

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM
ZDROWIA SP. Z O.O.**

ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

1. Informacje ogólne

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. dokonanego w trybie art.69-82 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29.07.2015 w sprawie przekształcenia , oraz Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 02.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie - Akt Notarialny z dnia 29.07.2015 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX wydział KRS nastąpiła w dniu 06.11.2015 r. pod nr KRS 0000581206. Spółce nadano numer regon 000310255 , oraz nr NIP 8811491898. Spółka mieści się w Ostrzeszowie na ul. Aleja Wolności 4. Jedynym udziałowcem Spółki jest Powiat Ostrzeszowski. Uchwałą Nr XI/56/2015 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 15.07.2015 r. wyrażono zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ,przy czym przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie przy Al. Wolności 4,o wartości rynkowej 10.095.000,00 zł, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4198 o powierzchni 1,2881 ha. ,dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą KZ10/00011525/8,zabudowanej zespołem budynków szpitalnych.

Podstawowym celem Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych mieszkańcom Powiatu Ostrzeszowskiego oraz innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, połączonych z edukacją zdrowotną i działaniami promocji zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

W skład Spółki wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

1. Szpital:

- Oddział Wewnętrzny
- Oddział Chirurgiczny
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy
- Oddział Pediatryczno-Noworodkowy
- Oddział Medycyny Paliatywnej
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
- Izba Przyjęć

2. Poradnie Specjalistyczne

- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Urologiczna
- Poradnia Reumatologiczna
- Poradnia Medycyny Pracy

3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

4. Pracownie diagnostyki medycznej.
5. Ratownictwo Medyczne

2. Kapitał Spółki

Wysokość kapitału zakładowego zarejestrowanego w KRS przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w dniu 06.11.2015 r. wynosi 10.095.000,00 zł. i dzieli się na 100.950,00 równych udziałów po 100,00 zł. Wszystkie udziały obejmuje Powiat Ostrzeszowski, pokrywając je aportem w postaci nieruchomości położonej w Ostrzeszowie przy Al. Wolności 4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4198 o powierzchni 1,2881 ha, zabudowanej obiektami ZZOZ w Ostrzeszowie-zespołem budynków szpitalnych, o wartości 10.095.000,00 zł. Akt Notarialny z dnia 29.07.2015 r. W dniu 30.06.2016 r. Aktem Notarialnym Powiat Ostrzeszowski stał się uprawniony do objęcia 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 w formie pieniężnej. Data dokonania wpisu w KRS 12.12.2016 r. W dniu 15.03.2017 r. Aktem Notarialnym Powiat Ostrzeszowski stał się uprawniony do objęcia 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 w formie pieniężnej. Data dokonania wpisu w KRS 31.05.2017 r. W dniu 13.06.2018 r. Aktem Notarialnym Powiat Ostrzeszowski stał się uprawniony do objęcia 6.800 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 680.000,00 zł w formie pieniężnej. Data dokonania wpisu do KRS 07.08.2018 r. W dniu 16.04.2019 Aktem Notarialnym Powiat Ostrzeszowski stał się uprawniony do objęcia 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 w formie pieniężnej. Data dokonania wpisu w KRS 11.12.2019 roku. W dniu 22.04.2020r. Aktem Notarialnym Powiat Ostrzeszowski stał się uprawniony do objęcia 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 w formie pieniężnej. Data dokonania wpisu w KRS 22.06.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. wg KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.275.000,00 zł.

Wszystkie udziały posiada Powiat Ostrzeszowski pokrywając je:

- aportem w postaci nieruchomości o wartości 10.095.000,00 zł
- wkładem pieniężnym w wysokości 5.180.000,00 zł.

Wysokość kapitału zakładowego zarejestrowanego w KRS jest zgodna z wartością kapitału wykazanego w sprawozdaniu finansowym.

Spółka nie posiada kapitału rezerwowego.

3. Władze Spółki

Organami Spółki są:

1) Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Powiat Ostrzeszowski.

2) Rada Nadzorcza

Zgodnie z Aktem Notarialnym skład pierwszej Rady Nadzorczej jest następujący:

- 1) Bogdan Kupijaj
- 2) Jacek Małecki
- 3) Marian Maciaczyk

W dniu 12.12.2016 r. Uchwałą Nr 6/12/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano na członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Wilczyńskiego, w miejsce Pana Mariana Maciaczyka.

W dniu 01.09.2020 r. Uchwałą Nr 4/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołano członka Rady nadzorczej Pana Bogdana Kupijaja.

W dniu 01.09.2020 r. Uchwałą Nr 5/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołano członka Rady nadzorczej Pana Jacka Małeckiego.

W dniu 01.09.2020 r. Uchwałą Nr 6/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołano członka Rady nadzorczej Pana Waldemara Wilczyńskiego.

W dniu 17.09.2020 r. Uchwałą Nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano na członka Rady nadzorczej Panią Marzenę Wodzińską.

W dniu 17.09.2020 r. Uchwałą Nr 9/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano na członka Rady nadzorczej Pana Piotra Nowickiego.

W dniu 17.09.2020 r. Uchwałą Nr 10/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano na członka Rady nadzorczej Panią Annę Matuszczak.

3) Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

W 2020 r. Uchwałą Nr 12/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.09.2020 r. został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Pan Marek Nowiński.

Na czas od 01.10.2020 r. do chwili powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki pełnomocnictwo pełniła Pani Katarzyna Rutkowska – Dyrektor do spraw pielęgniarstwa.

W dniu 27.10.2020 r. Uchwałą Nr 6 Rady Nadzorczej powołano z dniem 02.11.2020 na Prezesa Zarządu Panią Magdalenę Puziewicz-Karpiak.

4. Działalność Spółki

SZPITAL – LECZNICTWO STACJONARNE

Aktualna ilość łóżek w ostrzeszowskim szpitalu wynosi 149 w tym 16 łóżeczek i 3 inkubatory.

Oddział chirurgiczny

Oddział dysponuje 23 łózkami w tym 3 łózkami pooperacyjnymi monitorowanymi, ma do dyspozycji Blok Operacyjny. Posiada salę pooperacyjną. Dysponuje 2 gabinetami zabiegowymi.

Rodzaj świadczeń: zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedycznej urazowej, neurochirurgicznej i wybiórczej naczyniowej.

Stosowane są techniki chirurgii klasycznej, laparoskopowej, endoskopowej, diagnostyka przewodu pokarmowego w tym endoskopia zabiegowa oraz diagnostyka radiologiczna - USG, TK, RM.

W roku 2020 przyjętych było **712 pacjentów**. Przeprowadzono **688 zabiegów operacyjnych**.

Oddział wewnętrzny

Oddział posiada w swoich strukturach 34 łóżka w tym 4 łóżkową salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. W Oddziale stosowana jest kompleksowa diagnostyka i terapia schorzeń internistycznych na pierwszym poziomie referencyjnym. Oddział dysponuje jednym gabinetem diagnostyki kardiologicznej gdzie wykonuje się USG serca (w tym badanie dopplerowskie kolorowe). Ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Zapewnione są konsultacje specjalistyczne w różnych zakresach medycznych oraz badania obrazowe tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

W 2020 roku w Oddziale leczonych było **885 pacjentów**.

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział posiada w swoich strukturach 26 łóżek: 14 ginekologicznych i 12 położniczych w systemie rooming-in. Posiada 3 gabinety zabiegowe i 2 łóżka pooperacyjne. Świadczy kompleksową opiekę medyczną pacjentkom zgłaszającym się do leczenia.

Oddział ma do dyspozycji blok operacyjny oraz 2 sale porodowe. W odcinku ginekologicznym wykonywane są operacje ginekologiczne w pełnym zakresie, operacje wysiłkowego nietrzymania moczu, diagnostyczne zabiegi ginekologiczne. W zabiegach stosowane są nowoczesne techniki laparoskopowe, endoskopowe. W odcinku położniczym działa Szkoła Rodzenia, odbywają się porody rodzinne. Matka po porodzie przebywa na sali razem z dzieckiem.

W 2020 roku leczono **1242 pacjentki**, wykonano **393 zabiegów ginekologicznych** i odbyło się **511 porodów**.

Oddział pediatryczno-noworodkowy

Oddział składa się z dwóch części: pediatrycznej i noworodkowej. Posiada 30 łóżek: 14 łóżek pediatrycznych, 16 noworodkowych i 3 inkubatory. W odcinku pediatrycznym rodzice mogą przebywać razem z dziećmi przez 24 godziny na dobę. Hospitalizowani są pacjenci w wieku 0 - 18 roku życia. Świadczone są usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego.

W odcinku noworodkowym matki po porodzie przebywają ze zdrowymi noworodkami w systemie rooming-in. Ponadto odcinek dysponuje 2 salami obserwacyjnymi i stanowiskami inkubatorowymi. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, między innymi dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W 2020 roku leczonych było **410 dzieci** i **518 noworodków**.

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej posiada w swoich strukturach 24 łóżka dla osób wymagających paliatywnej opieki i leczenia. Prowadzona jest opieka całodobowa obejmująca świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, rehabilitacyjnym. Prowadzone jest w nim specjalistyczne świadczenie medyczne dla osób chorujących na nieuleczalnie, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jest poprawienie jakości życia hospitalizowanym w Oddziale i ich rodzinom. Osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową stanowią 87% wszystkich leczonych w Oddziale.

W 2020 roku przebywało w nim **144 chorych**.

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

Zakład dysponuje 12 łózkami dla osób wymagających długoterminowej opieki i leczenia. Tutaj również prowadzona jest opieka całodobowa obejmująca świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym. Czas pobytu pacjenta wynosi przeciętnie do pół roku lub zależnie od potrzeb zdrowotnych i rodzinnych. Kompleksowa opieka rehabilitacyjna związana jest z usprawnianiem pacjentów.

W 2020 roku w Zakładzie przebywało **43 chorych**.

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Poradnia urologiczna

Poradnia oferuje diagnostykę i leczenie zachowawcze wszystkich schorzeń układu moczowego i płciowego męskiego u osób dorosłych. Tu zgłaszają się pacjenci na wizyty pierwszorazowe i kontrolne.

W roku 2020 w Poradni udzielono **987 porad**.

Poradnia reumatologiczna

Poradnia zapewnia diagnostykę i leczenie: układowych chorób tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób metabolicznych oraz chorób zwyrodnieniowych układu ruchu.

W roku 2020 w Poradni udzielonych było **841 porad**.

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologiczna zapewnia diagnostykę oraz opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

W roku 2020 w Poradni udzielonych było **963 porad**.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tzw. „wieczorynki” w razie zachorowania, niezależnie od miejsca zamieszkania, może skorzystać pacjent wymagający konsultacji lekarskiej, czy pielęgniarstwa w godzinach nocnych od godz. 18⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta. Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową.

W 2020 roku udzielono **7 409 porad** lekarskich i pielęgniarstwa.

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej świadczy usługi umożliwiające uzyskanie wielowarstwowego obrazu badanych narządów. Za pomocą Tomografu Komputerowego możliwe jest wykonanie obrazów diagnostycznych wielu różnych okolic anatomicznych. Pracownia Tomografii Komputerowej ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2020 roku wykonano w ramach kontraktu 688 **badania**.

Poradnia medycyny pracy

Poradnia wykonuje odpłatne badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla okolicznych zakładów pracy.

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo Medyczne działa w ostrzeszowskim szpitalu do 1 kwietnia 2019 roku. Posiadamy dwa zespoły wyjazdowe: specjalistyczny i podstawowy.

W 2020 roku było ogółem **2 438 wyjazdów** na miejsce zdarzenia.

5. Sytuacja kadrowa

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i sprawowany jest przez Panią Prezes Zarządu Magdalenę Puziewicz - Karpiak od dnia 02.11.2020 r. do chwili obecnej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Spółce zatrudnienie wynosiło w ramach umów o pracę 176 etatów, w ramach umów zlecenia 56 etatów, w ramach umów cywilno-prawnych 48 etatów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. w podziale na przyjęte grupy zawodowe wg etatów:

Grupa zawodowa	Umowa o pracę	Umowy zlecenia	Umowy cywilno-prawne
Lekarze	4	7	37
Pielęgniarki i położne	117	32	1
Pozostały personel medyczny *	30	14	10
Administracja	20	1	0
Personel gospodarczy	5	2	0
Razem	176	56	48

*pozostały personel medyczny: fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne, technicy medyczni, dietetyczka, pracownik socjalny, opiekun medyczny, operator sterylizatorów.

Najwięcej pracowników jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Najliczniejszą grupę stanowią pielęgniarki i położne. Większość lekarzy jest zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych.

W związku z brakiem lekarzy specjalistów Szpital czyni starania w celu ich pozyskania

6. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka posiada aktywa trwałe o wartości 19.566.537,67 zł – głównie rzeczowe aktywa trwałe o wartości 16.613.664.81 zł.

Działania inwestycyjne w 2020 r.

1. Rozpoczęto inwestycję „Budowa fundamentu płytowego oraz montaż zbiornika tlenu ciekłego medycznego w związku z COVID-19”. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności i rezerwy tlenu ciekłego medycznego wykorzystywanego w leczeniu pacjentów na oddziałach COVID. Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.
2. Kontynuowana jest realizacja projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Projekt o wartości 2.150.821 zł (z dofinansowaniem w wysokości 1.828.198 zł)
3. W 2020 roku kontynuowano inwestycję – działania energooszczędne w szpitalu – mająca na celu zminimalizowanie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Niestety sytuacja w kraju związana z pandemią Covid-19 oraz z zaistniałymi zmianami w funkcjonowaniu placówki wpłynęły na decyzję o podjęciu w 2021 r. decyzji o zaniechaniu inwestycji

W roku 2020 środki trwałe szpitala zwiększyły się o:

1) zakupione ze środków własnych:

- Sprzęt komputerowy o wartości 4 931,29 zł
- Klimatyzator ścienny o wartości 4 292,70 zł
- Meble biurowe – biurka, krzesła biurowe o wartości 3 602,00 zł
- Diatermia chirurgiczna o wartości 41 040,00 zł
- Przyjęty do użytkowania w styczniu 2020 r. budynek przychodni specjalistycznej i ratownictwa medycznego o wartości 1 356 415,48 zł

2) dofinansowane z NFZ – zakup urządzeń informatycznych o wartości 19 595,77 zł

3) darowizna z Powiatu na COVID-19

- Diatermia chirurgiczna 41 688,00 zł
- Kardiomonitor Philips 5 sztuk o łącznej wartości 78 300,00 zł

4) darowizna z Ministerstwa Zdrowia na Covid-19:

- Pulsoksymetr o wartości 3 564,00 zł

5) Darowizna od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na COVID-19:

- Respiratory z wyposażeniem 2 sztuki o łącznej wartości 83 800,00 zł

6) Darowizna od Fundacji Siepomaga na Covid-19:

- 4 Zestawy Airvo2 SET o łącznej wartości 110 839,52 zł

Wartość aktywów obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4.580.005.65 zł w tym:

- zapasy	268.657,56 zł
- należności krótkoterminowe	2.938.082,01 zł
- środki pieniężne	1.099.436,06 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	273.830,02 zł

7. Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Spółki

Przychody za 2020 rok wyniosły 35 104 221,05 zł z tego z NFZ 26 738 129,55 zł. Natomiast koszty kształtowały się na poziomie 34 624 175,81 zł. Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnęła zysk brutto w wysokości 480 045,24 zł. Zysk netto zmniejszono o bieżący podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 59 639,00 zł oraz zwiększono o odroczony podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 68 579,00 zł i wynosi 488 985,24 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OCZ SP. Z O.O. W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH

Wyszczególnienie	Wykonanie OCZ Spółka od 01-01-2020 do 31-12-2020	Wykonanie OCZ Spółka od 01-01-2019 do 31-12-2019
Przychody z działalności	32 820 163,35	27 820 304,28
Przychody ze sprzedaży produktów z tego:	32 820 163,35	27 820 304,28
usługi działalności medycznej w tym:	32 644 248,98	27 628 131,18
NFZ	26 738 129,55	27 125 472,88
COVID-19	5 319 097,36	0,00
osoby fizyczne	236 928,07	267 786,00
pracodawcy	155 718,56	192 506,54
pozostałe	194 375,44	42 365,76
usługi niemedyce w tym:	175 914,37	192 173,10
czynsze, wynajmy	175 914,37	192 173,10
pozostałe	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej w tym:	34 293 133,58	29 216 632,65
zużycie materiałów i energii	3 864 702,74	2 823 453,38
usługi obce w tym:	11 693 595,57	11 329 558,72
medyczne obce	8 611 766,36	8 426 856,23
podatki i opłaty	176 318,65	161 803,51
wynagrodzenia	13 940 262,82	11 117 829,69
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 755 260,49	2 268 175,92
amortyzacja środków trwałych oraz wart .niemater. i prawn.	1 529 120,15	1 263 153,18
pozostałe koszty rodzajowe	333 873,16	252 658,25
koszty sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
Wynik na sprzedaży	- 1 472 970,23	- 1 396 328,37
Pozostałe przychody operacyjne	2 283 513,43	757 132,47
Pozostałe koszty operacyjne	146 172,19	186 176,94
Wynik na działalności operacyjnej	2 137 341,24	570 955,53
Wynik operacyjny	664 371,01	-825 372,84
Przychody finansowe	544,27	2 124,94
Koszty finansowe	184 870,04	211 051,37
Wynik na działalności finansowej	-184 325,77	-208 926,43
Wynik finansowy ogółem	480 045,24	- 1 034 299,27
Przychody ogółem	35 104 221,05	28 579 561,69
Koszty ogółem	34 624 175,81	29 613 860,96

Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.

Planowane przychody na rok 2021 kształtują się na poziomie 51 918 919,00 zł natomiast koszty na poziomie 49 931 732,00 zł. Planowany zysk finansowy brutto 1 987 187,00 zł.

8. Wybrane wskaźniki finansowe

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową O CZ Spółka z o.o. na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj wskaźnika	Wzór	Wielkość na dz.31.12.2020 r.
Wskaźniki płynności finansowej		
Bieżącej płynności finansowej	Aktywa obrotowe/ Zobowiązania krótkoterminowe	0,98
Szybkiej płynności finansowej	Aktywa obrotowe-zapasy/ Zobowiązania krótkoterminowe	0,92
Pięiężnej płynności finansowej	Inwestycje krótkoterminowe/ Zobowiązania krótkoterminowe	0,24
Kapitał obrotowy(w tys. zł)	Aktywa obrotowe- Zobowiązania krótkoterminowe	- 85 660,64
Wskaźniki rentowności		
Rentowność brutto sprzedaży	Wynik ze sprzedaży x 100/ Przychody netto ze sprzedaży	-4,58
Rentowność netto sprzedaży	Wynik finansowy netto x 100/ Przychody ogółem	1,39
Rentowność majątku (ROA)	Wynik finansowy netto x 100/ Aktywa ogółem	2,02
Wskaźniki sprawności działania		
Rotacji majątku ogółem	Przychody netto ze sprzedaży / Aktywa ogółem	1,33
Szybkości obrotu zapasów w dniach	Zapasy x 365/ Przychody netto ze sprzedaży	3,05
Szybkości obrotu należnościami w dniach	Należności z tyt. dostaw i usług x 365/przychody netto ze sprzedaży	22
Termin spłaty zobowiązań w dniach	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług x 365/przychody netto ze sprzedaży	21

9. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorcy usług medycznych, jakim jest NFZ jest najbardziej znaczącym ryzykiem w działalności Spółki. Znaczna część usług medycznych jest kontraktowana przez NFZ co powoduje konieczność realizacji przez Spółkę wymogów w zakresie m.in. obsady personelu medycznego o danych kwalifikacjach oraz ilości i jakości posiadanego sprzętu medycznego. Brak realizacji tych warunków wyklucza podmiot już na etapie składania ofert. Istnieje również ryzyko zerwania kontraktu bądź nałożenia kary umownej przez NFZ podczas trwania umowy w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Działalność Spółki narażona jest na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz pacjentów. Spółka systematycznie prowadzi kontrolę świadczeń medycznych

w celu zmniejszenia zagrożenia. W dniu 21.03.2016 roku Spółka po raz kolejny pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując odnowienie Certyfikatu Jakości wg normy : PN – EN ISO 9001 : 2009. Trwają przygotowania do wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W związku z panującą epidemią koronawirusa Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ponosi zwiększone koszty zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników , materiałów jednorazowych oraz środków dezynfekujących. Ze względu na epidemię wstrzymano wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych, udzielanie porad w poradniach specjalistycznych oraz wykonywanie badań innych niż „pilne”. Sytuacja taka stwarza zagrożenie zmniejszenia przychodów spółki w przypadku niewykonania do końca roku usług medycznych zakontraktowanych w umowach NFZ. Istnieje ryzyko wystąpienia zakażenia wśród personelu co może w znacznym stopniu utrudnić pracę i ograniczyć świadczenie usług medycznych. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu ochrony pacjentów oraz całego personelu przed zakażeniem koronawirusem .

10. Przewidywane kierunki rozwoju

Planowana jest dalsza realizacja projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” .

Najważniejszym kierunkiem rozwoju spółki w 2021 r. będą działania zmierzające do rozbudowy szpitala o dwa nowe skrzydła, w których planuje się umiejscowienie między innymi poradni specjalistycznych, endoskopii, oddziału chirurgicznego oraz nowoczesnego bloku operacyjnego. Całkowity koszt planowanej inwestycji szacowany jest na około 30 mln złotych. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych, kredytu bankowego oraz możliwe jest dofinansowanie z NFOSiGW z programu „Puszczyk”.

Najważniejszym celem Spółki jest podwyższenie standardu działalności leczniczej w celu zaoferowania jeszcze lepszej jakości świadczonych usług medycznych, dbanie o pozytywny wizerunek a także uzyskanie dobrego wyniku finansowego Spółki.

Uwagi końcowe:

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

Spółka nie posiada instrumentów finansowych

Ostrzeszów, dnia 20.07.2021 r.