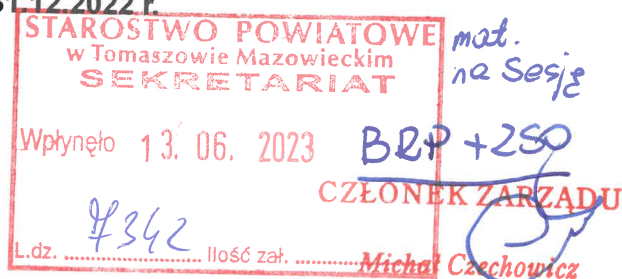




SPRAWOZDANIE

z działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



I. Wprowadzenie.

1. Podstawowe informacje o spółce.
2. Władze spółki.

II. Istotne czynniki i zdarzenia wpływające na działalność spółki.

1. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Liczba hospitalizowanych pacjentów i obłożenie łóżek na oddziałach szpitalnych.
Liczba wizyt w AOS.
3. Informacja o zatrudnieniu.
4. Dynamika przychodów ze sprzedaży w roku 2022 w stosunku do 2021 r.
5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania w 2022 r.

III. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki.

1. Sytuacja majątkowa spółki.
2. Źródła finansowania spółki.
3. Przychody, koszty i wyniki finansowe spółki.
4. Wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki.
5. Zarządzanie zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

IV. Ważniejsze osiągnięcia, kierunki rozwoju i działania podejmowane w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



I. Wprowadzenie.

1. Podstawowe informacje o spółce.

Spółka działa pod firmą: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą spółki jest Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35.

Działalność prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 5 sierpnia 2008 r. przed notariuszem Romualdą Mieczkowską w Kancelarii Notarialnej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ulicy P.O.W. pod nr 17 (Repertorium A nr 11836/2008).

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312959 oraz zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Łódzkiego pod numerem 000000023114-W-10..

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 773-241-90-96 nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim.

TCZ Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 100558733.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Jest przedsiębiorstwem jednozakładowym - nie posiada oddziałów.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, co zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

Dział 86 OPIEKA ZDROWOTNA

86.10.Z Działalność szpitali

86.2 Praktyka lekarska

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna

86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D Działalność paramedyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kapitał (fundusz) podstawowy spółki, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 554 000 zł i dzieli się na 518 udziałów o wartości nominalnej 3 000 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest Powiat Tomaszowski, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, który posiada 100 % udziałów.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.



**Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA**



2. Władze spółki.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza.
- Zarząd.

Rada Nadzorcza.

W 2022 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Banaszczak Katarzyna,
- Urbański Robert,
- Wyczachowski Waldemar,

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd.

W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zarząd spółki był jednoosobowy.

Prezesem spółki zgodnie z Uchwałą Nr 38/2021 Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2021 r. był dr n. med. Wiesław Chudzik.

W trakcie roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



II. Istotne czynniki i zdarzenia wpływające na działalność spółki.

1. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizacja kontraktu na świadczenia zdrowotne.

Rodzaj świadczeń	Stopień realizacji w 2019 r.	Stopień realizacji w 2020 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
Ryczałt PSZ	106%	78%	90%	104%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poza PSZ)	100%	81%	96%	99%
Świadczenia kosztochłonne	99%	85%	97%	95%
Opieka psychiatryczna	98%	86%	98%	99%
Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia (poradnia)	99%	99%	100%	100%
Rehabilitacja lecznicza – oddział	98%	93%	77%	60%
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze	98%	76%	85%	85%
Ratownictwo medyczne i transport medyczny	100%	100%	100%	100%
Programy lekowe	99%	88%	95%	87%

**2. Liczba hospitalizowanych pacjentów i obłożenie łóżek na oddziałach szpitalnych.
Liczba wizyt w AOS.**

W oddziałach szpitalnych w latach 2019 - 2022 leczonych było:

2019 r. - 19 369 pacjentów

2020 r. - 14 772 pacjentów

2021 r. - 14 682 pacjentów

2022 r. - 17 303 pacjentów

Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu to:

2019 r. - 5,0 dni

2020 r. - 5,0 dni

2021 r. - 5,3 dni

2022 r. - 4,6 dni

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w latach 2019 - 2022 leczonych było:

2019 r. – 131 pacjentów

2020 r. – 108 pacjentów



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



2021 r. – 45 pacjentów

2022 r. – 63 pacjentów

Średni czas pobytu pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym to:

2019 r. – 180 dni

2020 r. – 230,4 dni

2021 r. – 267 dni

2022 r. – 154 dni

Obłożenie oddziałów:

Nazwa komórki	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Szpitalny Oddział Ratunkowy	10%	9%	8%	10%
Oddział Chorób Wewnętrznych	79%	67%	92%	90%
Oddział Chirurgii Ogólnej	63%	51%	57%	60%
Oddział Urologiczny	43%	44%	48%	39%
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny	51%	34%	51%	51%
Oddział Pediatriczny	51%	32%	49%	54%
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	56%	48%	39%	50%
Oddział Otolaryngologiczny	84%	45%	55%	86%
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	70%	52%	56%	61%
Oddział Rehabilitacyjny	63%	47%	32%	27%
Oddział Neurologiczny	89%	64%	79%	91%
Oddział Intensywnej Terapii	80%	57%	67%	67%
Oddział Psychiatryczny	83%	53%	80%	84%
Oddział Neonatologiczny	41%	62%	48%	41%
Oddział Okulistyczny	1%	0%	0%	0%
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich	-	-	-	27%
Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy	82%	80%	62%	89%



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



Liczba łóżek:

Nazwa komórki	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Szpitalny Oddział Ratunkowy	7	7	7	7
Oddział Chorób Wewnętrznych	70	60	55	55
Oddział Chirurgii Ogólnej	38	38	38	38
Oddział Urologiczny	12	12	12	12
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny	25	25	25	25
Oddział Pediatriczny	20	20	20	20
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	45	45	45	33
Oddział Otolaryngologiczny	10	10	10	10
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	20	20	20	20
Oddział Rehabilitacyjny	30	30	30	30
Oddział Neurologiczny	40	40	34	34
Oddział Intensywnej Terapii	6	6	6	6
Oddział Psychiatryczny	40	40	40	35
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich	-	-	-	5
Oddział Neonatologiczny	22	15	15	10
Oddział Okulistyczny	10	10	10	10
Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy	53	53	53	30
Razem:	448	431	420	380

Liczba wizyt w poradniach specjalistycznych zrealizowanych w latach 2019 – 2022 u lekarzy specjalistów:

- w 2019 r. - 105 815 wizyt
- w 2020 r. - 81 494 wizyt
- w 2021 r. - 109 201 wizyt
- **w 2022 r. - 119 910 wizyt**

W 2022 r. spółka kontynuowała realizację świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 857 pacjentów, w tym zmarło 128.

Przeciwko SARS-CoV-2 zostało wykonanych 7 190 szczepień.



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



3. Informacja o zatrudnieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2020	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2021	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2022	w tym:	
					kobiety	mężczyźni
1.	Lekarze	15,80	15,90	17,88	12,88	5,00
2.	Lekarze rezydenci	10,34	11,75	14,25	9,00	5,25
3.	Pielęgniarki i położne	250,19	258,00	264,67	258,67	6,00
4.	Perfuzjoniści	-	-	-	-	-
5.	Psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień	6,34	6,46	6,73	6,73	-
6.	Dietetycy	1,00	1,00	1,00	1,00	-
7.	Logopedzi	-	-	-	-	-
8.	Fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji	4,00	4,08	4,00	3,00	1,00
9.	Fizycy medyczni	-	-	-	-	-
10.	Technicy radiologii, analityki, farmacji	11,00	10,83	8,42	8,42	-
11.	Terapeuci zajęciowi	1,00	1,00	1,00	1,00	-
12.	Ratownicy medyczni	32,71	29,25	31,25	3,80	27,45
13.	Pozostały personel medyczny (diagnosta laboratoryjny, mgr farmacji)	12,00	12,83	17,75	16,75	1,00
14.	Pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze, kierowcy, personel techniczny, epidemiologia, pomoc lab., sterylizatorzy)	83,84	87,71	89,33	64,08	25,25
15.	Pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	49,36	49,90	48,94	38,24	10,70
16.	Stażyści	3,25	3,75	5,00	2,92	2,08
OGÓŁEM:		480,83	492,46	510,22	426,49	83,73



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



4. Dynamika przychodów ze sprzedaży w roku 2022 w stosunku do 2021 r.

Wyszczególnienie		2021	2022	Dynamika 2022/2021
1		2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	163 794 080,87	147 919 714,47	90,31
-	świadczenia zdrowotne finansowane z NFZ	143 625 116,17	127 192 467,97	88,56
-	świadczenia udzielane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w ramach konsorcjum	16 139 561,11	16 144 602,23	100,03
-	przychody z działalności komercyjnej o charakterze medycznym (usługi dla NZOZ, firm, osób fizycznych)	3 559 215,54	3 915 776,45	110,02
-	ZPO - koszty zakwaterowania i wyżywienia, program profilaktyczny w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego, profilaktyka chorób odkleszczowych, program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry)	470 188,05	666 867,82	141,83
2.	Pozostała sprzedaż, w tym:	2 054 098,69	2 978 867,25	145,02
-	Ministerstwo Zdrowia - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów	988 252,33	1 646 462,59	166,60
-	Urząd Marszałkowski - refundacja wynagrodzeń dot. staży podyplomowych	245 168,30	498 313,12	203,25
-	Łódzki Urząd Wojewódzki - dodatek dla kierowników specjalizacji, komisje wojskowe	89 332,19	90 321,65	101,11
-	przychody z działalności komercyjnej o charakterze niemedyceznym (najem, przechowywanie zwłok, media)	413 781,89	468 138,25	113,14
-	refundacja dyżurów lekarzy rezydentów	203 140,08	275 631,64	135,69
-	GRANT - umowa o powierzenie grantu	114 423,90	-	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży materiałów	4 471,59	3 856,00	86,23
RAZEM:		165 852 651,15	150 902 437,72	90,99

W roku 2022 r. Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży ogółem w stosunku do roku 2021 ze względu na brak dodatkowych środków dotyczących wykonywania świadczeń związanych z walką z pandemią COVID-19. Spółka otrzymywała środki na ww. świadczenia tylko w pierwszym kwartale 2022 r., natomiast w 2021 r. przez cały rok.



**Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA**



5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania w 2022 r.

W 2022 r. Spółka oddała do użytku środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości **3 496 335,33 zł.**

Na sfinansowanie ww. składników majątkowych spółka pozyskała następujące dotacje:

- 1 000 000,00 zł - Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie aparatu doppler z głowicami do badania tętnic domózgowych i wewnątrzmożgowych oraz zakupie przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C, detektorem cyfrowym i czytnikiem płyt obrazowych;
- 400 000,00 zł - Skarb Państwa – Minister Zdrowia – na realizację zakupu ambulansu transportowego na potrzeby transportu pacjentów z potwierdzonym COVID-19,
- 300 353,70 zł - Narodowy Fundusz Zdrowia - na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów świadczeniodawcy,
- 47 400,00 zł – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. – umowa prewencyjna na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.

Łączna kwota pozyskanych dotacji to **1 747 753,70 zł.**

Środki trwałe sfinansowane ze środków własnych lub z uzyskanym dofinansowaniem w formie dotacji.

Nazwa	Wartość brutto
Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego	930 028,48
Modernizacja sprężarkowni, tlenowni i instalacji gazowej	322 380,00
Ambulans	382 380,50
Aparat do fakoemulsyfikacji – głowica i diatermia bipolarna	40 608,00
Aparat RTG z ramieniem C	704 167,20
Aparat USG doppler	232 001,00
Autoklaw	17 900,00
Barwiarka automatyczna do preparatów cysto - i histopatologicznych	75 600,00
Biblioteka LTO-8	74 353,50
Czytnik płyt obrazowych	100 704,68
Diatermia chirurgiczna	65 459,88
Duplikator płyt CD - DVD	33 208,77
Klimatyzator (5 szt.)	79 827,00
Licencja - System DLP	115 300,20
Licencja - System EDR	110 700,00
Łóżko porodowe	39 921,12
Monitoring wizyjny	25 677,00
System przywoławczy bezprzewodowy	23 370,00
System sygnalizacji pożaru SSP	71 340,00
System szynowy z wyposażeniem	13 608,00
Zestaw transportowy MONDIAL RS - 6	37 800,00
Razem:	3 496 335,33



**Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA**



Ponadto Spółka otrzymała nieodpłatnie niżej wymienione środki trwałe o wartości **488 955,36 zł.**

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie.

Nazwa darczyńcy	Przedmiot darowizny	Wartość
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	KARDIOMONITOR UM3000-15 (4 szt.)	270 639,36
	Respirator TRILOGY - EVO (4 szt.)	166 800,00
Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki	Defibrylator (2 szt.)	51 516,00
	Razem:	488 955,36

Poza środkami trwałymi przyjęto do użytkowania niskowartościowe środki trwałe o wartości **701 888,65 zł** zakupione ze środków własnych lub otrzymane nieodpłatnie.

W 2022 r. Spółka otrzymała do użytkowania od Powiatu Tomaszowskiego środki trwałe o wartości **692 100,91 zł.**

Środki trwałe otrzymane od Powiatu Tomaszowskiego w nieodpłatne użytkowanie.

Nazwa	Wartość
Ambulans sanitarny	500 710,43
Defibrylator	125 729,29
Nosze główne	28 305,34
Transporter	37 355,85
	692 100,91

Ponadto na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, spółka otrzymała w nieodpłatne używanie od Skarbu Państwa - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, niżej wymieniony sprzęt o wartości **80 811,00 zł.**

Środki trwałe otrzymane od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie umowy użyczenia.

Nazwa	Wartość
Kontener socjalno - medyczny podwójny	80 811,00
	80 811,00



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



II. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki.

1. Sytuacja majątkowa spółki.

Stan składników majątkowych na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

AKTYWA		Stan na		Zmiany kwotowe +zwiększenia -zmniejszenia	Struktura w %		Dynamika 2022/2021
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	
A	Aktywa trwałe	13 183 057,51	16 793 030,62	3 609 973,11	23,01	29,02	127,38
1.	Wartości niematerialne i prawne	833 896,87	232 619,63	-601 277,24	1,46	0,40	27,90
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 081 136,64	13 881 709,99	3 800 573,35	17,59	23,99	137,70
3.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego)	2 268 024,00	2 678 701,00	410 677,00	3,96	4,63	118,11
B	Aktywa obrotowe	44 119 166,76	41 082 283,58	-3 036 883,18	76,99	70,98	93,12
1.	Zapasy	4 108 413,53	4 706 451,49	598 037,96	7,17	8,13	114,56
2.	Należności krótkoterminowe	21 020 530,47	14 169 295,45	-6 851 235,02	36,68	24,48	67,41
3.	Inwestycje krótkoterminowe	18 312 164,57	21 632 172,59	3 320 008,02	31,96	37,38	118,13
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	678 058,19	574 364,05	-103 694,14	1,18	0,99	84,71
RAZEM AKTYWA		57 302 224,27	57 875 314,20	573 089,93	100,00	100,00	101,00

Ogólna wartość majątku Spółki w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wzrosła o 1 %, tj. o kwotę 573 089,93 zł. Wzrosła wartość majątku trwałego o 27,38%, w związku z przyjęciem do użytkowania składników majątkowych opisanych w punkcie 5 o wartości 3 985 290,69 zł oraz poniesieniem nakładów na środki trwałe w budowie, których wartość na koniec roku wynosi 2 708 283,51 zł (tzw. inwestycje rozpoczęte). Ogólna wartość majątku obrotowego w stosunku do roku 2021 spadła o 6,88%. Wartość zapasów wzrosła o 14,56% tj. o kwotę 598 037,967 zł, co spowodowane było sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i otrzymywaniem przez jednostkę środków ochrony osobistej (kombinezony, maski,

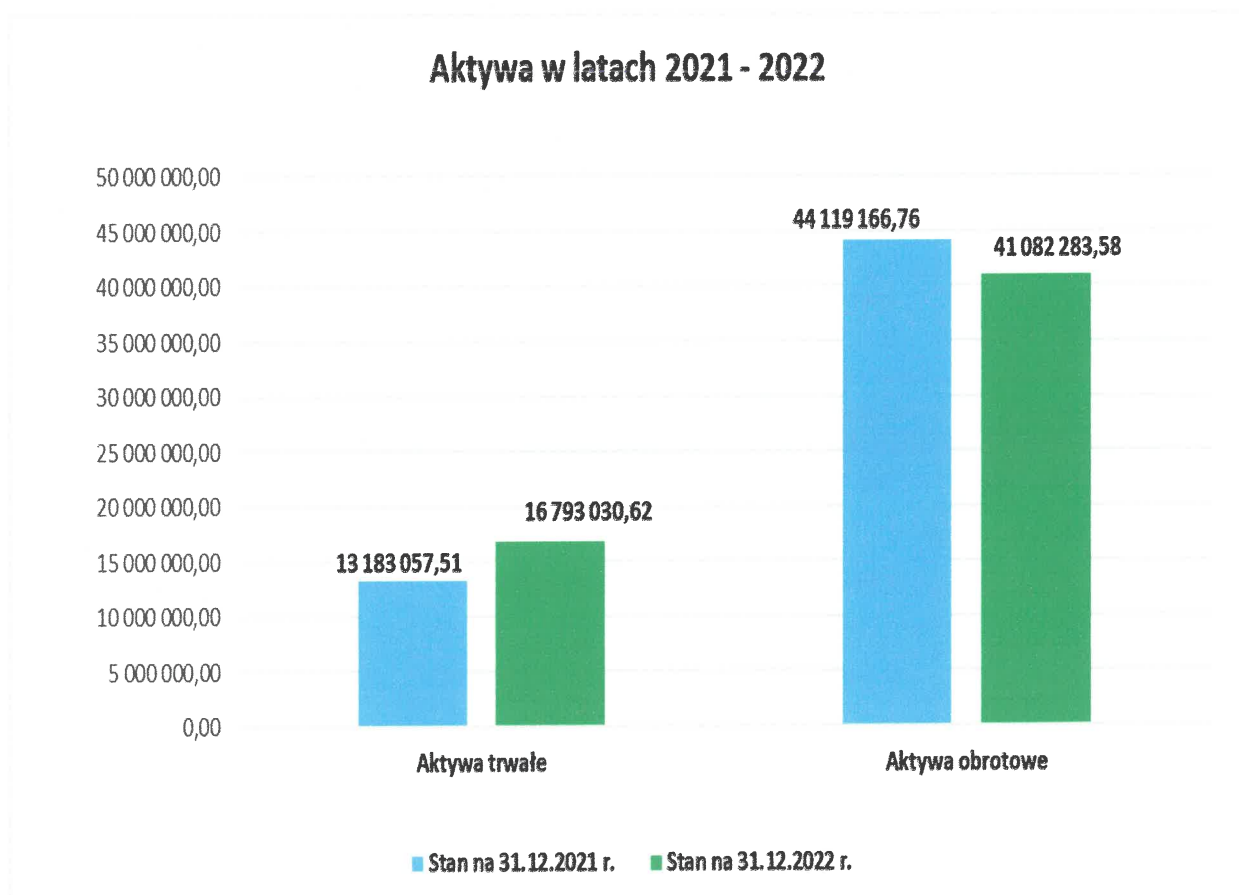


**Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA**



ochraniacze, przyłbice itp.), środków do dezynfekcji i środków czystości. Spadek należności związany jest z likwidacją dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego i brakiem naliczeń do NFZ. Wzrost środków na rachunku bankowym wynika z wypracowanego zysku za rok 2022 oraz otrzymanych darowizn, głównie środków ochrony osobistej. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 15,29% co związane jest wystawieniem przez ubezpieczyciela polis dotyczących składek ubezpieczeń OC, majątkowych, komunikacyjnych na okres 1 roku.

Aktywa trwałe i obrotowe w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy.

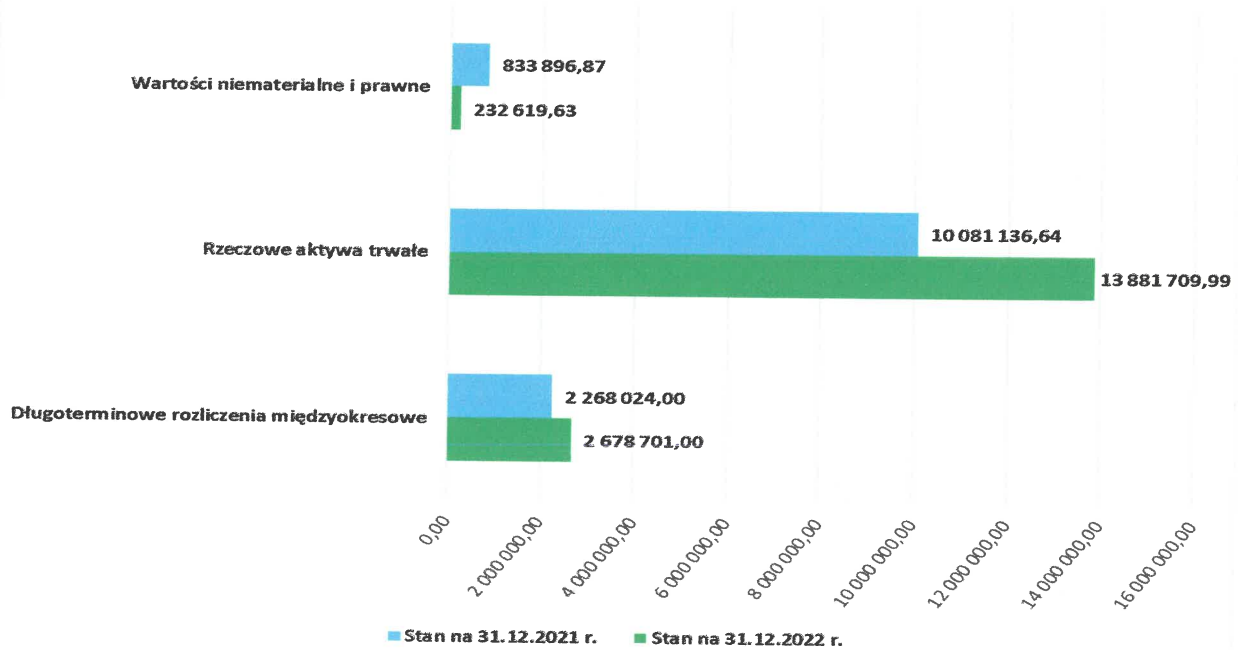




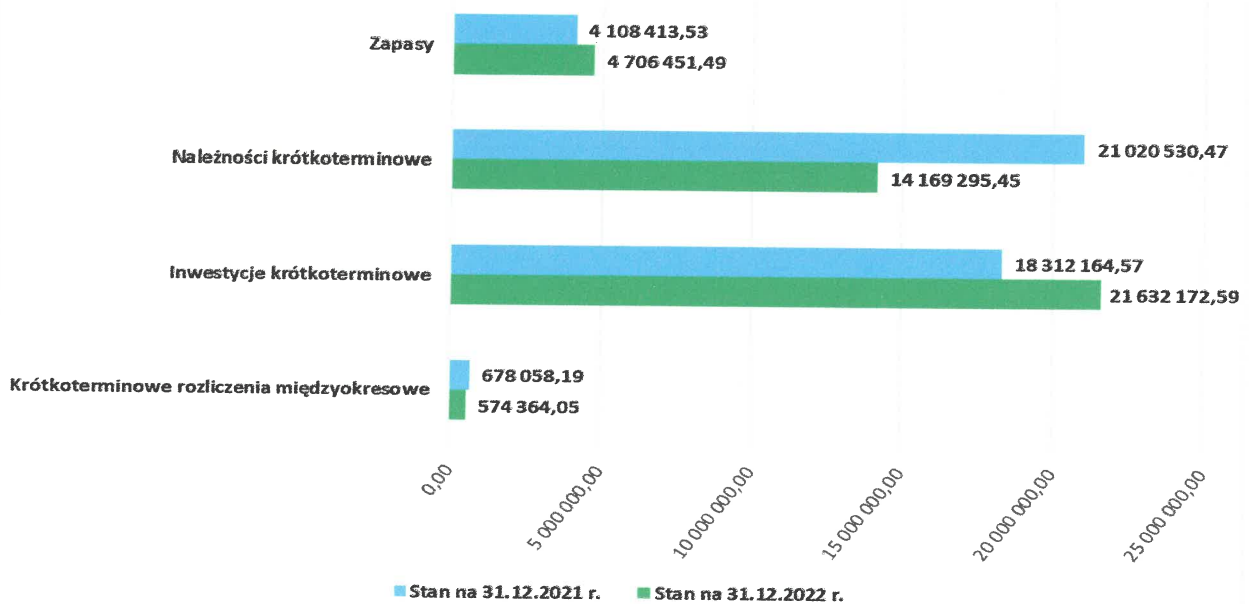
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



Aktywa trwałe w latach 2021 - 2022



Aktywa obrotowe w latach 2021 - 2022





Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



2. Źródła finansowania spółki.

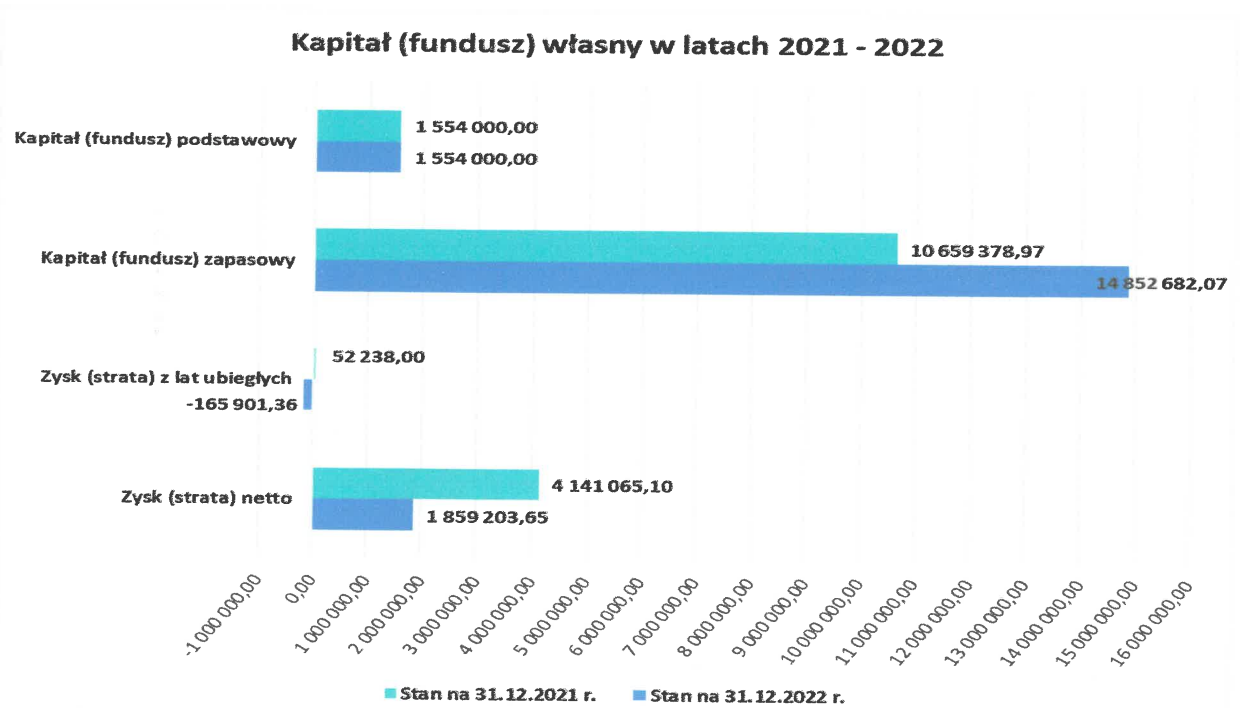
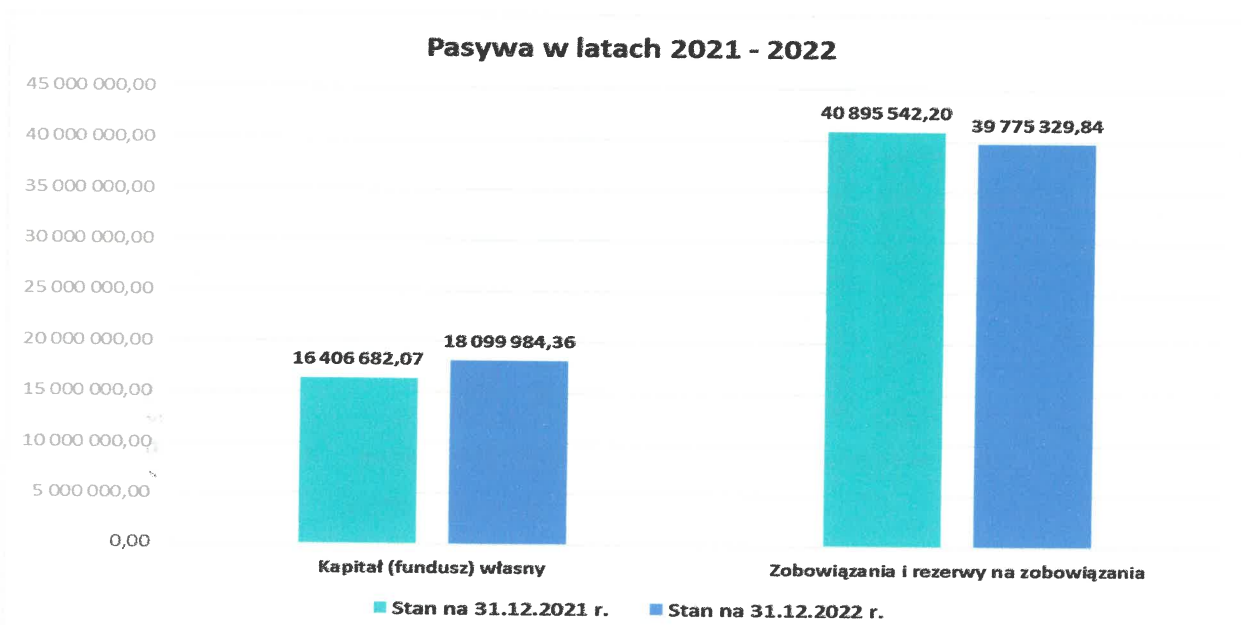
Źródła finansowania majątku spółki na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

PASywa	Stan na		Zmiany kwotowe +zwiększenia -zmniejszenia	Struktura w %		Dynamika 2022/2021
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	
A						
Kapitał (fundusz) własny	16 406 682,07	18 099 984,36	1 693 302,29	28,63	31,27	110,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 554 000,00	1 554 000,00	-	2,71	2,69	100,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 659 378,97	14 852 682,07	4 193 303,10	18,60	25,66	139,34
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	52 238,00	- 165 901,36	- 218 139,36	0,09	- 0,29	-
4. Zysk (strata) netto	4 141 065,10	1 859 203,65	- 2 281 861,45	7,23	3,21	44,90
B						
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 895 542,20	39 775 329,84	- 1 120 212,36	71,36	65,21	97,26
I						
Rezerwy na zobowiązania	15 536 439,43	19 028 079,43	3 491 640,00	27,11	32,88	122,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	11 936 968,17	14 098 426,55	2 161 458,38	20,83	24,36	118,11
3. Pozostałe rezerwy	3 599 471,26	4 929 652,88	1 330 181,62	6,28	8,52	136,95
II						
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-
III						
Zobowiązania krótkoterminowe	22 278 793,63	15 587 653,23	- 6 691 140,40	38,87	26,94	69,97
1. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy, zaliczki	11 124 882,87	6 117 065,16	- 5 007 817,71	19,41	10,57	54,99
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 560 862,12	4 400 124,23	- 1 160 737,89	9,70	7,60	79,13
3. z tytułu wynagrodzeń	4 403 165,34	3 857 916,13	- 545 249,21	7,68	6,67	87,62
4. inne	961 097,72	867 301,48	- 93 796,24	1,68	1,50	90,24
5. Fundusze specjalne	228 785,58	345 246,23	116 460,65	0,40	0,60	150,90
IV						
Rozliczenia międzyokresowe	3 080 309,14	5 159 597,18	2 079 288,04	5,39	8,91	167,50
RAZEM PASywa	57 302 224,27	57 875 314,20	573 089,93	100,00	100,00	101,00

W strukturze źródeł finansowania wzrósł udział kapitału własnego w stosunku do kapitału obcego. Kapitał własny zwiększył się o 10,32% w związku z osiągniętym zyskiem za rok 2021 i 2022. Zwiększeniu uległ poziom rezerw na świadczenia pracownicze ze względu na ustawowy wzrost wysokości wynagrodzeń w br. Wzrosły również pozostałe rezerwy ze względu na utworzenie rezerw na ewentualne sprawy sądowe i kary umowne na zobowiązania wobec NFZ. Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe. Zmniejszeniu uległy zobowiązania krótkoterminowe, co związane było z brakiem naliczenia dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego. Wzrosły rozliczenia międzyokresowe ze względu na przyjęcie do użytku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie.



Kapitały własne i obce w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy.

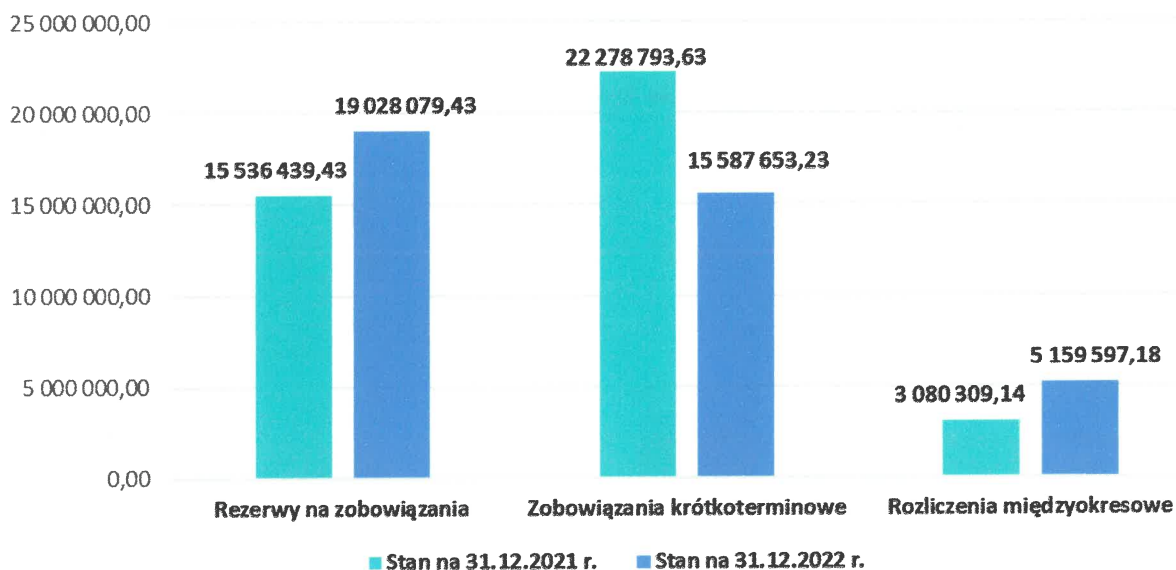




Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w latach 2021 - 2022



3. Przychody, koszty i wyniki finansowe spółki.

Wyniki finansowe spółki przedstawia poniższa tabela.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022	Zmiany kwotowe +zwiększenia -zmniejszenia
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	165 852 651,15	150 902 437,72	- 14 950 213,43
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 848 179,56	150 898 581,72	- 14 949 597,84
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 471,59	3 856,00	- 615,59
B	Koszty działalności operacyjnej	161 089 033,70	149 936 911,19	- 11 152 122,51
1.	Amortyzacja	4 047 082,78	3 143 760,51	- 903 322,27
2.	Zużycie materiałów i energii	24 928 820,20	20 476 171,89	- 4 452 648,31
3.	Usługi obce	55 869 590,42	52 434 580,33	- 3 435 010,09
4.	Podatki i opłaty	193 249,77	178 940,81	- 14 308,96
5.	Wynagrodzenia	63 831 259,13	61 219 274,77	- 2 611 984,36
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 530 842,81	11 738 580,07	207 737,26
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	688 188,59	745 602,81	57 414,22
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 763 617,45	965 526,53	- 3 798 090,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 524 461,24	5 641 721,61	- 2 882 739,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 657 999,38	5 177 471,08	- 2 480 528,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 630 079,31	1 429 777,06	- 4 200 302,25
G	Przychody finansowe	27 267,33	881 257,47	853 990,14
H	Koszty finansowe	100,54	85 447,88	85 347,34
I	Zysk (strata) brutto	5 657 246,10	2 225 586,65	- 3 431 659,45
J	Podatek dochodowy	1 516 181,00	366 383,00	- 1 149 798,00
K	Zysk (strata) netto	4 141 065,10	1 859 203,65	- 2 281 861,45



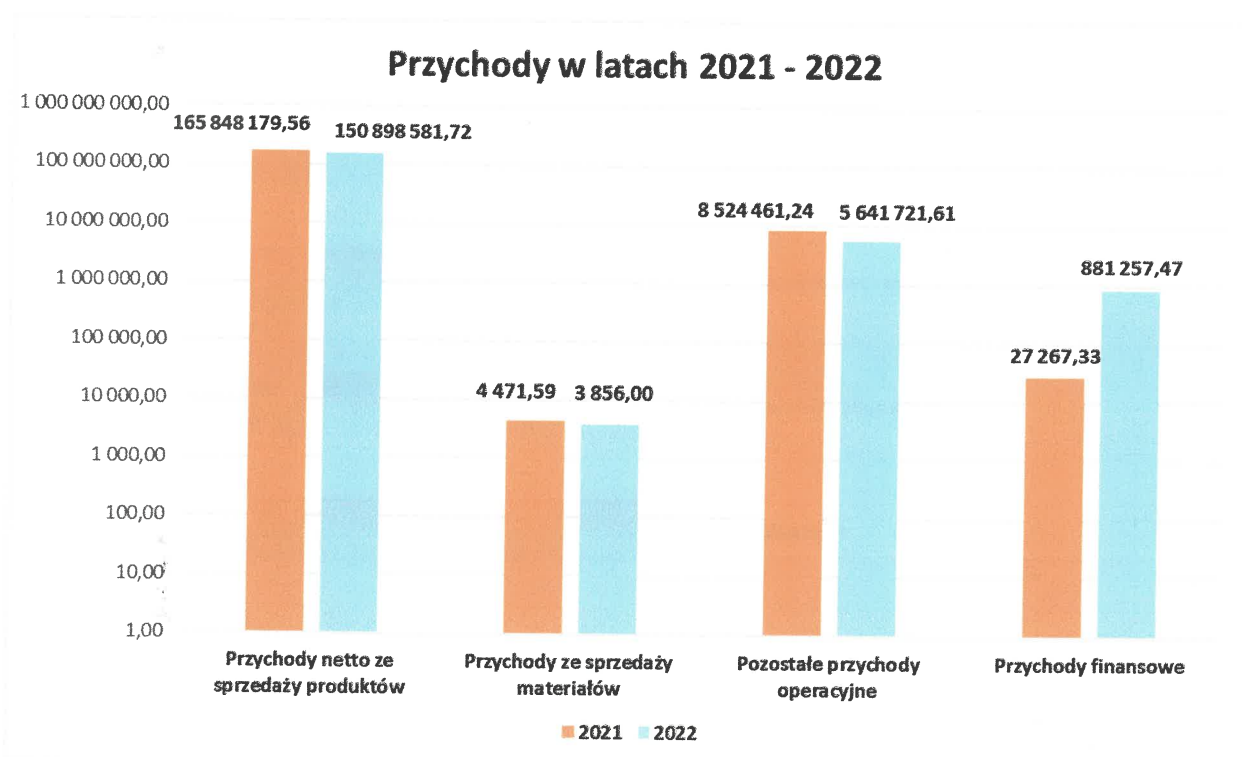
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



W 2022 r. przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w stosunku do roku 2021 o 14 950 213,43 zł przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej o 11 152 122,51 zł. Na spadek wartości przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych, kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych oraz wypracowany niższy dodatni wynik finansowy znaczący wpływ miało odebranie możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 (w tym szczepień, wymazów, badań laboratoryjnych) i otrzymywaniem dodatkowych środków na ten cel.

Natomiast na wzrost przychodów finansowych kluczowy wpływ miało odblokowanie możliwości tworzenia lokat terminowych w bankach.

Przychody w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy.

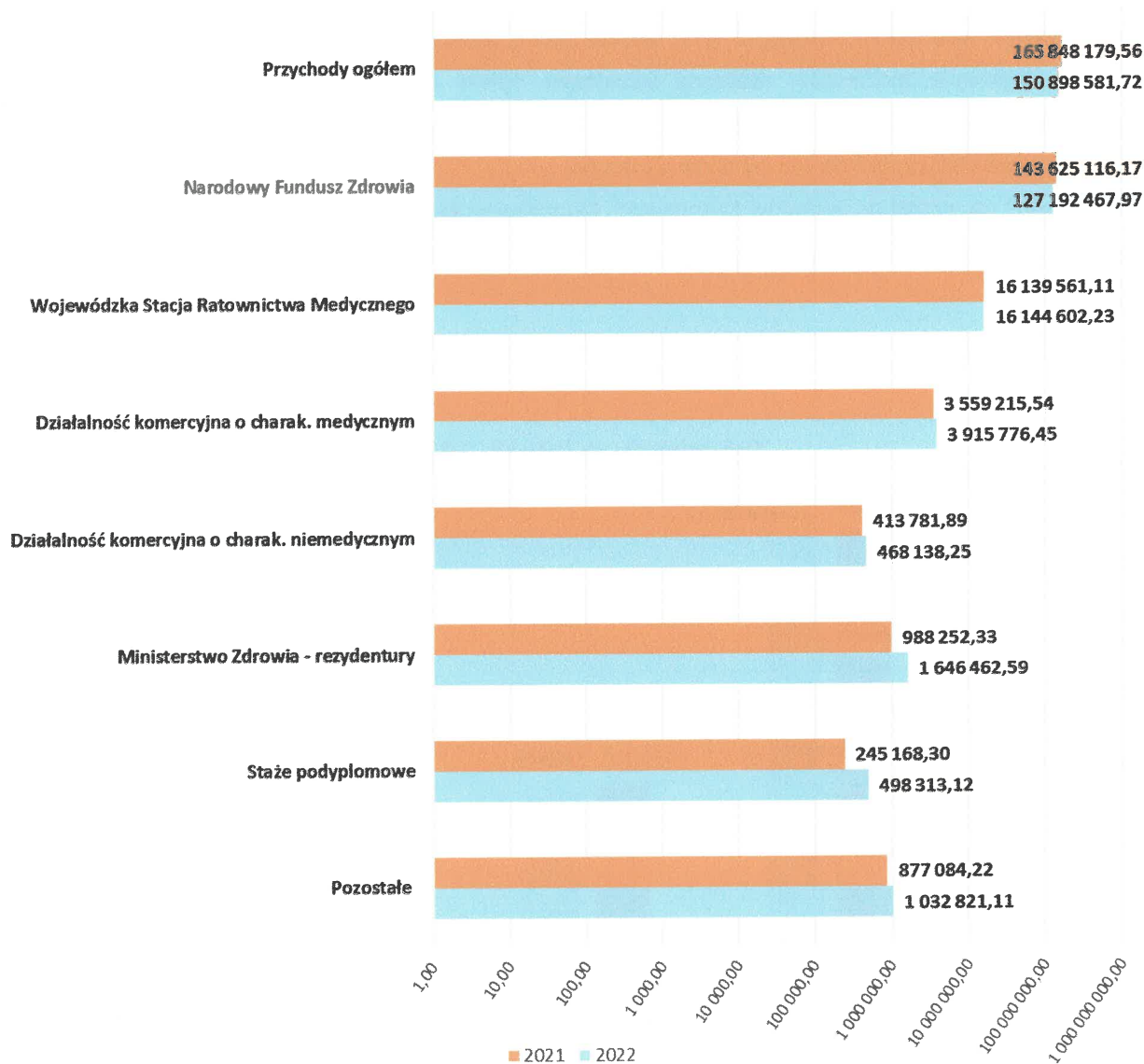




Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



**Przychody netto ze sprzedaży produktów z podziałem na źródła
przychodów w latach 2021 - 2022**

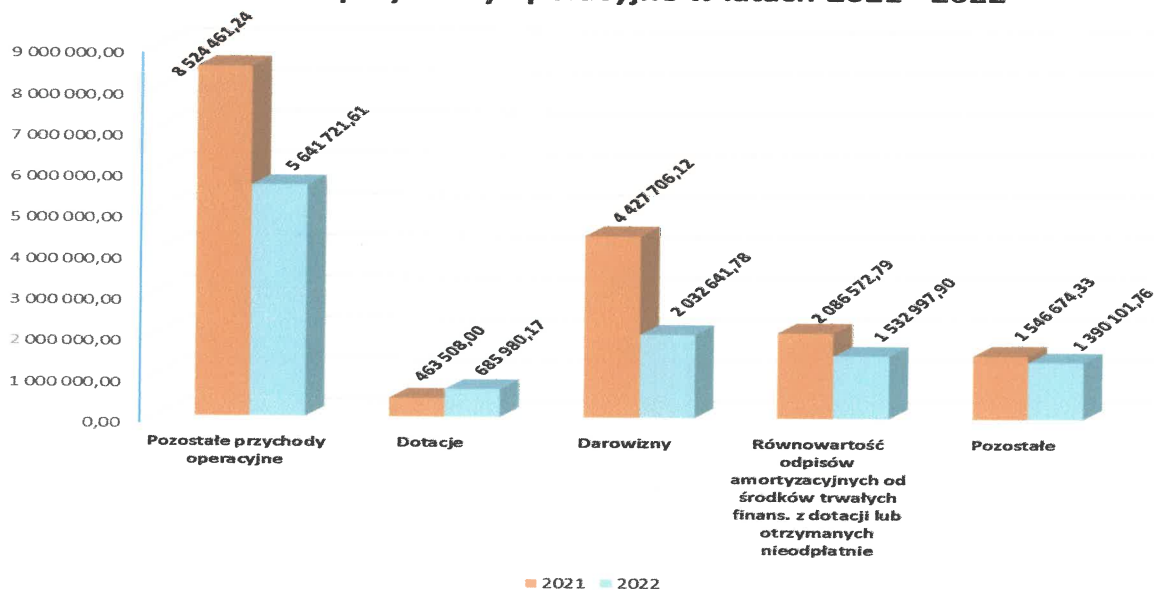




Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA

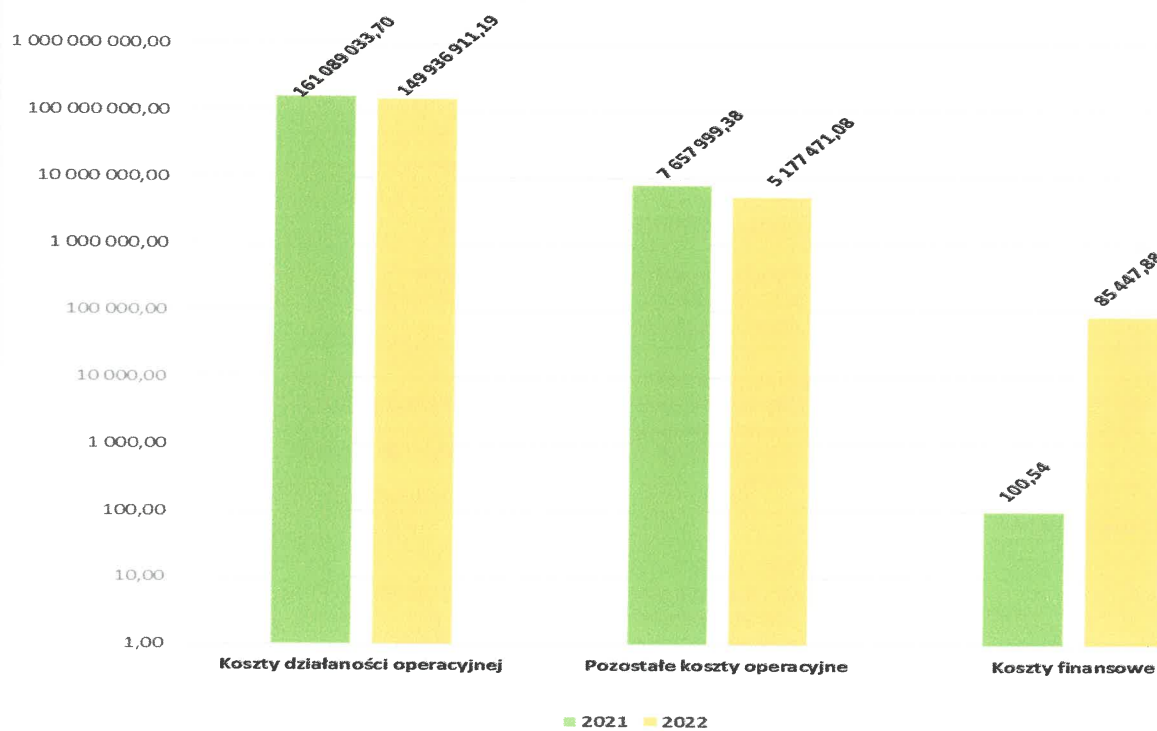


Pozostałe przychody operacyjne w latach 2021 - 2022



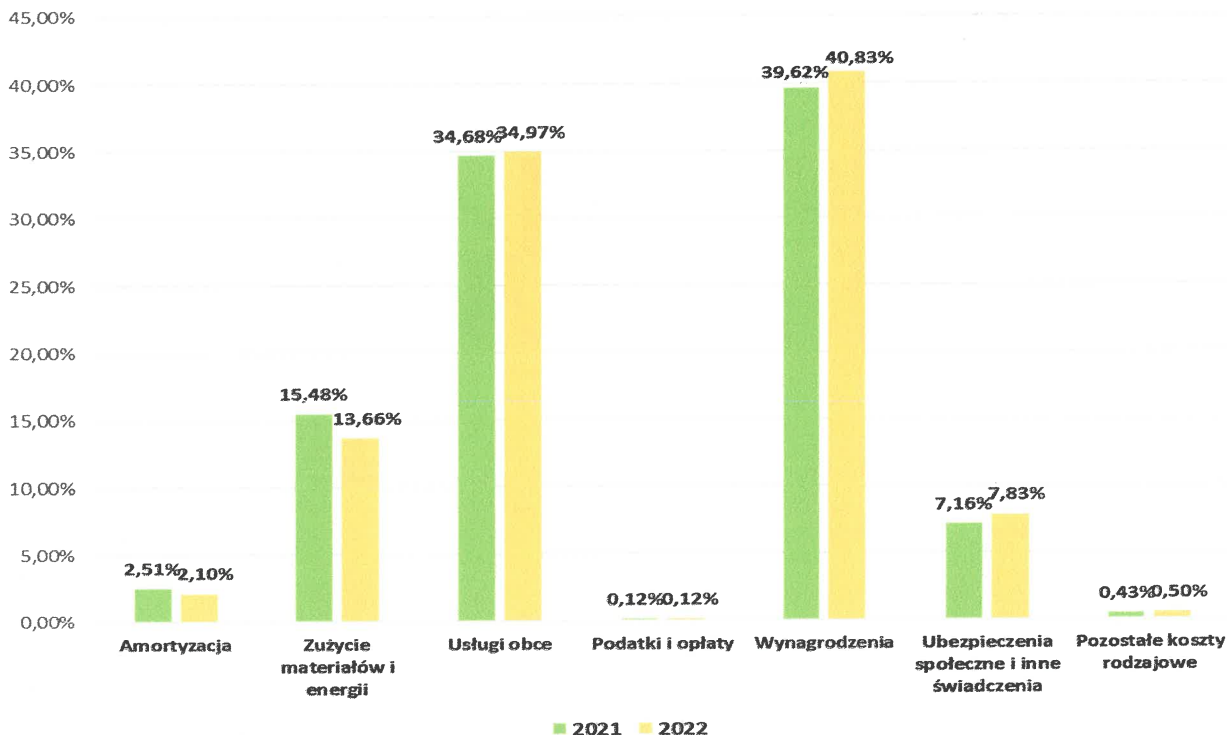
Koszty w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy.

Koszty w latach 2021 - 2022





Udział procentowy kosztów rodzajowych w kosztach działalności operacyjnej w latach 2021 - 2022



4. Wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki.

Wskaźnik	Treść ekonomiczna	Rok 2021	Rok 2022
Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej	wynik z działalności operacyjnej * 100%	3,23	0,91
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne		
Wskaźnik płynności szybkiej	Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy	1,44	1,56
	Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		
Wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem	Zobowiązania wymagalne *100%	-	-
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe		



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



Wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem	(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe - fundusze specjalne) * 100%	12,64	9,68
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe		
Rentowność majątku (ROA)	zysk netto	7,23	3,21
	aktywa ogółem		
Rentowność kapitału własnego (ROE)	zysk netto	25,24	10,27
	kapitał własny		
Rentowność sprzedaży (ROS)	zysk netto	2,50	1,23
	przychody ze sprzedaży		
Wskaźnik bieżącej płynności	aktywa obrotowe	1,98	2,64
	zobowiązania krótkoterminowe		
Wskaźnik rotacji aktywów	przychody ze sprzedaży	2,89	2,61
	aktywa ogółem		
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem	0,39	0,27
	aktywa ogółem		
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej	środki pieniężne	0,82	1,39
	zobowiązania krótkoterminowe		
Wskaźnik pokrycia majątku I stopnia	kapitał własny	1,24	1,08
	aktywa trwałe		
Trwałość struktury finansowania	kapitał własny	0,29	0,31
	aktywa ogółem		

Wymienione powyżej wskaźniki finansowe spółki związane z jej działalnością za rok 2021 i 2022 utrzymują się na dobrym poziomie.

Pierwsze cztery z wyliczonych wskaźników tj. wskaźnik rentowności działalności operacyjnej 0,91% (powyżej 0%), wskaźnik płynności szybkiej 1,56% (powyżej 1%), wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem 0% (<0,2%) oraz wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem 9,68% (<30%), zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, pozwalają zaliczyć Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. do kategorii A, czyli podmiotów szpitalnych w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Wskaźniki płynności utrzymują się na poziomie gwarantującym bieżącą spłatę zobowiązań. Wskaźniki płynności, jak i pozostałe wskaźniki utrzymały się na poziomie zapewniającym kontynuację działalności spółki.

5. Zarządzanie zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2022 r. Spółka skutecznie zarządzała posiadanymi zasobami finansowymi. Przez cały rok posiadała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



Spółka lokowała wolne środki pieniężne na lokatach bankowych nie angażując się w inne bardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Nie wystąpiły zagrożenia w zakresie spłat zobowiązań.

IV. Ważniejsze osiągnięcia, kierunki rozwoju i działania podejmowane w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jest obecnie największym Centrum Medycznym w regionie. Swoim zasięgiem w zakresie niektórych specjalności obejmuje powiaty: tomaszowski, rawski, opoczyński oraz łódzki wschodni.

W powiatach tomaszowskim, łódzkim wschodnim i brzezińskim, w ramach konsorcjum z WSRM, posiadamy łącznie 7 podstacji pogotowia ratunkowego. W ostatnim roku flota pogotowia wzbogaciła się o 2 nowe ambulanse.

Nasza placówka dysponuje wieloma specjalistycznymi oddziałami m. in. Oddziałem Chorób Zakaźnych, Neurologii, Rehabilitacji, Neonatologii (II stopień referencyjności) oraz szerokim wachlarzem poradni specjalistycznych (w sumie 19).

W 2022r. udało się zrealizować wiele ważnych kwestii m.in.:

1. Kontynuacja akcji szczepień na terenie TCZ:

W 2022r. w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19. Nadal kontynuowaliśmy akcję szczepień przeciwko COVID-19 oraz grypie. Punkt szczepień zlokalizowany został w kontenerach przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. Chorzy zakażeni wirusem SARS-CoV-2 byli leczeni nie tylko na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, ale również na innych oddziałach, w tym w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Neurologii oraz częściowo Psychiatrii, które to oddziały zostały przekształcone zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego do leczenia tylko tych chorych.

Mimo zniesienia obostrzeń w dalszym ciągu na Oddziale Chorób Zakaźnych i częściowo w Oddziale Chorób Wewnętrznych do końca 2022 roku byli leczeni pacjenci z COVID-19.

Wymagało to dodatkowych nakładów finansowych na środki ochrony indywidualnej dla personelu oraz środki do dezynfekcji zapobiegające szerzeniu się zakażenia wewnątrz oddziałów.

2. Poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. rozszerzyło zakres świadczonych usług medycznych poprzez uruchomienie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich w ramach Oddziału Psychiatrycznego.



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



W 2022 r. Tomaszowskie Centrum Zdrowia aplikowało w konkursie pilotażowym na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z punktem koordynacyjno-zgłoszeniowym w zakresie psychiatrii na terenie powiatu tomaszowskiego. W ramach tego centrum planowane jest uruchomienie świadczeń z zakresu psychiatrii środowiskowej oraz dziennej. W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę ośrodków zakwalifikowanych do tego programu pilotażowego na której znalazło się także TCZ.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia planuje uruchomienie w swych strukturach Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w ramach istniejącego Oddziału Otolaryngologii.

W związku z planowanym wejściem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej podejmujemy działania zmierzające do zakwalifikowania szpitala do kategorii szpitali - SOLO II i uruchomienia w swych strukturach Oddziału Chemioterapii Ambulatoryjnej.

Ponadto planowane jest uruchomienie Pododdziału Udarowego w ramach Oddziału Neurologicznego.

Przy współpracy z NU-MED prowadzimy Program Wczesnego wykrywania raka jelita grubego - „Badać się to nie wstyd”, finansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego dla powiatów tomaszowskiego, rawskiego, opoczyńskiego. W ramach tego działania wykonywane jest badanie kolonoskopii w znieczuleniu.

Również w ramach współpracy z NU-MED prowadzimy program wczesnego wykrywania nowotworów skóry m.in. czerniaka.

Prowadzimy także program profilaktyki raka szyjki macicy (wykonywanie cytologii).

W dalszym ciągu realizowany jest program „Profilaktyka 40+”.

W 2022 roku w dalszym ciągu kontynuowano remont Oddziału Neurologicznego, co związane było z przekształceniem go w oddział poświęcony chorym zakażonym SARS-CoV-2.

Po wykonaniu termomodernizacji zewnętrznej budynku przy ul. Niskiej 14 przez Powiat Tomaszowski, kontynuowaliśmy modernizację budynku i wykonaliśmy nową instalację elektryczną, przeprowadziliśmy postępowanie na budowę instalacji wentylacyjnej i rozpoczęliśmy jej montaż. Również pod koniec roku zostało przeprowadzone postępowanie i uzyskane pozwolenie na budowę celem wyłonienia firmy, która dokończy modernizację wewnątrz budynku.

3. Pozyskane dofinansowania.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia pozyskało środki finansowe na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich tj.:

- projekt realizowany w ramach działania wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia REACT-EU pn. „Podniesienie poziomu jakości i bezpieczeństwa realizowanych procedur diagnostyczno-leczniczych w chorobach zakaźnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia” z dofinansowaniem Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia w wysokości 7 974 758,80 zł; otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej, informatycznej oraz termomodernizację Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego;



Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA



- projekt pn. „To masz moc – Program rehabilitacji leczniczej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia” z dofinansowaniem w wysokości 265 263,75 zł Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskaliśmy środki w wysokości 400 tysięcy złotych na finansowanie działań w celu podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Ze środków pochodzących z ww. programu została uzupełniona infrastruktura informatyczna oraz został wykonany audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego wskazujący zadania z tego zakresu na lata następne celem zabezpieczenia naszej placówki przed tego typu zagrożeniami.

Ponadto Spółka pozyskała środki z budżetu Wojewody Łódzkiego na zakup aparatu z Ramieniem C oraz aparatu USG doppler dla Pododdziału Udarowego oraz na wybudowanie windy zewnętrznej oraz łącznika pozwalającego na zapewnienie drogi komunikacyjnej wewnętrznej między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem w którym zlokalizowany jest Oddział Neurologiczny - koszt otrzymanego wsparcia z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 milionów 250 tysięcy złotych.

4. Organizacja konferencji.

W 2022 r. Spółka zorganizowała 2 konferencje:

- 13.05.2022r.- Konferencja pn. "Pandemia COVID-19 i problem uchodźców wojennych - nowe wyzwania w ujęciu systemowym". Konferencja miała na celu przybliżenie kwestii dotyczących konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz jego wpływu na służbę zdrowia w naszym kraju. Prelegentami byli m.in. lekarze z naszego szpitala, a także członkowie Polskiego Stowarzyszenia Koderów Medycznych oraz przedstawiciel służb mundurowych z naszego powiatu. – sponsorem konferencji było PZU.
- 26.11.2022r. – Meeting zdrowotny z Polskimi Olimpijczykami – nasz szpital odwiedziło ponad 40 wybitnych olimpijczyków celem wykonania badań profilaktycznych z zakresu programu Ministerstwa Zdrowia „Profilaktyka 40+”.

W ramach projektu „Bo zdrowie jest najważniejsze” cyklicznie odbywają się wywiady z lokalną tomaszowską telewizją – Tele Team, gdzie przedstawiane są m.in. bieżące sprawy dotyczące kwestii medycznych, funkcjonowania szpitala czy spraw związanych z COVID-19.

Dbając o bezpieczeństwo pacjenta w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jesteśmy w ciągłym procesie rozwoju poprzez dokonywanie inwestycji w postaci zakupu najnowszej generacji sprzętu specjalistycznego, a także dokładamy wszelkich starań, aby dostosowywać pomieszczenia szpitalne do aktualnych wytycznych wynikających z przepisów prawa. To wszystko ma na celu zwiększenie satysfakcji pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w naszej placówce.

PREZES ZARZĄDU
Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dr n. med. Wiesław Chudzik