczenia Szpitalnego w poszczególnych oddziałach:

- Oddział wewnętrzny,
- Oddział chirurgiczny,

- Oddział ginekologiczno-położniczy,
- Izba przyjęć.

Ponadto inne główne zakresy usług poza leczeniem szpitalnym to:

- Opieka długoterminowa,
- Ratownictwo medyczne,
- Rehabilitacja,
- Opieka psychiatryczna,
- Specjalistyczna opieka ambulatoryjna,
- Podstawowa Opieka Zdrowotna.

1.6. Dane dotyczące zatrudnienia

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zatrudnienia w Spółce w podziale na poszczególne grupy zawodowe wg stanu na 31.12.2021 roku.

Grupy personelu	Umowy o pracę	Umowy zlecenie (w tym Zarząd i Rada Nadzorcza)	Kontrakty	SUMA
Lekarze	1	0	38	39
Pielegniarki i położne	28	36	17	81
Ratownicy medyczni/kierowcy pogotowia	2	5	33	40
Farmaceuci	1	0	0	1
Pracownicy administracji	9	7	1	17
Inni pracownicy	36	16	5	57
SUMA	77	64	94	235

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zatrudnienia w Spółce w podziale na pracowników umysłowych i fizycznych wg przeciętnej liczby zatrudnionych w 2021 roku.

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	78,56	90,94
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	74,33	86,69
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	4,23	4,25

II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w 2021 roku

2.1. Wpływ COVI19 na działalność spółki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się informacje pochodzące z Chin o serii zachorowań spowodowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ na gospodarkę zaczął być zauważalny. Lata 2020 i 2021 były szczególnym czasem dla polskiej ochrony zdrowia. Szpital w 2021 roku musiał zmieniać priorytety swojej działalności aby na bieżąco dostosowywać się do sytuacji pandemicznej. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie w październiku 2020 roku decyzją Ministra Zdrowia został przeznaczony do leczenia pacjentów z covid 19, pacjentami z tą chorobą zajmował się do 23 maja 2021 roku. W związku z tym szpital był zobowiązany do przekształcania poszczególnych oddziałów w oddziały zakaźne poprzez np. wyznaczenie stref sanitarnych, szkolenia pracowników, zabezpieczenie pracowników w środki ochrony osobistej. W walce z pandemią szpital realizował działania w tym przeprowadzał triage u każdego nowoprzybyłego pacjenta. Kolejnym istotnym elementem udziału szpitala w zadaniach ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii było aktywne włączenie się do projektu szczepień masowych mieszkańców. Zespoły szczepienne prowadziły szczepienia w obiektach szpitala a także w punktach zewnętrznych i w wielu miejscach zorganizowanych przez społeczność lokalną. Łącznie wykonano w 2021 roku 5 193 Szczepień.

2.2. Rozwój bieżącej działalności

W 2021 roku na Prezesa szpitala został powołany Łukasz Płaza.

Szpital w 2021 roku skupił się na kontynuowaniu działalności medycznej oraz na rozwijaniu dotychczasowych procedur w tym celu zostały zakupione nowe kardiomonitory, defibratory oraz respiratory, wózki medyczne, pulsometry, krzesło kardiologiczne oraz aparat EKG. Powstała poradnia kardiologiczna. Na początku porady i konsultacje są odpłatne, ale szpital będzie się starał o kontrakt z NFZ, aby świadczenia były dostępne dla pacjentów w ramach umowy z NFZ. W poradni przyjmuje prof. Kazimierz Konkół, specjalista kardiologii i ordynator oddziału chorób wewnętrznych.

2.3. Inwestycje, remonty i zakup sprzętu

Łączna wartość nakładów na środki trwałe i WNiP wyniosła w 2021 roku 958,97 tys. zł w tym m.in.:

- Zakup pomp infuzyjnych
- Zakup respiratorów
- Zakup kardiomonitorów
- Zakup defibratorów

III. Przewidywany rozwój jednostki

3.1. Strategia rozwoju

Celem Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie jest leczenie coraz większej liczby pacjentów i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu wąbrzeskiego.

Cel jest realizowany poprzez:

- rozszerzanie działalności medycznej,
- współpracę z jednostkami zewnętrznymi,
- realizację zakupów,
- realizację inwestycji i remontów w szpitalu.

3.2. Rozwój działalności

Mając na uwadze możliwości techniczne, lokalowe, sprzętowe i przede wszystkim kadre medyczną, uzasadnioną dziedziną rozwoju szpitala jest opieka długoterminowa, rehabilitacja i zdrowie publiczne.

Zgodnie z Priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego, szczególne zainteresowanie powinno rozłożyć się na:

- utrzymaniu zakresów świadczeń i wykonaniu Planów,
- nie planowaniu przychodów COVID, ponieważ są nieokreślone, lecz ich maksymalizowaniu i zwiększaniu rentowności,
- wdrażaniu modeli WLDP - poprawa dostępności i rentowności, zaplanowane nowe świadczenia,
- utrzymaniu stabilności finansowej Spółki,
- dostosowywaniu działalności do zmian potrzeb, w tym inwestycji, remontu poradni chirurgii ogólnej,
- wdrożeniu cyfrowych innowacji HIS w ramach GNSH,
- pozyskiwaniu i zatrzymywaniu najlepszego personelu medycznego,
- utrzymaniu świadczeń realizowanych w ramach sieci szpitali na poziomach wyższych niż dotychczas.

3.3. Działalność badawczo-rozwojowa

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

IV. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

W ramach prowadzonej działalności Spółka narażona jest na występowanie ryzyka finansowego, w tym ryzyka płynności, kredytowego oraz rynkowego.

Zarządzanie powyższymi rodzajami ryzyka zostało scentralizowane. Podmiotem, który prowadzi aktywną politykę ograniczania powyższych ryzyk jest podmiot dominujący tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. (GNSH). W tym aspekcie GNSH monitoruje bieżącą sytuację finansową Spółki, starając się maksymalnie ograniczać występujące ryzyka. Do działań tych zaliczyć należy między innymi:

- stałe monitorowanie sytuacji finansowej Spółki – w oparciu o sporządzony plan rzeczowo – finansowy, który jest cyklicznie aktualizowany,
- monitorowanie spływu należności oraz negocjowanie ugód dot. wykonanych świadczeń rozliczanych w ramach z NFZ,
- aktywne zarządzanie posiadanymi pozycjami zobowiązań,
- pozyskiwanie kapitału obrotowego/inwestycyjnego,

Ze względu na centralizację podmioty Grupy, w tym Spółka, mają dostęp do korzystniejszych warunków finansowania swojej działalności niż w przypadku samodzielnego funkcjonowania. Ponadto, w przypadku wystąpienia zachwiania płynności poszczególne spółki Grupy mogą liczyć na szybkie finansowanie ze strony innych podmiotów Grupy będąc, w zależności od występującej sytuacji, pożyczkobiorcą lub pożyczkodawcą. Możliwość tego finansowania wewnętrznego w dużym stopniu mityguje ryzyko płynnościowe dla Spółki.

Ponadto, stosowana jest dywersyfikacja źródeł finansowania potrzeb wydatkowych Szpitala – oprócz wspomnianych pożyczek wewnętrznych, Spółka ma możliwość zaciągania zobowiązań w postaci kredytów bankowych, pożyczek zewnętrznych i leasingu.

Ryzyko kredytowe jest ograniczone faktem, że ponad 90% przychodów Spółki jest realizowane na podstawie kontraktów z NFZ. Natomiast Spółka jest narażona na specyficzne dla branży ryzyko uznania lub nie wykonanych ponad limit NFZ procedur medycznych (tzw. nadwykonań). Ze względu na przeprowadzoną w 2017 roku reformę w krajowej służbie zdrowia implementującą tzw. ustawę o „sieci szpitali”, ryzyko to obecnie jest mniejsze niż przed reformą - wszystkie szpitale Grupy w tym Spółka zostały przyjęte do sieci szpitali, otrzymując ryczałtowe wynagrodzenie za istotną część wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

V. Sytuacja finansowa

5.1. Omówienie wyników finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym

Spółka w 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 28 941 tys. zł, były one wyższe w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 5 619 tys. zł.

Suma kosztów działalności operacyjnej wyniosła 27 245 tys. zł i była wyższa względem 2020 roku o 3 903 tys. zł. Spółka odnotowała zysk ze sprzedaży w kwocie 1 695 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne w 2021 roku wyniosły 817 tys. zł; pozostałe koszty operacyjne wyniosły 120 tys. zł.

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła 2 391 tys. zł.

Przychody finansowe wyniosły 7 tys. zł; koszty finansowe wyniosły 598 tys. zł.

W 2021 roku spółka odnotowała zysk netto w wysokości 2 306 tys. zł.

Aktualna sytuacja finansowa, w tym sytuacja płynnościowa, zostały opisane w notcie drugiej dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

5.2. Analiza wskaźnikowa

5.2.1. Wskaźniki rentowności

	2021	2020
Rentowność majątku (ROA)		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	12,97	-1,43
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	7,97	-0,90

5.2.2. Wskaźniki płynności

	2021	2020
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	0,46	0,45
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	0,43	0,39
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	47,38	35,87

5.2.3. Wskaźniki zadłużenia

	2021	2020
Zadłużenie ogólne		
zobowiązania razem aktywa razem	0,79	1,27

5.3. Instrumenty finansowe

Spółka nie stosuje instrumentów pochodnych jako formy zabezpieczenia ryzyka walutowego lub stopy procentowej - w Spółce nie występuje ryzyko walutowe – wszystkie rozliczenia transakcji prowadzone są w PLN.

VI. Pozostałe informacje

6.1. Nabywanie udziałów własnych, liczba i wartość nominalna

Kapitał własny Spółki nie uległ zmianie. Spółka nie posiada udziałów w kapitale własnym.

6.2. Posiadane przez jednostkę filie/oddziały

Spółka nie posiada filii/oddziałów.

6.3. Istotne zdarzenia występujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które by znacząco wpłynęły na przychód. Spółka prowadzi ustabilizowane czynności związane z prowadzeniem działalności.

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w czwartek 24.02.2022 roku około godziny 4 nad ranem. Do Polski trafiło niemal 2,7 mln (stan na 14.04.22) uchodźców. Pomimo przyjęcia dużej ilości osób uciekających przed rosyjską agresją nie miało to wpływu na działalność szpitalną. Jednakże te wydarzenia mogą mieć wpływ w przyszłości. Wśród uchodźców jest wiele lekarzy, kadra medyczna, która po skończeniu wojny, uzyskawszy niezbędne zezwolenia mogłaby pracować w polskiej służbie zdrowia zmniejszając tym presję płacową.