

Gdańsk, dn. 28.03.2017r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.0.1047 t.j.)

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa (firma) i siedziba:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

2. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016r. wynosił 268 998 000 PLN (wpłacony w całości).

3. NIP: 583-31-62-278

4. REGON: 221964385

5. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

- Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, numer księgi rejestrowej **000000011393**,
- Rejestr Przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer **KRS 0000478705**.

6. Czas trwania działalności jednostki : nieograniczony.

7. Skład osobowy Zarządu w okresie 01.01.2016- 31.12.2016 :

Dariusz Kostrzewa - Prezes

Krzysztof Wójcikiewicz - Wiceprezes ds. medycznych

Piotr Wróblewski - Wiceprezes ds. ekonomicznych

8. Skład osobowy Rady Nadzorczej:

- w okresie 01.01.2016 - 26.04.2016:

Michał Owczarczak - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Maciej Laszkiewicz - Sekretarz

- w okresie 26.04.2016 - 16.06.2016:

brak - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Maciej Laszkiewicz - Sekretarz

- w okresie 16.06.2016 - 20.09.2016:

Maciej Laszkiewicz - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Anna Gajewska - Sekretarz

- w okresie 20.09.2016 - 31.12.2016:

Michał Owczarczak - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Maciej Laszkiewicz - Sekretarz

9. Wspólnik - Województwo Pomorskie.

10. Otoczenie prawne Spółki.

Copernicus PL jest spółką kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością, której zasady organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania określa ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek handlowych (Dz.U. 2016.0.1578 t.j.).

Jednocześnie jako podmiot leczniczy Spółka podlega przepisom ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. (Dz. U. 2016.0.1638 t.j.)

Oznacza to, że podstawowym celem działania spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które odbywa się w trzech zakładach Spółki, w zakresach określonego rodzaju działalności leczniczej:

1. COPERNICUS - SZPITAL - REGON: 22196438500032
2. COPERNICUS - PORADNIE - REGON: 22196438500040
3. COPERNICUS - INNE OŚRODKI - REGON: 22196438500025

Działalność lecznicza Spółki, jako działalność regulowana, prowadzona jest w oparciu o wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego.

Ze względu na fakt, że Spółka została utworzona w szczególnym celu zaspokajania powszechnych potrzeb mieszkańców z zakresu zdrowia oraz fakt, że 100% jej udziałów należy do Województwa Pomorskiego (jednostka samorządu terytorialnego), realizacja tych zadań następuje w wyniku zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie Ustawy z dnia 27.08.2004r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U.2016.0.1793 t.j.) świadczeń opieki zdrowotnej w Copernicus PL Sp. z o.o.

Z uwagi na strukturę właścicielską, Spółka zobowiązana jest dokonywać zakupu towarów i usług w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.0.2164 t.j.)

11. Organizacja Spółki.

Podstawowym aktem wewnętrznym określającym zadania realizowane przez Spółkę, jako podmiotu leczniczego, rodzaje prowadzonej działalności leczniczej, strukturę organizacyjną wraz z zadaniami poszczególnych zakładów, jednostek i komórek oraz sposób kierowania Spółką jest Regulamin Organizacyjny. Precyzuje on również warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, a także przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno finansowanych ze środków publicznych, jak i komercyjnych. Cenniki opłat pobieranych przez Spółkę stanowią załączniki do Regulaminu.

W Spółce funkcjonują trzy główne piony organizacyjne: administracyjny, ekonomiczny i medyczny. Pion administracyjny odpowiada za obsługę administracyjno-prawną Spółki, obszar sprzedaży świadczeń medycznych (organizacja, umowy, rozliczenia), zarządzanie zasobami ludzkimi oraz PR i komunikację. Pion medyczny realizuje zadania związane z udzielaniem świadczeń medycznych, do zadań pionu ekonomicznego należy natomiast realizacja procesu udzielania zamówień publicznych, księgowość oraz controlling finansowy, jak również obszar techniczny, teleinformatyczny i gospodarczy.

12. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym celem Spółki jest prowadzenie zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych. Do zadań Spółki należy:

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stacjonarnej,
- 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych,
- 3) udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,
- 4) prowadzenie działalności diagnostycznej,

- 5) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej,
- 6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
- 7) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych,
- 8) gromadzenie przez Pomorski Rejestr Nowotworów - Wojewódzkie Biuro Rejestracji danych statystycznych o chorobach nowotworowych występujących w województwie pomorskim, analizowanie ich oraz udostępnianie Krajowemu Rejestrowi Nowotworów oraz władzom Województwa Pomorskiego,
- 9) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- 10) świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,
- 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią,
- 12) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
- 13) prowadzenie i realizacja programów naukowych, badań klinicznych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- 14) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń,
- 15) realizacja przewidzianych przepisami prawa zadań na potrzeby obronne państwa, w tym zwiększenie bazy łóżek szpitalnych i wydzielenie ich określonej liczby na potrzeby Sił Zbrojnych, wydzielenie i delegowanie personelu medycznego dla zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz świadczenie wzmoczonych świadczeń medycznych dla ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- 16) prowadzenie innej działalności określonej jako przedmiot działalności Spółki w Akcie założycielskim.

13. Wdrożone systemy zarządzania potwierdzone certyfikatami:

Lp.	Nazwa	Nr certyfikatu	Podmiot/jednostka certyfikująca	Uwagi
1	System Zarządzania Jakością Certyfikat 9001 : 2008	NC-2477	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.	Spółka COPERNICUS PL
2	System Zarządzania Środowiskiem Certyfikat 14001 : 2004	NC-2376	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.	Spółka COPERNICUS PL
3	System Zarządzania BHP Certyfikat 18001 : 2004	NC-2376	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.	Spółka COPERNICUS PL
4	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Certyfikat ISO/IEC 27001:2013	NC-2344	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.	Szpital im. M.Kopernika, Szpital św. Wojciecha

5	Certyfikat Szpital Bez Bólu	-	Polskie Towarzystwo Badania Bólu	Szpital im. M. Kopernika
6	Certyfikat Szpital Bez Bólu	-	Polskie Towarzystwo Badania Bólu	Szpital św. Wojciecha
7	Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku	-	Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF	Szpital im. M. Kopernika
8	Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku	-	Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF	Szpital św. Wojciecha
9	Certyfikat Akredytacyjny	2017/1	Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia	Szpital im. M. Kopernika
10	Certyfikat Akredytacyjny	2017/2	Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia	Szpital św. Wojciecha

14. Cele ogólne Spółki i ryzyka, na jakie jest narażona.

Cele ogólne Spółki:

- ochrona życia i zdrowia pacjentów,
- stabilne relacje z płatnikiem publicznym (NFZ, MZ),
- zwiększenie przychodu pozyskiwanego z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- kontrola płynności finansowej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej,
- optymalizacja procesów zarządczych,
- optymalne wykorzystanie potencjału kadrowego oraz sprzętowego.

Ryzyka, na jakie Spółka jest narażona:

- nadal występujące zadłużenie,
- błędy medyczne/lekarskie,
- uzależnienie kondycji finansowej Spółki od polityki płatnika - dominująca rola NFZ w strukturze przychodów,
- trudności w odzyskaniu środków z tytułu zrealizowanych świadczeń medycznych wykraczających poza limity zawartych umów,
- brak stabilnego systemu ochrony zdrowia w Polsce,
- brak spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie placówkami Spółki,
- silna i stale rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych.

B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia sporządzenia sprawozdania:

- a) **styczeń 2016r.** - przeniesienie Oddziału Kardiologii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do nowej lokalizacji na nowo wyremontowanym piętrze budynku przy Al. Jana Pawła II 50. Baza Oddziału została zwiększona z 14 na 16 łóżek,
- b) **luty 2016r.** - przeniesienie Poradni Kardiologicznej dla Dzieci oraz Poradni Kardiologicznej dla Dzieci z ul. Powstańców W-skich na Al. Jana Pawła II, co związane było bezpośrednio ze zmianą lokalizacji Oddziału Kardiologii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udzielanie świadczeń na tym oddziale wymaga, poza opieką kardiologiczną, także ścisłej współpracy z lekarzami kardiologami dziecięcymi.
- c) **luty 2016r.** - przeniesienie Pracowni Urodynamiki z ul. Nowe Ogrody na Al. Jana Pawła II, co zostało podyktowane możliwością zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego programu lekowego realizowanego przez Oddział Urologiczny w Szpitalu św. Wojciecha, który pozwoli objąć specjalistyczną opieką lekarską większą grupę pacjentów,
- d) **luty 2016r.** - wyodrębnienie w strukturze Zespołu Farmacji Szpitalnej Aptecznego Działu Wyróbów Medycznych, którego podstawowym zadaniem będzie usprawnienie przebiegu postępowań przetargowych na zakup wyrobów medycznych w Spółce oraz stały nadzór nad racjonalizacją ich zużycia i procesem zamawiania i dystrybucji do poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki,
- e) **luty 2016r.** - utworzenie w strukturze Oddziału Dermatologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika Specjalistycznego Centrum Leczenia Łuszczycy, które ma służyć leczeniu pacjentów z średnio-ciężką postacią choroby, wymagającym intensywnego leczenia miejscowego. Spółka chce zaoferować swoim pacjentom odpłatnie wyższy standard oraz bardziej intensywną i skuteczną metodykę leczenia, w tym także opiekę psychologa,
- f) **luty 2016r.** - zlikwidowanie pracowni endoskopowych w Wojewódzkim Centrum Onkologii w związku z przeniesieniem wykonywania zakontraktowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych z zakresu gastroenterologii do Poradni gastroenterologicznej przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku,
- g) **maj 2016r.** - przyznanie przez Ministra Zdrowia Szpitalowi im. Mikołaja Kopernika statusu Centrum Urazowego dla Dzieci i Młodzieży,
- h) **maj 2016r.** - otwarcie Wielospecjalistycznego Oddziału Zabiegowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, posiadającego dwie sale operacyjne oraz kompleksowe zaplecze medyczne oraz socjalne. W Oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej oraz udzielane świadczenia komercyjne z szerokiego zakresu specjalności (m.in. ortopedii, otolaryngologii, okulistyki i urologii),
- i) **maj 2016r.** - utworzenie w strukturze Zespołu Samodzielnych Pracowni Diagnostycznych lub Zabiegowych Pracowni Urodynamiki dla Dzieci w celu zapewnienia kompleksowości udzielania świadczeń z zakresu urologii dzieci i młodzieży w tej lokalizacji (w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika funkcjonuje Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM-ed),

- j) **czerwiec 2016r.** - zakończenie remontu Oddziału Okulistycznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- k) **wrzesień 2016r.** - utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców W-skich (spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego zaplecza dla części łóżek internistycznych Szpitala św. Wojciecha, przeniesionych tymczasowo z uwagi na trwające prace remontowe),
- l) **listopad-grudzień 2016r.** - zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania oddziałów chorób wewnętrznych. W Szpitalu im. Mikołaja Kopernika funkcjonują trzy oddziały internistyczne: Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii mieszczący się w budynku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz dwa oddziały umiejscowione na czwartym piętrze budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2: Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, utworzony we wrześniu 2016r. ze zwiększoną z 20 do 45 ilością łóżek, przejął de facto zadania Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby dostosowania się do sposobu finansowania i wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia,
- m) **grudzień 2016r.** - utworzenie w Wojewódzkim Centrum Onkologii przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 Ośrodka Leczenia Chorób Piersi - COPERNICUS MAMMA CENTRUM, który będzie dążył do uzyskania akredytacji jako Breast Cancer Unit. Wyodrębnienie części poświęconej pacjentkom z chorobami piersi pozwoli na przyspieszenie procesu diagnostyki, wielospecjalistyczne leczenie oraz kompleksową rehabilitację, opiekę psychologiczną i psychiatryczną w trakcie i po leczeniu oraz sprawowanie dalszej kontroli medycznej nad pacjentkami CMC,
- n) **luty 2017r.** - otwarcie Poradni Diabetologicznej przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2. W poradni tej poza badaniami, prowadzona jest edukacja pacjentów w zakresie obsługi glukometrów, technik podawania insuliny oraz podstawowych zasad żywienia w przebiegu zdiagnozowanej cukrzycy,
- o) **marzec 2017r.** - Spółka ponownie otrzymała akredytację Ministra Zdrowia, przyznaną na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, potwierdzającą spełnienie przez COPERNICUS PL Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. Mikołaja Kopernika oraz Szpitala św. Wojciecha standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

3. Przewidywany rozwój jednostki:

Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako jednego z największych podmiotów leczniczych w regionie, zapewniającego wielospecjalistyczność oraz kompleksowość oferowanych usług medycznych. W tym celu Zarząd Spółki planuje:

- a) stworzenie na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w tym Pracowni Gamma-Knife z wyjątkowo specjalistycznym urządzeniem stosowanym w leczeniu neurochirurgicznym, jako alternatywa dla klasycznych operacji chirurgicznych,
- b) inwestowanie w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla Dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, w tym budowa ładowiska wyniesionego,

- c) budowę nowego Bloku Operacyjnego z 8 salami w Szpitalu św. Wojciecha,
- d) wyburzenie budynku po archiwum klisz przy ul. Nowe Ogrody 1-6 wraz z odtworzeniem parkingu,
- e) wyburzenie budynku po drukarni przy ul. Nowe Ogrody 1-6 wraz z utylizacją azbestu w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika,
- f) rewitalizację zabytkowej kaplicy wraz z otaczającym dziedzińcem znajdującej się na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej historycznej części Gdańska,
- g) remont Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- h) remont Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Wojciecha,
- i) przebudowę pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-administracyjne,
- j) przebudowę budynku „B” Szpitalnego Oddziału Wojewódzkiego Centrum Onkologii z przeznaczeniem na aptekę szpitalną, mającą powstać z przekształcenia Działu Farmacji Szpitalnej,
- k) modernizację pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie dla potrzeb Ośrodka Leczenia Chorób Piersi - COPERNICUS MAMMA CENTRUM,
- l) modernizację Apteki Szpitalnej w Szpitalu św. Wojciecha.

Ponadto Spółka planuje sukcesywnie zwiększać przychód pozyskiwany z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem NFZ.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka prowadzi badania kliniczne w ramach Wojewódzkiego Centrum Onkologii. W roku 2016 prowadzono ponad 30 badań klinicznych, w tym 15 z aktywną rekrutacją (tj. z możliwością włączania pacjentów do badania). Przedmiotem badań były nowotwory: płuc (drobнокomórkowy i niedrobnokomórkowy), piersi, żołądka, pęcherza moczowego, jajników, wątroby, nerek, trzustki, czerniak oraz chłoniak, a także białaczka limfocytowa.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Podstawowe wielkości ekonomiczne charakteryzujące Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat

W okresie 1.01. - 31.12.2016 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem na poziomie 453.204.289,32 zł. Na przychody te składają się następujące pozycje: przychody z działalności podstawowej w kwocie 432.236.098,45 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 19.317.555,85 zł oraz przychody finansowe w kwocie 1.650.635,02 zł. Koszty ogółem wynosiły 475.170.221,26 zł. Najważniejszą pozycję stanowią poniesione koszty działalności operacyjnej w kwocie 466.058.052,84 zł. W okresie działalności

1.01. - 31.12.2016 r. Spółka poniosła stratę na działalności podstawowej w wysokości (-) 33.821.954,39 zł. Strata ta wynika przede wszystkim z wysokich - wynoszących 39.307.612,71 zł - kosztów amortyzacji, strat ponoszonych przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz dokonane przez NFZ zapłaty za wykonane ponad kontrakt świadczenia zdrowotne - zrealizowane tzw. ponadlimity o wartości 20,6 mln zł - w kwocie 17 mln zł (niniejsze spowodowało stratę w wysokości 3,6 mln zł). W strukturze Spółki funkcjonują dwa Szpitalne Oddziały Ratunkowe (w Szpitalach: im. M. Kopernika oraz św. Wojciecha), które z roku na rok generują większą stratę. Rok 2016 SOR Szpitala im. M. Kopernika zakończył stratą w wysokości (-) 4,6 mln zł, zaś strata SOR Szpitala św. Wojciecha wynosiła (-) 2,8 mln zł. Łącznie działalność Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w roku 2016 wygenerowała stratę w wysokości (-) 7,4 mln zł. Przyczyną ujemnego wyniku finansowego są obowiązujące zasady rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, które określają miesięczny ryczałt należny Spółce za usługi świadczone przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Limit ten nie zależy od liczby przyjmowanych pacjentów, a ponadto nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych kosztów.

Strata netto na poziomie (-) 21.965.931,94 zł uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 39.307.612,71 zł, straty na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w kwocie ok. (-) 7,4 mln zł, obniżoną o 3,5 mln zł wycenę zrealizowanych świadczeń ponadlimitowych oraz odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających ze zrealizowanych usług zdrowotnych na rzecz nie posiadających statusu świadczeniobiorcy osób nieubezpieczonych (ok. 2,3 mln zł). Szpital jest instytucją publiczną, ta zaś - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej - nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie w sytuacji zagrożenia jej życia lub zdrowia, niezależnie od jej możliwości finansowych. Pacjenci nieubezpieczeni są z reguły bezdomni i nie osiągają dochodów. Wobec powyższego - w większości przypadków - od pacjentów tych nie ma możliwości dochodzenia nieuregulowanych należności na drodze postępowania sądowego i komorniczego. Powoduje to kumulowanie ww. należności z roku na rok. W przypadku, kiedy osoby te nie pokryją kosztów leczenia - koszty te obciążają podmiot leczniczy. Wartość wykonanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów nieubezpieczonych za rok 2016 - w porównaniu do roku 2015 - wzrosła o kwotę 600 tys. zł (rok 2015 - kwota 1,7 mln zł, rok 2016 - kwota 2,3 mln zł). Ściągalność wymienionych wierzytelności wynosi ok. 14 %. Jako podmiot leczniczy Spółka jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom, które potrzebują natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. O obowiązku tym stanowi wprost treść art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 wraz z późniejszymi zmianami). Ustawodawca nie wprowadził w tym przepisie żadnych dodatkowych warunków co do statusu takiej osoby (np. świadczeniobiorcy czy posiadania określonego ubezpieczenia) ani zobowiązania się do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń czy też posiadania obywatelstwa polskiego.

Bilans

Suma bilansowa na dzień 31.12.2016 r. wynosi 583.398.206,22 zł. Na jej wartość po stronie aktywów składają się aktywa trwałe w kwocie 526.732.357,42 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 56.665.848,80 zł (główna pozycja to należności krótkoterminowe - kwota 45.761.541,15 zł). Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.998.000,00 zł, zaś łączne kapitały własne w pasywach 357.476.329,37 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 225.921.876,85 zł [w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 74.505.917,72 zł (zobowiązania wymagalne 11.920.139,22 zł)], rozliczenia międzyokresowe przychodów 76.613.240,99 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: długoterminowe na kwotę 4.583.333,58 zł oraz krótkoterminowe na kwotę 26.930.558,73 zł.

Analiza wskaźnikowa została opracowana na podstawie danych finansowych za okres 1.10.2013 r.- 31.12.2016 r. oraz prognozy finansowej sporządzonej na lata 2017-2019.

Wskaźniki płynności

wskaźnik płynności bieżącej = $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{(\text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy krótkoterminowe} + \text{RM krótkoterminowe})}$

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,24	0,32	0,38	0,42	0,43	0,47	0,61

wskaźnik szybki = $\frac{\text{należności krótkoterminowe} + \text{inwestycje krótkoterminowe}}{(\text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy krótkoterminowe} + \text{RM krótkoterminowe})}$

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,20	0,28	0,32	0,35	0,37	0,41	0,53

Wskaźniki płynności pozwalają dokonać oceny zdolności jednostki do regulowania swoich bieżących zobowiązań, informują o stopniu pokrycia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym. Utrzymywanie płynności jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania jednostki. Poziom wskaźnika płynności bieżącej i wskaźnika szybkiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. jest znacznie niższy od optymalnego. Niski poziom wskaźnika świadczy o niewystarczającym pokryciu zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że zobowiązania krótkoterminowe przekraczają aktywa obrotowe. Jednostka nie jest w stanie terminowo regulować wszystkich bieżących

zobowiązań. Terminowo regulowane są zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców usług zdrowotnych (świadczących usługi w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne), zobowiązania publicznoprawne oraz z tytułu zaciągniętych kredytów. Wysoki poziom zobowiązań przeterminowanych może doprowadzić do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich obsługą takich, jak odsetki oraz koszty sądowe i egzekucyjne. Celem zapewnienia ciągłości dostaw i usług oraz zapobieżeniu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej Jednostka zawiera z wierzycielami ugody/porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań. Prognozuje się, że poziom wskaźników ulegnie stopniowej poprawie dzięki odłożonym w czasie efektom ekonomicznym dokonanych w latach poprzednich połączeń trzech Spółek.

Wskaźnik sprawności finansowej

rotacja zobowiązań (w dniach) = przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług x liczba dni badanego okresu / przychody ze sprzedaży

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
120	60	54	58	38	34	30

Wskaźnik sprawności finansowej umożliwia ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych jednostki. Wskaźnik rotacji zobowiązań wyraża tempo realizacji zobowiązań w dniach. Im mniejszą liczbę dni wykazuje ten wskaźnik, tym korzystniej należy ocenić regulowanie zobowiązań. Przyjęto założenie, że na koniec roku 2019 poziom rotacji zobowiązań zmaleje i wyniesie 19 dni. Wskaźnik prezentuje właściwe tendencje w zakresie zmniejszającej się liczby dni rotacji zobowiązań (w roku 2013 - 120 dni, w roku 2016 - 58 dni).

Wskaźnik zadłużenia

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,26	0,35	0,36	0,39	0,33	0,31	0,28

Wskaźnik zadłużenia umożliwia ocenę długookresowej wypłacalności. Wyraża wzajemne proporcje kapitałów własnych i obcych oraz określa w jakim stopniu jednostka finansowana jest ze źródeł własnych, a w jakim zasilana jest z zewnątrz. W prognozowanym okresie występuje niski udział kapitałów obcych, a tym samym wysoki udział kapitału własnego. Kapitał obcy stanowić będzie ok. 30 % majątku ogółem. Taki poziom wskaźnika zadłużenia świadczy o niskim ryzyku finansowym, jednocześnie informując o zdolności do zwrotu długów. Uwzględniając fakt, iż w wyniku połączenia trzech Spółek możliwe jest obniżenie kosztów funkcjonowania przejmującej jednostki - przyjęto założenie, że w roku 2017 nastąpi dalsze zmniejszenie poziomu zobowiązań wymagalnych. W roku 2016 zrealizowano założenie zmniejszenia wartości zobowiązań wymagalnych, które na koniec 2015 roku wynosiły 16.991.040,03 zł, zaś na koniec 2016 roku 11.920.139,22 zł.

Wskaźniki rentowności

rentowność sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
-0,07	-0,11	-0,08	-0,08	-0,07	-0,04	-0,01

rentowność netto = wynik netto / przychody ogółem

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	-0,05	-0,03	0,01

rentowność netto powiększona o koszty amortyzacji = wynik netto plus amortyzacja / przychody ogółem

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06

Wskaźniki rentowności informują o wysokości zysku/straty, zrealizowanych przez jednostkę z uzyskanego przychodu oraz kwocie zysku/straty, przypadających na każdą złotówkę osiąganych przychodów.

W prognozowanym okresie poziom tych wskaźników sukcesywnie ulegnie poprawie. Ponownie wskazuje się, że strata netto uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 39.307.612,71 zł oraz kwotę 2.291.840,05 zł odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających ze zrealizowanych usług zdrowotnych na rzecz osób nieubezpieczonych.

Opisane powyżej wskaźniki przedstawiają trudną sytuację ekonomiczno - finansową Spółki. Jej przyczyn można szukać m. in. w limitowaniu usług zdrowotnych oraz wycenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia stawek za świadczenia zdrowotne poniżej kosztów ich wykonania, a tym samym w niedostatecznej ilości środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stanowczo za niska (nie pokrywająca kosztów) stawka zakontraktowana przez NFZ za usługi zdrowotne świadczone w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przyczyniła się do poniesienia straty w 2016 roku wynoszącej ok. (-) 7,4 mln zł. Sytuacja służby zdrowia i absolutnie nieprzystające do rzeczywistych potrzeb przekazywane na jej działalność środki finansowe, które - pomimo skrajnie oszczędnościowej polityki Spółki - nie wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań. Należy przy tym pamiętać, że Szpital jest placówką wyjątkową, która nie ma możliwości odmówić pomocy choremu. Ogólnie ujmując - Spółka prowadzi działalność opartą na niedostatecznym finansowaniu przez NFZ, z obowiązkiem zapewnienia leczenia wszystkim potrzebującym pacjentom. Należy również podkreślić, że kwestia niedofinansowania jest okolicznością niezależną od Spółki, wynikającą między innymi z obowiązku zapewnienia leczenia wszystkim potrzebującym.

Ustawodawca uznał bowiem, że w obliczu zagrożenia życia lub zdrowia każdy człowiek ma prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej. Na gruncie przywołanego przepisu żadna okoliczność nie może być podstawą do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych - w szczególności zaś fakt, że pacjent nie należy do określonej grupy osób lub nie zamieszkuje na określonym obszarze. Nie ma też znaczenia, czy określony w umowie z NFZ limit świadczeń zdrowotnych został wyczerpany. Niewątpliwie tak szeroko określony obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych - w powiązaniu ze sposobami ich finansowania - ma wpływ na sytuację finansową Szpitala. Udzielane przez Spółkę świadczenia zdrowotne nie są w pełni refundowane zwrotem środków z NFZ, ponieważ część świadczeń wyceniana jest poniżej rzeczywistych kosztów ich udzielania, a część nie jest rozliczana w ogóle (ma to miejsce w przypadkach udzielania świadczeń ponad limity określone w umowie z NFZ). Za 2016 rok - zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej - ponadlimity (świadczenia zafakturowane nie przyjęte do realizacji przez NFZ) w kwocie 20,6 mln zł zostały pokryte przez NFZ kwotą 17 mln zł. Ponadto brak płatności za zrealizowane na rzecz nie posiadających statusu świadczeniobiorcy osób nieubezpieczonych usług zdrowotnych pogłębia i tak trudną już sytuację ekonomiczno - finansową Spółki.

Konsekwencją powyższych faktów jest to, że Spółka nie ma wpływu na prowadzenie własnej, racjonalnej polityki finansowej, która przyczyniałaby się do uzyskania dodatniego wyniku ekonomicznego. Niezależnie od powyższego - celem statutowym Spółki jest prowadzenie tej działalności, niezależnie od jej rentowności, lecz adekwatnie do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

6. Istotne czynniki makroekonomiczne mające wpływ na działalność Spółki

Czynniki korzystne dla Spółki:

- możliwość pozyskania dotacji z Województwa Pomorskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, PFRON-u, oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Czynniki niekorzystne dla Spółki:

- monopolistyczna pozycja NFZ (głównego odbiorcy usług Spółki), limitowanie usług zdrowotnych oraz wycena przez Narodowy Fundusz Zdrowia stawek za świadczenia zdrowotne poniżej kosztów ich wykonania, a tym samym niedostateczna ilość środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
- konkurencja ze strony podmiotów leczniczych, duża liczba szpitali w województwie,
- niestabilna sytuacja w systemie ochrony zdrowia,
- polityka fiskalna:
 - ponieważ usługi zdrowotne świadczone przez Spółkę opodatkowane są stawką zwolnioną brak jest możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług,
 - ponadto dochód Szpitala (Spółki) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

7. Zasoby rzeczowe

Wyszczególnienie wg KST	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Wartość netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
Grupa 0 KST Grunty	91 594 655,00	91 594 655,00
Grupy 1-2 KST budynki i budowle	422 247 761,56	372 586 066,90
Grupa 3 KST kotły i maszyny energetyczne	4 061 102,86	1 536 789,10
Grupa 4 KST maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania	11 783 887,56	2 364 637,33
Grupa 5 KST maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	197 392,46	53 236,89
Grupa 6 KST urządzenia techniczne	12 460 096,26	3 862 893,41
Grupa 7 KST środki transportu	1 597 609,66	597 989,11
Grupa 8 KST narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	181 100 354,86	37 299 388,31
SUMA	725 042 860,22	509 895 656,05

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2016 r.

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.					
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 1.10.2013 r. - 30.06.2014 r. (przed połączeniem ze Szpitalem Specjalistycznym św. Wojciecha Sp. z o.o.)					
Wyszczególnienie	Źródła finansowania (w zł)				Razem
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Pozostałe	
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku"	440 783,52	833 408,93	2 500 226,78		3 774 419,23
Zakup środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego)	1 111 784,39				1 111 784,39
Modernizacja budynków Szpitala	359 977,72				359 977,72
Ministerstwo Zdrowia - "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów udarowych"				140 000,00	140 000,00
PFRON - umowa na dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie przeznaczonym na potrzeby rehabilitacji				130 000,00	130 000,00
Doposażenie Zakładu Patomorfologii w budynku KS		59 346,00			59 346,00
Dokumentacja przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii	42 500,00				42 500,00
SUMA	1 955 045,63	892 754,93	2 500 226,78	270 000,00	5 618 027,34
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o. 2.12.2013 r. - 30.06.2014 r. (przed połączeniem)					
Wyszczególnienie	Źródła finansowania (w zł)				Razem
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Pozostałe	
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej"	882 685,61		1 037 928,36		1 920 613,97
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia	120 580,64		556 598,40		677 179,04

poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu św. Wojciecha"					
Zakup środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego)	527 416,21				527 416,21
Wymiana dźwigu osobowego	416 478,00				416 478,00
Wykonanie parkingu	290 633,67				290 633,67
Instalacja okablowania sieci teleinformatycznej LAN	161 880,84				161 880,84
Modernizacja budynków Szpitala	14 024,87				14 024,87
SUMA	2 413 699,84	0,00	1 594 526,76	0,00	4 008 226,60

**Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 1.07.2014 r. - 31.12.2014 r.
(po połączeniu ze Szpitalem Specjalistycznym św. Wojciecha Sp. z o.o.)**

Wyszczególnienie	Źródła finansowania (w zł)				Razem
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Pozostałe	
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku"	62 814,14	861 367,80	2 559 363,71		3 483 545,65
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej"	1 292 051,49		1 678 018,29		2 970 069,78
Modernizacja OIOM w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha w Gdańsku		2 179 570,95			2 179 570,95
Zakup środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego)	1 524 479,06				1 524 479,06
Zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii w KS Copernicus PL Sp. z o.o.		887 362,12			887 362,12
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu św. Wojciecha"	641 390,83		212 592,46		853 983,29
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej	764 949,89				764 949,89

Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w budynkach Copernicus PL. Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddziały Kliniczne: Pediatrii oraz Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci		404 060,84			404 060,84
Modernizacja budynków Szpitala im. M. Kopernika		249 603,90			249 603,90
Instalacja okablowania sieci teleinformatycznej LAN	131 733,00				131 733,00
Wykonanie dokumentacji projektowej ładowiska	69 014,25				69 014,25
Zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii w budynku KS Copernicus PL Sp. z o.o.		10 539,35			10 539,35
SUMA	4 486 432,66	4 592 504,96	4 449 974,46	0,00	13 528 912,08

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.	8 855 178,13	5 485 259,89	8 544 728,00	270 000,00	23 155 166,02
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**Wojewódzkie Centrum Onkologii w okresie od 3.11.2014 r. do 1.11.2015 r.
(przed połączeniem)**

Wyszczególnienie	Źródła finansowania (w zł)				Razem
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Pozostałe	
Zakup pozostałych środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego)	204 715,00				204 715,00
Sprzęt medyczny z darowizn				124 330,00	124 330,00
Modernizacja budynków	183 780,00				183 780,00
SUMA	388 495,00	0,00	0,00	124 330,00	512 825,00

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Źródła finansowania (w zł)				Razem
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Pozostałe	
Zakup aparatu rtg do angiografii z ramieniem C	2 391 700,00				2 391 700,00
Modernizacja OIOM w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha w Gdańsku		1 837 432,05			1 837 432,05
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w budynkach Copernicus PL. Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddziały Kliniczne: Pediatrii oraz Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi	247 759,29	9 140 190,25			9 387 949,54

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Copernicus PL sp. z o.o. przy Al. Jana Pawła II		1 181 504,30			1 181 504,30
Zakup pozostałych środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego)	3 376 272,58				3 376 272,58
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku"	407 717,85	529 012,84	1 655 819,89		2 592 550,58
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej"	782 263,48		1 280 720,32		2 062 983,80
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej	250 209,61				250 209,61
Przebudowa pomieszczeń na VI-tym piętrze budynku A po Oddziale Otolaryngologii z przeznaczeniem na Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	105 165,00				105 165,00
Modernizacja budynków Szpitali im. M. Kopernika i Św. Wojciecha	305 896,41				305 896,41
Wykonanie dokumentacji projektowej ładowiska	72 879,11				72 879,11
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego oraz zakup wyposażenia		2 279 490,19			2 279 490,19
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w budynkach Copernicus z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziałów Klinicznych: Pediatrii oraz Gastroenterologii	88 724,67				88 724,67
„Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii”	27 174,77		101 682,85		128 857,62
Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu św. Wojciecha	1 045 588,55		1 633 732,11		2 679 320,66
Poprawa wyposażenia Pracowni Zakładów Patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015 - Ministerstwo Zdrowia				196 624,00	196 624,00
SUMA	9 101 351,32	14 967 629,63	4 671 955,17	196 624,00	28 937 560,12

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2015 r.	17 956 529,45	20 452 889,52	13 216 683,17	466 624,00	52 605 551,14
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.						
Wyszczególnienie	Źródła finansowania (w zł)					
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z UE	Dotacje z Funduszy Norweskich	Pozostałe	Razem
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Copernicus PL Sp. z o.o. przy Al. Jana Pawła II	1 336 029,92	789 212,00				2 125 241,92
Zakup pozostałych środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego)	5 181 845,24					5 181 845,24
Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku"	47 969,30					47 969,30
Modernizacja budynków Szpitali M. Kopernika, Św. Wojciecha oraz WCO	2 109 640,17					2 109 640,17
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego oraz zakup wyposażenia	121 576,93	760 141,16				881 718,09
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego ogólnego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa		68 019,00				68 019,00
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha		1 887 296,84				1 887 296,84
Doposażenie Szpitala św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej		940 701,63				940 701,63
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych - Ministerstwo Zdrowia					2 101 637,10	2 101 637,10
Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016 - Ministerstwo Zdrowia	103 152,42				141 158,70	244 311,12
„Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w zakresie perinatologii”	945 442,69			1 081 569,47		2 027 012,16
Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego		3 011 913,00				3 011 913,00

Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku		96 924,00				96 924,00
SUMA	9 845 656,67	7 554 207,63	0,00	1 081 569,47	2 242 795,80	20 724 229,57

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2016 r.	28 190 681,12	28 007 097,15	13 115 000,32	1 183 252,32	2 833 749,80	73 329 780,71
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

8. Zasoby ludzkie

a) stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

- umowy o pracę: 2 287 osoby,
- umowy zlecenia: 50 osoby,
- kontrakty: 802 osób,

Razem: **3 139 osób.**

b) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę z podziałem na grupy personelu (w złotych):

Miesiąc 2016	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Pozostały personel	Razem
styczeń	3 390 211,80	3 361 300,38	1 278 748,08	1 877 713,12	9 907 973,38
luty	3 029 587,99	3 341 541,81	1 262 256,85	1 789 269,67	9 422 656,32
marzec	3 103 645,81	3 287 182,35	1 109 026,10	1 813 434,43	9 313 288,69
kwiecień	3 046 421,07	3 337 718,71	1 111 582,98	1 803 478,59	9 299 201,35
maj	3 200 143,42	3 345 409,71	1 138 392,80	1 803 822,63	9 487 768,56
czerwiec	3 087 421,48	3 347 137,43	1 112 384,51	1 918 258,35	9 465 201,77
lipiec	3 287 799,51	3 432 613,89	1 193 193,72	1 931 378,58	9 844 985,70
sierpień	3 279 183,76	3 501 311,54	1 220 092,59	1 917 162,19	9 917 750,08
wrzesień	3 183 183,03	3 576 703,69	1 162 544,45	1 915 191,31	9 837 622,48

październik	3 359 358,18	3 574 110,26	1 146 921,82	1 841 729,76	9 922 120,02
listopad	3 191 568,47	3 582 584,69	1 166 181,97	1 834 410,19	9 774 745,32
grudzień	3 275 726,09	3 583 894,64	1 156 519,47	1 851 977,05	9 868 117,25

- c) liczba umów cywilnoprawnych (kontrakty) z podziałem na grupy personelu oraz wynagrodzenia (w złotych):

Miesiąc 2016	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Wynagrodzenie z kontraktów
styczeń	338	315	75	5 798 294,23
luty	341	317	78	6 074 605,64
marzec	347	331	79	6 354 238,25
kwiecień	352	330	79	6 288 286,30
maj	350	330	79	6 317 589,10
czerwiec	349	340	77	6 322 380,36
lipiec	356	341	77	6 333 203,59
sierpień	359	342	77	6 425 802,28
wrzesień	366	340	79	6 435 578,32
październik	364	346	80	6 605 340,95
listopad	363	349	80	6 399 778,99
grudzień	370	348	79	6 629 489,99

d) liczba umów zleceń z podziałem na grupy personelu:

Miesiąc 2016	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny
styczeń	20	27	21
luty	18	28	22
marzec	18	28	21
kwiecień	21	28	23
maj	21	22	24
czerwiec	20	14	23
lipiec	21	11	22
sierpień	21	12	22
wrzesień	20	12	11
październik	20	10	8
listopad	19	10	8
grudzień	21	10	8

e) zatrudnienie wg płci:

Kobiety	2468	78,62%
Mężczyźni	671	21,38%
RAZEM	3 139	

f) zatrudnienie wg wieku oraz poziomu wykształcenia:

Wiek	Liczba osób	Udział %
18-24	84	3%
25-34	751	24%
35-44	684	22%
45-54	1044	33%
55 lat i więcej	576	18%
Razem	3139	100 %

Poziom wykształcenia	Liczba osób	Udział %
wyższe mgr	1235	39,34%
wyższe lic.	451	14,37%
średnie ogólnokształcące	206	6,56%
średnie zawodowe	694	22,11%
policealne	399	12,71%
zasadnicze zawodowe	98	3,12%
podstawowe	55	1,75%
niepełne podstawowe	1	0,03%

g) fluktuacja zatrudnienia*:

Miesiąc 2016	Rozwiązanie umowy o pracę	Zatrudnieni
styczeń	47	42
luty**	108	32
marzec	31	37
kwiecień	21	30
maj	13	24
czerwiec	10	37
lipiec	23	25
sierpień	22	19
wrzesień	27	28
październik***	84	87
listopad****	23	43
grudzień****	37	72
Wskaźnik fluktuacji	20%	

* wskaźnik fluktuacji = (całkowita liczba pracowników, którzy odeszli z organizacji w ciągu roku do chwili obecnej/całkowita liczba pracowników obecnie zatrudnionych w organizacji) *100%;

**luty 2016 - reorganizacja zatrudnienia na podstawie art. 23' KP objęła 83 osoby (outsourcing w zakresie utrzymania czystości i higieny w obiektach Spółki);

***październik 2016 - rozpoczęcie i zakończenie lekarskich staży podyplomowych;

****listopad i grudzień 2016 - przyjęcie nowych lekarzy na rezydentury (duży wzrost liczby zatrudnianych).

h) świadczenia na rzecz pracowników Spółki:

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) określa zasady wynagradzania i udzielania innych świadczeń związanych z pracą oraz wzajemne zobowiązania między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z ZUZP pracownikowi Spółki przysługują:

- świadczenia związane z pracą:

- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,
- nagroda jubileuszowa,
- jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
- odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika,
- należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową,
- nagroda pieniężna,

- składniki wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- wynagrodzenie za czas dyżuru medycznego,
- dodatek za pracę zmianową,
- dodatek za pracę w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przeciętnie pięciodniowego dnia pracy,
- dodatek za pracę w nocy,
- dodatek za stopnie i tytuły naukowe dla pracowników posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
- inne obligatoryjne dodatki wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o działalności leczniczej i innych obowiązujących przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- dodatek specjalny.

Zgodnie z **Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych** (funkcjonującym w oparciu o wewnętrzny regulamin) zgromadzone w nim środki przeznaczone są na:

- dofinansowanie do wypoczynku pracownika zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą” (raz w roku),
- pomoc rzeczową lub finansową dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub w przypadkach losowych (zapomogi),

- pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe dla zatrudnionych pracowników,
- świadczenia okolicznościowe z okazji świąt.

9. Spory zbiorowe

W Spółce w 2016r. nie toczył się spór zbiorowy.

10. Informacja nt. umów o istotnym znaczeniu dla Spółki.

- a) z dniem 01.09.2016r. do umowy zawartej z POW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dodano środki na realizację procedur ortopedycznych H02, H04, H05, H06 (endoprotezy) w lokalizacji Szpitala im. Mikołaja Kopernika. Kwota zobowiązania POW NFZ w okresie od 01.09.2016r. do 15.12.2016r. w zakresie tego produktu spowodowała wzrost wartości umowy o 384 956,00 zł.
- b) z dniem 01.07.2016r. do umowy zawartej z POW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) dodano nowy program pn. „PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T)”. Kwota zobowiązania POW NFZ w okresie od 01.08.2016r. do 31.12.2016r. w zakresie tego produktu spowodowała wzrost wartości umowy o 297 183,00 zł,
- c) z dniem 05.08.2016r. realizację usługi kompleksowego zarządzania dokumentacją archiwum zakładowego COPERNICUS PL Sp. z o.o., na okres czterech lat, powierzono firmie PIKA Sp. z o.o.,
- d) z dniem 16.08.2016r. podpisano umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 - 2018” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Na realizację tego zdania w okresie od 16.08.2016r. do 31.12.2016r. otrzymano: Szpital im. Mikołaja Kopernika - 202 500,00 zł, Szpital św. Wojciecha - 202 500,00 zł.
- e) z dniem 18.08.2016r. podpisano umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I - wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Na realizację tego zdania w okresie od 18.08.2016r. do 31.12.2016r. Wojewódzkie Centrum Onkologii otrzymało 139 885,00 zł.

- f) z dniem 26.08.2016r. podpisano umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy” w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych. Na realizację tego zdania w okresie od 26.08.2016r. do 31.12.2016r. Wojewódzkie Centrum Onkologii otrzymało 26 823,00 zł.
- g) z dniem 01.10.2016 roku wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Spółki w zakresie czynności diagnostyki laboratoryjnej: analityki medycznej, diagnostyki mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej oraz prowadzenie Banków Krwi, na okres pięciu lat, powierzono Synevo Sp. z o.o.

11. Istotne sprawy sporne.

- a) sprawa z powództwa C [REDACTED] H [REDACTED] o zapłatę **kwoty 6 mln zł** wraz z odsetkami od dnia 5 lutego 2013r. oraz zapłatę renty w wys. ok. 40 tys. zł miesięcznie z tytułu szkody na osobie w wyniku błędu medycznego. Ubezpieczyciel spółki odmówił ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość rezerwy w wys. 2. 537 tys zł wynika z oszacowania poziomu żadanego roszczenia do oczekiwanego i realnego poziomu zasądzanych kwot przez sądy, kosztów postępowania oraz wypłaty renty wypłacanej tytułem zabezpieczenia w wys. będącej równoważnością kwoty 21 tys 761 koron szwedzkich, ustalonych na dzień 30.09.2014r., i jest pomniejszana o comiesięczne wypłaty z tytułu zabezpieczenia,
- b) sprawa z powództwa N [REDACTED] I [REDACTED] w Pruszczu Gdańskim o zapłatę wynagrodzenia **w wysokości 317 200 zł** wraz z odsetkami 19 maja 2011r. z tytułu umowy o sporządzenie dokumentacji projektowej dla lądowiska wyniesionego dla Szpitala Mikołaja Kopernika. W dniu 24 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny oddalił w całości powództwo N [REDACTED] I [REDACTED], zasądając na rzecz Copernicus PL kwotę 144 326 zł wraz z odsetkami od dnia 13 marca 2012r. tytułem kary umownej. Od powyższego wyroku powód wniósł apelację. Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowił przeprowadzić postępowanie dowodowe na okoliczność zasadności zarzutów apelacji, dopuszczając dowód z opinii kolejnego biegłego.
- c) pismem z dnia 4 lutego 2015r. Copernicus PL sp. z o.o. wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres kwiecień - grudzień 2014r. **w kwocie 594 819 zł**. Decyzją nr WBMiP.III.3120.OP3.P4.2015.EK z dnia 12.06.2015r. organ podatkowy odmówił umorzenia ww. należności. Decyzję tę zaskarżono, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 29 lutego 2016r. utrzymało ją w mocy. Wobec powyższego, w dniu 31 marca 2016r. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję SKO, wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem. W dniu 6 lipca 2016r. WSA uchylił

zaskarżoną decyzję. Od powyższego wyroku SKO złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- d) pismem z dnia 30.12. 2015r. Copernicus PL sp. z o.o. wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres sierpień-grudzień 2015r. **w kwocie 452 071 zł.** Decyzją nr WBMiP.III.3120.OP1.P1.2016.EK z dnia 4.04.2016r. organ podatkowy odmówił umorzenia ww. należności. Decyzję tę zaskarżono, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 27.05. 2016r. utrzymało ją w mocy. Wobec powyższego, w dniu 31 stycznia 2017r. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję SKO, wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem. Skarga nie została jeszcze rozpatrzona.
- e) Spółka pozostaje od sierpnia 2014 roku w permanentnym sporze z Gminą Miasta Gdańska dotyczącym obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości; cyklicznie co kilka miesięcy, Spółka składa wnioski o umorzenie wymagalnych kwot podatku. W niektórych przypadkach wnioski zostały rozpoznane pozytywnie i podatek został umorzony (WBMiP.III.3210.oP5.P7.2016.EK na 573 167 zł za okres 1-6.2016), w innych Spółka otrzymała decyzję odmowną i odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak dotąd dwie decyzje o numerach: WBMiP.III.3120.OP8.P6.2014.EK z dnia 4.08.2014r. i WBMiP.III.3120.OP16.P.5.2014.EK z dnia 2.01.2015 r. zostały przez SKO uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania. W swoich odwołaniach Spółka powołuje się na fakt, że była do tej pory zwalniana z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości z uwagi na realizowanie ważnego interesu publicznego, i mimo że - zgodnie z tym, co w uzasadnieniu podaje GMG - Spółka jest obecnie podmiotem prawa prywatnego, nadal realizuje niezmienione zadania publiczne. Przepis prawa, który umożliwia Spółce domaganie się przedmiotowego zwolnienia nadal definiuje się poprzez faktyczne działanie, a nie status prawny podmiotu.

12. Nabycie udziałów (akcji) własnych, cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Spółka w sprawozdawanym okresie nie nabywała udziałów własnych.

13. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

14. Instrumenty finansowe w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawozdawanym okresie nie posiadał - poza zobowiązaniami z tytułu kredytów, należnościami handlowymi oraz środkami pieniężnymi - innych instrumentów finansowych, które istotnie wpływałyby na ryzyko kredytowe lub powodowałyby zakłócenia przepływów pieniężnych.

15. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie dotyczy.

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wójcikiewicz
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa
Dariusz Kostrzewa