

Gdańsk, dn. 30.03.2020r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**za okres działalności 01.01.2019r. - 31.12.2019r.**

*Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2019 poz. 1680)*

**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 31.12.2019r. wynosił 271 848 000 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 01.01.2019- 31.12.2019 :**

Dariusz Kostrzewa - Prezes

Krzysztof Wójcikiewicz - Wiceprezes ds. medycznych

Piotr Wróblewski - Wiceprezes ds. ekonomicznych



**8. Skład osobowy Rady Nadzorczej:**

**- w okresie 01.01.2019 - 06.03.2019:**

Anna Szekalska - Przewodnicząca

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Marcin Stefański - Sekretarz

**- w okresie 06.03.2019 - 31.12.2019:**

Anna Szekalska - Przewodnicząca

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Marcin Stefański - Sekretarz

Monika Tomaszewska - 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. 2019 poz. 505). Jednocześnie jako podmiot leczniczy Spółka podlega przepisom ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295). 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 (t.j. Dz.U.2019.poz. 1373) 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 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1843).

## 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 należą natomiast realizacja procesu udzielania zamówień publicznych, księgowość oraz controlling finansowy, jak również obszar techniczny, teleinformatyczny i logistyczny.

## 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 wzmożonych 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	Jednostka certyfikująca
1	<u>ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA:</u> - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015; - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:2015; - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PN-N-18001:2004; - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO/IEC 27001:2013	NC-2344	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

### 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,
- rozwój (wynikający m.in. ze zwiększenia udziału w rynku świadczeń medycznych),
- 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 w poszczególnych grupach zawodowych, w szczególności personelu medycznego,
- błędy medyczne/lekarskie,



- wysokie oczekiwania placowe kadry specjalistycznej,
- trudności w odzyskaniu środków z tytułu zrealizowanych świadczeń medycznych wykraczających poza limity zawartych umów oraz dotyczące osób nieubezpieczonych, w tym cudzoziemców,
- wzrost oczekiwań społecznych związanych ze standardem usług medycznych,
- silna i stale rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych,
- brak stabilnego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

## B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

### 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2019r. do dnia sporządzenia sprawozdania:

- **styczeń 2019r.** - podpisanie porozumienia dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gdańska w obszarze ochrony zdrowia pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Prezydentem Miasta Gdańska oraz COPERNICUS PL; dzięki porozumieniu został zakupiona aparatura diagnostyczna dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- **lutą 2019r.** - wyróżnienie Spółki COPERNICUS PL w pierwszej edycji konkursu „PracoDawca Zdrowia” ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia,
- **lutą 2019r.** - otwarcie nowo wyremontowanej części Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha.
- **marzec 2019r.** - otwarcie nowo wyremontowanej części Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Wojciecha, tym samym zakończono kilkuletni okres modernizacji całego oddziału,
- **maj 2019r.** - zakończenie modernizacji pomieszczeń w Szpitalu św. Wojciecha na potrzeby odcinka konsultacyjnego dla dzieci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- **maj 2019r.** - uzyskanie 60 miejsca w rankingu Forbes „Najcenniejsi w zdrowiu”, w którym wyłoniono 75 najcenniejszych marek medycznych w Polsce.
- **czerwiec 2019r.** - podpisanie umowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie realizacji w partnerstwie nowego kierunku studiów I stopnia: Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia,
- **czerwiec 2019r.** - podpisanie wraz z innymi podmiotami leczniczymi w województwie pomorskim, umów partnerskich w zakresie wdrożenia programu TOPSOR (Tryb Obsługi Pacjenta na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych) we wszystkich szpitalach z oddziałami ratunkowymi do sierpnia 2020r. (program realizowany przez Ministerstwo Zdrowia),
- **wrzesień 2019r.** - uzyskanie przez Wojewódzkie Centrum Onkologii statusu certyfikowanego ośrodka Breast Cancer Unit - z najwyższym międzynarodowym uznaniem - Center of Excellence; certyfikat BCU oznacza, że placówka spełnia światowe normy w diagnostyce i leczeniu nowotworów piersi;
- **październik 2019r.** - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika,

- **listopad 2019r.** - zakończenie remontu pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika, w zakresie inwestycji nastąpiło także doposażenie oddziału w najnowszej generacji sprzęt,
- **luty 2020r.** - pierwszy zabieg operacyjny pacjenta neurochirurgicznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika z wykorzystaniem egzoskopu - zaawansowanego technologicznie urządzenia do wizualizacji pola operacyjnego w formacie 3D z możliwością powiększenia optycznego i cyfrowego; egzoskop jest także urządzeniem alternatywnym dla mikroskopu operacyjnego.

## 2. 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) uruchomienie na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- b) modernizację i rozbudowę Szpitala św. Wojciecha (m.in. III piętra budynku A na potrzeby oddziału kardiologicznego, Przychodni Przyszpitalnej; wykonanie dokumentacji projektowej dla Oddziału Neurologicznego oraz dla Oddziału Pediatrycznego),
- c) modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu św. Wojciecha, w tym przebudowę i adaptację pomieszczeń w celu montażu MRI MAGNETOM Sola,
- d) przebudowę pomieszczeń budynku nr 17 (dawny Zakład Patomorfologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika) z przeznaczeniem na Diagnostykę Onkologiczną,
- e) modernizację klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika ,
- f) modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
- g) reorganizację Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
- h) wykonanie dokumentacji projektowej remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika.
- i) wykonanie prac związanych z przebudową murku okalającego Szpital im. Mikołaja Kopernika od strony ul. Nowe Ogrody.

## 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka prowadzi łącznie 97 badań klinicznych, w ramach Szpitala im. Mikołaja Kopernika (52 badania), Szpitala św. Wojciecha (16 badań) i Wojewódzkiego Centrum Onkologii (29 badań). Najwięcej czynnych badań klinicznych prowadzonych jest w obszarze neurologii (47 badań), onkologii (29 badań) i dermatologii (10 badań), co stanowi ok. 88,7% wszystkich prowadzonych w Spółce badań.



#### 4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

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

###### Rachunek zysków i strat

W okresie: 1.01. - 31.12.2019 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem na poziomie 576.989.971,27 zł. Na przychody te składają się następujące pozycje: przychody z działalności podstawowej w kwocie 558.383.934,52 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 18.226.708,41 zł oraz przychody finansowe w kwocie 379.328,34 zł. Koszty ogółem wynosiły 583.271.765,42 zł. Najważniejszą pozycję stanowią poniesione koszty działalności operacyjnej w kwocie 572.522.983,96 zł. W okresie działalności 1.01. - 31.12.2019 r. Spółka poniosła stratę na działalności podstawowej w wysokości (-) 6.281.794,15 zł. Strata ta wynika przede wszystkim z wysokich - wynoszących 25.379.562,82 zł - kosztów amortyzacji i strat ponoszonych przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe. W strukturze Spółki funkcjonują dwa Szpitalne Oddziały Ratunkowe (w Szpitalach: im. M. Kopernika oraz św. Wojciecha), które co roku generują stratę. Rok 2019 SOR Szpitala im. M. Kopernika zakończył stratą w wysokości (-) 1,9 mln zł, zaś strata SOR Szpitala św. Wojciecha wynosiła (-) 1,1 mln zł. Łącznie działalność Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w roku 2019 wygenerowała stratę w wysokości (-) 3 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 (-) 6.281.794,15 zł uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 25,4 mln zł i straty na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w kwocie ok. (-) 3 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikające ze zrealizowanych świadczeń ponadlimitowych na rzecz NFZ (w kwocie 1,6 mln zł) i usług zdrowotnych na rzecz nie posiadających statusu świadczeniobiorcy osób nieubezpieczonych (w kwocie ok. 3,8 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 obciążają podmiot leczniczy. 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. 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 31.12.2019 r. wynosi 668.036.580,39 zł. Na jej wartość po stronie aktywów składają się aktywa trwałe w kwocie 609.923.420,25 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 58.113.160,14 zł (główna pozycja to należności krótkoterminowe - kwota 40.933.238,10 zł). Kapitał własny w pasywach w łącznej kwocie 329.714.096,76 zł przedstawia się następująco: zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 271.848.000,00 zł, kapitał zapasowy 64.147.890,91 zł, strata netto (-) 6.281.794,15 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 338.322.483,63 zł [w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 71.604.386,41 zł (zobowiązania wymagalne 9.270.829,35 zł)], rozliczenia międzyokresowe przychodów 192.524.358,00 zł i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 18.578.242,97 zł.

Analiza wskaźnikowa została opracowana na podstawie danych finansowych za okres: 1.10.2013 - 31.12.2019 r. oraz planu finansowego sporządzonego na rok 2020.

#### 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.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
0,24	0,32	0,38	0,42	0,41	0,41	0,42	0,45

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.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
0,20	0,28	0,32	0,35	0,34	0,33	0,33	0,35

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 31.12.2019 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), 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 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.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
120	60	54	58	61	56	49	49

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.

#### Wskaźnik zadłużenia

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
0,26	0,35	0,36	0,39	0,41	0,45	0,51	0,51



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 prezentowanym okresie występuje niski udział kapitałów obcych, a tym samym wysoki udział kapitału własnego. Kapitał obcy stanowi ok. 51 % majątku ogółem. Taki poziom wskaźnika zadłużenia świadczy o niskim ryzyku finansowym, jednocześnie informując o zdolności do zwrotu długów.

#### 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.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
-0,07	-0,11	-0,08	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04

rentowność netto = wynik netto / przychody ogółem

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02

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.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan Rok 2020
0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02

Wskaźniki rentowności informują o wysokości zysku/straty, zrealizowanych przez jednostkę z uzyskanego przychodu oraz kwocie zysku/straty, przypadających na każdą złotówkę osiągniętych przychodów. W prezentowanym okresie poziom tych wskaźników sukcesywnie ulegnie poprawie. Ponownie wskazuje się, że strata netto uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 25,4 mln zł oraz kwotę 5,4 mln zł odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających ze zrealizowanych usług zdrowotnych na rzecz NFZ oraz osób nieubezpieczonych.



Opisane powyżej wskaźniki przedstawiają trudną sytuację ekonomiczno - finansową Spółki. Jej przyczyn należy 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 roku 2019 wynoszącej ok. (-) 3 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. Zgodnie z ww. przywołanym przepisem 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).

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

## **5. 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:
- ponieważ usługi zdrowotne świadczone przez Spółkę opodatkowane są stawką zwolnioną brak jest możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług,
- dochód Spółki nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

**6. Zasoby rzeczowe**

Wyszczególnienie wg KST	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Wartość netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
Grupa 0 KST Grunty	90 785 847,00	90 785 847,00
Grupy 1-2 KST budynki i budowle	462 036 098,71	378 891 352,95
Grupa 3 KST kotły i maszyny energetyczne	3 401 555,94	947 907,03
Grupa 4 KST maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania	12 141 035,40	295 488,82
Grupa 5 KST maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	193 892,46	0,00
Grupa 6 KST urządzenia techniczne	12 035 950,79	3 019 968,88
Grupa 7 KST środki transportu	2 226 972,31	1 051 354,77
Grupa 8 KST narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	211 830 126,51	35 513 484,66
<b>SUMA</b>	<b>794 651 479,12</b>	<b>510 505 404,11</b>

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2019 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
<b>SUMA</b>	<b>1 955 045,63</b>	<b>892 754,93</b>	<b>2 500 226,78</b>	<b>270 000,00</b>	<b>5 618 027,34</b>
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 PL Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddz. 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 poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu św. Wojciecha"	120 580,64		556 598,40		677 179,04



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
<b>SUMA</b>	<b>2 413 699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008 226,60</b>

**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 społ. 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
<b>SUMA</b>	<b>4 486 432,66</b>	<b>4 592 504,96</b>	<b>4 449 974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 528 912,08</b>

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

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
<b>SUMA</b>	<b>388 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 330,00</b>	<b>512 825,00</b>

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 lądowiska	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
<b>SUMA</b>	<b>9 101 351,32</b>	<b>14 967 629,63</b>	<b>4 671 955,17</b>	<b>196 624,00</b>	<b>28 937 560,12</b>

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



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 TK		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 - MZ	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
---	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.						
Wyszczególnienie	Źródła finansowania					
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z UE	Dotacje z Funduszy Norweskich	Pozostałe	Razem
Budowa budynku diagnostyki obrazowej (wraz z wyposażeniem) w miejscu po zakładach ortopedycznych z przeznaczeniem na Gamma Knife (wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej)	26 000,00					26 000,00
Modernizacja Oddziału Leczenia Zeza dla Dzieci (dokumentacja projektowa)	123 000,00					123 000,00
Modernizacja Oddziału Ortopedii w Szpitalu M. Kopernika	88 200,00					88 200,00
Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku nr 6	69 741,00					69 741,00
Przebudowa budynku nr 17 z przeznaczeniem na diagnostykę onkologiczną	68 880,00					68 880,00
Opracowanie Studium wykonalności dotyczącego termomodernizacji trzech budynków - Zakład Patomorfologii, Przychodnia Onkologiczna, Poradnia Leczenia Zeza	8 610,00					8 610,00
Naprawa instalacji kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Nowe Ogrody	148 953,00					148 953,00
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu M. Kopernika	579 177,69					579 177,69
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Wojewódzkim Centrum Onkologii	201 535,35					201 535,35
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu św. Wojciecha na ul. Jana Pawła II	371 673,60					371 673,60
Budowa lądowisko dla helikopterów	42 066,00					42 066,00
Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę szpitalną w budynku B WCO	1 655 000,00					1 655 000,00

Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku	88 560,00					88 560,00
Zakup sprzętu medycznego	2 270 563,45					2 270 563,45
Zakup sprzętu komputerowego	180 791,01					180 791,01
Zakup pozostałego sprzętu	984 019,21					984 019,21
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha - środki niewygasające	618 353,82					618 353,82
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku budynku A	233 791,76					233 791,76
Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody na potrzeby Oddziału Udarowego	1 385 769,99	1 932 409,00				3 318 178,99
Modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku	398 150,22	1 850 000,17				2 248 150,39
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa	521 482,72	1 850 000,00				2 371 482,72
Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej	10 350,50	685 953,00				696 303,50
Pomorskie e-Zdrowie	42 354,54		179 291,13			221 645,67
Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w zakresie perinatologii	46 081,69			136 006,71		182 088,40
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku	17 950,00					17 950,00
Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. Pomorskiego			80 601,10			80 601,10
Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego"			553 215,36			553 215,36
Umowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego dla Szpitala św. Wojciecha - MZ	149 950,22				1 420 962,69	1 570 912,91



Umowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego dla Szpitala im. Mikołaja Kopernika - Ministerstwo Zdrowia	133 124,34				3 542 264,13	3 675 388,47
Umowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii - Ministerstwo Zdrowia	58 858,43				1 026 137,57	1 084 996,00
Umowa na doposażenie w echokardiografii średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej w roku 2017 - Ministerstwo Zdrowia	329 552,50				414 000,00	743 552,50
Umowa na doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w 2017 - Ministerstwo Zdrowia	246 065,10				530 582,40	776 647,50
Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku	2 872,76	98 266,00				101 138,76
Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku w mammograf	160 397,81	750 000,00				910 397,81
Inwestycja w infrastrukturę Copernicus PL w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku "CUD"	484 810,26	600 000,00	3 940 900,49			5 025 710,75
Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku nr 20 z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-administracyjne Oddziału Otolaryngologii	400 235,42					400 235,42
<b>SUMA</b>	<b>12 146 922,39</b>	<b>7 766 628,17</b>	<b>4 754 008,08</b>	<b>136 006,71</b>	<b>6 933 946,79</b>	<b>31 737 512,14</b>

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.						
Wyszczególnienie	Źródła finansowania					
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Dotacje z Funduszy Norweskich	Pozostałe	Razem
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu M. Kopernika	1 003 761,07					1 003 761,07
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu św. Wojciecha na ul. Jana Pawła II	546 872,79					546 872,79
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w WCO	44 413,48					44 413,48
Zakup sprzętu medycznego	1 953 214,99					1 953 214,99
Zakup sprzętu komputerowego	315 117,68					315 117,68
Zakup pozostałego sprzętu	821 550,63					821 550,63

Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dermatologii na potrzeby Oddziału Laryngologii w Szpitalu M. Kopernika przy ul. Powstańców Warszawskich	56 911,00	700 000,00				756 911,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku	6 027,00					6 027,00
Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha	93 688,72	2 500 000,00				2 593 688,72
Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej SOR	105 730,74	881 186,90				986 917,64
Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku		170 000,00				170 000,00
Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Poradni Stomatologicznej. dla Dzieci i Dorosłych	30 000,00					30 000,00
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu św. Wojciecha	81 650,00					81 650,00
Modernizacja wraz z doposażeniem Oddziału Wewnętrznego i Geriatrii oraz Oddziału Wewnętrznego i Diabetologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika	488 106,00	2 000 000,00				2 488 106,00
Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku nr 6 na gabinet zabiegowy terapii laserowej	876 761,70					876 761,70
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu św. Wojciecha	269 259,94	2 500 000,00				2 769 259,94
Dostosowanie ciągów piwnicznych budynków 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 9 przy ul. Nowe Ogrody	152 520,00					152 520,00
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza (BLOKI OPERACYJNE)	1 135 003,33	9 512 376,18	8 125 083,17		825 191,50	19 597 654,18
Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wysłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. Pomorskiego	2 814,48		576 612,72			579 427,20
Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wysłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego"	1 080,00		661 341,77			662 421,77
Doposażenie w sprzęt medyczny Copernicus PL Sp. z o.o.	58 360,00	500 000,00				558 360,00
Pomorskie e-Zdrowie	3 667,69		15 036,81			18 704,50
Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	60 270,00	190 523,00				250 793,00

znajdującego się na IV piętrze bud nr 3 i 5						
Inwestycja w infrastrukturę Copernicus PL w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku "CUD"	796 148,94		3 703 565,92			4 499 714,86
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku budynku A	686 550,86					686 550,86
Zakup samochodów osobowych	119 035,53					119 035,53
<b>SUMA</b>	<b>9 708 516,57</b>	<b>18 954 086,08</b>	<b>13 081 640,39</b>	<b>0,00</b>	<b>825 191,50</b>	<b>42 569 434,54</b>

<b>Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2018 r.</b>	<b>50 046 120,08</b>	<b>54 727 811,40</b>	<b>30 950 648,79</b>	<b>1 319 259,03</b>	<b>10 592 888,09</b>	<b>147 636 727,39</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.						
Wyszczególnienie	Źródła finansowania					
	Środki własne	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacje z Unii Europejskiej	Dotacje z Funduszy Norweskich	Pozostałe	Razem
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej	62 116,17					62 116,17
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu M. Kopernika	987 732,31					987 732,31
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w Szpitalu św. Wojciecha na ul. Jana Pawła II	1 094 896,31					1 094 896,31
Prace remontowe na Oddziałach i w pomieszczeniach w WCO	75 132,99					75 132,99
Zakup sprzętu medycznego	1 925 719,68					1 925 719,68
Zakup sprzętu komputerowego, licencji	608 002,96					608 002,96
Zakup pozostałego sprzętu	1 467 879,51					1 467 879,51
Wykonanie projektu technicznego, zapasowego 12 godzinnego źródła wody użytkowej	30 000,00					30 000,00
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w celu montażu MRI MAGNETOM Sola w Szpitalu św. Wojciecha	58 000,00					58 000,00
Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej SOR	6 801,40					6 801,40



Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha	88 434,44					88 434,44
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu im. św. Wojciecha	165 841,96					165 841,96
Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku	0,01	6 913 726,00				6 913 726,01
Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa na potrzeby Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych	70 290,00					70 290,00
Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika	32 046,97	4 734 234,00				4 766 280,97
Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ul. Powstańców Warszawskich	14,16	3 300 000,00				3 300 014,16
Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu M. Kopernika	62 243,33	7 549 477,00				7 611 720,33
Zakup narzędzi ortopedycznych dla Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku	7 184,97	130 000,00				137 184,97
Modernizacja Zakładu Patomorfologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku		1 300 000,00				1 300 000,00
Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUM wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika		1 200 000,00				1 200 000,00
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza (BLOKI OPERACYJNE)	171 010,40	22 141 792,00	29 277 393,56		4 088 582,04	55 678 778,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku	26 923,03		152 563,97			179 487,00
e-Zdrowie	388 097,05		1 551 910,53			1 940 007,58
Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wysłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. Pomorskiego			603 426,66			603 426,66
Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego"			806 886,62			806 886,62
Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. Pomorskiego			1 306 591,21			1 306 591,21
Przystanek mama			9 325,00			9 325,00

Inwestycja w infrastrukturę Copernicus PL w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku "CUD"	96 121,41		710 123,36			806 244,77
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu św. Wojciecha	119 600,00					119 600,00
Przebudowa budynku nr 17 przy ul. Nowe Ogrody 1-6	75 030,00					75 030,00
Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	464 361,90					464 361,90
Budowa wraz z wyposażeniem budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2 218 352,08	2 500 000,00				4 718 352,08
Termomodernizacja obiektów SWP - Copernicus PL Sp. z o.o.	7 380,00					7 380,00
Program POZ PLUS - grant technologiczny			25 000,00			25 000,00
Umowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego dla Szpitala im. Mikołaja Kopernika - Ministerstwo Zdrowia	141 181,11				310 332,12	451 513,23
<b>SUMA</b>	<b>10 450 394,15</b>	<b>49 769 229,00</b>	<b>34 443 220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 914,16</b>	<b>99 061 758,22</b>

<b>Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2019 r.</b>	<b>60 496 514,23</b>	<b>104 497 040,40</b>	<b>65 393 869,70</b>	<b>1 319 259,03</b>	<b>14 991 802,25</b>	<b>246 698 485,61</b>
--	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

## 7. Zasoby ludzkie

a) stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- umowy o pracę: 2 530 osób,
- umowy zlecenia: 68 osób,
- kontrakty: 1 019 osób,
- Razem: 3 617 osób.**

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

Miesiąc 2019	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Pozostały personel	Razem
Styczeń	4 017 704,21	3 737 772,38	1 272 550,96	2 346 079,46	11 374 107,01
Luty	4 060 223,08	3 968 321,87	1 286 774,65	2 348 022,18	11 663 341,78
marzec	4 212 734,35	4 253 650,38	1 383 059,67	2 592 827,32	12 442 271,72
kwiecień	4 145 879,89	3 881 267,82	1 269 535,56	2 363 915,04	11 660 598,31

Maj	4 175 078,30	3 929 838,59	1 362 469,83	2 684 448,09	12 151 834,81
czerwiec	4 314 646,54	4 461 420,03	1 481 062,30	2 644 507,17	12 901 636,04
lipiec	4 035 948,91	4 190 951,29	1 355 240,80	2 571 152,38	12 153 293,38
sierpień	4 244 107,53	4 848 938,21	1 535 714,73	2 760 148,24	13 388 908,71
wrzesień	4 209 844,97	4 306 954,39	1 359 631,37	2 643 241,64	12 555 672,37
październik	4 220 325,71	4 451 659,34	1 424 224,58	2 698 492,52	12 794 702,15
listopad	4 288 838,60	4 193 475,94	1 376 097,39	2 869 787,49	12 728 199,42
grudzień	4 233 596,34	4 608 946,14	1 451 003,80	3 191 683,95	13 485 230,23

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

Miesiąc 2019	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Wynagrodzenie z kontraktów
Styczeń	416	463	120	9 422 531,08
Luty	421	459	118	8 763 735,99
marzec	422	459	121	10 029 297,15
kwiecień	423	455	121	9 462 880,31
Maj	426	453	122	9 796 460,79
czerwiec	429	447	121	9 017 327,94
lipiec	427	444	125	9 448 714,76
sierpień	428	446	128	9 079 619,43
wrzesień	428	442	126	9 492 623,20
październik	431	441	127	9 822 791,74
listopad	435	446	125	9 728 128,58
grudzień	440	447	127	9 658 615,42

d) liczba umów zleceń z podziałem na grupy personelu:

Miesiąc 2019	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny
styczeń	13	7	5
luty	14	7	6
marzec	15	7	7
kwiecień	15	8	8
maj	15	6	8
czerwiec	16	6	8
lipiec	17	7	7
sierpień	15	7	7
wrzesień	15	6	7
październik	19	8	9



listopad	22	9	11
grudzień	24	11	11

e) zatrudnienie według płci:

Kobiety	2812	78%
Mężczyźni	805	22%
<b>RAZEM</b>	<b>3617</b>	

f) zatrudnienie wg wieku oraz poziomu wykształcenia:

Wiek	Liczba osób	Udział %
18-24	116	3%
25-34	841	23%
35-44	679	19%
45-54	1122	31%
55 lat i więcej	859	24%
Razem	3 617	100 %
Poziom wykształcenia	Liczba osób	Udział %
wyższe mgr	1482	41%
wyższe lic.	590	16%
średnie ogólnokształcące	186	5%
średnie zawodowe	591	16,5%
policealne	358	10%
zasadnicze zawodowe	143	4%
podstawowe/ niepełne podst.	267	7,5%
<b>Razem</b>	<b>3617</b>	<b>100%</b>

g) fluktuacja zatrudnienia\*:

Miesiąc 2019	Rozwiązanie umowy o pracę	Zatrudnieni
styczeń	39	73
luty	34	52
marzec	26	48
kwiecień	41	42
maj	25	32
czerwiec	27	36
lipiec	40	40

sierpień	45	64
wrzesień	57	66
październik**	107	158
listopad	49	221***
grudzień	47	64
<b>Współczynnik fluktuacji</b>	<b>0,59</b>	

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

\*\*październik 2019 - rozpoczęcie i zakończenie lekarskich staży podyplomowych

\*\*\*listopad 2019 - odtworzenie Działu Higieny

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. (Dz.U. 2018 poz. 2215) 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, 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.

#### 8. Spory zbiorowe.

W Spółce w 2019r. nie toczył się spór zbiorowy.

#### 9. Informacja nt. umów o istotnym znaczeniu dla Spółki.

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Numer umowy	Rodzaj	Okres obowiązywania umowy		Wartość umowy w 2019 roku - kwota ostateczna
		od	do	
11/000085/PSZ/17/19	W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2017.10.01	2021.06.30	478 782 891,49 zł
11/000085/AOS/13/19	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	2018.08.01	2021.06.30	1 979 459,67 zł
11/000085/AOS/18/19	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	2013.07.01	2021.06.30	61 148,00 zł
11/000085/PRO/17/19	PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE	2017.07.01	2022.06.30	614 988,00 zł
11/000085/PSY/18/19	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA	2018.10.01	2023.09.30	106 512,67 zł
11/000085/REH/17/19	REHABILITACJA LECZNICZA	2017.10.01	2022.09.30	5 276 314,54 zł
11/000085/SOK/18/19	ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNI	2018.07.01	2022.06.30	6 620 563,92 zł
11/000085/SPO/17/19	ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE	2017.07.01	2022.06.30	8 161 333,03 zł
11/000085/STM/17/19	LECZENIE STOMATOLOGICZNE	2017.07.01	2022.06.30	3 451 813,24 zł
11/000085/SZP/18/19	LECZENIE SZPITALNE	2018.10.01	2021.06.30	1 849 346,32 zł
11/000085/SZP-Z/17/19	LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE	2017.07.01	2021.06.30	3 888 041,00 zł
11/000085/PPZ/18/19	PROGRAM PILOTAŻOWY POZ PLUS	2018.07.01	2021.06.30	2 077 853,00 zł
11/000085/POZ/16/19	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2016.01.01	nieokreślony	2 990 212,41 zł
ogółem				515 860 477,29 zł



Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia:

1. Program 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. Umowę nr 1/5/25/2019/24/154 zawarto na okres: od 19.03.2019 r. do 31.12.2021r. na łączną kwotę 989.423,00 zł. Kwota na rok 2019 - 270.405,00 zł.
2. Program 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. Umowę nr 1/5/53/2019/24/182 zawarto na okres: 19.03.2019r. do 31.12.2021 r. na łączną kwotę 233.936,00 zł. Kwota na rok 2019 - 65.734,00 zł.
3. Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie Badania kolonoskopowe w systemie oportunistycznym. Umowę nr 1/4/100/2019/24/375 zawarto na okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2021r. na łączną kwotę 1.526.400,00 zł. Kwota na rok 2019 - 422.000,00 zł.
4. Umowa zawarta w dniu 24.04.2019r. o dofinansowanie projektu pt.: „Przystanek MAMA”, obejmującego realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Kwota dofinansowania przyznana Spółce Copernicus PL. wyniosła 2 114 838,50 zł.

Umowy dotacyjne zawarte z Województwem Pomorskim:

Lp.	Numer umowy	Nazwa Zadania	Wartość dotacji
1	46/UM/DZ/2019	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku	22 141 792,00
2	49/UM/DZ/2019	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku	3 300 000,00
3	302/UM/DZ/2019	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6	1 200 000,00
4	50/UM/DZ/2019	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku	4 734 234,00
5	292/UM/DZ/2019	„Zakup narzędzi ortopedycznych dla Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o. o.”	130 000,00

6	25/UM/DZ/2019	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu M. Kopernika	7 549 477,00
7	45/UM/DZ/2019	Przebudów i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku	6 913 726,00
8	288/UM/DZ/2019	Budowa wraz z wyposażeniem budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody 1 – 6 w Gdańsku	2 500 000,00
9	301/UM/DZ/2019	Przebudowa pomieszczeń budynku nr 17 z przeznaczeniem na Diagnostykę Onkologiczną	1 300 000,00
			<b>49 769 229,00</b>

#### Umowy kredytowe:

- a) w dniu 26 listopada 2018 roku Jednostka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 25.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2022 roku, z możliwością przedłużenia o jeden rok, tj. do dnia 28 listopada 2023 roku. Kredytu udzielono na następujących warunkach finansowych: prowizja za uruchomienie kredytu - 0,4% kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo w dniu wykorzystania, oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP w wysokości 1,2%.
- b) w dniu 28 grudnia 2018 roku Jednostka zawarła z Bankowym Konsorcjum Kredytowym, w skład którego wchodzi: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, umowę kredytu nieodnawialnego inwestycyjnego na udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 35.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej” w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6:
  - kredyt A - udzielony do kwoty 20.500.000,00 złotych na okres od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 29 grudnia 2028 roku na następujących warunkach finansowych: prowizja za uruchomienie kredytu - 0,5% kwoty zrealizowanej dyspozycji wykorzystania kredytu, oprocentowanie kredytu - wg zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banków w wysokości 1,41%. Środki z kredytu przeznaczone są na sfinansowanie prac budowlanych w ramach ww. projektu inwestycyjnego,
  - kredyt B - udzielony do kwoty 14.500.000,00 złotych na okres od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku na następujących warunkach finansowych: prowizja za uruchomienie kredytu - 0,5% kwoty zrealizowanej dyspozycji wykorzystania kredytu, oprocentowanie kredytu - wg zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banków w wysokości 1,38%. Środki



z kredytu przeznaczone są na sfinansowanie zakupu wyposażenia medycznego i niemedycznego w ramach ww. projektu inwestycyjnego.

Inne:

1. Umowa zlecenie zakupu inwestycyjnego aparatury medycznej, zawarta w dniu 02.08.2019r. z Gminą Miasta Gdańsk a Urzędem Marszałkowskim, w ramach której w 2019r. Spółka zakupiła aparaturę medyczną za łączną kwotę 1 230 768,19 zł.
2. Umowa o dofinansowanie Projektu: "Termomodernizacja obiektów SWP - COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w Gdańsku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego, zawarta w dniu 11.06.2019r. z Województwem Pomorskim jako „Instytucją Zarządzającą”. Wartość dofinansowania: 495 665,38 zł.

**10. Istotne sprawy sporne**

- a) sprawa z powództwa Christiny Hedlund 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 wysokości 2 mln zł wynika z oszacowania poziomu żadanego roszczenia do oczekiwanego i realnego poziomu zasądzonych kwot przez sądy, kosztów postępowania oraz wypłaty renty wypłacanej tytułem zabezpieczenia w wysokości będącej równowartością kwoty 21 tys. 761 koron szwedzkich, ustalonych na dzień 30.09.2014r., i jest pomniejszana o comiesięczne wypłaty z tytułu zabezpieczenia. Na obecnym etapie postępowania biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykonali na zlecenie Sądu 2 opinie , obie są dla Spółki jednoznacznie niekorzystne. Zakończone zostało także postępowanie karne prowadzone przeciwko personelowi medycznemu Spółki, w stosunku do którego orzeczona została wina za nieumyślne narażenie na uszczerbek na zdrowiu Christiny Hedlund. Mając powyższe na uwadze, dalsze prowadzenie postępowania należy uznać za niecelowe, powodujące wzrost kosztów postępowania. Mimo wniosku Copernicus, powódka nie wyraziła zgody na skierowanie sprawy do mediacji, wobec powyższego Spółka podjęła czynności negocjacyjne w trybie pozasądowym celem ugodowego zakończenia sprawy.
- b) sprawa z powództwa Nord Investment S.A. w Pruszczu Gdańskim o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 317 200 zł wraz z odsetkami od dnia 19 maja 2011r. z tytułu umowy o sporządzenie dokumentacji projektowej dla lądowiska wyniesionego dla Szpitala im. Mikołaja Kopernika. W dniu 24 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny oddalił w całości powództwo Nord Investment, zasądzając 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. Instytut Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, jako biegły, sporządził dla Sądu opinię korzystną dla Spółki Copernicus PL. Z uwagi na brak organu Spółki Nord Investment S.A. (brak zarządu) sprawa została zawieszona do czasu jego powołania.

11. **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.*

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

*Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).*

13. **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.*

14. **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*

**WICEPREZES**  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Dariusz Kostrzewa*