



Gdańsk, dn. 26.03.2024r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**za okres działalności 01.01.2023r. - 31.12.2023r.**

**X. rok obrotowy**

*Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2023 poz. 120, 295, 1598)*

**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 31.12.2023r. wynosił 272 598 000 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 01.01.2023 - 31.12.2023:**

Dariusz Kostrzewa - Prezes  
Krzysztof Wójcikiewicz - Wiceprezes ds. medycznych  
Piotr Wróblewski - Wiceprezes ds. ekonomicznych

**8. Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 - 20.11.2023:**

Anna Szekalska - Przewodnicząca  
Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca  
Monika Tomaszewska - Sekretarz  
Jan Zarębski - Członek

**Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie 21.11.2023 - 31.12.2023:**

Anna Szekalska - Przewodnicząca

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Monika Tomaszewska - Sekretarz

Jan Zarębski - Członek

Maciej Laszkiewicz - Członek

**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 (tj. Dz.U. 2024 poz. 18 ze zm.). Jednocześnie jako podmiot leczniczy Spółka podlega przepisom ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.). 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 (tj. Dz.U.2024 poz. 146) świadczeń opieki zdrowotnej w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Z uwagi na strukturę właścicielską, Spółka zobowiązana jest dokonywać zakupu towarów i usług w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

**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 załącznik 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 (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 logistyczny.

## 12. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Zgodnie z treścią Regulaminu Organizacyjnego 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) prowadzenie działalności z zakresu medycyny pracy,
- 8) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych,
- 9) 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,
- 10) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- 11) świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,
- 12) prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią,
- 13) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
- 14) prowadzenie i realizacja programów naukowych, badań klinicznych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- 15) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń,
- 16) 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 wzmożonych świadczeń medycznych dla ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- 17) prowadzenie innej działalności określonej jako przedmiot działalności Spółki w Akcie Założycielskim.

## 13. Wdrożone systemy zarządzania potwierdzone certyfikatami:

| Lp.   | Nazwa                                                                              | Jednostka certyfikowana                               | Nr certyfikatu | Jednostka certyfikująca                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 - 4 | <b>System Zarządzania Jakością</b> Certyfikat 9001 : 2015                          | Szpital im. Mikołaja Kopernika                        | NC-2344        | Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania |
|       | <b>System Zarządzania Środowiskiem</b> Certyfikat 14001 : 2015                     | Szpital św. Wojciecha                                 |                |                                                                       |
|       | <b>System Zarządzania BHP</b> Certyfikat 45001 : 2018                              | Wojewódzkie Centrum Onkologii                         |                |                                                                       |
|       | <b>System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji</b> Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 | Copernicus -Stomatologia<br>Copernicus - Profilaktyka |                |                                                                       |

**Pozostałe certyfikaty jakości:**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                 | Jednostka certyfikowana                                                                    | Nr certyfikatu | Jednostka certyfikująca                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Certyfikat „Szpital Bez Bólu”                                                                                         | Szpital im. Mikołaja Kopernika<br>Szpital św. Wojciecha<br>WCO - Oddział Chirurgii Ogólnej | -              | Polskie Towarzystwo<br>Badania Bólu                                                    |
| 2   | Certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku”                                                                                | Szpital im. Mikołaja Kopernika<br>Szpital św. Wojciecha                                    | -              | Polski Komitet Narodowy<br>Funduszu Narodów<br>Zjednoczonych na Rzecz<br>Dzieci UNICEF |
| 3   | Certyfikat Akredytacyjny                                                                                              | Spółka COPERNICUS PL -<br>oba szpitale                                                     | 2021/22        | Centrum Monitorowania<br>Jakości w Ochronie Zdrowia                                    |
| 4   | Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie”                                   | Szpital im. Mikołaja Kopernika<br>Szpital św. Wojciecha                                    | -              | Polskie Towarzystwo<br>Żywienia Pozajelitowego,<br>Dojelitowego                        |
| 5   | Certyfikat AISN                                                                                                       | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej<br>Szpitala<br>św. Wojciecha                              | A/27           | Polskie Towarzystwo<br>Kardiologiczne                                                  |
| 6   | Certyfikat AISN                                                                                                       | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej<br>dla Dzieci Szpitala św. Wojciecha                      | AP/5           | Polskie Towarzystwo<br>Kardiologiczne                                                  |
| 7   | Certyfikat Programu "W trosce o pacjenta" - Ośrodek przyjazny pacjentowi z przewlekłą białaczką szpikową              | Wojewódzkie Centrum Onkologii                                                              | -              | NOVARTIS                                                                               |
| 8   | Szpital Przyjazny Dziecku na lata 2019-2023 i realizuje "10 kroków do udanego karmienia piersią"                      | Szpital im. Mikołaja Kopernika<br>Szpital św. Wojciecha                                    | -              | Komitet Upowszechniania<br>Karmienia Piersią                                           |
| 9   | Breast Disease Treatment Center COPERNICUS Mamma Centrum                                                              | COPERNICUS Mamma Centrum                                                                   | -              | Polskie Towarzystwo do<br>badań nad rakiem piersi                                      |
| 10  | Licencja dla Zakładu Patomorfologii o stopniu referencyjności II                                                      | Zakład Patomorfologii                                                                      | 31/2022        | Polskie Towarzystwo<br>Patologów                                                       |
| 11  | Certyfikat Najlepszych Pracodawców w Polsce 2023                                                                      | Copernicus PL Sp. z o.o.                                                                   | -              | Forbes Polska                                                                          |
| 12  | Certyfikat uczestnictwa w projekcie PO WER - spełnienie standardów akredytacyjnych dla diagnostyki patomorfologicznej | Zakład Patomorfologii                                                                      | -              | Ministerstwo Zdrowia                                                                   |

#### 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 - równoważenie przychodów i kosztów poprzez zapewnienie rentowności sprzedaży, zachowanie dyscypliny w realizacji wydatków, racjonalną politykę inwestycyjną, nadzór nad aktywami rzeczowymi oraz dywersyfikację ryzyk finansowych,
- rozwój wynikający m.in. ze zwiększenia udziału w rynku świadczeń medycznych, uruchomienia nowych rodzajów świadczeń, ekspansji na nowe rynki (inne niż kontrolowane przez płatnika publicznego), uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wybranych obszarach działalności podmiotu,
- zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania (m.in. w obszarze zasobów ludzkich oraz obiegu informacji),
- optymalne wykorzystanie potencjału kadrowego oraz sprzętowego.

##### Ryzyka, na jakie Spółka jest narażona:

- uzależnienie kondycji finansowej Spółki od polityki płatnika - dominująca rola NFZ w strukturze przychodów,
- trudności w pozyskiwaniu personelu medycznego w wybranych grupach pracowniczych,
- błędy medyczne/lekarskie,
- wysokie oczekiwania płacowe kadry specjalistycznej,
- niski poziom utożsamiania się personelu z pracodawcą,
- wzrastające oczekiwania finansowe partnerów outsourcingowych,
- silne uzależnienie procesów medycznych od aktywności podwykonawców,
- trudności w odzyskaniu środków z tytułu zrealizowanych świadczeń medycznych wykraczających poza limity zawartych umów oraz dotyczące osób nieubezpieczonych, w tym cudzoziemców,
- silna i stale rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych, dominująca pozycja rynkowa ośrodka uniwersyteckiego,
- brak stabilnego systemu ochrony zdrowia w Polsce,
- niestabilna sytuacja polityczna w regionie - konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy.

#### B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

##### 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2023r. do dnia sporządzenia sprawozdania:

###### a) styczeń 2023r.:

- przeprowadzenie jednego z najbardziej zaawansowanych endoskopowo zabiegów usunięcia rozległej endometriozy techniką ICG; w zabiegu wykorzystano doświadczenie zespołu zdobyte w klinice leczenia endometriozy w Barcelonie,
- zakończona sukcesem pierwsza operacja laparoskopowego zawieszenia bocznego z użyciem tytanizowanej siatki TiLOOP LLS sposobem Dubuisson w celu korekty wypadania macicy i pochwy;

###### b) luty 2023r.:

- Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych GUMed działający w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika został wyróżniony Złotym Krzyżem 80. Rocznicy utworzenia Armii Krajowej – to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane za szczególną opiekę nad kombatantami Armii Krajowej,

- specjaliści z Oddziału Urologicznego Szpitala św. Wojciecha wykonali, jako pierwsi w województwie pomorskim zabieg usunięcia guza nowotworowego z nerki w asyście robota da Vinci.
- c) **marzec 2023r.:**
- otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- d) **kwiecień 2023r.:**
- w rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce w kategorii Poland's Best Employers 2023 w czasopiśmie Forbes, w branży: ochrona zdrowia i opieka społeczna, Spółka COPERNICUS PL zajęła 5. miejsce.
- e) **maj 2023r.:**
- zakup nowoczesnego tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego o łącznej wartości prawie 11 mln zł w ramach projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń diagnostyki i leczenia onkologicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- f) **lipiec 2023r.:**
- zakończono modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu św. Wojciecha zrealizowaną w ramach projektu pt. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”.
- g) **wrzesień 2023r.:**
- w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył się uroczysty Jubileusz podsumowujący 10 lat istnienia Spółki COPERNICUS PL.
- h) **grudzień 2023r.:**
- podpisanie umowy na zakup akceleratora liniowego typu ZAP-X o wartości prawie 24 mln zł. To najnowocześniejsze na świecie urządzenie stosowane do radiochirurgii w leczeniu nowotworów głowy, mózgu i szyi. Zabiegi są małoinwazyjne, co w przypadku nowotworów w obrębie głowy oznacza brak konieczności otwierania czaszki pacjenta. Dodatkowo, dzięki połączeniu niższych kosztów systemowych i operacyjnych oraz szybkości działania, urządzenie zapewnia nową jakość terapii radiochirurgicznych dla większej liczby pacjentów, z zachowaniem optymalizacji budżetu dla szpitala.
  - Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala św. Wojciecha dołączył do grona ośrodków spełniających wymogi związane z chirurgią robotyczną w zakresie leczenia operacyjnego raka jelita grubego. Wobec podjęcia współpracy ze szkołą wyższą realizującą kształcenie na kierunku lekarskim oddział otrzymał nazwę Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.
  - Zespół Oddziału Kardiologicznego Szpitala św. Wojciecha wykonał pierwsze zabiegi izolacji żył płucnych wykorzystujące elektroporację. Izolacja żył płucnych to zabieg pozwalający na uwolnienie pacjenta od arytmii jaką jest migotanie przedsionków. Oddział Kardiologiczny w Szpitalu św. Wojciecha jest 10. ośrodkiem w Polsce i pierwszym w województwie pomorskim wykorzystującym elektroporację w leczeniu zaburzeń rytmu.
- i) **luty 2024r.:**
- uruchomienie, w ramach Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Poradni Audiologicznej, w której specjaliści zajmować się będą ambulatoryjnym leczeniem schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego oraz centralnego układu nerwowego związanego z narządem słuchu i równowagi.

- Zespół operacyjny Oddziału Okulistycznego Szpitala św. Wojciecha przeprowadził pierwszy w historii Szpitala św. Wojciecha zabieg transplantacji rogówki u mężczyzny z bolesną dystrofią tego narządu.

**j) marzec 2024r.:**

- otwarcie Klinicznego Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa GUMed w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, który będzie specjalizować się w leczeniu zarówno operacyjnym, jak i nieoperacyjnym schorzeń kręgosłupa, we wszystkich jego odcinkach, u dorosłych i dzieci.

**Przewidywany rozwój jednostki:**

Celem Zarządu COPERNICUS PL Sp. z o.o. jest wykorzystanie każdej okoliczności sprzyjającej wzmocnieniu pozycji rynkowej Spółki. Zidentyfikowano następujące cele strategiczne:

- utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka alloplastyki dużych stawów w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika,
- współudział w utworzeniu Centrum Leczenia Chorób Mózgu w ramach Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Pomorskiego na lata 2022-2026, w tym zakup akceleratora liniowego,
- profilowanie części Szpitala św. Wojciecha jako ośrodka opieki nad matką i dzieckiem, w zależności od decyzji instytucji centralnych,
- utworzenie na terenie Szpitala św. Wojciecha Interdyscyplinarnego Centrum Medycznego w celu zapewnienia kompleksowej i koordynowanej opieki dla pacjentów w różnych grupach wiekowych,
- przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia nowoczesnych punktów przyjęć planowych w obu szpitalach Spółki,
- modernizacja i rozbudowa Przychodni Przyszpitalnej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,
- rozbudowa Przychodni Przyszpitalnej w Szpitalu św. Wojciecha wraz z adaptacją 7. piętra na potrzeby administracji Spółki,
- adaptacja dawnych pomieszczeń technicznych w budynku administracji Szpitala im. Mikołaja Kopernika na pomieszczenia biurowe wraz z uruchomieniem windy w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowanie hostelu jako infrastruktury towarzyszącej w modelu leczenia onkologicznego,
- zwiększenie liczby realizowanych programów badawczych poprzez rozwój kontaktów z organizacjami CRO (Clinical Research Associate),
- utworzenie Akademii Copernicus - centrum szkoleniowego.

**2. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.**

Spółka w 2023 prowadziła łącznie 94 badań klinicznych, w ramach Szpitala im. Mikołaja Kopernika (36 badań), Szpitala św. Wojciecha (24 badania) i Wojewódzkiego Centrum Onkologii (34 badania). Najwięcej czynnych badań klinicznych prowadzonych jest w obszarze neurologii (39 badań), onkologii i hematologii (34 badania) oraz dermatologii (12 badań), co stanowi ok. 90,4 % wszystkich prowadzonych badań w Spółce.

**3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.**

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

**Rachunek zysków i strat**

W okresie 1.01. - 31.12.2023 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem na poziomie 981.629.955,72 zł. Na przychody te składają się następujące pozycje: przychody z działalności podstawowej w kwocie 950.334.560,75 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 30.202.499,62 zł oraz przychody finansowe w kwocie 1.092.895,35 zł. Koszty ogółem wynosiły 941.353.257,74 zł - najważniejszą pozycję stanowią koszty działalności operacyjnej w kwocie 927.954.012,16 zł. Wartość pozostałych kosztów operacyjnych wynosi 10.875.425,95 zł, kosztów finansowych 2.523.819,63 zł. Zysk na działalności ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 22.380.548,59 zł. Działalność za rok 2023 Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 29.196.314,98 zł (wynik finansowy brutto w wysokości 40.276.697,98 zł pomniejszony o podatek dochodowy w wysokości 11.080.383,00 zł).

## Bilans

Suma bilansowa na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 908.710.173,84 zł. Na jej wartość po stronie aktywów składają się aktywa trwałe w kwocie 756.367.921,06 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 152.342.252,78 zł (główna pozycja to należności krótkoterminowe - w kwocie 106.463.307,23 zł). Kapitał własny w pasywach w łącznej kwocie 380.767.255,83 zł przedstawiał się następująco: zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosił 272.598.000,00 zł, kapitał zapasowy 78.972.940,85 zł, zysk netto 29.196.314,98 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 527.942.918,01 zł (w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 58.434.766,95 zł), rozliczenia międzyokresowe przychodów 302.410.776,96 zł i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.238.396,48 zł.

**Analiza wskaźnikowa** opracowana na podstawie danych finansowych za okres: 1.10.2013 - 31.12.2023 r. oraz planu finansowego sporządzonego na rok 2024 przedstawia się następująco.

### Wskaźniki płynności

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

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0,24             | 0,32              | 0,38              | 0,42              | 0,41              | 0,41              | 0,42              | 0,54              | 0,62              | 0,62              | 0,80              | 0,93                |

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

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0,20             | 0,28              | 0,32              | 0,35              | 0,34              | 0,33              | 0,33              | 0,46              | 0,52              | 0,50              | 0,69              | 0,81                |

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. Wielkości te wykazują tendencje wzrostowe zbliżając się do wartości optymalnych.

### Wskaźnik sprawności finansowej

rotacja zobowiązań (w dniach) =  $\text{przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług} \times \text{liczba dni badanego okresu} / \text{przychody ze sprzedaży}$

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 120              | 60                | 54                | 58                | 61                | 56                | 49                | 43                | 33                | 28                | 22                | 20                  |

Wskaźnik sprawności finansowej umożliwia ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych Jednostki. Wskaźnik rotacji zobowiązań wyraża tempo realizacji zobowiązań w dniach. Im mniejsza jest liczba dni, tym korzystniej należy ocenić regulowanie zobowiązań. W analizowanych latach wskaźnik ma tendencję malejącą - świadczy to o systematycznej poprawie płynności finansowej Spółki.

#### Wskaźnik zadłużenia

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / aktywa

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0,26             | 0,35              | 0,36              | 0,39              | 0,41              | 0,45              | 0,51              | 0,55              | 0,55              | 0,55              | 0,58              | 0,61                |

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 zaprezentowanym okresie wartość wskaźnika oscyluje wokół wartości optymalnych.

#### Wskaźniki rentowności

rentowność sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| -0,07            | -0,11             | -0,08             | -0,08             | -0,04             | -0,03             | -0,03             | -0,04             | -0,02             | -0,02             | 0,02              | 0,00                |

rentowność netto = wynik netto / przychody ogółem

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| -0,04            | -0,09             | -0,05             | -0,05             | -0,03             | -0,02             | -0,01             | 0,01              | 0,01              | 0,01              | 0,03              | 0,01                |

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

| 1.10.<br>2013 r. | 31.12.<br>2014 r. | 31.12.<br>2015 r. | 31.12.<br>2016 r. | 31.12.<br>2017 r. | 31.12.<br>2018 r. | 31.12.<br>2019 r. | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Plan<br>Rok<br>2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0,03             | 0,02              | 0,04              | 0,04              | 0,04              | 0,04              | 0,03              | 0,06              | 0,05              | 0,06              | 0,07              | 0,05                |

Wskaźniki rentowności pozwalają na uzyskanie informacji o wysokości zysku/straty - zrealizowanych przez Jednostkę z uzyskanych przychodów oraz kwocie zysku/straty, przypadających na każdą złotówkę osiągniętych przychodów. W prezentowanym okresie poziom tych wskaźników sukcesywnie ulega poprawie.

W planie na rok 2024 przyjęto scenariusz ostrożnościowy uwzględniający przychody - pewne do uzyskania - oraz koszty, których wzrost może wynikać ze zdarzeń ekonomicznych, niezależnych od Spółki. I tak: planując wysokość uzyskanych wyników z działalności Jednostki - założono większą dynamikę wzrostu kosztów od dynamiki wzrostu przychodów. Skutkiem tego będzie obniżenie wartości wskaźników rentowności w roku 2024 - w porównaniu do zrealizowanych w roku 2023.

#### 4. Istotne czynniki makroekonomiczne mające wpływ na działalność Spółki

##### Czynniki korzystne dla Spółki:

- dostęp do pozasystemowych źródeł finansowania inwestycji (możliwość pozyskania dotacji z Województwa Pomorskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, PFRON-u),
- możliwość rozwoju sprzedaży usług poza systemem,
- wysoka pozycja konkurencyjna w otoczeniu rynkowym.

##### 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, silnie dominująca pozycja rynkowa ośrodka uniwersyteckiego,
- niestabilna sytuacja w systemie ochrony zdrowia,
- polityka fiskalna,
- usługi zdrowotne świadczone przez Spółkę w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT), korzystają ze zwolnienia, co skutkuje brakiem możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług,
- dochód Spółki nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

## 5. Zasoby rzeczowe

| Wyszczególnienie wg KST                                            | Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (w zł) | Wartość netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (w zł) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Grupa 0 KST<br>Grunty                                              | 90 801 876,82                                                          | 90 801 876,82                                                         |
| Grupy 1-2 KST<br>budynki i budowle                                 | 612 540 385,78                                                         | 469 630 425,66                                                        |
| Grupa 3 KST<br>kotły i maszyny energetyczne                        | 3 401 555,94                                                           | 172 854,41                                                            |
| Grupa 4 KST<br>maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania | 29 517 344,14                                                          | 11 672 830,46                                                         |
| Grupa 5 KST<br>maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 211 564,40                                                             | 7 185,90                                                              |
| Grupa 6 KST<br>urządzenia techniczne                               | 13 767 697,08                                                          | 3 795 324,27                                                          |
| Grupa 7 KST<br>środki transportu                                   | 3 410 160,73                                                           | 1 220 759,09                                                          |
| Grupa 8 KST<br>narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 285 883 579,06                                                         | 84 469 669,79                                                         |
| <b>SUMA</b>                                                        | <b>1 039 534 163,95</b>                                                | <b>661 770 926,40</b>                                                 |

**Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r**

| Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r                          |                     |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie                                                                                    | Źródła finansowania |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        |                 |
|                                                                                                     | Środki własne       | Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego | Dotacje z Unii Europejskiej | Dotacje z Funduszy Norweskich | Pozostałe | Nakłady poniesione przez Szpital, które będą zrefundowane w przyszłych miesiącach | Refundacja od Wojewody | Razem           |
| Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu im. M. Kopernika                       | 1 405 578,96 zł     |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        | 1 405 578,96 zł |
| Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu im. św. Wojciecha na ul. Jana Pawła II | 2 742 534,29 zł     |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        | 2 742 534,29 zł |
| Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w WCO                                             | 153 152,11 zł       |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        | 153 152,11 zł   |
| Prace remontowe na w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej                                       | 9 298,80 zł         |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        | 9 298,80 zł     |
| Prace remontowe w pomieszczeniach Szpitala Kolejowego ul. Powstańców Warszawskich 1/2               | 291 258,05 zł       |                                   |                             |                               |           |                                                                                   |                        | 291 258,05 zł   |

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk  
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100  
Sekretariat Biura Zarządu:  
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl  
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
Kapitał zakładowy 272.598.000,00 PLN wpłacony w całości  
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

|                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |  |  |  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| Przebudowa III piętra budynku Szpitala św. Wojciecha na potrzeby O. Kardiologicznego                                                                                                    | 768 950,24 zł   | 1 900 000,00 zł |                  |  |  |  |  | 2 668 950,24 zł  |
| Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu im. św. Wojciecha na ul. Wejhera (ZEZ)                                                                                     | 132 910,11 zł   |                 |                  |  |  |  |  | 132 910,11 zł    |
| Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza (BLOKI) - Prace budowlane                     | 1 632 533,07 zł |                 | 1 604 084,56 zł  |  |  |  |  | 3 236 617,63 zł  |
| Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza (BLOKI) - Sprzęt medyczny - według załącznika | 1 456 745,88 zł | 2 290 000,00 zł | 19 884 880,56 zł |  |  |  |  | 23 631 626,44 zł |
| Wykonanie rezerwowych źródeł wody w szpitalu im. Mikołaja Kopernika - COPERNICUS PL                                                                                                     | 405 106,50 zł   |                 |                  |  |  |  |  | 405 106,50 zł    |
| Przebudowa III piętra budynku nr 29 oraz 5 i 6 szpitala im. Mikołaja Kopernika na potrzeby ortopedii kręgosłupa - Prace budowlane                                                       | 372 121,65 zł   | 5 948 198,56 zł |                  |  |  |  |  | 6 320 320,21 zł  |
| Przebudowa III piętra budynku nr 29 oraz 5 i 6 szpitala im. Mikołaja Kopernika na potrzeby ortopedii kręgosłupa - Sprzęt medyczny                                                       |                 | 1 651 801,44 zł |                  |  |  |  |  | 1 651 801,44 zł  |
| Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego - WCO                                                                                 | 14 314,81 zł    |                 | 9 365 200,00 zł  |  |  |  |  | 9 379 514,81 zł  |

|                                                                                                              |                         |                         |                         |                 |                        |                 |                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w szpitalu św. Wojciecha | 371 752,00 zł           | 10 990 000,00 zł        |                         |                 |                        |                 |                 | 11 361 752,00 zł         |
| Dostosowanie budynku nr 4 w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika      | 79 533,57 zł            | 3 285 651,00 zł         |                         |                 |                        |                 |                 | 3 365 184,57 zł          |
| Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia    |                         |                         | 2 191 852,15 zł         |                 |                        |                 |                 | 2 191 852,15 zł          |
| Przebudowa budynku administracji w szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku                                 | 42 207,04 zł            |                         |                         |                 |                        |                 |                 | 42 207,04 zł             |
| e-Zdrowie                                                                                                    | 4 428 057,04 zł         |                         | 15 992 166,88 zł        |                 |                        |                 |                 | 20 420 223,92 zł         |
| Zakup sprzętu medycznego - według załącznika                                                                 | 3 889 131,27 zł         | 16 074 211,34 zł        |                         |                 | 3 143 855,10 zł        |                 |                 | 23 107 197,71 zł         |
| Zakup sprzętu komputerowego, licencji                                                                        | 296 158,11 zł           |                         |                         |                 | 5 999,94 zł            |                 |                 | 302 158,05 zł            |
| Zakup pozostałego sprzętu                                                                                    | 505 965,48 zł           |                         |                         |                 |                        |                 |                 | 505 965,48 zł            |
| Zakup pojazdów                                                                                               | 272 570,00 zł           |                         |                         |                 |                        |                 |                 | 272 570,00 zł            |
| Zakup mebli                                                                                                  | 379 629,93 zł           |                         |                         |                 |                        |                 |                 | 379 629,93 zł            |
| <b>SUMA</b>                                                                                                  | <b>19 649 508,91 zł</b> | <b>42 139 862,34 zł</b> | <b>49 038 184,15 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  | <b>3 149 855,04 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>  | <b>113 977 410,44 zł</b> |
| Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2023 r.                                  | 148 139 485,09 zł       | 204 015 406,35 zł       | 142 916 136,92 zł       | 1 319 259,03 zł | 21 954 486,87 zł       | 4 543 481,86 zł | 1 684 820,18 zł | 524 573 076,30 zł        |

## 6. Zasoby ludzkie

a) stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- umowy o pracę: 2 824 osoby,
- umowy zlecenia: 74 osoby,
- kontrakty: 1060 osób,
- Razem: 3 958 osób**

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

| Miesiąc 2022 | Lekarze*  | Pielęgniarki i położne | Ratownicy medyczni | Pozostały personel medyczny** | Pozostały personel | Razem      |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| styczeń      | 5 734 639 | 6 465 527              | 272 888            | 2 401 640                     | 5 846 575          | 20 721 268 |
| luty         | 5 608 992 | 6 511 455              | 274 008            | 2 478 798                     | 5 906 135          | 20 779 388 |
| marzec       | 5 625 090 | 6 200 587              | 260 916            | 2 392 064                     | 5 763 736          | 20 242 392 |
| kwiecień     | 5 878 583 | 6 455 858              | 264 578            | 2 466 579                     | 5 855 914          | 20 921 512 |
| maj          | 5 689 571 | 6 572 016              | 248 750            | 2 580 591                     | 6 347 916          | 21 438 843 |
| czerwiec     | 5 648 614 | 6 343 078              | 251 684            | 2 487 482                     | 5 862 768          | 20 593 627 |
| lipiec       | 5 875 703 | 7 377 383              | 255 493            | 2 786 338                     | 6 631 096          | 22 926 012 |
| sierpień     | 6 755 007 | 7 630 578              | 269 227            | 2 836 542                     | 6 699 894          | 24 191 248 |
| wrzesień     | 6 407 673 | 7 237 385              | 249 308            | 2 812 615                     | 6 611 019          | 23 318 001 |
| październik  | 6 811 206 | 6 937 582              | 254 407            | 2 781 583                     | 6 630 952          | 23 415 729 |
| listopad     | 6 438 321 | 6 960 561              | 227 207            | 2 842 914                     | 6 589 600          | 23 058 604 |
| grudzień     | 6 777 708 | 7 154 641              | 261 008            | 2 972 198                     | 7 002 705          | 24 168 260 |

\* w tym lekarze rezydenci, lekarze stażyści;

\*\* w tym perfuzjonisci, psychologzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, dietetycy, logopedzi, fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr. rehabilitacji, technicy (radiologii, elektroradiologii itd.), terapeuci zajęciowi;

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

| Miesiąc 2023 | Lekarze | Pielęgniarki i położne | Ratownicy medyczni | Pozostały personel medyczny | Wynagrodzenie z kontraktów |
|--------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| styczeń      | 517     | 361                    | 49                 | 81                          | 15 335 223                 |
| luty         | 517     | 370                    | 53                 | 79                          | 15 099 869                 |
| marzec       | 519     | 374                    | 56                 | 79                          | 18 070 689                 |
| kwiecień     | 524     | 377                    | 58                 | 82                          | 16 379 963                 |
| maj          | 528     | 373                    | 61                 | 80                          | 16 491 692                 |
| czerwiec     | 531     | 375                    | 62                 | 81                          | 16 857 336                 |

|             |     |     |    |    |            |
|-------------|-----|-----|----|----|------------|
| lipiec      | 529 | 375 | 62 | 83 | 16 827 275 |
| sierpień    | 530 | 377 | 63 | 83 | 17 030 433 |
| wrzesień    | 534 | 379 | 61 | 84 | 17 983 978 |
| październik | 533 | 380 | 61 | 82 | 19 173 321 |
| listopad    | 534 | 385 | 64 | 82 | 18 316 661 |
| grudzień    | 538 | 354 | 64 | 80 | 18 858 053 |

d) liczba umów zleceń z podziałem na grupy personelu:

| Miesiąc 2023 | Lekarze | Pielęgniarki i położne | Ratownicy medyczni | Pozostały personel medyczny |
|--------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| styczeń      | 17      | 16                     | 1                  | 17                          |
| luty         | 19      | 17                     | 1                  | 18                          |
| marzec       | 17      | 17                     | 1                  | 18                          |
| kwiecień     | 17      | 19                     | 1                  | 17                          |
| maj          | 16      | 18                     | 1                  | 16                          |
| czerwiec     | 16      | 19                     | 1                  | 17                          |
| lipiec       | 15      | 18                     | 1                  | 21                          |
| sierpień     | 13      | 18                     | 1                  | 21                          |
| wrzesień     | 14      | 18                     | 1                  | 20                          |
| październik  | 14      | 19                     | 1                  | 20                          |
| listopad     | 15      | 20                     | 1                  | 20                          |
| grudzień     | 15      | 23                     | 1                  | 21                          |

e) zatrudnienie według płci:

|              |             |     |
|--------------|-------------|-----|
| Kobiety      | 3043        | 77% |
| Mężczyźni    | 915         | 23% |
| <b>RAZEM</b> | <b>3958</b> |     |

f) zatrudnienie wg wieku oraz poziomu wykształcenia:

| Wiek                 | Liczba osób | Udział %     |
|----------------------|-------------|--------------|
| 18-24                | 130         | 3%           |
| 25-34                | 921         | 23%          |
| 35-44                | 710         | 18%          |
| 45-54                | 1088        | 27%          |
| 55 lat i więcej      | 1109        | 28%          |
| Razem                | <b>3958</b> | <b>100 %</b> |
| Poziom wykształcenia | Liczba osób | Udział %     |
| wyższe mgr           | 1743        | 44%          |
| wyższe lic.          | 536         | 14%          |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| średnie ogólnokształcące | 233 | 6%  |
| średnie zawodowe         | 589 | 15% |
| policealne               | 396 | 10% |
| zasadnicze zawodowe      | 174 | 4%  |
| podstawowe               | 287 | 7%  |

g) fluktuacja zatrudnienia\*:

| Miesiąc 2022  | Rozwiązanie umowy o pracę | Zatrudnieni |
|---------------|---------------------------|-------------|
| styczeń       | 31                        | 30          |
| luty          | 42                        | 26          |
| marzec        | 46                        | 32          |
| kwiecień      | 33                        | 23          |
| maj           | 27                        | 25          |
| czerwiec      | 36                        | 29          |
| lipiec        | 43                        | 44          |
| sierpień      | 31                        | 32          |
| wrzesień      | 40                        | 40          |
| październik** | 101                       | 119         |
| listopad      | 27                        | 30          |
| grudzień      | 49                        | 31          |

**Współczynnik fluktuacji: 1,09**

\* *współczynnik fluktuacji = (lb. zwolnionych/lb. przyjętych) \*100%;*

\*\**październik 2023 - rozpoczęcie i zakończenie lekarskich staży podyplomowych;*

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.

Spółka, zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018r., utworzyła dla swoich pracowników **Pracownicze Plany Kapitałowe** jako obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. 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 (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.

**Spory zbiorowe** - w Spółce w 2023r. nie toczył się spór zbiorowy.

## 7. Umowy o istotnym znaczeniu dla Spółki.

### Umowy na świadczenia zdrowotne zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia

| Lp.           | Numer umowy           | Rodzaj/nazwa świadczeń                                                                                                       | Okres obowiązywania umowy |              | Wartość umowy w okresie rozliczeniowy w roku 2023 |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|               |                       |                                                                                                                              | od                        | do           |                                                   |
| 1             | 11/000085/PSZ/23      | System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej                                                   | 01.01.2023                | 30.06.2027   | 850 969 318 zł                                    |
| 2             | 11/000085/AOS/13/23   | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                                                                                         | 01.07.2013                | 30.06.2024   | 487 497 zł                                        |
| 3             | 11/000085/AOS/21/23   | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                                                                                         | 01.12.2021                | 30.11.2026   | 45 010 zł                                         |
| 4             | 11/000085/PRO/17/23   | Profilaktyczne programy zdrowotne                                                                                            | 01.07.2017                | 30.06.2023   | 557 828 zł                                        |
| 5             | 11/000085/PRO/23      | Profilaktyczne programy zdrowotne                                                                                            | 01.07.2023                | 30.06.2028   | 684 118 zł                                        |
| 6             | 11/000085/PSY/18/23   | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień                                                                                  | 01.10.2018                | 30.06.2024   | 918 001 zł                                        |
| 7             | 11/000085/REH/17/23   | Rehabilitacja lecznicza                                                                                                      | 01.10.2017                | 30.06.2024   | 8 776 988 zł                                      |
| 8             | 11/000085/SOK/18/23   | Świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie                                                                                | 01.07.2018                | 30.06.2023   | 3 922 817 zł                                      |
| 9             | 11/000085/SOK/23      | Świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie                                                                                | 01.07.2023                | 30.06.2028   | 4 385 755 zł                                      |
| 10            | 11/000085/SPO/23      | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej                                                       | 01.01.2023                | 31.12.2027   | 11 409 634 zł                                     |
| 11            | 11/000085/STM/17/23   | Leczenie stomatologiczne                                                                                                     | 01.07.2017                | 30.06.2024   | 6 875 735 zł                                      |
| 12            | 11/000085/SZP/18/23   | Leczenie szpitalne                                                                                                           | 01.10.2018                | 30.11.2026   | 384 832 zł                                        |
| 13            | 11/000085/SZP-Z/17/23 | Leczenie szpitalne - programy lekowe                                                                                         | 01.07.2017                | 30.06.2024   | 49 944 zł                                         |
| 14            | 11/000085/POZ/16/23   | Podstawowa opieka zdrowotna*                                                                                                 | 01.01.2016                | nieokreślony | 4 426 011 zł                                      |
| 15            | 11/000085/KOSM/22/23  | Programu pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM                                            | 14.09.2022                | 31.12.2023   | 633 238 zł                                        |
| 16            | 11/000085/P40P/21/23  | Profilaktyka 40 PLUS                                                                                                         | 07.07.2021                | 30.06.2024   | - zł                                              |
| 17            | 11/000085/SZP-Z/22/23 | Leczenie szpitalne - programy lekowe                                                                                         | 01.02.2022                | 31.12.2025   | 421 881 zł                                        |
| 18            | 11/000085/PROJG/22/23 | Profilaktyczne programy zdrowotne                                                                                            | 01.12.2022                | 31.12.2027   | 302 116 zł                                        |
| 19            | 11/000085/SZP-Z/23    | Leczenie szpitalne - programy lekowe                                                                                         | 01.02.2023                | 31.12.2027   | 973 886 zł                                        |
| 20            | 11/000085/PPKSK/23    | Program pilotażowy dotyczący opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej - umowa dla ośrodków kierujących    | 27.03.2023                | 31.12.2024   | - zł                                              |
| 21            | 11/000085/PPS/23      | Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży                                                                           | 01.05.2023                | 26.04.2025   | 70 280 zł                                         |
| 22            | 11/000085/PPDP/23     | Program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalach" | 01.11.2023                | 30.06.2024   | 635 120 zł                                        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                       |                                                                                                                              |                           |              | <b>896 930 009 zł</b>                             |

\*Kwota umowy na podstawie zafakturowanych świadczeń

Umowy dotacyjne zawarte z Województwem Pomorskim:

| Lp.           | Numer umowy    | Rodzaj/nazwa świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość umowy        |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | 109/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - COPERNICUS PL Sp. z o. o.”.                                        | 1 900 000 zł         |
| 2             | 280/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL sp. z o. o.”.                                                                  | 170 962 zł           |
| 3             | 292/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej - COPERNICUS PL sp. z o.o.”. | 840 000 zł           |
| 4             | 119/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem”.                                                         | 3 285 651 zł         |
| 5             | 43/UM/DZ/2023  | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa”.                                                | 7 600 000 zł         |
| 6             | 112/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.”.                                                     | 10 990 000 zł        |
| 7             | 257/UM/DZ/2023 | Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska - pomoc finansowa 2023 - COPERNICUS PL Sp. z o.o.                                                             | 1 120 743 zł         |
| 8             | 305/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL Sp. z o.o. - wkład własny”.                                                                                                  | 2 290 000 zł         |
| 9             | 251/UM/DZ/2023 | przekazanie środków publicznych w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wyposażenia medycznego istniejącej diagnostyki obrazowej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika - COPERNICUS PL Sp. z o.o.”.                                             | 14 300 000 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>42 497 356 zł</b> |

Umowy inne

Umowa nr 4-1.PN.DL.2023 zawarta z BES24h Sp. z o.o./ Port Service Sp. z o.o. w zakresie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na okres od 28.03.2023 r. do 27.03.2024 r.; wartość umowy 2 994 400,00 zł brutto.

**8. Istotne sprawy sporne**

Sprawa z powództwa małoletniego F [REDAKTED] W [REDAKTED] o zapłatę ok. 995.000 zł, zadośćuczynienia i odszkodowania oraz renty miesięcznej w wysokości 5.000 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku pod sygn. akt I C 1106/17. Sprawa dotyczy zdarzenia z dnia 11 maja 2010 r. - szkoda okołoporodowa dziecka. Żądanie pozwu to 800.000 zł tytułem zadośćuczynienia; 134.590,00 zł tytułem odszkodowania; 5.000 zł tytułem comiesięcznej renty. W ówczesnym okresie Spółka (d. Szpital św. Wojciecha) ubezpieczona była w PZU SA jedynie w zakresie obowiązkowym: suma gwarancyjna w niniejszej sprawie na polisie obowiązkowej Nr 0GD B1540002 wynosi 46.500,00 EUR na jedno zdarzenie według kursu Euro 4,0924, tj. **190.296,60 zł** (dostępna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie). Posiadane wewnętrzne opinie lekarzy wskazują na duże prawdopodobieństwo ustalenia odpowiedzialności Spółki w tej sprawie. Wobec powyższego Spółka utworzyła na ten cel rezerwę w wysokości 700.000,00 zł.

Sprawa z powództwa małoletniego J. B. o zapłatę 3.000.000 - zł zadośćuczynienia, 2.500 zł miesięcznej renty za wyrządzenie szkody okołoporodowej oraz wadliwą opiekę poporodową na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Szkoda dotyczy Szpitala św. Wojciecha. Zdarzenie miało miejsce w dniach 14.09.2017 r. - 5.10.2017 r. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku pod sygn. XV C 1446/20. Wewnętrzna ocena zdarzenia potwierdza popełnienie błędów personelu Szpitala. Na obecnym etapie polisa obowiązkowa i dobrowolna zapewnia ochronę finansową Spółki do kwoty **1.941.570,00zł**. Wobec powyższego Spółka utworzyła na ten cel rezerwę w wysokości 500.000,00 zł.

**9. 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.*

**10. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).**

*Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).*

**11. 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.*

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

*Nie dotyczy.*



Signed by /  
Podpisano przez:  
Piotr Wróblewski  
Copernicus Podmiot  
Leczniczy Sp. z o.o.

Date / Data:  
2024-03-28 09:11



Signed by /  
Podpisano przez:  
Krzysztof  
Wójcikiewicz

Date / Data:  
2024-03-28 09:22



Signed by /  
Podpisano przez:  
Dariusz Jan  
Kostrzewa

Date / Data:  
2024-03-28 09:26