

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
za okres działalności 01.01.2015r. - 31.12.2015r.**

*Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.0.330 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 31.12.2015r. wynosił 268 998 000 PLN (wpłacony w całości).**

**3. NIP: 583-31-62-278**

**4. REGON: 221964385**

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

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

**6. Czas trwania działalności jednostki : nieograniczony.**

**7. Skład osobowy Zarządu w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 :**

Dariusz Kostrzewa - Prezes

Krzysztof Wójcikiewicz - Wiceprezes ds. medycznych

Piotr Wróblewski - Wiceprezes ds. ekonomicznych

## 8. Skład osobowy Rady Nadzorczej:

### - w okresie 01.01.2015 - 01.07.2015:

Zbigniew Bonarski - Przewodniczący

Adam Mikołajczyk - Wiceprzewodniczący

Maciej Laszkiewicz - Sekretarz

### - w okresie 01.07.2015 - 31.07.2015:

Maciej Laszkiewicz - Przewodniczący (*funkcja sprawowana od dnia 29.07.2015r.*)

Adam Mikołajczyk - Wiceprzewodniczący

Danuta Lipińska - Sekretarz (*funkcja sprawowana od dnia 29.07.2015r.*)

### - w okresie 01.07.2015 - 17.11.2015:

Maciej Laszkiewicz - Przewodniczący

Adam Mikołajczyk - Wiceprzewodniczący

Danuta Lipińska - Sekretarz

### - w okresie 17.11.2015- 17.12.2015:

Maciej Laszkiewicz - Przewodniczący

Danuta Lipińska - Sekretarz

### - w okresie 17.12.2015 - 31.12.2015:

Michał Owczarczak - Przewodniczący (*funkcja sprawowana od dnia 29.12.2015r.*)

Beata Skrobotowicz - Wiceprzewodnicząca (*funkcja sprawowana od dnia 29.12.2015r.*)

Maciej Laszkiewicz - Sekretarz (*funkcja sprawowana od dnia 29.12.2015r.*)

## 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. 2013r.. poz. 1030 z późn. zm.). Jednocześnie jako podmiot leczniczy Spółka podlega przepisom ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 217). Oznacza to, że podstawowym celem działania spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które odbywa się w dziewięciu przedsiębiorstwach Spółki, w zakresach określonego rodzaju działalności leczniczej:

1. Szpital im. Mikołaja Kopernika - REGON: 22196438500032
2. Zespół Pracowni, Poradni i Zakładów - REGON: 22196438500040

3. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy - REGON: 22196438500025
4. Szpital św. Wojciecha - REGON: 22196438500071
5. Wielospecjalistyczne i Podstawowe Zespoły Ambulatoryjne - REGON: 22196438500064
6. Oddziały Szpitalne Wojewódzkiego Centrum Onkologii - REGON: 22196438500089
7. Ośrodek Rehabilitacji Wojewódzkiego Centrum Onkologii - REGON: 22196438500096
8. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii  
- REGON: 22196438500111
9. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii  
- REGON: 22196438500104

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

Ze względu na fakt, że Spółka została utworzona w szczególnym celu zaspokajania powszechnych potrzeb mieszkańców z zakresu zdrowia oraz fakt, że 100% jej udziałów należy do Województwa Pomorskiego (jednostka samorządu terytorialnego), realizacja tych zadań następuje w wyniku zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie Ustawy z dnia 27.08.2004r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 581 ze zm.), świadczeń opieki zdrowotnej w Copernicus PL Sp. z o.o.

Z uwagi na strukturę właścicielską, Spółka zobowiązana jest dokonywać zakupu towarów i usług w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

## **11. Organizacja Spółki.**

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

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

## 12. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstw 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) uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji 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	Podmiot/jednostka certyfikująca	Uwagi
1	System Zarządzania Jakością	Certyfikat 9001 : 2008	Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.	Szpital im. Mikołaja Kopernika
2	System Zarządzania Jakością	Certyfikat 9001 : 2008	DEKRA Certification Sp. z o.o.	Szpital św. Wojciecha
3	System Zarządzania Jakością	Certyfikat 9001 : 2008	Polski Rejestr Stałków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Stałków S.A.	Wojewódzkie Centrum Onkologii
4	System Zarządzania Środowiskiem	Certyfikat 14001 : 2004	DEKRA Certification Sp. z o.o.	Szpital im. Mikołaja Kopernika
5	System Zarządzania Środowiskiem	Certyfikat 14001 : 2004	Polski Rejestr Stałków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego rejestru Stałków S.A.	COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.
6	System Zarządzania Środowiskowego	Certyfikat 14001 : 2004	Polski Rejestr Stałków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Stałków S.A.	Wojewódzkie Centrum Onkologii
7	Certyfikat Akredytacji	2013/53	Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - centralna jednostka resortu zdrowia	Szpital im. Mikołaja Kopernika
8	Certyfikat Akredytacji	2013/44	Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - centralna jednostka resortu zdrowia	Szpital św. Wojciecha
9	Certyfikat GRB	<i>Efektywnie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem klinicznym w dziedzinie ginekologii i położnictwa</i>	GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH	<i>Efektywnie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem klinicznym w dziedzinie ginekologii i położnictwa - Szpital św. Wojciecha</i>
10	Certyfikat Zaufania Pacjentów	PMLPC/2013/15	Krajowy Rejestr Lekarzy Specjalistów	Szpital im. Mikołaja Kopernika
11	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	Certyfikat 27001:2005	DEKRA Certification Sp. z o.o.	Szpital im. Mikołaja Kopernika
12	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	Certyfikat ISO/IEC 27001:2013	Polski Rejestr Stałków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego rejestru Stałków S.A.	COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.

13	System Zarządzania BHP	Certyfikat 18001 : 2004	DEKRA Certification Sp. z o.o.	Szpital im. Mikołaja Kopernika
14	System Zarządzania BHP	Certyfikat 18001 : 2004	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego rejestru Statków S.A.	COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.
15	System Zarządzania BHP	Certyfikat 18001 : 2004	Polski Rejestr Statków S.A. - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.	Wojewódzkie Centrum Onkologii
16	Szpital Bez bólu		Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polish Association for the Study of Pain	Szpital im. Mikołaja Kopernika
17	Szpital przyjazny dziecku		Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF	COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.

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

##### Cele ogólne Spółki:

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

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

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

## B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

### 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w sprawozdawanym okresie:

- a) uruchomienie w dniu **27 kwietnia** 2015r. Pracowni Radiologii Zabiegowej przy ul. Nowe Ogrody 1-6, w której z wykorzystaniem angiografu wykonywane są obrazowania, jak również zabiegi wewnątrznaczyniowe w obrębie szyi i głowy, układu tętnic wieńcowych, na naczyniach obwodowych i aorcie oraz wewnątrz jam serca,
- b) podpisanie w dniu **27 kwietnia** 2015 umowy o dofinansowanie projektu pt. *„Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii”*. Jest to projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Głównymi celami Projektu są:
  - poprawa warunków badań i zabiegów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu,
  - remont i modernizacja Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku,
  - poprawa jakości opieki neonatologicznej poprzez szkolenie kadry medycznej Szpitala oraz ośrodków I i II stopnia referencyjności w całym województwie,
  - poprawa dostępności do specjalistycznej opieki neonatologicznej na obszarze całego województwa, zakup karetki N do transportu noworodków,
- c) z dniem **27 kwietnia** 2015r. połączono Oddziały Otolaryngologiczne Szpitala św. Wojciecha i Szpitala im. Mikołaja Kopernika (pacjenci laryngologiczni są obecnie leczeni w Oddziale Otolaryngologii przy ul. Nowe Ogrody 1-6). Zmiana była spowodowana koniecznością optymalnego wykorzystania potencjału medycznego obu szpitali, a także pracami remontowymi obejmującymi VI piętro Szpitala św. Wojciecha,
- d) w dniu **21 lipca** 2015r. uruchomiono nowoczesne Centrum Rehabilitacji Leczniczej, które ma zapewnić efektywniejsze wykorzystanie potencjału Spółki (ludzkiego, sprzętowego i lokalowego). W rezultacie poszerzono zakres wysokiej jakości specjalistycznych usług medycznych dostępnych przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku oraz skrócono czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia rehabilitacyjnego, które zostanie dostosowane do aktualnych standardów fizjoterapeutycznych opierających się na indywidualnej pracy z pacjentem,
- e) w dniu **13 sierpnia** 2015r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu św. Wojciecha. Projekt, realizowany w latach 2014-2015, był

współfinansowany przez Województwo Pomorskie i obejmował również zakup sprzętu oraz wyposażenia dla 10-łożkowego oddziału.

- f) w dniu **23 września** 2015r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. Remont generalny oddziału przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt wiązał się z przebudową i modernizacją pomieszczeń o łącznej powierzchni 3485, 64 mkw., zakupem sprzętu medycznego (m.in.: monitoring z oprzyrządowaniem, defibrylatory, reduktory ssania, respiratory) oraz doposażeniem oddziału,
- g) w dniu **30 września** 2015r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanych oddziałów klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika - Pediatrii oraz Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Projekt obejmował przebudowę i modernizację pomieszczeń, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Podniesiono znacznie standard hospitalizacji dzieci m.in. dzięki zainstalowaniu systemów przywołania (poprawa komunikacji między pacjentem, a lekarzem i pielęgniarką) oraz stałego monitorowania czynności życiowych pacjentów, jak również zapewnieniu dostępu do węzłów sanitarnych bezpośrednio z sal chorych,
- h) zgodnie z Uchwałą nr 133/XI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.07.2015 roku, z dniem **2 listopada** 2015r. dokonano połączenia spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) oraz spółki Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh, z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o którym mowa w art. 503<sup>1</sup> ksh.

### 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) stworzyć na terenie Szpitala im. Mikołaja Kopernika nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej, w tym Pracownię Gamma-Knife z wyjątkowo specjalistycznym urządzeniem stosowanym w leczeniu neurochirurgicznym, jako alternatywą dla klasycznych operacji chirurgicznych. W kraju funkcjonują dwa ośrodki dysponujące Gamma Knife, natomiast istnieje potencjał dla trzech, zwłaszcza w Polsce północnej,
- b) uzyskanie przez Szpital im. Kopernika statusu Centrum Urazowego dla Dzieci i Młodzieży,
- c) budowę ładowiska wyniesionego przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku,
- d) budowę nowego Bloku Operacyjnego z 8 salami w Szpitalu św. Wojciecha,
- e) wydzielenie oddziału jednodniowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, w którym będą wykonywane zabiegi laryngologiczne niewymagające dłuższego pobytu pacjentów w szpitalu,



- f) wyburzyć budynek po archiwum klisz przy ul. Nowe Ogrody 1-6 wraz z odtworzeniem parkingu,
- g) wyburzyć budynek po drukarni przy ul. Nowe Ogrody 1-6 wraz z utylizacją azbestu w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika,
- h) przebudowę pomieszczeń części parteru budynku przy ul. Powstańców W-skich 1/2 z przeznaczeniem na Poradnię Diabetologiczną,
- i) 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,
- j) remont Oddziału Okulistycznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- k) modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu św. Wojciecha,
- l) remont Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Wojciecha,
- m) remont Oddziału Chorób Wewnętrznych I w Szpitalu św. Wojciecha,
- n) rozbudowę Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika,
- o) remont Oddziału Udarowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika.

Planowana jest również centralizacja administracji Spółki (konieczne nakłady na remont i wykończenie VII piętra w budynku głównym przy Al. Jana Pawła II 50). Dwie lokalizacje generują wysokie koszty, nie tylko finansowe, ale także logistyczne dla Zarządu i Dyrekcji oraz pozostałych pracowników Spółki. Umieszczenie większości pracowników administracyjnych w jednym miejscu pozwoli na istotne usprawnienie procesów komunikacyjnych.

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

#### **4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.**

Spółka prowadzi badania kliniczne w ramach Wojewódzkiego Centrum Onkologii. W roku 2015 prowadzono 26 badań klinicznych, w tym 17 z aktywną rekrutacją (tj. z możliwością włączania pacjentów do badania). Dotyczyły one przede wszystkim nowotworu płuc drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego, nowotworu piersi, żołądka, pęcherza moczowego, jajników, wątroby, nerek oraz czerniaka.

#### **5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.**

**Podstawowe wielkości ekonomiczne charakteryzujące spółkę COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.**

##### Rachunek zysków i strat

W okresie 1.01. - 31.12.2015 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem na poziomie 436.521.154,83 zł. Na przychody te składają się następujące pozycje: przychody z działalności podstawowej w kwocie 415.784.043,37 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 19.409.472,95 zł oraz przychody finansowe w kwocie 1.327.638,51 zł. Koszty ogółem wyniosły 459.803.579,25 zł. Najważniejszą pozycję stanowią

poniesione koszty działalności operacyjnej w kwocie 448.359.941,35 zł. W okresie działalności 1.01. - 31.12.2015 r. Spółka poniosła stratę na działalności podstawowej w wysokości (-) 32.575.897,98 zł. Strata ta wynika przede wszystkim z wysokich – wynoszących 38.934.587,44 zł kosztów amortyzacji. Strata netto na poziomie (-) 23.282.424,42 zł uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 38.934.587,44 zł oraz kwotę 5.825.996,96 zł odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających m.in. ze zrealizowanych na rzecz NFZ usług zdrowotnych w ramach tzw. ponadlimitu (kwota 3.515.535,01 zł) oraz świadczeń wykonanych dla osób nieubezpieczonych (kwota 1.756.406,89 zł).

#### Bilans

Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. wynosi 595.700.157,49 zł. Na jej wartość po stronie aktywów składają się aktywa trwale w kwocie 545.113.577,68 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 50.586.579,81,00 zł (główna pozycja to należności krótkoterminowe - kwota 39.568.246,00 zł). Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.998.000,00 zł, zaś łączne kapitały własne w pasywach 379.442.261,31 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 216.257.896,18 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 65.771.184,33 zł (zobowiązania wymagalne 16.991.040,03 zł), rozliczenia międzyokresowe przychodów 64.172.613,46 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: długoterminowe na kwotę 12.083.333,44 zł oraz krótkoterminowe na kwotę 22.398.850,27 zł.

Analiza wskaźnikowa została opracowana na podstawie danych finansowych za okres 1.10.2013 - 31.12.2015 r. oraz prognozy finansowej sporządzonej na lata 2016-2019.

#### Wskaźniki płynności

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

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,24	0,32	0,38	0,38	0,43	0,47	0,61

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

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,20	0,28	0,32	0,32	0,37	0,41	0,53

Wskaźniki płynności pozwalają dokonać oceny zdolności jednostki do regulowania swoich bieżących zobowiązań, informują o stopniu pokrycia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym. Utrzymywanie płynności jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania jednostki. Poziom wskaźnika płynności bieżącej i wskaźnika szybkiego wg stanu na dzień 31.12.2015 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 spłat zobowiązań. Prognozuje się, że poziom wskaźników ulegnie stopniowej poprawie dzięki odłożonym w czasie efektom ekonomicznym połączenia 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

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
120	60	56	46	38	34	19

Wskaźnik sprawności finansowej umożliwia ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych jednostki. Wskaźnik rotacji zobowiązań wyraża tempo realizacji zobowiązań w dniach. Im mniejszą liczbę dni wykazuje ten wskaźnik, tym korzystniej należy ocenić regulowanie zobowiązań. Przyjęto założenie, że na koniec roku 2019 poziom rotacji zobowiązań zmaleje i wyniesie 19 dni. Wskaźnik prezentuje właściwe tendencje w zakresie zmniejszającej się liczby dni rotacji zobowiązań (ze 120 dni w 2013 r. do 54 dni wg stanu na dzień 31.12.2015 r.).

### Wskaźnik zadłużenia

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,26	0,35	0,36	0,34	0,33	0,31	0,28

Wskaźnik zadłużenia umożliwia ocenę długookresowej wypłacalności. Wyraża wzajemne proporcje kapitałów własnych i obcych oraz określa w jakim stopniu jednostka finansowana jest ze źródeł własnych, a w jakim zasilana jest z zewnątrz. W prognozowanym okresie występuje niski udział kapitałów obcych, a tym samym wysoki udział kapitału własnego. Kapitał obcy stanowić będzie ok. 30 % majątku ogółem. Taki poziom wskaźnika zadłużenia świadczy o niskim ryzyku finansowym, jednocześnie informując o zdolności do zwrotu długów. Uwzględniając fakt, iż w wyniku połączenia trzech spółek możliwe jest obniżenie kosztów funkcjonowania przejmującej jednostki - przyjęto założenie, że w 2016 roku nastąpi dalsze zmniejszanie poziomu zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2015. Założono zmniejszenie wartości zobowiązań wymagalnych poniżej 10 mln na koniec 2016 r.

### Wskaźniki rentowności

rentowność sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
-0,07	-0,11	-0,08	-0,08	-0,07	-0,04	-0,01

rentowność netto = wynik netto / przychody ogółem

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	-0,05	-0,03	0,01

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

1.10.2013r.	31.12.2014	31.12.2015	Prognoza Rok 2016	Prognoza Rok 2017	Prognoza Rok 2018	Prognoza Rok 2019
0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06

Wskaźniki rentowności informują o wysokości zysku/straty, jaki zrealizowała jednostka z uzyskanego przychodu oraz kwocie zysku/straty, przypadających na każdą złotówkę osiągniętych przychodów. W prognozowanym okresie poziom tych wskaźników sukcesywnie ulegnie poprawie. Ponownie wskazuje się, że strata netto uwzględnia wspomniane już koszty amortyzacji w wysokości 38.934.587,44 zł oraz kwotę 5.825.996,96 zł odpisów aktualizujących wartość należności (zaewidencjonowaną w kosztach operacyjnych), wynikających ze zrealizowanych na rzecz NFZ usług zdrowotnych w ramach tzw. ponadlimitu i osób nieubezpieczonych.

Opisane powyżej wskaźniki przedstawiają osłabioną sytuację ekonomiczno - finansową Spółki. Przyczyn takiej sytuacji finansowej jednostki można szukać m. in. w limitowaniu usług zdrowotnych oraz w 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 2015 roku wynoszącej ok. (-) 6,5 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.

W dniu 2.11.2015 roku nastąpiło połączenie COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. - jako spółki przejmującej z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. - spółką przejętą.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały nr 133/XI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.07.2015r. w sprawie połączenia spółek: COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. oraz Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. - włączenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w struktury Spółki COPERNICUS ma na celu optymalne wykorzystanie potencjału szpitali wojewódzkich dla celów leczenia onkologicznego.

Celem ekonomicznym ww. połączenia jest minimalizacja strat (maksymalizacja zysków) łączących się Spółek. Połączenie COPERNICUS PL z Wojewódzkim Centrum Onkologii zwiększy potencjał w zakresie generowania przychodów. Przełoży się to na realne możliwości zmniejszenia strat w pierwszym okresie, w kolejnym zaś do generowania wyższych przychodów. W dalszej kolejności doprowadzi do zwiększenia dodatniego - po uwzględnieniu kosztów amortyzacji - wyniku finansowego ze sprzedaży.

Za konsolidacją zasobów przemawiało także:

- wzmocnienie pozycji obu podmiotów w przyszłych postępowaniach konkursowych NFZ,
- ograniczenie wewnętrznej konkurencji na etapie kontraktowania z NFZ w wybranych zakresach świadczeń,
- bardziej efektywne wykorzystanie zasobów (kadry, sprzętu i aparatury medycznej) - wpłynie to na poprawę dostępności i jakości oferowanych świadczeń,
- możliwość wejścia na nowe rynki i rozwój działalności, w szczególności poszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych,
- optymalizacja wydatków inwestycyjnych samorządu,
- optymalizacja procesów zarządczych,
- możliwość wspólnego planowania procesów inwestycyjnych - w dłuższej perspektywie czasu wpłynie to na obniżenie ich kosztów,
- wspólna polityka zakupowa - wspólne zakupy wybranych materiałów medycznych, energii cieplnej i elektrycznej oraz optymalizacja procesu zakupowego - w rezultacie zwiększenie siły przetargowej względem dostawców pozwalające osiągnąć lepsze warunki handlowe.

W wyniku połączenia - w wymiarze ekonomicznym - osiągnięto cele polegające m.in. na:

- uzyskaniu efektu synergii (wynikającego z koncentracji kapitału) - charakteryzującego się: zwiększeniem wydajności pracy, ograniczeniem powielanych wydatków i zmniejszeniem kosztów działalności Spółki,
- poprawie płynności finansowej,
- rozszerzeniu rynku zbytu usług (oraz idącym za tym zwiększeniu przychodów ze sprzedaży usług),
- powiększeniu skali działalności.

## **6. Istotne czynniki makroekonomiczne mające wpływ na działalność Spółki**

### **Czynniki korzystne dla Spółki:**

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

### **Czynniki niekorzystne dla Spółki:**

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

## 7. Zasoby rzeczowe

Wyszczególnienie wg KST	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wartość netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Grupy 0 KST grunty	91 594 655,00	91 594 655,00
Grupy 1-2 KST budynki i budowle	415 774 885,93	380 787 611, 90
Grupa 3 KST kotły i maszyny energetyczne	4 061 102,86	1 734 958,11
Grupa 4 KST maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania	11 971 953,40	3 776 198,06
Grupa 5 KST maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	199 426,41	77 851,84
Grupa 6 KST urządzenia techniczne	12 362 754,09	4 498 175,34
Grupa 7 KST środki transportu	1 176 805,20	65 563, 36
Grupa 8 KST narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	182 552 443,75	51 488 193,17
<b>SUMA</b>	<b>719 694 026,64</b>	<b>534 023 206,78</b>

Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2015 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 im. św. Wojciecha Sp. z o.o.)					
Wyszczególnienie	Źródła finansowania				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 im. św. Wojciecha Sp. z o.o. 2.12.2013 r. - 30.06.2014 r.**  
(przed połączeniem)

Wyszczególnienie	Źródła finansowania				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 im. 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 im. św. Wojciecha Sp. z o.o.)

Wyszczególnienie	Źródła finansowania				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	62 814,14	861 367,80	2 559 363,71		3 483 545,65

największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku"					
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 im. 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 im. 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 Szpitala Copernicus PL. Sp. z o.o.		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>

<b>Wojewódzkie Centrum Onkologii w okresie od 3.11.2014 r. do 1.11.2015 r. (przed połączeniem)</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Źródła finansowania</b>				<b>Razem</b>
	<b>Środki własne</b>	<b>Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>Dotacje z Unii Europejskiej</b>	<b>Pozostałe</b>	
Zakup pozostałych środków trwałych (m.in. sprzętu medycznego, niemedyceznego 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>

<b>Wydatki na inwestycje poniesione w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Źródła finansowania</b>				<b>Razem</b>
	<b>Środki własne</b>	<b>Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>Dotacje z Unii Europejskiej</b>	<b>Pozostałe</b>	
Zakup aparatu rtg do angiografii z ramieniem C	2 391 700,00				2 391 700,00
Modernizacja OIOM w Szpitalu Specjalistycznym im. 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 Lecznicy 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 szpitala	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 PL sp. z o.o. z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziałów	88 724,67				88 724,67

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

Miesiąc 2015	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Pozostały personel	Razem
styczeń	3 457 510,00	2 948 243,00	1 505 936,00	1 063 936,00	8 975 625,00
luty	3 264 140,00	3 068 834,00	1 344 058,00	1 228 189,00	8 905 221,00
marzec	3 297 748,00	3 028 814,00	1 244 442,00	1 524 829,00	9 095 833,00
kwiecień	3 313 663,00	3 004 297,00	1 185 286,00	1 532 292,00	9 035 538,00
maj	3 406 440,00	3 049 391,00	1 190 050,00	1 514 379,00	9 160 260,00
czerwiec	3 493 098,00	3 030 743,00	1 213 138,00	1 781 714,00	9 518 693,00
lipiec	3 195 892,00	3 100 714,00	1 113 546,00	1 616 406,00	9 026 558,00
sierpień	3 171 108,89	3 136 015,98	1 163 756,71	1 659 031,10	9 129 912,68
wrzesień	2 967 186,55	2 929 817,96	1 092 571,33	1 557 806,38	8 547 382,22
październik	3 344 974,80	3 232 211,88	1 123 116,33	1 633 945,71	9 334 248,72
listopad	3 338 621,42	3 504 304,19	1 216 606,4	1 861 557,77	9 921 089,78
grudzień	3 282 290,53	3 280 299,94	1 198 304,67	1 873 549,03	9 634 444,17

c) wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (kontrakty) z podziałem na grupy personelu:

Miesiąc 2015	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny	Wynagrodzenie z kontraktów
styczeń	305	257	60	4 563 185,00 zł
luty	306	273	63	4 613 351,00 zł
marzec	305	277	63	4 968 214,00 zł
kwiecień	310	286	63	4 992 051,00 zł
maj	314	289	64	5 167 809,00 zł
czerwiec	316	294	64	5 015 752,00 zł
lipiec	328	326	45	5 185 078,00 zł
sierpień	318	305	48	5 190 321,68 zł
wrzesień	323	308	48	5 110 370,98 zł
październik	314	319	50	5 725 800,66 zł
listopad	337	319	52	6 538 832,41 zł
grudzień	340	320	52	6 071 004,50 zł

d) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z podziałem na grupy personelu:

Miesiąc 2015	Lekarze	Pielęgniarki	Pozostały personel medyczny
styczeń	8	17	33
luty	11	19	41
marzec	10	18	42
kwiecień	11	29	40
maj	9	19	41
czerwiec	9	20	43
lipiec	9	22	44
sierpień	28*	34*	65*
wrzesień	27	36	64
październik	27	36	60
listopad	25	40	56
grudzień	27	40	65

\* od sierpnia łącznie z WCO

e) zatrudnienie wg płci:

Kobiety	1974	82,25%
Mężczyźni	426	17,75%
<b>RAZEM</b>	<b>2 400</b>	<b>100 %</b>

f) zatrudnienie wg wieku oraz poziomu wykształcenia:

Wiek	Liczba osób	Udział %
18-24	36	1,50%
25-34	586	24,42%
35-44	461	19,21%
45-54	791	32,95%
55 lat i więcej	526	21,92%
Razem	2 400	100 %

Poziom wykształcenia	Liczba osób	Udział %
Wyższe mgr	861	35,90
Wyższe lic.	340	14,20
Średnie ogólnokształcące	154	6,40
Średnie zawodowe	486	20,20
Policealne	362	15,10
Zasadnicze zawodowe	108	4,50
Podstawowe	86	3,60
Niepełne podstawowe	3	0,10

g) fluktuacja:

Miesiąc 2015	Rozwiązanie umowy o pracę	Zatrudnieni
styczeń	33	28
luty	27	16
marzec	32	9
kwiecień	36	35
maj	22	35
czerwiec	63	15
lipiec	30	46
sierpień	29	16
wrzesień	21	31
październik	78	61
listopad	27	29
grudzień	53	22
<b>Wskaźnik fluktuacji</b>	<b>0,19</b>	<b>100 %</b>

h) świadczenia na rzecz pracowników Spółki:

**Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy** 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 prace w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przeciętnie pięciodniowego dnia pracy,
  - dodatek za prace 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 2015r. toczył się jeden spór zbiorowy ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych - data wszczęcia 27.01.2015. Na wniosek Organizacji Związkowej negocjacje toczyły się przy udziale Mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Spór zakończono podpisaniem w dniu 11.09.2015r. Porozumienia Stron oraz Protokołu Rozbieżności (w zakresie żądań płacowych Związku).

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

a) z dniem 01.01.2015r. do umowy zawartej z POW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dodano nowy produkt o nazwie „Pakiet Onkologiczny” w poszczególnych zakresach tj.:

- Położnictwo i Ginekologia- hospitalizacja II poziom referencyjny,
- Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny,
- Chirurgia Ogólna - hospitalizacja,
- Neurochirurgia - hospitalizacja,
- Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu - hospitalizacja,
- Okulistyka - hospitalizacja,
- Otolaryngologia - hospitalizacja,
- Urologia -hospitalizacja.

Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Copernicus PL Sp. z o. o. z tytułu realizacji umowy w zakresie pakietu onkologicznego, w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wynosi 9 030 320,00 zł (stan na 01.01.2015r.). Kwota 9 030 320,00 zł została wyodrębniona z dotychczasowych kontraktów, niemniej w przypadku jej przekroczenia NFZ zwiększy kontrakt do wartości rzeczywistego wykonania.

Funkcjonowanie Pakietu Onkologicznego w Spółce nie ograniczyło dostępności do świadczeń pacjentom spoza pakietu, a umożliwiło przyjmowanie priorytetowo pacjentów posiadających Kartę Szybkiej Diagnostyki i Terapii Onkologicznej,

b) w dniu 01.01.2015 r. - zawarto z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, której wartość w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ustalono na 6 694 116,00 zł (w poprzednich latach nadzór nad kardiochirurgicznymi świadczeniami wysokospecjalistycznymi sprawowało Ministerstwo Zdrowia),

c) z dniem 01.07.2015 r. do umowy zawartej z POW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) dodano nowy program pn. „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych”. Kwota zobowiązania POW NFZ w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r. w zakresie tego produktu spowodowała wzrost umowy o 512 078,00 zł,

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. Wyrok nie jest prawomocny, zasadnym jest więc utrzymanie rezerwy na dotychczasowym poziomie,

- 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 594 819,00zł. 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.

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, następnie otrzymuje decyzje odmowną i odwołuje 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 sprawozdawanym okresie nie nabywała udziałów własnych.*

- 13. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).**

*Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).*

- 14. Instrumenty finansowe w zakresie:**

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

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w 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 Wójcikiewicz*

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kostrzewa*