

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 190/1207/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zamiar wniesienia do spółki pod nazwą „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Powiat Nowomiejski (100% udziałowca) nowoutworzonych udziałów, poprzedzony był przeprowadzoną analizą sprawozdania finansowego F-01/l-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone przez spółkę Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wg stanu na dzień 30.11.2023 r.

Aktualna sytuacja finansowa spółki opisana została przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w piśmie L.dz. SZP.187/2024 z dnia 16.01.2024 r. na dzień podjęcia uchwały przedstawia się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| Kapitał zakładowy: | 11 200 000,00 |
| <u>Kapitał zakładowy (wkład nie pieniężny – aport)</u> | <u>7 744 000,00</u> |
| Stan kapitałów (+) | 18 944 000,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Suma strat spółki z lat ubiegłych | (-) 12 376 092,44 |
| <u>Strata na dzień 30.11.2023 r.</u> | <u>(-) 6 364 480,33</u> |
| Suma strat (-) | (-) 18 740 572,77 |
| Stan kapitałów | (+) 203 427,23 |

Poza tym, że wynik finansowy za okres styczeń - listopad 2023 r. osiągnął wartość ujemną, to spółka posiada na dzień 30.11.2023 r. 10.218.050,55 zł zobowiązań krótkoterminowych oraz 2.160.803,86 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 wierzyciele uzależniają kontynuację dostaw towarów lub świadczenie usług od wcześniejszego uregulowania zobowiązań, co stanowi zagrożenie ciągłości pracy szpitala.

Wobec powyższego 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 11.900.000,00 zł.