

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 150/948/2022
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zamiar wniesienia do spółki pod nazwą „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Powiat Nowomiejski (100% udziałowca) nowoutworzonych udziałów, poprzedzony był przeprowadzoną analizą sprawozdania finansowego F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone przez spółkę Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wg stanu na dzień 31.10.2022 r.

Aktualna sytuacja finansowa spółki opisana została przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w pismach L. dz. SZP.3474/2022 z dnia 19.12.2022 r. na dzień podjęcia uchwały przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy:	6 500 000,00
<u>Kapitał zakładowy (wkład nie pieniężny – aport)</u>	<u>7 744 000,00</u>
Stan kapitałów (+)	14 244 000,00

Suma strat spółki z lat ubiegłych	(-) 7 394 112,00
<u>Strata na dzień 31.10.2022 r.</u>	<u>(-) 4 089 393,35</u>
Suma strat (-)	(-) 11 483 505,35
Stan kapitałów na 31.10.2022 r.	(+) 2 760 494,65

Poza tym, że wynik finansowy za okres styczeń - październik 2022 r. osiągnął wartość ujemną, to spółka posiada na dzień 31.10.2022 r. 9.095.671,85 zł zobowiązań krótkoterminowych oraz 1.943.364,34 zł należności krótkoterminowych.

Poziom finansowania określony w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia za realizowane przez spółkę świadczenia zdrowotne dalece odbiega od rzeczywistych kosztów koniecznych do poniesienia przez szpital dla utrzymania pełnego zakresu świadczeń. Pomimo wszelkich starań szpital nie jest w stanie uzyskać większego finansowania świadczonych usług zdrowotnych. Z informacji otrzymanej ze szpitala wynika, że do dnia złożenia wniosku o dokapitalizowanie szpitala, zrealizowane zostały wszystkie zobowiązania za wykonane procedury medyczne wobec pracowników i podmiotów na umowach cywilno-prawnych kontrakty z lekarzami i pielęgniarkami.

Z uwagi na wciąż pogarszającą się sytuację finansową istnieje obawa, że kolejne wynagrodzenia będą wypłacane w ratach. Ponadto niektórzy wierzyciele uzależniają kontynuację dostaw towarów lub świadczenie usług od wcześniejszego uregulowania zobowiązań, co stanowi zagrożenie ciągłości pracy szpitala.

Ponadto ciągły wzrost cen zakupu towarów i usług powoduje, że kontrahenci pomimo zawartych umów nie są w stanie dostarczyć produktów po umówionej cenie i dalsze dostawy uzależniają od zmiany umów w części dotyczącej cen. Poza tym, umowy zawierane na nowy okres powodują znaczący wzrost cen towarów i usług w stosunku do poprzedniej umowy.

Dalsze funkcjonowanie spółki bez wsparcia właściciela spowoduje brak utrzymania płynności finansowej szpitala i niewypłacalność spółki.

Po przeanalizowaniu całokształtu potrzeb spółki, istniejących zobowiązań wymagalnych, ograniczonych przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczone procedury medyczne dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego oraz konieczności utrzymania płynności finansowej szpitala, a także potrzebie jego dalszego funkcjonowania, występuje konieczność jego dokapitalizowania. Łączna wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wniesionych w formie pieniężnej wyniesie 6.700.000,00 zł.