

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
za okres działalności 01.01.2017r. - 31.12.2017r.**

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.0.395 t.j.)

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa (firma) i siedziba:

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

2. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2017r. wynosił 268 998 000 PLN (wplacony 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 01.01.2017- 31.12.2017 :

Dariusz Kostrzewa - Prezes

Krzysztof Wójcikiewicz - Wiceprezes ds. medycznych

Piotr Wróblewski - Wiceprezes ds. ekonomicznych

8. Skład osobowy Rady Nadzorczej:

- w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017:

Michał Owczarczak - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Maciej Laszkiewicz - Sekretarz

- w okresie 30.06.2017 - 11.12.2017:

Michał Owczarczak - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

Maciej Laszkiewicz – Sekretarz

Anna Szekalska - Członek

- w okresie 11.12.2017 - 31.12.2017:

Michał Owczarczak - Przewodniczący

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca

brak - Sekretarz

Anna Szekalska - 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 (Dz.U. 2017.0.1577 t.j. ze zm.)

Jednocześnie jako podmiot leczniczy Spółka podlega przepisom ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. (Dz. U. 2018.0.160,138 t.j.)

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

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

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

Ze względu na fakt, że Spółka została utworzona w szczególnym celu zaspokajania powszechnych potrzeb mieszkańców z zakresu zdrowia oraz fakt, że 100% jej udziałów należy do Województwa Pomorskiego (jednostka samorządu terytorialnego), realizacja tych zadań następuje w wyniku zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie Ustawy z dnia 27.08.2004r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U.2017.poz. 1938 t.j. ze zm.), 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 (Dz.U.2017 poz. 1579, 2018 t.j.).

11. Organizacja Spółki.

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

12. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

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

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

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

13. Wdrożone systemy zarządzania potwierdzone certyfikatami:

Lp.	Nazwa	Nr certyfikatu	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:

- błędy medyczne/lekarskie,
- uzależnienie kondycji finansowej Spółki od polityki płatnika - dominująca rola NFZ w strukturze przychodów,
- trudności w pozyskiwaniu personelu w poszczególnych grupach zawodowych,
- wysokie oczekiwania płacowe kadry specjalistycznej,
- trudności w odzyskaniu środków z tytułu zrealizowanych świadczeń medycznych wykraczających poza limity zawartych umów,
- wzrastające oczekiwania finansowe partnerów outsourcingowych,
- wzrost oczekiwań społecznych związanych ze standardem usług medycznych,
- silna i stale rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych,
- brak spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie placówkami Spółki,
- brak stabilnego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia sporządzenia sprawozdania:

- a) **luty 2017r.** - otwarcie Poradni Diabetologicznej przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2. W poradni tej poza badaniami, prowadzi się edukację pacjentów w zakresie obsługi glukometrów, technik podawania insuliny oraz podstawowych zasad żywienia pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą.
- b) **luty 2017r.** - innowatorski zabieg wstrzyknięcia implantu żelowego XEN w Szpitalu św. Wojciecha na Oddziale Okulistycznym – w ten sposób Spółka COPERNICUS PL dołączyła do grona najlepszych ośrodków wykonujących procedury mikroinwazyjne w chirurgii jaskry w Polsce.
- c) **marzec 2017r.** - Spółka ponownie otrzymała akredytację Ministra Zdrowia, przyznaną na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, potwierdzającą spełnienie przez COPERNICUS PL Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. Mikołaja Kopernika oraz Szpitala św. Wojciecha standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.
- d) **kwiecień 2017r.** - otwarcie nowo wyremontowanego lewego skrzydła Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha. Modernizacja wpłynęła na poprawę warunków pracy personelu oraz podniesienie standardów leczenia i opieki nad pacjentem.
- e) **maj 2017r.** - otwarcie nowoczesnej apteki szpitalnej w Wojewódzkim Centrum Onkologii. Sercem apteki jest pracownia leku cytostatycznego z certyfikowanymi komorami laminarnymi z nawiewem jałowego powietrza,

4

które gwarantują bezpieczne przygotowanie leku dla pacjenta. Dzięki trzem stanowiskom pracy (wcześniej były tylko dwa) kolejki do chemioterapii będą krótsze.

- f) **czerwiec 2017r.** - modernizacja pracowni TK w Szpitalu św. Wojciecha poprzez zakup nowoczesnego 64-rzędowego tomografu komputerowego. Nowe urządzenie zapewnia dokładniejsze badanie serca, naczyń wieńcowych oraz ogranicza do minimum dawkę promieniowania (umożliwia badanie dzieci, uwzględniając wiek i masę małego pacjenta, z dostosowaniem dawki promieniowania z jej znaczną redukcją).
- g) **sierpień 2017r.** - otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Udarowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. W związku ze specyfiką oddziału wszystkie stanowiska spełniają wymogi odpowiednie dla intensywnej opieki medycznej. Sale chorych wyposażone zostały w niezbędne urządzenia (kardiomonitor, respiratory, ssaki, pompy infuzyjne), specjalistyczne łóżka oraz instalacje (gazy medyczne, sieć IT). Zakupiony został również sprzęt niemedyczny m. in. wyposażenie meblowe dla oddziału.
- h) **sierpień 2017r.** - otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Wojciecha (I etap, prawe skrzydło).
- i) **wrzesień 2017r.** - otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Położniczo - Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha (I etap, lewa, północna strona). Zmodernizowany oddział składa się z 16 łóżek (8 pokoi jednoosobowych dla matki z dzieckiem, 4 pokoje dwuosobowych dla matki z dzieckiem), gabinetu diagnostyczno - zabiegowego, pokoju przygotowawczego, gabinetów personelu medycznego, pokoju laktacyjnego, punktu pielęgniarskiego.
- j) **wrzesień 2017r.** - zawarto dwie umowy z Województwem Pomorskim o unijne dofinansowanie projektów służących profilaktyce raka szyjki macicy i jelita grubego. Łączna wartość projektów - ponad 10 mln zł.
- k) **wrzesień 2017r.** - rozpoczęła się budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Budowa lądowiska jest niezwykle istotna dla osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla Dzieci.
- l) **październik 2017r.** - uruchomiono nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w dwóch lokalizacjach: przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 oraz przy al. Jana Pawła II 50. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.
- m) **grudzień 2017r.** - Wojewódzkie Centrum Onkologii zostało wyróżnione certyfikatem w programie pn. „W trosce o Pacjenta”. Certyfikat przyznawany jest ośrodkom realizującym kompleksową opiekę oraz wsparcie dla chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową.
- n) **styczeń 2018r.** - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu św. Wojciecha przyjął pierwszych pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy wymagają kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.

- o) **styczeń 2018r.** - Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika został wyróżniony certyfikatem Europejskiej Federacji Towarzystwa Chirurgii Ręki. Jest to jedyny na Pomorzu ośrodek pełniący tzw. dyżur replantacyjny.
- p) **marzec 2018r.** - Spółka COPERNICUS PL podpisała umowę z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych, organizacji konferencji oraz praktyk dla studentów.

3. Przewidywany rozwój jednostki:

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

- a) stworzenie na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w tym Pracowni Gamma-Knife z wyjątkowo specjalistycznym urządzeniem stosowanym w leczeniu neurochirurgicznym, jako alternatywą dla klasycznych operacji chirurgicznych,
- b) inwestowanie w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla Dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, w tym budowa lądowiska wyniesionego,
- c) budowę nowego Bloku Operacyjnego z 8 salami w Szpitalu św. Wojciecha,
- d) wyburzenie budynku po archiwum klisz przy ul. Nowe Ogrody 1-6 wraz z odtworzeniem parkingu,
- e) wyburzenie budynku po drukarni przy ul. Nowe Ogrody 1-6 wraz z utylizacją azbestu w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika,
- f) rewitalizację zabytkowej kaplicy wraz z otaczającym dziedzińcem znajdującej się na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej historycznej części Gdańska,
- g) remont Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- h) remont Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Wojciecha,
- i) przebudowę pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-administracyjne Oddziału Otolaryngologii
- j) modernizację pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy ul. M. Skłodowskiej- Curie dla potrzeb Ośrodka Leczenia Chorób Piersi - COPERNICUS MAMMA CENTRUM,
- k) modernizację Apteki Szpitalnej w Szpitalu św. Wojciecha.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka prowadzi łącznie 102 badania kliniczne, w ramach Szpitala Mikołaja Kopernika (54 badania), Szpitala św. Wojciecha (13 badań) i Wojewódzkiego Centrum Onkologii (35 badań). Najwięcej czynnych badań klinicznych prowadzonych jest w obszarze neurologii (47 badań), onkologii (35 badań) i dermatologii (10 badań), co stanowi 90% wszystkich prowadzonych w Spółce badań.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

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

Rachunek zysków i strat

W okresie 1.01. - 31.12.2017 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem na poziomie 497.116.257,62 zł. Na przychody te składają się następujące pozycje: przychody z działalności podstawowej w kwocie 479.463.885,72 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 16.363.442,54 zł oraz przychody finansowe w kwocie 1.288.929,36 zł. Koszty ogółem wynosiły 510.886.928,90 zł. Najważniejszą pozycję stanowią poniesione koszty działalności operacyjnej w kwocie 500.734.350,43 zł. W okresie działalności 1.01. -31.12.2017 r. Spółka poniosła stratę na działalności podstawowej w wysokości (-) 21.270.464,71 zł. Strata ta wynika przede wszystkim z wysokich - wynoszących 35.352.107,98 zł - kosztów amortyzacji, strat ponoszonych przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz dokonane przez NFZ zapłaty za wykonane ponad kontrakt świadczenia zdrowotne - zrealizowane tzw. ponadlimity o wartości 8,3 mln zł - w kwocie 6,9 mln zł (niniejsze spowodowało stratę w wysokości 1,4 mln zł). W strukturze Spółki funkcjonują dwa Szpitalne Oddziały Ratunkowe (w Szpitalach: im. M. Kopernika oraz św. Wojciecha), które co roku generują stratę. Rok 2017 SOR Szpitala im. M. Kopernika zakończył stratą w wysokości (-) 3,1 mln zł, zaś strata SOR Szpitala św. Wojciecha wynosiła (-) 2,6 mln zł. Łącznie działalność Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w roku 2017 wygenerowała stratę w wysokości (-) 5,7 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 (-) 13,770.671,28 zł uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 35,4 mln zł, straty na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w kwocie ok. (-) 5,7 mln zł, obniżoną o 1,4 mln zł wycenę zrealizowanych świadczeń ponadlimitowych oraz odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających ze zrealizowanych usług zdrowotnych na rzecz nie posiadających statusu świadczeniobiorcy osób nieubezpieczonych (ok. 3 mln zł). Szpital jest instytucją publiczną, ta zaś - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej - nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie w sytuacji zagrożenia jej życia lub zdrowia, niezależnie od jej możliwości finansowych. Pacjenci nieubezpieczeni są z reguły bezdomni i nie osiągają dochodów. Wobec powyższego - w większości przypadków - od pacjentów tych nie ma możliwości dochodzenia nieuregulowanych należności na drodze postępowania sądowego i komorniczego. Powoduje to kumulowanie ww. należności z roku na rok. W przypadku, kiedy osoby te nie pokryją kosztów leczenia - koszty obciążają podmiot leczniczy. Wartość wykonanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów nieubezpieczonych za rok 2017 - w porównaniu do roku 2016 - wzrosła o kwotę 1,2 mln zł (rok 2016 - kwota 2,3 mln zł, rok 2017 - kwota 3,5 mln zł). Ściągalność wymienionych wierzycieli wynosi ok. 14 %. Jako podmiot leczniczy Spółka jest zobowiązana

do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom, które potrzebują natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. O obowiązku tym stanowi wprost treść art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.0.160,138 t.j.). 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 31.12.2017 r. wynosi 580.524.820,87 zł. Na jej wartość po stronie aktywów składają się aktywa trwałe w kwocie 521.275.401,02 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 59.249.419,85 zł (główna pozycja to należności krótkoterminowe - kwota 47.112.629,08 zł). Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.998.000,00 zł, zaś łączne kapitały własne w pasywach 343.705.658,09 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 236.819.162,78 zł [w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 77.243.581,52 zł (zobowiązania wymagalne 9.873.216,06 zł)], rozliczenia międzyokresowe przychodów 85.388.883,93 zł i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 25.589.527,00 zł. Analiza wskaźnikowa została opracowana na podstawie danych finansowych za okres 1.10.2013 r.- 31.12.2017 oraz prognozy finansowej sporządzonej na lata 2018-2019.

Wskaźniki płynności

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe + RM krótkoterminowe)

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,24	0,32	0,38	0,42	0,41	0,52	0,61

wskaźnik szybki = (należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe) / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe + RM krótkoterminowe)

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,20	0,28	0,32	0,35	0,34	0,44	0,51

21

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 31.12.2017 r. jest znacznie niższy od optymalnego. Niski poziom wskaźnika świadczy o niewystarczającym pokryciu zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że zobowiązania krótkoterminowe przekraczają aktywa obrotowe. Jednostka nie jest w stanie terminowo regulować wszystkich bieżących zobowiązań. Terminowo regulowane są zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców usług zdrowotnych (świadczących usługi w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne), zobowiązania publicznoprawne oraz z tytułu zaciągniętych kredytów. Wysoki poziom zobowiązań przeterminowanych może doprowadzić do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich obsługą takich, jak odsetki oraz koszty sądowe i egzekucyjne. Celem zapewnienia ciągłości dostaw i usług oraz zapobieżeniu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej Jednostka zawiera z wierzycielami ugody/porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań. Prognozuje się, że poziom wskaźników ulegnie stopniowej poprawie dzięki odłożonym w czasie efektom ekonomicznym dokonanych w latach poprzednich połączeń trzech Spółek.

Wskaźnik sprawności finansowej

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

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
120	60	54	58	61	44	36

Wskaźnik sprawności finansowej umożliwia ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych jednostki. Wskaźnik rotacji zobowiązań wyraża tempo realizacji zobowiązań w dniach. Im mniejszą liczbę dni wykazuje ten wskaźnik, tym korzystniej należy ocenić regulowanie zobowiązań. Przyjęto założenie, że na koniec roku 2019 poziom rotacji zobowiązań zmaleje i wyniesie 36 dni. Wskaźnik prezentuje właściwe tendencje w zakresie zmniejszającej się liczby dni rotacji zobowiązań (w roku 2013 - 120 dni, w roku 2017 - 61 dni).

Wskaźnik zadłużenia

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,26	0,35	0,36	0,39	0,41	0,37	0,35

Wskaźnik zadłużenia umożliwia ocenę długookresowej wypłacalności. Wyraża wzajemne proporcje kapitałów własnych i obcych oraz określa w jakim stopniu jednostka finansowana jest ze źródeł własnych, a w jakim zasilana jest z zewnątrz. W prognozowanym okresie występuje niski udział kapitałów obcych, a tym samym wysoki udział kapitału własnego. Kapitał obcy stanowić będzie ok. 30 % majątku ogółem. Taki poziom wskaźnika zadłużenia świadczy o niskim ryzyku finansowym, jednocześnie informując o zdolności do zwrotu długów. Uwzględniając fakt, iż w wyniku połączenia trzech Spółek możliwe jest obniżenie kosztów funkcjonowania przejmującej jednostki - przyjęto założenie, że w roku 2018 nastąpi dalsze zmniejszenie poziomu zobowiązań wymagalnych. W roku 2017 zrealizowano założenie zmniejszenia wartości zobowiązań wymagalnych, które na koniec 2016 roku wynosiły 11,9 mln zł, zaś na koniec 2017 roku 9,9 zł.

Wskaźniki rentowności

rentowność sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
-0,07	-0,11	-0,08	-0,08	-0,04	-0,03	-0,02

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.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	0,01

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

1.10.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07

Wskaźniki rentowności informują o wysokości zysku/straty, zrealizowanych przez jednostkę z uzyskanego przychodu oraz kwocie zysku/straty, przypadających na każdą złotówkę osiąganych przychodów. W prognozowanym okresie poziom tych wskaźników sukcesywnie ulegnie poprawie. Ponownie wskazuje się, że strata netto uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 35,4 mln zł oraz kwotę 3 mln zł odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających ze zrealizowanych usług zdrowotnych na rzecz osób nieubezpieczonych.

Opisane powyżej wskaźniki przedstawiają trudną sytuację ekonomiczno - finansową Spółki. Jej przyczyn można szukać m. in. w limitowaniu usług zdrowotnych oraz wycenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia stawek za świadczenia zdrowotne poniżej kosztów ich wykonania, a tym samym w niedostatecznej ilości środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stanowczo za niska (nie pokrywająca kosztów) stawka zakontraktowana przez NFZ za usługi zdrowotne świadczone w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przyczyniła się do poniesienia straty w 2017 roku wynoszącej ok. (-) 5,7 mln zł. Sytuacja służby zdrowia i absolutnie nieprzystające do rzeczywistych potrzeb przekazywane na jej działalność środki finansowe, które - pomimo skrajnie oszczędnościowej polityki Spółki - nie wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań. Należy przy tym pamiętać, że Szpital jest placówką wyjątkową, która nie ma możliwości odmówić pomocy choremu. Ogólnie ujmując - Spółka prowadzi działalność opartą na niedostatecznym finansowaniu przez NFZ, z obowiązkiem zapewnienia leczenia wszystkim potrzebującym pacjentom. Należy również podkreślić, że kwestia niedofinansowania jest okolicznością niezależną od Spółki, wynikającą między innymi z obowiązku zapewnienia leczenia wszystkim potrzebującym.

Ustawodawca uznał bowiem, że w obliczu zagrożenia życia lub zdrowia każdy człowiek ma prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej. Na gruncie przywołanego przepisu żadna okoliczność nie może być podstawą do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych - w szczególności zaś fakt, że pacjent nie należy do określonej grupy osób lub nie zamieszkuje na określonym obszarze. Nie ma też znaczenia, czy określony w umowie z NFZ limit świadczeń zdrowotnych został wyczerpany. Niewątpliwie tak szeroko określony obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych - w powiązaniu ze sposobami ich finansowania - ma wpływ na sytuację finansową Szpitala. Udzielane przez Spółkę świadczenia zdrowotne nie są w pełni refundowane zwrotem środków z NFZ, ponieważ część świadczeń wyceniana jest poniżej rzeczywistych kosztów ich udzielania, a część nie jest rozliczana w ogóle (ma to miejsce w przypadkach udzielania świadczeń ponad limity określone w umowie z NFZ). Za 2017 rok - zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej - ponadlimity (świadczenia zafakturowane nie przyjęte do realizacji przez NFZ)

w kwocie 8,3 mln zł zostały pokryte przez NFZ kwotą 6,9 mln zł. Ponadto brak płatności za zrealizowane na rzecz nie posiadających statusu świadczeniobiorcy osób nieubezpieczonych usług zdrowotnych pogłębia i tak trudną już sytuację ekonomiczno - finansową Spółki.

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

6. Istotne czynniki makroekonomiczne mające wpływ na działalność Spółki

Czynniki korzystne dla Spółki:

- dostęp do pozasystemowych źródeł finansowania inwestycji (możliwość pozyskania dotacji z Województwa Pomorskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, PFRON-u, oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
- 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.

7. Zasoby rzeczowe

Wyszczególnienie wg KST	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Wartość netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (w zł)
Grupa 0 KST Grunty	91 594 655,00	91 594 655,00
Grupy 1-2 KST budynki i budowle	439 066 882,07	378 317 693,02
Grupa 3 KST kotły i maszyny energetyczne	4 061 102,86	1 338 619,97
Grupa 4 KST maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania	11 705 390,15	1 190 403,79
Grupa 5 KST maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	197 392,46	29 241,44
Grupa 6 KST urządzenia techniczne	12 477 337,38	3 285 695,32
Grupa 7 KST środki transportu	1 772 294,60	650 636,50
Grupa 8 KST narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	194 184 055,94	37 306 928,22
SUMA	755 059 110,46	513 713 873,26

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2017 r.

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

Realizacja projektu dofinansowanego z UE "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia 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
SUMA	2 413 699,84	0,00	1 594 526,76	0,00	4 008 226,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

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

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

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 - Zakładu Patomorfologii. Przychodni Onkologicznej, Poradni 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

4

Umowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego dla Szpitala św. Wojciecha - Ministerstwo Zdrowia	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 echokardiografy 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
SUMA	12 146 922,39	7 766 628,17	4 754 008,08	136 006,71	6 933 946,79	31 737 512,14

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2017 r.	40 337 603,51	35 773 725,32	17 869 008,40	1 319 259,03	9 767 696,59	105 067 292,85
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

8. Zasoby ludzkie

a) stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r.:

- umowy o pracę: 2 266 osób,
- umowy zlecenia: 78 osób,
- kontrakty: 888 osób,

Razem: 3 232 osoby.

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

Miesiąc 2017	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Pozostały personel	Razem
styczeń	3 277 861	3 493 680	1 157 411	1 840 562	9 769 514
luty	3 246 462	3 503 888	1 149 436	1 864 550	9 764 336
marzec	3 196 091	3 376 858	1 191 363	1 860 441	9 624 753
kwiecień	3 381 801	3 479 624	1 188 222	1 949 276	9 998 923
maj	3 328 529	3 479 856	1 166 417	1 973 669	9 948 471
czerwiec	3 254 010	3 496 416	1 174 971	2 146 418	10 071 815
lipiec	3 464 543	3 612 478	1 223 886	2 095 756	10 396 663
sierpień	3 380 085	3 485 240	1 216 106	2 013 732	10 095 163
wrzesień	3 331 297	3 820 984	1 241 435	2 106 581	10 500 297
październik	3 417 111	3 581 974	1 196 436	2 072 106	10 267 627
listopad	3 282 440	3 609 274	1 175 573	2 158 996	10 226 303
grudzień	4 264 650	3 961 897	1 262 724	2 078 670	11 567 971

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

Miesiąc 2017	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Wynagrodzenie z kontraktów
styczeń	348	359	83	6 727 352
luty	347	361	83	6 611 127
marzec	352	366	89	6 943 178
kwiecień	357	365	87	6 945 601
maj	360	368	87	7 182 445
czerwiec	363	372	87	6 881 851
lipiec	363	379	87	6 937 265
sierpień	366	384	87	6 977 217
wrzesień	368	385	88	7 302 364
październik	374	388	88	7 806 954
listopad	373	399	92	7 599 412
grudzień	379	405	99	7 904 694

d) liczba umów zleceń z podziałem na grupy personelu:

Miesiąc 2017	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny
styczeń	21	4	5
luty	18	4	6
marzec	11	7	6
kwiecień	12	8	6

maj	11	5	8
czerwiec	12	6	10
lipiec	11	9	9
sierpień	12	10	12
wrzesień	11	9	13
październik	18	14	10
listopad	21	15	10
grudzień	21	16	11

e) zatrudnienie wg płci:

Kobiety	2552	79%
Mężczyźni	680	21%
RAZEM	3 232	

f) zatrudnienie wg wieku oraz poziomu wykształcenia:

Wiek	Liczba osób	Udział %
18-24	47	1%
25-34	779	24%
35-44	601	19%
45-54	1074	33%
55 lat i więcej	731	23%
Razem	3 232	100 %
Poziom wykształcenia	Liczba osób	Udział %
wyższe mgr	1356	42%
wyższe lic.	494	15%
średnie ogólnokształcące	211	7%
średnie zawodowe	633	20%
policealne	364	11%
zasadnicze zawodowe	100	3%
podstawowe	74	2%

U

g) fluktuacja zatrudnienia*:

Miesiąc 2017	Rozwiązanie umowy o pracę	Zatrudnieni
styczeń	34	33
luty	39	26
marzec	26	11
kwiecień	25	43
maj	31	16
czerwiec	31	13
lipiec	26	16
sierpień	21	11
wrzesień	27	27
październik**	97	91
listopad	19	23
grudzień	54	17
Współczynnik fluktuacji	1,31	

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

**październik 2017 - 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.

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

- dofinansowanie do wypoczynku pracownika zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą” (raz w roku),
- pomoc rzeczową lub finansową dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub w przypadkach losowych (zapomogi),
- pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe dla zatrudnionych pracowników,
- świadczenia okolicznościowe z okazji świąt.

9. Spory zbiorowe

W Spółce w 2017r. nie toczył się spór zbiorowy.

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

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia:

- a) do dnia 30.09.2017 r. obowiązywała umowa nr 11/000085/SZP/11/17 w rodzaju leczenie szpitalne, której wartość pierwotna na okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 wynosiła **188.964.993,09 zł**. W trakcie okresu rozliczeniowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenie o **111 384,00 zł** na realizację w okresie 01.03.2017-30.06.2017 zabiegów usunięcia zaćmy (wyłącznie grupy B18 i B19),
- oraz w wysokości **25 532,00 zł** na realizację w okresie 01.09.2017-30.09.2017 zabiegów usunięcia zaćmy (wyłącznie grupy B18 i B19),
- zwiększenie o **1 990 560,00 zł** w związku z wykonaniem w I kwartale 2017 świadczeń nielimitowanych ponad kwotę umowy,
- zwiększenie o **1 414 383,99 zł** w związku z wykonaniem w II kwartale 2017 świadczeń nielimitowanych ponad kwotę umowy,
- zwiększenie o **1 112 767,71 zł** w wyniku 2% waloryzacji wyceny świadczeń w okresie 01.07.2017 - 30.09.2017,
- zwiększenie o **1 333 800 00 zł** w ramach produktu podwyżkowego dla pielęgniarek i położnych na okres 01.09.2017 – 30.09.2017,
- dodatkowe środki w wysokości **437 996,00 zł** na realizację w okresie 01.09.2017-30.09.2017 procedur ortopedycznych H13, H14, H15 (endoprotezy), z czego:
 - Szpital im. Mikołaja Kopernika otrzymał **305 760,00 zł**
 - Szpital św. Wojciecha otrzymał **132 236,00 zł**
- zwiększenie o **6 699 836,00 zł** w związku z wykonaniem w okresie 01.01.2017 - 30.09.2017 świadczeń ponad limit określony w umowie.

W wyniku uгод zawartych do umowy nr 11/000085/SZP/11/17 w rodzaju leczenie szpitalne, wartość kontraktu wzrosła o **11 660 144,56 zł** - ugoda objęła wszystkie wykonane i sprawozdane świadczenia, przy czym w zakresach podstawowych: choroby wewnętrzne, kardiologia, dermatologia, neurologia, pediatria, chirurgia ogólna i onkologiczna, neurochirurgia (łącznie z Q31-Q33 i A03), ortopedia oraz okulistyka - obniżono cenę jednostkową.

- b) w związku z wprowadzeniem z dniem 01.10.2017r. tzw. sieci szpitali zawarto umowę nr 11/000085/PSZ/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Wartość umowy na okres 01.10.2017 - 31.12.2017 wynosiła pierwotnie **109 893 715,12 zł**, z czego kwota ryczałtu wyniosła **48 551 872,83 zł**, a kwota świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu to **61 341 842,29 zł**. Ryczałtowy system finansowania objął znaczną część świadczeń szpitalnych, w tym hospitalizacji do procedur wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych, w tym żywienie poza- oraz dojelitowe.

W części dotyczącej świadczeń finansowanych odrębnie w trakcie IV kwartału 2017r. dokonano następujących zmian:

- dodatkowe środki w wysokości **4 424 906,00 zł** na wykonanie w okresie 01.10.2017-31.12.2017 zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, z czego:
 - Szpital im. Mikołaja Kopernika otrzymał **3 759 194,00 zł**
 - Szpital Św. Wojciecha otrzymał **665 712,00 zł**

- dodatkowe środki w wysokości **171 303,00 zł** na realizację w okresie 01.10.2017-31.12.2017 zabiegów usunięcia zaćmy (wyłącznie grupy B18 i B19),
- dodatkowe środki w wysokości **61 769,00 zł** na leczenie (program i leki) w okresie 01.10.2017-31.12.2017 neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD);
- dodatkowe środki w wysokości **119 000,94 zł** na realizację w okresie 01.10.2017-31.12.2017 badań TK (78.000,93 zł.) i RM (44.087,00 zł.),
- zwiększenie wartości umowy w części dotyczącej świadczeń w rodzaju SZP-Z oraz SZP-C o dodatkowe środki w wysokości **2 808 580,23 zł**,

W wyniku ugody zawartej do umowy nr 11/000085/PSZ/17, wartość kontraktu w części dotyczącej świadczeń, które podlegają odrębnemu finansowaniu poza ryczałtem wzrosła o **1 139 911,47 zł** - w tej części umowy ugoda objęła 99% wykonanych i sprawozdanych świadczeń ponadlimitowych. Natomiast nadwykonanie w wysokości **1 068 916,47 zł** w części finansowanej w ramach ryczałtu pozostało bez zapłaty,

- c) do dnia 30.09.2017r. obowiązywała umowa nr 11/000085/SZP-Z/12/17 w rodzaju leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), której wartość pierwotna na okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 wynosiła **47 498 828,00 zł**. Na koniec okresu rozliczeniowego wartość umowy wyniosła **51 126 463,72 zł** - kwota objęła wszystkie wykonane i sprawozdane świadczenia. Od dnia 01.10.2017 większość programów została włączona do umowy PSZ w części zakresów finansowanych odrębnie poza ryczałtem,
- d) do dnia 30.09.2017r. obowiązywała umowa nr 11/000085/SZP-C/12/17 w rodzaju leczenie szpitalne programy chemioterapia, której wartość pierwotna na okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 wynosiła **12 241 099,88 zł** Na koniec okresu rozliczeniowego wartość umowy wyniosła **12 536 810,68 zł** - kwota objęła wszystkie wykonane i sprawozdane świadczenia. Od dnia 01.10.2017 chemioterapia została włączona do umowy PSZ w części zakresów finansowanych odrębnie poza ryczałtem,
- e) do dnia 30.09.2017r. obowiązywała umowa nr 11/000085/SOK/11/17 w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, której wartość pierwotna na okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 wynosiła **9 189 217,45 zł**. Na koniec okresu rozliczeniowego wartość umowy wyniosła **10 566 820,57 zł** - kwota objęła wszystkie wykonane i sprawozdane świadczenia. Od dnia 01.10.2017 świadczenia w zakresie żywienia poza- oraz dojelitowego zostały włączone do ryczałtowego systemu finansowania w ramach umowy PSZ,
- f) do dnia 31.12.2017r. obowiązywała umowa nr 11/000085/AOS/13/17 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, której wartość pierwotna na okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 wynosiła **13 524 074,33 zł**. Na koniec okresu rozliczeniowego wartość umowy wyniosła **15 049 200,58 zł** - kwota objęła wszystkie wykonane i sprawozdane świadczenia, przy czym w zawartej ugodzie w części świadczeń w zakresach podstawowych zastosowano obniżone ceny jednostkowe. Od dnia 01.10.2017 tzw. poradnie przyszpitalne zostały włączone do umowy PSZ. Do sieci nie weszły poradnie: medycyny sportowej, onkologiczna zlokalizowana przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz poradnia genetyczna - zakontraktowana od dnia 01.10.2017 r.

Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia:

- a) w roku 2017 nadal obowiązywała umowa zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 - 2018” w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych. Na realizację tego zdania na rok 2017 ustalono kwotę **810 000,00 zł**,
- b) w roku 2017 nadal obowiązywała umowa zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych" pod nazwą „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”:
- Moduł I - wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Na realizację tego zdania na rok 2017 ustalono kwotę **376 585,00 zł**.
 - Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy” w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych. Na realizację tego zdania na rok 2017 ustalono kwotę **78 976,00 zł**.

Umowy dotacyjne:

- a) z dniem 31.08.2017r. zawarto umowę z Ministrem Zdrowia na realizację projektu pn. „Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku” nr POIS.09.01.00-00-0127/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020. Na realizację zadania od 13.03.2017 r. do 30.09.2018 r. Szpital Mikołaja Kopernika w Gdańsku otrzymał **7 650 000, 00 zł**.
- b) z dniem 24.10.2017 r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku”. Na realizację zadania od 24.10.2017 r. do 10.01.2018 r. Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku otrzymał **600 000, 00 zł**,
- c) z dniem 26.07.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację zadania do 26.07.2017 r. do 31.12.2019 r. Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku otrzymał **46 783 096,04 zł**. Całkowita wartość projektu to **83 340 509,78 zł**.

- d) z dniem 09.11.2017r. zawarto umowę z Ministrem Zdrowia na realizację projektu pn. „Wyposażenie/doposażenie w echokardiografy średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej w roku 2017 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - naczyniowego POLKARD na lata 2017-20120”. Na realizację zadania od 09.11.2017r. do 30.04.2018r. Szpital Mikołaja Kopernika w Gdańsku otrzymał kwotę **414 000, 00 zł**,
- e) z dniem 25.10.2017r. zawarto umowę z Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrz naczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - naczyniowego POLKARD na lata 2017-20120”. Na realizację zadania od 30.04.2017 r. do 30.04.2018 r. Szpital im. Mikołaja Kopernika otrzymał kwotę **603 750, 00 zł**,
- f) z dniem 30.10.2017r. zawarto umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie w 2017r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne. Realizacja zadania od 30.10.2017r. do 15.04.2018r.:
- Wojewódzkie Centrum Onkologii otrzymało sumę **1 131 097, 00 zł**,
 - Szpital im. Mikołaja Kopernika otrzymał **3 3 640 990 zł**,
 - Szpital Św. Wojciecha otrzymał **1 420 964, 00 zł**,
- g) z dniem 04.09.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku w mammograf”. Na realizację zadania od 04.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Wojewódzkie Centrum Onkologii otrzymało sumę **750 000, 00 zł**,
- h) z dniem 23.06.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego: „Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej”. Na realizację tego zadania od 23.06.2017r. do 31.07.2017 r. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku otrzymał sumę **685 953, 00 zł**,
- i) z dniem 20.01.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpital św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa”. Na realizację zadania od 20.01.2017r. do 31.07.2017r. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku otrzymał sumę **1 850 000, 00 zł**,
- j) z dniem 20.01.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Oddziału położniczo - ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku”. Na realizację zadania od 20.01.2017 r. do 25.04.2017r. Szpital Św. Wojciecha otrzymał sumę **850 000, 00 zł**,
- k) z dniem 22.09.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.4.2 Zdrowie na Rynku Pracy. Kwota dofinansowania przyznana Spółce Copernicus PL Sp. z o.o. wyniosła **4 743 539,82 zł**,
- l) z dniem 22.09.2017r. zawarto umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.4.2 Zdrowie na Rynku Pracy. Kwota dofinansowania przyznana Spółce Copernicus PL Sp. z o.o. wyniosła **5 722 733,94 PLN**.

Umowy zawarte z wykonawcami robót budowlanych:

- a) z dniem 14.07.2017r. zawarto umowę z Markiem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELSOLID Marek Nowak na realizację „Zadania nr 1 - Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku budynek A, ul. Marii Skłodowskiej Curie 2 w Gdańsku”. Realizacja zadania w okresie od 14.07.2017r. do 07.03.2018r. Wartość umowy brutto: **740 000,00 zł**, roboty dodatkowe 13 941,00 zł,
- b) z dniem 14.07.2017r. zawarto umowę z Markiem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELSOLID Marek Nowak na realizację „Zadania nr 2 – Stworzenie trzeciego stanowiska wstępnej intensywnej terapii na SOR”. Realizacja zadania w okresie od 14.07.2017 r. do 14.10.2017 r. Wartość umowy brutto: **55 000, 00 zł**,
- c) z dnia 13.03.2017r. zawarto umowę z firmą MERX Sp. z o.o. na realizację „Inwestycji w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowo dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - Zadanie nr 1 - Budowa ładowiska wyniesionego na potrzeby CUD i SOR opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Dokumentacji projektowej”. Realizacja zadania w okresie od 13.03.2017 r. do 20.04.2018 r. Wartość umowy brutto: **6 027 000, 00 zł**.

11. 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 2 537 tys zł wynika z oszacowania poziomu żądanego roszczenia do oczekiwanego i realnego poziomu zasądanych kwot przez sądy, kosztów postępowania oraz wypłaty renty wypłacanej tytułem zabezpieczenia w wysokości będącej równoważnością kwoty 21 tys 761 koron szwedzkich, ustalonych na dzień 30.09.2014r., i jest pomniejszana o comiesięczne wypłaty z tytułu zabezpieczenia,
- b) sprawa z powództwa 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 ładowiska 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,

- c) pismem z dnia 4 lutego 2015r. Copernicus PL sp. z o.o. wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres kwiecień - grudzień 2014r. **w kwocie 594 819 zł.** Decyzją nr WBMiP.III.3120.OP3.P4.2015.EK z dnia 12.06.2015r. organ podatkowy odmówił umorzenia ww. należności. Decyzję tę zaskarżono, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 29 lutego 2016r. utrzymało ją w mocy. Wobec powyższego, w dniu 31 marca 2016r. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję SKO, wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem. W dniu 6 lipca 2016r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Od powyższego wyroku SKO złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
- d) pismem z dnia 30.12.2015r. Copernicus PL sp. z o.o. wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres sierpień-grudzień 2015r. **w kwocie 452 071 zł.** Decyzją nr WBMiP.III.3120.OP1.P1.2016.EK z dnia 4.04.2016r. organ podatkowy odmówił umorzenia ww. należności. Decyzję tę zaskarżono, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 27.05.2016r. utrzymało ją w mocy. Wobec powyższego, w dniu 31 stycznia 2017r. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję SKO, wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem. Skarga nie została jeszcze rozpatrzona,
- e) Spółka pozostaje od sierpnia 2014 roku w permanentnym sporze z Gminą Miasta Gdańska dotyczącym obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości; cyklicznie - co kilka miesięcy, Spółka składa wnioski o umorzenie wymagalnych kwot podatku. W niektórych przypadkach wnioski zostały rozpoznane pozytywnie i podatek został umorzony (WBMiP.III.3210.oP5.P7.2016.EK na 573 167 zł za okres 1-6.2016), w innych Spółka otrzymała decyzję odmowną i odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak dotąd dwie decyzje o numerach: WBMiP.III.3120.OP8.P6.2014.EK z dnia 4.08.2014 r. i WBMiP.III.3120.OP16.P.5.2014.EK z dnia 2.01.2015 r. zostały przez SKO uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania. W swoich odwołaniach Spółka powołuje się na fakt, że była do tej pory zwalniana z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości z uwagi na realizowanie ważnego interesu publicznego, i mimo że - zgodnie z tym, co w uzasadnieniu podaje GMG - Spółka jest obecnie podmiotem prawa prywatnego, nadal realizuje niezmiennione zadania publiczne. Przepis prawa, który umożliwia Spółce domaganie się przedmiotowego zwolnienia nadal definiuje się poprzez faktyczne działanie, a nie status prawny podmiotu.

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

Spółka w sprawozdawczym okresie nie nabywała udziałów własnych.

13. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

14. Instrumenty finansowe w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
- b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

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

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

Nie dotyczy.

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wołcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Janusz Kostrzewa