



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

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
Zespół ds. Usług Rady Powiatu

Wpłynęło 16.05.2019

L.dz. 117/18



Tomaszów Mazowiecki, dn. 28.03.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
SEKRETARZ
Wpłynęło 14.05.2019
L.dz. 8657 Ilość zał.

PREZES ZARZĄDU
14.05.2019
Michał Czechowicz

SPRAWOZDANIE

z działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 za 2018 r.
2. Liczba hospitalizowanych pacjentów i obłożenia łóżek na oddziałach szpitalnych.
Liczba wizyt w AOS.
3. Informacja o zatrudnieniu w 2018 r.
4. Dynamika przychodów w stosunku do 2017 r.
5. Środki trwale przyjęte do użytkowania w 2018 r.

III. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki.

1. Sytuacja majątkowa spółki.
2. Źródła finansowania spółki.
3. 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
prowadząca zakład leczniczy
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.

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



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



86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Kapitał (fundusz) podstawowy spółki, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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.

2. Władze spółki.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza.
- Zarząd.

Rada Nadzorcza.

W 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Gajewski Arkadiusz - od 1.01.2018 r. - 31.03.2018 r.,
- Celner Marek - od 1.04.2018 r. – 10.12.2018 r.,
- Wojtaszek Barbara - od 1.01.2018 r. - 10.12.2018 r.,
- Cieślak Przemysław - od 1.01.2018 r. - 10.12.2018 r.,

- Urbański Robert - od 10.12.2018 r. - nadal,
- Banaszczak Katarzyna - od 10.12.2018 r. - nadal,
- Wyczachowski Waldemar – 24.05.2018 r. - nadal.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zarząd spółki był jednoosobowy.

Prezesem spółki zgodnie z Uchwałą Nr 39/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2016 r. był Krzysztof Zarychta.

W trakcie roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.



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



II. Istotne czynniki i zdarzenia wpływające na działalność spółki.

1. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2018 r.

Realizacja kontraktu na świadczenia zdrowotne.

Rodzaj świadczeń	Stopień realizacji I-XII 2018
Ryczałt PSZ	103 %
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnia okulistyczna	99 %
Świadczenia kosztochłonne – kolonoskopia, gastroscopia	100 %
Opieka psychiatryczna	90 %
Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia	99 %
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze	99 %
Ratownictwo medyczne i transport medyczny	100 %
Programy lekowe	99 %

2. Liczba hospitalizowanych pacjentów i obłożenia łóżek na Oddziałach Szpitalnych.
Liczba wizyt w AOS.

W Oddziałach Szpitalnych w latach 2017 i 2018 leczonych było:

I - XII 2017 r. - **19 977** pacjentów

I - XII 2018 r. - **18 933** pacjentów

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w latach 2017 i 2018 leczonych było:

I - XII 2017 r. - **169** pacjentów

I - XII 2018 r. - **149** pacjentów

Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu to:

I - XII 2017 r. - **5,0** dni

I - XII 2018 r. - **5,0** dni

Średni czas pobytu pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym to:

I - XII 2017 r. - **125,2** dni

I - XII 2018 r. - **150,7** dni



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



Największe obciążenie odnotowały Oddziały:

Nazwa komórki	I – XII 2017 r.	I – XII 2018 r.
Oddział Neurologiczny	98%	91%
Oddział Psychiatryczny	92%	87%
Oddział Rehabilitacyjny	93%	94%
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	72%	73%

Liczba wizyt w poradniach specjalistycznych zrealizowanych w 2017 i 2018 roku u lekarzy specjalistów:

- w 2017 r. - 91 869 wizyt,
- w 2018 r. – 99 620 wizyt.

3. Informacja o zatrudnieniu w 2018 r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2018	w tym:	
			kobiety	mężczyźni
Lekarze	33,62	32,20	19,20	13,00
Farmaceuci	1,00	1,00	1,00	-
Pielęgniarki	209,90	211,50	207,50	4,00
Położne	24,87	29,50	28,50	1,00
Technicy farmacji	2,37	2,00	2,00	-
Pozostały personel medyczny	55,16	61,50	40,50	21,00
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	49,04	47,50	38,00	9,5
Pracownicy gospodarczy i obsługi	74,41	79,50	54,50	25,00
Pracownicy ogółem:	450,37	464,70	391,20	73,50



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



4. Dynamika przychodów w stosunku do 2017 r.

	Wyszczególnienie	2017	2018	Dynamika 2018/2017
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	74 468 011,56	82 813 239,04	111,21 %
-	świadczenia zdrowotne finansowane z NFZ	72 051 929,85	80 093 421,74	111,16 %
-	pozostałe świadczenia zdrowotne	2 416 081,71	2 719 817,30	112,57 %
2.	Pozostała sprzedaż, w tym:	706 514,11	625 936,02	88,59 %
-	najem pomieszczeń	129 919,87	132 470,52	101,96 %
-	media (Centrum Dializa Scanmed, Polpark)	176 422,47	196 601,13	111,44 %
-	staż podyplomowy	157 822,53	64 805,01	41,06 %
-	Nu-Med, Scanmed (prowadzenie banku krwi, opłata za gotowość, gazy	95 321,51	88 884,49	93,25 %
-	sekcje zwłok, przechowywanie zwłok	66 235,01	70 743,33	106,81 %
-	dzierżawa sprzętu	32 503,46	18 439,08	56,73 %
-	ksero dokumentacji	11 496,97	8 248,05	71,74 %
-	pozostałe usługi	36 792,29	45 744,41	124,33 %
3.	Sprzedaż materiałów i towarów	2 462,01	1 700,00	69,05 %
4.	Przychody finansowe	95 081,10	57 983,40	60,98 %
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 612 235,61	2 467 708,82	94,47 %
Razem:		77 884 304,39	85 966 567,28	110,38 %

W roku 2018 r. Spółka odnotowała wzrost przychodów w stosunku do roku 2017 o 10,38%.



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



5. Środki trwałe przyjęte do użytkowania w 2018 r.

W 2018 r. oddano do użytku środki trwałe o wartości 1 881 703,39 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych - 692 362,24 zł.

Poza środkami trwałymi przyjęto do użytkowania niskowartościowe środki trwałe zakupione ze środków własnych o wartości 607 406,14 zł.

Powiat Tomaszowski przekazał środki trwałe o wartości 1 030 741,15 zł oraz niskowartościowe środki trwałe o wartości 19 319,04 zł.

Od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymano sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego o wartości 124 000,00 zł.

Ponadto Urząd Gminy w Kleszczowie przekazał dotację na zakup środków trwałych o wartości 34 600,00 zł oraz niskowartościowych środków trwałych o wartości 15 400,00 zł.

Środki trwałe sfinansowane ze środków własnych.

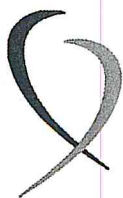
Nazwa	Wartość
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Urologii - Budynek B4	498 364,02
Duplikator płyt CD/DVD	40 590,00
Klimatyzator sufitowy JATO J120V	11 685,00
Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej FISIOTEK 3000N	11 493,90
Napęd z kompletem przystawek do zabiegów ortopedycznych	98 861,48
Aparat elektrochirurgiczny ES 120	10 368,32
Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek szpitalnych Topic20	20 999,52
Razem:	692 362,24

Środki trwałe otrzymane od Powiatu Tomaszowskiego.

Nazwa	Wartość
Ambulans drogowy typu B Renault L TRAFIC (karetka transportowa) nr rej. ETM TM98	191 999,55
Ultrasonograf Voluson S8 BT18 z głowicą Convex, endowaginalną i videoprinterem	199 900,00
Kardiomonitor C86 – 10 szt.	116 892,00
Stół operacyjny TruSystem 3000	119 512,80
Inkubator hybrydowy Giraffe Omnibed Carestation CS1	156 600,00
Inkubator hybrydowy Giraffe Omnibed Carestation CS1	156 600,00
Respirator PB 980	87 436,80
Razem:	1 030 741,15

Środki trwałe otrzymane od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nazwa	Wartość
Bilirubinometr JM-105	14 000,00
Stanowisko do resuscytacji Panda Warmer	55 000,00
Stanowisko do resuscytacji Panda Warmer	55 000,00
Razem:	124 000,00



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



Środki trwałe otrzymane od Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Nazwa	Wartość
Szyna CMP stawu kolanowego, skokowego i biodrowego	17 600,00
Urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa TRU-TRAC z trzyczęściowym stołem, stolikiem do fleksji	17 000,00
Razem:	34 600,00

III. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki.

1. Sytuacja majątkowa spółki.

Stan składników majątkowych na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

AKTYWA	Stan na		Zmiany kwotowe +zwiększenia -zmniejszenia	Struktura w %	
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
A Aktywa trwałe	10 480 931,93	9 856 210,10	-624 721,83	36,51	35,29
1. Wartości niematerialne i prawne	57 735,65	17 309,01	-40 426,64	0,20	0,06
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 281 486,28	8 416 875,09	-864 611,19	32,33	30,14
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego)	1 141 710,00	1 422 026,00	280 316,00	3,98	5,09
B Aktywa obrotowe	18 229 715,79	18 065 886,35	-163 829,44	63,49	64,71
1. Zapasy	1 018 175,24	1 224 141,39	205 966,15	3,55	4,38
2. Należności krótkoterminowe	8 537 374,39	9 670 181,10	1 132 806,71	29,74	34,63
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 134 959,09	6 625 582,52	-1 509 376,57	28,33	23,73
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	539 207,07	545 981,34	6 774,27	1,87	1,97
RAZEM AKTYWA	28 710 647,72	27 922 096,45	- 788 551,27	100,00	100,00

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31.12.2017 r. zmniejszyła się o 2,75 % w stosunku do poprzedniego roku. Wartość majątku obrotowego utrzymała się na podobnym poziomie, nastąpiły



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



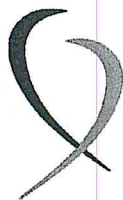
jedynie zmiany w poszczególnych pozycjach. Wzrosła wartość zapasów i należności krótkoterminowych, natomiast zmniejszyła wartość środków pieniężnych.

2. Źródła finansowania spółki.

Stan źródeł finansowania majątku spółki na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela.

PASYWA	Stan na		Zmiany kwotowe +zwiększenia -zmniejszenia	Struktura w %	
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
A Kapitał (fundusz) własny	10 577 291,85	8 028 970,13	- 2 548 321,72	36,84	28,76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 554 000,00	1 554 000,00	-	5,41	5,57
2. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 916 261,33	9 023 291,85	1 107 030,52	27,57	32,32
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 316,58	268 972,48	263 655,90	0,02	0,96
4. Zysk (strata) netto	1 101 713,94	- 2 817 294,20	- 3 919 008,14	3,84	- 10,09
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 133 355,87	19 893 126,32	1 759 770,45	63,16	71,24
I Rezerwy na zobowiązania	6 013 797,30	7 750 033,87	1 736 236,57	20,95	27,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	6 009 000,30	7 484 346,37	1 475 346,07	20,93	26,80
3. Pozostałe rezerwy	4 797,00	265 687,50	260 890,50	0,02	0,95
II Zobowiązania długoterminowe	896 455,22	379 693,54	- 516 761,68	3,12	1,36
III Zobowiązania krótkoterminowe	9 991 708,80	10 693 856,13	702 147,33	34,81	38,31
1. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	1 719 430,78	1 931 602,34	212 171,56	5,99	6,92
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 054 907,40	1 833 491,11	- 221 416,29	7,16	6,57
3. z tytułu wynagrodzeń	4 863 612,26	5 375 199,13	511 586,87	16,94	19,25
4. inne	1 107 813,06	1 266 728,64	158 915,58	3,86	4,54
5. Fundusze specjalne	245 945,30	286 834,91	40 889,61	0,86	1,03
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 231 394,55	1 069 542,78	- 161 851,77	4,28	3,82
RAZEM PASYWA	28 710 647,72	27 922 096,45	- 788 551,27	100,00	100,00

W strukturze finansowania zmniejszył się udział kapitału własnego w stosunku do zobowiązań. Zwiększeniu uległ poziom rezerw na świadczenia pracownicze ze względu na wzrost wysokości



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



wynagrodzeń za rok 2018. Zmniejszył się udział zobowiązań długoterminowych na rzecz zobowiązań krótkoterminowych. Ww. zmiana związana jest z nie zaciąganiem nowych zobowiązań długoterminowych.

3. Wyniki finansowe spółki.

Wyniki finansowe z działalności gospodarczej spółki przedstawia poniższa tabela.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2017	Dane za rok 2018	Zmiany kwotowe +zwiększenia -zmniejszenia
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 176 987,68	83 440 875,06	8 263 887,38
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 174 525,67	83 439 175,06	8 264 649,39
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 462,01	1 700,00	- 762,01
B	Koszty działalności operacyjnej	74 763 149,21	86 184 178,90	11 421 029,69
1.	Amortyzacja	1 786 986,46	1 771 403,13	- 15 583,33
2.	Zużycie materiałów i energii	11 107 102,48	14 586 309,24	3 479 206,76
3.	Usługi obce	28 276 774,57	31 303 994,57	3 027 220,00
4.	Podatki i opłaty	184 366,02	157 339,09	- 27 026,93
5.	Wynagrodzenia	27 375 065,93	31 561 656,92	4 186 590,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5 463 266,92	6 179 057,40	715 790,48
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	565 940,20	624 418,55	58 478,35
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 646,63	-	- 3 646,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	413 838,47	- 2 743 303,84	- 3 157 142,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 612 235,61	2 467 708,82	- 144 526,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 841 702,55	2 791 230,20	949 527,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 184 371,53	- 3 066 825,22	- 4 251 196,75
G	Przychody finansowe	95 081,10	57 983,40	- 37 097,70
H	Koszty finansowe	14 101,69	88 768,38	74 666,69
I	Zysk (strata) brutto	1 265 350,94	- 3 097 610,20	- 4 362 961,14
J	Podatek dochodowy	163 637,00	- 280 316,00	- 443 953,00
K	Zysk (strata) netto	1 101 713,94	- 2 817 294,20	- 3 919 008,14

W 2018 r. przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 8 263 887,38 zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 11 421 029,69 zł. Koszty wzrosły w znacznie większym stopniu niż przychody, co wpłynęło na powstanie straty za 2018 r. w wysokości 2 817 294,20 zł.



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



4. Wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki.

Wskaźnik	Treść ekonomiczna	Rok 2017	Rok 2018
Rentowność majątku (ROA)	zysk netto	3,84	-
	aktywa ogółem		
Rentowność kapitału własnego (ROE)	zysk netto	10,42	-
	kapitał własny		
Rentowność sprzedaży (ROS)	zysk netto	1,47	-
	przychody ze sprzedaży		
Wskaźnik bieżącej płynności	aktywa obrotowe	1,82	1,69
	zobowiązania bieżące		
Wskaźnik szybkiej płynności	aktywa obrotowe – zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,67	1,52
	zobowiązania bieżące		
Wskaźnik rotacji aktywów	przychody ze sprzedaży	2,62	2,99
	aktywa ogółem		
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	kapitał obcy (zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania)	0,63	0,71
	aktywa ogółem		
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej	środki pieniężne	0,81	0,62
	zobowiązania bieżące		
Wskaźnik pokrycia majątku I stopnia	kapitał własny	1,01	0,81
	aktywa trwałe		
Wskaźnik pokrycia majątku II stopnia	kapitał własny + zobowiązania długot.	1,09	0,85
	aktywa trwałe		
Trwałość struktury finansowania	kapitał własny	0,37	0,29
	aktywa ogółem		

Ze względu na powstanie straty za rok 2018 nie ma możliwości określenia wskaźników rentowności. Wskaźniki płynności oraz pozostałe wskaźniki uległy pogorszeniu. Wskaźniki płynności utrzymały 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 2018 r. Spółka skutecznie zarządzała posiadanymi zasobami finansowymi. Przez cały rok posiadała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

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



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



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

Dokonując podsumowania działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w roku 2018 należy podkreślić wartość poczynionych inwestycji zarówno w sprzęt medyczny jak i infrastrukturę Szpitala, które zostały określone szczegółowo w rozdziale II.5.

Większość kierunków rozwoju na rok 2019 została zapoczątkowana już w roku 2018 poprzez choćby podpisanie umowy konsorcjum w celu wspólnego wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie zadań ratownictwa medycznego na terenie Województwa Łódzkiego w zakresie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz ich dysponowania”, której liderem jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Obecnie Spółka zabezpiecza następujące miejsca stacjonowania: Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Rzeczyca. W ramach konsorcjum od 1 kwietnia 2019 r. nastąpi rozszerzenie miejsc stacjonowania o Koluszki, Brójce, Tuszyn i Brzeziny.

Spółka rozpoczęła realizację dwóch projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszym z nich jest „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”, którego planowany koszt realizacji wynosi 347 500,00 zł, w tym dofinansowanie 295 375,00 zł. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny obejmujący m.in.: kardiomonitor, defibrylator, aparat USG, pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych. Drugim z nich jest „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w TCZ”, którego planowany koszt realizacji wynosi 6 697 350,00 zł, w tym dofinansowanie 4 060 917,50 zł. W ramach projektu wdrożone zostaną m.in. usługi: e-dokumentacja, e-wywiad lekarski, telekonsultacje lekarz-lekarz.

Trwają prace przygotowawcze do opracowania projektu końcowego termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 14, gdzie znajduje się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Oddział Rehabilitacji i Poradnia Fizjoterapii. W ramach tego projektu zostanie wykonana termomodernizacja budynku, w tym wymiana ocieplenia, oświetlenia ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych.

Ponadto rozpoczęto prace remontowe w Oddziale Neurologicznym celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb otwarcia Pododdziału Udarowego. Planuje się otwarcie sali intensywnego nadzoru (4 łóżka) oraz pięciu sal z 14 łózkami dla chorych po ostrym okresie udaru. Jednocześnie w ramach remontu planuje się przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz tego zostanie wymieniona podłoga na korytarzu pokryta płytkami na wykładzinę oraz zostanie wykonany sufit podwieszany. Częściowo zostaną wymienione drzwi do sal chorych oraz niektóre okna.



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



W 2019 r. planuje się zakończenie przebudowy pomieszczeń niskiego parteru w budynku B3 oraz pierwszego piętra w budynku B2 dla potrzeb usprawnienia pracy Centrum Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem aparatu RTG.

Ponadto planuje się dostosowanie sali pooperacyjnej na I piętrze na potrzeby sali endoskopowej oraz częściowy remont korytarza i poszczególnych sal Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

PRZEZESŁY TRADHU
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dr med. *[Signature]* Chudziak

