



Sprawozdanie finansowe za rok 2019



-
- ▶ Prezentacja wyniku finansowego na dzień 31.12.2019 r.



Rachunek wyników

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	67 480 975,65	77 532 548,38
Koszty działalności operacyjnej	70 975 015,24	84 751 934,08
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 494 039,58	- 7 219 385,70
Pozostałe przychody operacyjne	1 038 736,24	2 558 849,06
Pozostałe koszty operacyjne	1 890 860,84	1 045 140,79
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 4 346 164,19	- 5 705 677,43
Przychody finansowe	23 174,33	10 716,66
Koszty finansowe	140 405,35	327 796,28
Zysk (strata) z działalności gospodarczej brutto	- 4 463 395,21	-6 022 757,05
Podatek dochodowy (odroczony)	- 328 518,00	-85 903,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej netto	- 4 134 877,21	- 5 936 854,05



Wykonanie planu 2019

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	75 906 551,00	77 532 548,38
Koszty działalności operacyjnej	84 200 000,00	84 751 934,08
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 8 293 449,00	- 7 219 385,70
Pozostałe przychody operacyjne	2 300 000,00	2 558 849,06
Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	1 045 140,79
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 6 093 449,00	- 5 705 677,43
Przychody finansowe	10 000,00	10 716,66
Koszty finansowe	300 000,00	327 796,28
Zysk (strata) z działalności gospodarczej brutto	- 6 383 449,00	-6 022 757,05
Podatek dochodowy (odroczony)		-85 903,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej netto	- 6 383 449,00	- 5 936 854,05



Wykonanie przychody 2019

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	77 532 548,38
W tym NFZ	71 782 545,77
W tym pozostałe przychody medyczne	1 772 714,75
W tym pozostałe niemedyczne	1 141 400,51
Pozostałe przychody operacyjne	2 558 849,06
Pozostałe przychody finansowe	10 716,66



Koszty działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Amortyzacja	2 260 651,19	2 155 171,99
Zużycie materiałów i energii	10 753 698,45	12 884 462,00
Usługi obce	13 930 988,50	17 256 263,12
Podatki	1 626 513,50	1 990 652,74
Wynagrodzenia	34 594 161,78	41 938 167,18
Ubezpieczenia społeczne	7 213 431,47	8 060 147,10
Pozostałe koszty rodzajowe	577 950,26	452 749,95
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 620,00	14 320,00

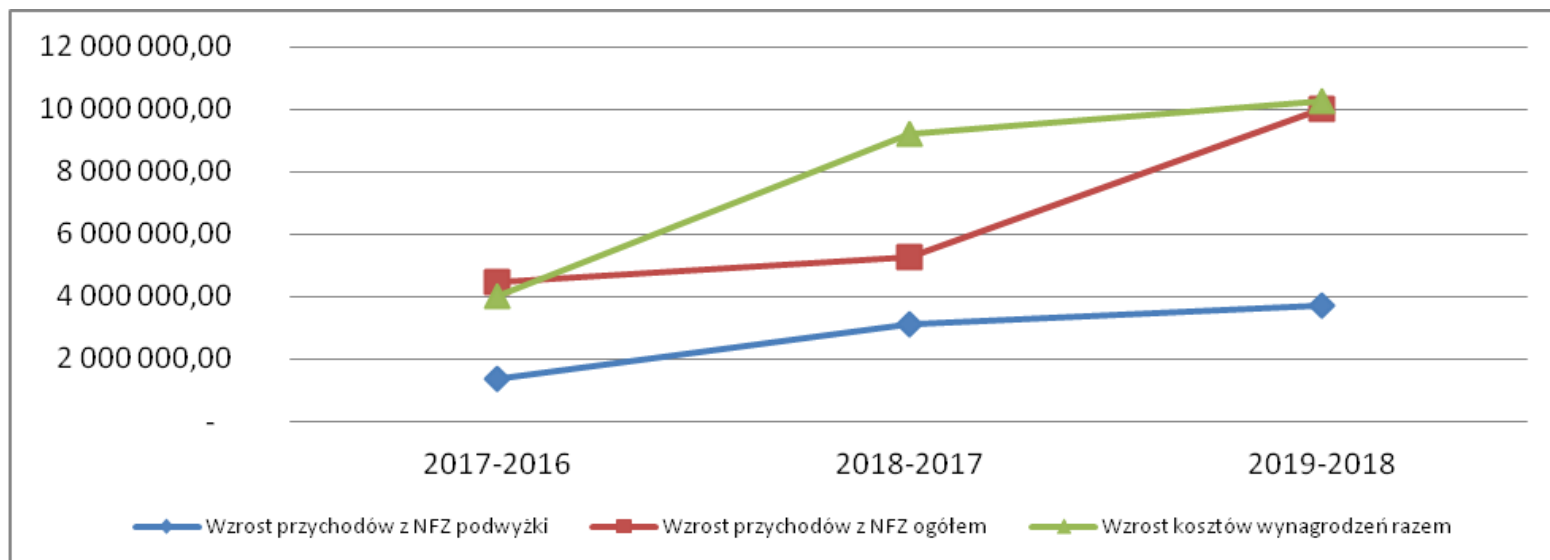
Koszty działalności operacyjnej

- ▶ Wzrost nastąpił głównie w obszarze kosztów:
- ▶ - amortyzacja – spadek o 105 479,20
- ▶ - zużycie materiałów i energii – wzrost o 2 130 763,55
- ▶ - usługi obce – wzrost o 3 325 274,62
- ▶ - wynagrodzenia – wzrost o 7 344 005,40
- ▶ - ubezpieczenia społeczne - wzrost o 846 715,63



Wartość przychodów z NFZ i wzrost kosztów wynagrodzeń

	2017-2016	2018-2017	2019-2018
Wzrost przychodów z NFZ podwyżki	1 353 972,71	3 139 894,01	3 712 532,65
Wzrost przychodów z NFZ ogółem	4 449 044,42	5 288 204,16	10 014 800,33
Wzrost kosztów pracy	4 010 374,20	9 225 691,70	10 276 115,78



Koszty działalności operacyjnej

- ▶ Wzrost kosztów nastąpił w obszarze wzrostu kosztów pracy (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) – jest następstwem wprowadzenie szeregu aktów prawnych, które nałożyły na pracodawców podmiotów medycznych obowiązek podwyższenia wynagrodzenia. Są to następujące akty prawne: **Ustawa z dnia 13.09.2018 o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10.10.2018 poz. 1942 wraz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 15.10.2015 poz. 1628 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.09.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747); Ustawa z dnia 5.07.2018 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1532 z późn. .m.)**



Istotny wpływ na wynik - czynniki

- ▶ Istotny wpływ na wynik miały tzw. koszty niepieniężne ujęte w wyniku finansowym tj. koszt amortyzacji w wysokości 2 155 171,99 zł oraz ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych wartość zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości 734 641,89zł.



AKTYWA RAZEM	24 931 774,40	29 473 311,88	30 707 980,32	34 598 455,84
AKTYWA TRWAŁE	16 165 586,23	19 292 025,49	20 047 018,99	22 659 981,82
Wartości niematerialne i prawne	13 990,71	72 673,12	57 582,51	51 457,84
Rzeczowe aktywa trwałe	15 299 555,52	18 370 682,37	18 939 248,48	20 632 652,98
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	293 400,00	293 400,00	166 400,00	929 630,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	558 640,00	555 270,00	883 788,00	1 046 241,00
AKTYWA OBROTOWE	8 766 188,17	10 181 286,39	10 660 961,33	11 938 474,02
Zapasy	197 399,21	500 075,84	676 305,63	752 605,15
Należności krótkoterminowe	6 346 531,94	7 038 438,29	6 297 507,28	8 274 582,33
Inwestycje krótkoterminowe	577 553,06	1 767 011,81	2 809 589,75	1 559 330,90
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 644 703,96	875 760,45	877 558,67	1 351 330,90



Zobowiązania

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań 31.12.2018	Wartość zobowiązań 31.12.2019
Pożyczki w tym:	1 498 881,09	4 028 114,89
Długoterminowa	1 374 492,30	3 013 878,61
Krótkoterminowa	124 388,79	1 014 236,28
Zobowiązania wobec dostawców	7 507 734,25	11 602 033,62
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 928 355,44	3 207 487,08
Z tytułu wynagrodzeń	2 198 566,92	2 718 877,24
Inne potracenia	466 483,59	947 855,57
Fundusze specjalne (ZFŚS)	248 949,20	175 417,25

Kapitał Spółki

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Kapitał własny	249 808,34	5 288 468,23	5 321 233,79	6 136 953,99	11 099 460,81	6 964 583,60	1 027 729,55
Kapitał podstawowy	8 152 000,00	13 666 000,0	13 853 000,0	13 853 000,00	18 441 000,0	18 441 000,0	18 441 000,0
Kapitał zapasowy		619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	
Pozostałe kapitały rezerwowe		187 000,00					
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 233 673,7	-8 481 599,0	- 8 565 150,7	-8 532 385,2	-7 716 665,0	-7 342 158,1	-11 477 035,4
Zysk (strata) netto	- 668 517,87	-83 551,72	32 765,56	815 720,20	374 506,82	-4 134 877,21	- 5 936 854,05



Dziękuję za uwagę

