

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.

41-203 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 14c, TEL 32 363 08 50-51, FAX 32 293 72 10
REGON 276937253, NIP 6443505618

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU SEKRETARIAT I	
Wpł.	2021 -08- 17
L.dz. <i>Jca</i>

Sosnowiec, dn. 16.08.2021 r

L. Dz./ 865 /2021

PREZYDENT
ARCADIUSZ CHECIŃSKI
17.08.21

**Biuro Rady Miejskiej
w Sosnowcu**

W załączeniu przekazuję materiały na najbliższą Komisję Budżetową zawierające informację opisową dotyczącą sytuacji finansowej Przychodni MILOWICE Sp.z o.o. za 2020 r.

Z poważaniem

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Dorota Grud

Informacja o sytuacji finansowej spółki Przychodnia MIŁOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.

1. Podstawowe informacje i opis działalności spółki

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w przychodni funkcjonowały poradnie lekarza POZ dla dzieci i dorosłych, poradnie specjalistyczne, poradnia medycyny pracy, poradnia rehabilitacyjna oraz fizjoterapia. Większości świadczeń udzielano w ramach kontraktu z NFZ.

W okresie sprawozdawczym w poradni POZ przyjęto ponad 26 tysięcy pacjentów. Z konsultacji w poradniach specjalistycznych skorzystało ponad 15 tysięcy osób a z porad lekarza rehabilitacji oraz z zabiegów fizjoterapeutycznych ponad 2 tysiące.

W poradni lekarza POZ przyjmowane są dzieci i dorośli, głównie mieszkańcy dzielnicy Miłowice. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zarejestrowane były 4894 osoby dorosłe i 482 dzieci. W poradni funkcjonuje gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień. W ramach kontraktu z NFZ pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, opiekę pielęgniarki środowiskowej rodzinnej i opiekę położnej środowiskowej rodzinnej.

W ramach przychodni, podobnie jak w latach poprzednich, działały następujące poradnie specjalistyczne objęte kontraktem z NFZ:

- poradnia okulistyczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia dermatologiczna
- poradnia ortopedyczna
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia ginekologiczna

W przychodni funkcjonowała w pełni wyposażona sala gimnastyczna i gabinety masażu. W gabinetach fizjoterapii wykonywane były zabiegi krioterapii, elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, światłoterapii oraz drenażu limfatycznego.

W dziale wodolecznictwa można było skorzystać z kąpeli wirowych kończyn górnych i dolnych. Wszystkie zabiegi dostępne były zarówno w ramach NFZ jak i odpłatnie.

Spółka prowadzi ponadto poradnię medycyny pracy z własną pracownią psychologiczną, świadczącą usługi w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz specjalistycznych badań kierowców i operatorów maszyn.

Badania diagnostyczne prowadzone były również w pracowniach RTG oraz USG.

W budynku przychodni znajduje się punkt pobrań laboratorium medycznego, pracownia protetyki oraz apteka.

Na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 42 osoby (36,8 etatów) i 16 osób na podstawie umów cywilno – prawnych.

2. Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w 2020 roku

Najważniejszym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym, mającym wpływ na działalność spółki, było ogłoszenie stanu epidemii. Wprowadzone ograniczenia i zaostrzenia w zasadach przyjmowania pacjentów znacząco odbiły się na przychodach osiągniętych przez spółkę. Największy spadek przychodów (ponad 40 %) zanotowano w medycynie pracy. Było to związane z ograniczeniami ustawowymi w wykonywaniu badań w okresie pandemii. Ograniczenia te obowiązują w dalszym ciągu- poradnia medycyny pracy na bieżąco wykonuje badania wstępne i kontrolne, na czas pandemii zawieszono jednak badania okresowe.

W roku obrotowym realizowano kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w analogicznych do poprzednich okresów zakresach, jednak wartość zrealizowanych procedur była, z powodu pandemii, niższa niż w latach ubiegłych. W poradniach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wartość wykonanych świadczeń wyniosła 753.475,67 zł, a w Poradniach Rehabilitacji i Fizjoterapii 356.947,99 zł.

Wśród istotnych zdarzeń w okresie sprawozdawczym mających wpływ na działalność spółki należy wymienić udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi zdrowotne- badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne, szczepienia

profilaktyczne pracowników Gminy Sosnowiec oraz gminnych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich” ogłoszonym przez Gminę Sosnowiec w ostatnim kwartale roku obrotowego. W wyniku tego postępowania Spółka zawarła 18 umów na przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta Sosnowca, podległych jednostek oraz spółek miejskich. Podpisane umowy będą obowiązywały przez dwa lata tj. 2021 i 2022.

W roku 2020 zakończono realizację I etapu dużego zadania inwestycyjnego – termomodernizacji budynku przychodni. W ramach tego etapu przeprowadzono inwentaryzację budynku, wykonano projekt termomodernizacji oraz uzyskano dwa pozwolenia na budowę.

Na bieżąco, w miarę potrzeb, wykonywane były metodą gospodarczą drobne remonty pomieszczeń przychodni.

Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełniono i odnowiono bazę sprzętową przychodni.

W związku z zaostrzeniem procedur związanych z przyjmowaniem pacjentów zakupiono specjalistyczne urządzenia do dezynfekcji – lampy wirusobójcze oraz ozonatory. Wprowadzenie nowego sposobu udzielania konsultacji medycznych w formie teleporad spowodowało konieczność wymiany centrali telefonicznej oraz modernizacji sieci internetowej. Zakupiono również 10 telefonów komórkowych dla lekarzy w celu ułatwienia komunikacji z pacjentami.

W ostatnim kwartale w ramach modernizacji infrastruktury informatycznej zakupiono 16 nowych komputerów przeznaczonych do gabinetów lekarskich i rejestracji.

Spółka w 2020 roku, w ramach regulacji objętych tarczami antykryzysowymi, skorzystała z następujących form pomocy, które pozwoliły na zniwelowanie skutków obniżenia przychodów :

- częściowe umorzenie przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące 03-05.2020 r. (kwota łączna 109.890,08 zł),
- dofinansowanie z WUP wynagrodzeń pracowników nieobjętych postojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (kwota 252.362,44 zł),
- subwencja finansowa z PFR (kwota 167.752,00 zł).

Dwie pierwsze formy stanowią pomoc bezzwrotną, natomiast subwencja z PFR podlegała rozliczeniu w 2021 r.

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki.

W kolejnych latach obrotowych zarząd zamierza kontynuować działalność w obecnym zakresie. Na chwilę obecną, trudno jest jednoznacznie określić jaka przyszłość czeka poradnię ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Aktualnie obowiązująca umowa z NFZ została przedłużona do 31.12.2021 r. Zgodnie z zapowiedziami NFZ powinny zostać ogłoszone konkursy ofert na świadczenia medyczne w zakresie AOS ale zważywszy na sytuację w kraju związaną z epidemią, niemożliwym jest jednoznaczne określenie jakie działania zostaną podjęte.

W zakresie POZ spółka posiada umowę na czas nieokreślony, natomiast umowy na świadczenia medyczne w poradniach Rehabilitacji Leczniczej i Fizjoterapii obowiązują do 30.06.2024 roku.

W roku obrotowym 2020 spółka osiągnęła zysk brutto z działalności w wysokości 56.027,59 zł. W poniższym zestawieniu przedstawione zostały podstawowe dane o przychodach i odpowiadających im kosztach jakie wystąpiły w spółce w 2020 roku.

Przychody	Dane w tys. zł	Koszty	Dane w tys. zł
Przychody ze sprzedaży	3.762,2	Koszty działalności operacyjnej	3.982,9
Pozostałe przychody operacyjne	273,6	Pozostałe koszty operacyjne	0,3
Przychody finansowe	3,4	Koszty finansowe	0,0
Zyski nadzwyczajne	0,0	Straty nadzwyczajne	0,0
Razem przychody	4.039,2	Razem koszty	3.983,2
Wynik finansowy brutto - zysk	56,0		

Wynik brutto został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości 12.574,00 zł.

Zysk netto spółki w okresie sprawozdawczym wyniósł 43.453,59 zł.

Cały zysk z działalności w kwocie 43.453,59 zł, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 lipca 2021 roku został przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego spółki .

Sytuacja finansowa spółki na koniec roku obrotowego 2020 była stabilna , zobowiązania regulowane są zgodnie z terminami płatności zarówno wobec dostawców jak i publicznoprawne. Zachowana jest płynność finansowa.

Wszystkie wykazane zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe, wynikające z bieżącej działalności spółki.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r – 309.773,80 zł

w tym publicznoprawne – 139.086,65 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r – 424.724,35 zł

Analizując sytuację ekonomiczną spółki na dzień 31.12.2020 r , należy stwierdzić, że kontynuacja działalności w najbliższych latach nie powinna być zagrożona.

Biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację w kraju związaną z trwającą epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, należy założyć utrzymanie przychodów na niższym niż w latach ubiegłych poziomie i odpowiadających im zwiększonych kosztów związanych z dodatkowym zużyciem środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych. Od początku 2021 roku w dalszym ciągu ograniczona jest praca poradni medycyny pracy a poradnie specjalistyczne oraz POZ część konsultacji realizują w formie teleporad. Nie wiadomo jak długo utrzyma się taki stan. W tych okolicznościach trudno przewidzieć wszystkie ewentualne konsekwencje oraz ich wpływ na sytuację finansową spółki w przyszłości.

Sosnowiec, 12.08.2021 r.

Prezes Zarządu

Przychodni MIŁOWICE Sp. z o.o.

Dorota Grad