

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO BORUTA SP. Z O.O. W ZGIERZU
ZA ROK 2024**

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Zgierz, ul. A. Struga 2-4

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Zgierz, ul. Ozorkowska 83 - filia

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Pracownia Tomografii Komputerowej

Stomatologia i protetyka

Chirurgia Stomatologiczna

Rehabilitacja medyczna

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa

Medycyna Szkolna

Hospitalizacja

Działa na zasadzie zawartego w 2017 r. porozumienia z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na przejęcie praw i obowiązków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Szpital funkcjonuje w Centrum Medycznym Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu, a koszty i przychody rozliczamy ze Szpitalem Wojewódzkim w Zgierzu.

Medycyna Pracy

Sprawujemy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, w formie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na podstawie zawartych umów z **80 zakładami pracy**

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wynajem pomieszczeń i powierzchni **3 umowy**.

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Profilaktyka

Oferujemy całoroczne świadczenia profilaktyczne w zakresie:

- zapobieganie chorobom układu oddechowego,
- wczesna diagnostyka w profilaktyce chorób układu krążenia,
- profilaktyczne szczepienia ochronne p/ WZW, p/grypie,

- profilaktyczne szczepienia ochronne dzieci,
- wczesne wykrywanie i kontrola cukrzycy.

Udziałowcy Spółki:

Powiat Zgierski	50%
Prezes Zarządu Spółki - Zbigniew Muras	50%

SYTUACJA FINANSOWA

Wynik finansowy

Dane finansowe	Rok 2024	Rok 2023
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	17.956.934,57	14.878.057,67
Koszty sprzedaży	17.598.846,83	14.791.639,35
Zysk/strata na sprzedaży	358.087,74	37.821,35
Pozostałe przychody operacyjne	248.612,83	195.918,68
Pozostałe koszty operacyjne	1.941,96	11.962,60
Zysk/strata z działalności operacyjnej	604.758,61	183.956,08
Pozostałe przychody finansowe	16.212,73	7.577,53
Pozostałe koszty finansowe	644,52	6.007,95
Zysk/strata z działalności gospodarczej	620.326,82	1.569,58
Podatek od osób prawnych	68.427	9.096,00
Strata		
Zysk	551.899,82	214.251,01

W 2024 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości **551.899,82 zł**. Przychody ze sprzedaży w kwocie 17.442.177,60 zł, były wyższe w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 3.078.876,90 zł. Od lipca 2021 r. zniesiono limity na wszystkie rodzaje świadczeń udzielanych w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza bezlimitowe rozliczanie wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, kwartalnie po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę nadwykonań.

Koszty sprzedaży w kwocie **17.598.846,83 zł**, były wyższe stosunku do roku ubiegłego o **2.807.207,48 zł**. Wzrost kosztów wystąpił w pozycjach niezbędnych do opracowania podwyższonych kontraktów, czyli w usługach obcych (gabinety lekarskie), zużyciu materiałów, wynagrodzeniach i ubezpieczeniach społecznych.

Pozostałe przychody operacyjne, które dotyczą naliczania przychodów do kosztów amortyzacji, refundacji stażów osób skierowanych do pracy przez MOPS, wynosiły **248.612,83 zł**, i w porównaniu z 2023 r. były wyższe o **52.694,15 zł**. Przychody finansowe o wartości **16.212,73 zł**, stanowią odsetki od lokat overnight, które są nisko oprocentowane. Pozostałe koszty finansowe w kwocie **644,52 zł**, stanowią odsetki od zaległych składek zdrowotnych od niewykorzystanego kredytu. Pozostałe koszty operacyjne w

ISO 9001:2015

ISO 27001:2017

Numer Certyfikatu 48966

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000435054, NIP 732-217-05-33, REGON 101475535

Kapitał Spółki – 1.400.000 PLN

wysokości **1.941,96 zł** to nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego oraz kara umowna do NFZ.

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Przychody	Rok 2024	Rok 2023
Przychody z NFZ	17.442.177,60	14.441.197,94
Pozostałe usługi medyczne ¹	513.601,92	436.859,73
przychody z Medycyny Pracy	187.333,00	200.910,08
przychody z odpłatnej sprzedaży świadczeń	326.268,92	235.949,65
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe ³	264.825,56	203.496,21
Razem:	18.220.605,08	15.081.553,88

¹ Pozostałe usługi medyczne obejmują:

- świadczenia medyczne wykonywane przez Poradnię Medycyny Pracy dla zakładów pracy na podstawie zawartych umów,
- badania diagnostyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej - **7 umów,**
- odpłatne usługi: stomatologiczne, laboratoryjne, rehabilitacyjne, Rtg, TK, USG DOPPLER i konsultacje lekarskie.

² Pozostałe przychody operacyjne i finansowe dotyczą:

- przychodów naliczanych do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji lub nieodpłatnie, (art. 8.1 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, Dz. U. z.2012 r. poz. 742),
- odsetek od lokat overnight.

KONTRAKTY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Rodzaj umowy	Rok 2024	Rok 2023
Hospitalizacja	4.307.248,84	4.038.102,39
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.554.928,75	3.315.686,88
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	5.787.877,46	4.383.956,97
Tomograf Komputerowy	837.107,04	641.789,36
Stomatologia	475.568,72	387.696,75
Chirurgia Stomatologiczna	1.433.205,33	694.226,51
Rehabilitacja Lecznicza	1.046.241,46	928.042,40
Razem:	17.442.177,60	14.434.772,30

STRUKTURA KOSZTÓW

Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym

Rodzaj kosztów	Rok 2024	Rok 2023
Amortyzacja	406.300,17	353.347,14
Zużycie materiałów	829.347,62	655.070,19
Zużycie energii i wody	442.851,92	273.428,61
Usługi obce	7.584.322,58	3.888.247,29
Podatki i opłaty	20.625,83	18.856,00
Wynagrodzenia	7.085.042,78	5.480.317,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	1.039.816,54	872.717,29
Pozostałe koszty rodzajowe	57.686,39	52.666,97
Razem:	17.455.248,63	11.594.650,87

Zestawienie pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych

Rodzaj kosztów	Rok 2024	Rok 2023
Pozostałe koszty finansowe	644,52	11.962,60
Pozostałe koszty operacyjne	1.941,96	6.007,95
Razem:	2.586,48	17.970,55

Pozostałe koszty finansowe

W 2024 r. dotyczą odsetek z tytułu niewykorzystanego limitu kredytowego.

Pozostałe koszty operacyjne

Konto służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki takich jak: opłaty sądowe, opłaty za zmiany w aktach notarialnych, umorzeń wierzytelności uznanych za nieściągalne, neumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych itp.

NALEŻNOŚCI

Należności	Rok 2024	Rok 2023
z tytułu dostaw towarów i usług	1.829.780,61	1.784.503,00
z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM usług n	86.484,18	68.296,54
Razem:	1.916.264,79	1.562.578,29

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA	Rok 2024	Rok 2023
DŁUGOTERMINOWE		
Razem:	0,00	0,00
KRÓTKOTERMINOWE		
z tytułu dostaw towarów i usług	578.041,95	585.106,43

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4
tel.: 42 714 35 10 faks: 42 714 35 11
e-mail: sekretariat@cm-boruta.pl - strona internetowa www.cm-boruta.pl

rozrachunki publiczno-prawne	621.169,58	501,135,17
rozrachunki z pracownikami	414.918,38	395.048,59
pozostałe zobowiązania**	125.342,35	130.081,21
Razem:		1.685.815,93
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:		1.685.815,93

** dotyczy zakupu usług i materiałów dot. 2024 r. a zafakturowanych w 2025 r.

ZATRUDNIENIE

Grupa zawodowa	Liczba osób	Liczba etatów
Lekarze	6	4,75
Pielęgniarki i położne	12	11,50
Pozostały personel medyczny	24	24,00
Pracownicy administracji	4	4,00
Pracownicy gospodarczy	2	2,00
Razem:	48	46,25

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ZAKUPIONYCH W 204 R.

Wyszczególnienie	Wartość
Scaner RTG	10.000
Oprogramowanie mMedica	85.503,81
RAZEM:	322.503,00

LICZBA UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

W 2024 r. Spółka wykonała następujące świadczenia:

Porady:

37 083 porad lekarzy POZ,
34 891 porad lekarzy specjalistów,
6 609 porad lekarzy stomatologów

Badania i zabiegi:

26 920 badań diagnostycznych,
54 003 zabiegów rehabilitacyjnych,

Osoby:



ISO 9001:2015

ISO 27001:2017

Numer Certyfikatu 48966

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000435054, NIP 732-217-05-33, REGON 101475535

Kapitał Spółki – 1.400.000 PLN

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4
tel.: 42 714 35 10 faks: 42 714 35 11
e-mail: sekretariat@cm-boruta.pl - strona internetowa www.cm-boruta.pl

662 osoby w Medycynie Pracy

2 990 osób w Stomatologii i Chirurgii Stomatologicznej

Wizyty:

203 wizyty lekarzy POZ i specjalistów, w domach pacjentów.

Hospitalizowano:

701 osób w Oddziale Chorób Wewnętrznych,

176 osób w Oddziale Geriatrii.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI I ZAMIERZENIACH NA ROK 2024

Lp.	Inwestycje i zakupy	Koszt	Źródło finansowania
1.	Budowa studni głębinowej	40 000 zł	Środki własne /Dotacja
2.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu z KPO	1 238 846 zł	Dotacja/środki własne
3.	Zakup USG	180 000 zł	Środki własne
4.	Lampa LED	3 500 zł	Środki własne
5.	Inwestycje związane z utworzeniem Centrum geriatrycznego 75+	500 000 zł	Środki własne/ zewnętrzne
	Razem:	1 962 346 zł	
	Źródła finansowania		
1.	Dotacje	1 391 903 zł	
2.	Środki własne	570 443 zł	

1. Budowa studni głębinowej jako zapasowe źródło zaopatrzenia placówki w wodę.
2. Złożono wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu ze środków pochodzących z KPO. Przy założeniu dofinansowania na poziomie 95%, wartość środków własnych wyniosłaby 61 942 zł.
3. Zakup dodatkowego aparatu USG w celu zwiększenia ilości wykonywanych badań ultrasonograficznych.
4. Wymiana lampy w poradni chirurgii stomatologicznej.
5. Inwestycje związane z utworzeniem Centrum geriatrycznego 75+

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza w 2024 r. odbyła posiedzenia dotyczące:

- ✓ Wstępnego podsumowania działalności leczniczej w roku 2023 i omówienie bieżącej działalności.
- ✓ Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4
tel.: 42 714 35 10 faks: 42 714 35 11
e-mail: sekretariat@cm-boruta.pl - strona internetowa www.cm-boruta.pl

✓ Podjęcia uchwały co do wyniku finansowego za 2023 r.

WNIOSKI

Nadrzędnym zadaniem Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu jest wzmacnianie opinii o Spółce, jako jednostce dobrze i skutecznie leczącej, oferującej pełen cykl leczenia, jako firmy rzetelnie realizującej swoje cele i zobowiązania na rynku usług medycznych. Ważne jest, by nieustannie zdobywać oraz pogłębiać zaufanie pacjentów. Celem Spółki jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom Zgierza, Powiatu Zgierskiego i okolicznych gmin oraz wszystkim zainteresowanym, w oparciu o posiadaną bazę podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, rehabilitacji, stomatologii oraz pracowni diagnostycznych.

Podjęte działania mają na celu, nie tylko kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, ale także uzyskanie dobrego wyniku finansowego, zaś planowane podwyższanie standardu działalności leczniczej, pozwoli na zaoferowanie jeszcze lepszej jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów.

Podsumowując należy stwierdzić, że działalność Spółki w kolejnych okresach nie jest zagrożona.

W przyszłych okresach planowana jest przede wszystkim poprawa i rozszerzenie zakresu świadczonych usług, które będzie możliwe w przypadku podjęcia przez płatnika (NFZ) decyzji o przeprowadzeniu postępowań konkursowych.

Przeprowadzone w roku bilansowym i poprzednich latach inwestycje w sprzęt i infrastrukturę przyczynią się do zwiększenia kontraktów z NFZ i zwiększą możliwość realizacji usług medycznych.

Prezes Zarządu
Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.
Dr n. med. Zbigniew Młyński

Prezes Zarządu Spółki