

OR

20

13. 01. 2023

*[Handwritten signature]*



## INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

**GOLDMEDICA SP. Z O.O.**

**W GOŁDAPI**

**w 2022 roku**

Gołdap, dnia 11.01.2023 r.

GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi funkcjonuje w następującej strukturze:

**Oddziały szpitalne:**

- 1/ Oddział rehabilitacji pulmonologicznej – 25 łóżek,
- 2/ Oddział pediatriczny – 14 łóżek,
- 3/ Oddział chirurgii jednego dnia – 4 łóżka,
- 4/ Izba Przyjęć

**Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne**

- 1) poradnia chirurgii ogólnej,
- 2) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- 3) poradnia ginekologiczno – położnicza,
- 4/ poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
- 5/ poradnia kardiologiczna,
- 6/ poradnia chorób płuc,
- 7/ Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

W strukturze Spółki znajduje się również Ratownictwo Medyczne dysponujące dwoma zespołami S i P – zadanie realizowane w ramach umowy konsorcyjnej we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (od IV.2019 r).

**Pracownie specjalistyczne i laboratoria**

1. Pracownia kardiologii nieinwazyjnej (bieżnia, holter) - na potrzeby poradni i oddziału rehabilitacji pulmonologicznej.
2. Pracownia rtg. Aparatura rtg wraz z częścią informatyczną i stacją odczytu kaset są własnością podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługi dla GoldMedica.
3. Pracownia usg – usługi realizuje podmiot zewnętrzny na własnym aparacie, na podstawie umowy zawartej z GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi.
4. Dział fizjoterapii. W dziale fizjoterapii realizowane są zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Od 1 kwietnia 2021 r. - wraz z połączeniem z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, w strukturze spółki funkcjonuje również dział fizjoterapii ambulatoryjnej znajdujący się w budynku ZP-O.
5. Laboratorium analityczne.

**Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (w strukturze zakładu od 1 kwietnia 2021 r.)**

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 55 łóżek (w tym 15 łóżek od listopada 2021 r),
2. Hospicjum domowe – usługi świadczone przez pielęgniarki i 1 lekarza w domu pacjentów.

3. Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – opieka pielęgniarska w domach pacjentów.
4. Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej – 30 miejsc pobytu dziennego,
5. Dział fizjoterapii ambulatoryjnej,
6. Poradnia rehabilitacyjna.

GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku świadczyła usługi medyczne w zakresie leczenia szpitalnego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, oddziałów rehabilitacji pulmonologicznej i dziennej ogólnoustrojowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Działalność poszczególnych komórek organizacyjnych w 2022 roku przedstawia się następująco:

- Oddział pediatryczny zrealizował 927 hospitalizacji (2021 – 445),
- Oddział rehabilitacji pulmonologicznej przyjął 308 pacjentów,
- Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej – liczba zapisanych pacjentów 1.577 osób (2021 – 1.487), liczba udzielonych porad – 4.412. Świadczenia w POZ realizowane są obecnie przez dwóch lekarzy,
- Ratownictwo Medyczne – zrealizowano 1.957 wyjazdów,
- Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej – 379 pacjentów,
- Fizjoterapia ambulatoryjna – 1035 pacjentów,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – liczba udzielonych świadczeń lekarskich – 4.475 osób; liczba świadczeń pielęgniarskich – 3.570 osób,
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna udzieliła 13.162 porad w poradniach specjalistycznych,
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udzielił świadczeń 135 pacjentom (w 2021 opieką objęto 84 osoby).

#### **Aktualna sytuacja finansowa:**

Wynik finansowy Spółki GoldMedica uległ znacznej poprawie w stosunku do roku 2021, i za 11 miesięcy roku 2022, zakład odnotował zysk w wysokości 1.267,9 tys. zł., podczas gdy rok 2021 zamknięto stratą w wysokości 699,5 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży za 11 miesięcy 2022 roku wykazują wzrost w stosunku do roku 2021 o ok. 2.427,8 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej Spółki w roku 2022 zwiększyły się natomiast o 720,6 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.

Na wzrost przychodów złożyły się między innymi nadwykonania w Oddziale pediatrycznym, pełne obłożenie pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz bieżące regulowanie przez

NFZ należności nadlimitowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych, fizjoterapii i rehabilitacji leczniczej dziennej. Od lipca 2022 roku nastąpił również wzrost cen usług medycznych świadczonych przez naszą Spółkę, związany ze zmianą finansowania środków dedykowanych na wprowadzenie ustawowego wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego. Wcześniej środki finansowe na ten cel wypłacano w formie odrębnej umowy, natomiast od lipca włączono je w cenę świadczonych usług medycznych, zarówno w oddziałach, jak i poradniach zakładu.

Na mniejszy, niż przewidywano, wzrost kosztów wpłynęły między innymi działania antyinflacyjne (obniżenie VAT prądu, paliw, żywności, rekompensaty dla dostawców ciepła), obniżenie kosztów działalności Ratownictwa Medycznego, począwszy od sierpnia 2022, związanego z zakupem ambulansu i obniżeniem czynszu dzierżawnego za wynajmowane karetki (o ok. 15 tys. zł miesięcznie), zmniejszenie zatrudnienia 1 etatu lekarza w oddziale pediatrycznym.

Na wynik finansowy GoldMedica mają również wpływ pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe. Koszty finansowe uległy nieznacznie obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego (2022 - 14,4 tys. zł; 2021 - 18,4 tys. zł), natomiast pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się o 256,4 tys. zł (2022 - 922,8 tys. zł; 2021 - 666,4 tys. zł). Na przychody te składają się: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych, darowizny, częściowa refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (PUP) i dodatków do wynagrodzeń ratowników medycznych (UW Olsztyn) oraz umorzenie subwencji finansowej pozyskanej w 2020 roku z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy antykryzysowej przeciwdziałającej skutkom COVID-19 (457,3 tys. zł). Decyzję o umorzeniu 75% subwencji (341,4 tys. zł) GoldMedica otrzymała w listopadzie 2022 roku. Pozostałą kwotę (115,8 tys. zł) rozłożono do spłaty na 24 raty, jednakże w obecnej (dobrej) sytuacji finansowej zakładu i trudności przewidzenia przyszłej kondycji zakładu, podjęto decyzję o dokonaniu spłaty jednorazowej, co zrealizowano w grudniu 2022 r.

Dodatni wynik finansowy Spółki - bilansowo - pozwoli na poprawę kapitałów własnych, zmniejszając stratę z lat ubiegłych, bo nadmienić należy, że w poprzednim roku suma strat z lat ubiegłych wraz ze stratą za rok 2021, przewyższały kapitały zakładu ( $\frac{1}{2}$  kapitału podstawowego + kapitał zapasowy).

Poprawa sytuacji finansowej pozwoliła również na spłatę kredytu odnawialnego, udzielonego Spółce dzięki poręczeniu Powiatu Gołdapskiego, przez Bank Gospodarstwa Krajowego w lutym 2022 roku. Kredyt przeznaczono głównie na spłatę składek ZUS. Zobowiązanie z tytułu kredytu zostało spłacone w lipcu (umowa kredytowa była zawarta do 31.12.2022 r.).

### **Kapitały własne**

W roku obrotowym 2021, w związku z połączeniem z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

Spółka dokonała nabycia 100 udziałów własnych.

Liczba i wartość nominalna wszystkich udziałów:

- kapitał podstawowy - 19.594 (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, co stanowi kwotę 1.959.400 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych).
- kapitał zapasowy – po przeksięgowaniu zysku ZP-O za rok 2020 (w wysokości 39.958,55 zł), kapitał na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.048.459,54 zł.

## **Inwestycje i Projekty**

W lutym 2022 roku GoldMedica Spółka z o.o. podpisała umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPWM (składanych w 2020 r), tj.:

- „Modernizacja pomieszczeń i doposażenie w sprzęt na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Sp. z o.o. w Gołdapi”,
- „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi”.

Projekt dotyczący ZP-O, którego realizację rozpoczęto w roku 2021 (remont pomieszczeń po byłym oddziale dziecięcym), udało się zrealizować w roku 2022, zakupując sprzęt i wyposażenie niezbędne do wyposażenia dodatkowych miejsc dla pacjentów ZP-O (łóżka, szafeczki, wózki inwalidzkie, fotele geriatryczne). Łączny koszt zrealizowanego Projektu, to ok. 635,5 tys. zł, z tego przyznane dofinansowanie wyniesie 80,45 %.

Natomiast Projekt GoldMedica, dotyczący modernizacji i remontu pomieszczeń oraz zakupu sprzętu na łączną kwotę ok. 1.658,7 tys. zł., w którego zakresie planowano:

### **1. Roboty budowlane:**

- modernizacja wejścia do przychodni - 27.306 zł
- modernizacja gabinetów i korytarza poradni - 331.150 zł
- dyslokacja i modernizacja pomieszczeń laboratorium po byłej kuchni w budynku głównym szpitala - 99.000 zł
- wykonanie wentylacji mechanicznej II piętra budynku głównego szpitala - 140.401 zł (roboty budowlane wykonano i przyjęto do użytkowania we wrześniu 2020 r.)
- modernizacja pomieszczeń agregatu prądowórczego - 24.000 zł

### **2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej:**

- aparat do znieczulania ogólnego oraz tor wizyjny, zestaw do artroskopowego leczenia stawów kolanowych oraz stawów barkowych i łokciowych - 682.000 zł
- zakup sprzętu do pracowni gastrologicznej (gastroskop, kolonoskop, tor wizyjny, myjnia ultradźwiękowa) oraz Holter EKG, Holter RR i pompa infuzyjna – 335.000 zł
- promocja, wykonanie projektu i studium wykonalności - 19.840 zł.

Podobnie, jak w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, projekt ten uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W pierwszym etapie finansowania środków finansowych zabrakło, nie mniej jednak w 2022 roku po uruchomieniu dodatkowych środków projekt GoldMedica został zakwalifikowany do realizacji. Jednak obecna sytuacja rynkowa, szczególnie wzrost cen materiałów i usług budowlanych stwarza zagrożenie realizacji tego projektu. W maju i czerwcu 2022 r., w ramach postępowań przetargowych, wpłynęła oferta od jednego wykonawcy robót budowlanych, przekraczająca wartość zamówienia o ponad 350 tys. zł i nie obejmująca jednego z zadań (modernizacji pomieszczeń na potrzeby laboratorium).

W związku z tym i brakiem dodatkowych środków finansowych Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z realizowania tego Projektu.

Ze środków własnych wykonano remont wejścia do budynku administracji i przychodni oraz częściowy remont pomieszczenia do agregatu prądotwórczego. W roku 2020 wykonana została również wentylacja pomieszczeń na poddaszu budynku szpitala, obecnie zajmowanego przez najmłodszych pacjentów – tj. oddział pediatryczny.

**W roku 2022 GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi dokonała następujących zakupów sprzętu i remontów:**

1. W ramach Funduszu przeciwCovidowego (dofinansowanie Skarbu Państwa)
  - spirometr i 3 urządzenia do dezynfekcji rąk – 22,0 tys. zł
  - ambulans typ C Volkswagen – 448,6 tys. zł
2. Z dotacji Urzędu Miasta Gołdapi (wyposażenie ambulansu – dofinansowanie ok. 95%)
  - respirator - 39,5 tys. zł
  - defibrylator LIFEPAK 15 – 83,6 tys. zł
3. Projekt RPWM – ZP-O (dofinansowanie 80,45%)
  - aparat do masażu limfatycznego – 4,9 tys. zł
  - wózki inwalidzkie, fotel rehabilitacyjny, fotele geriatryczne – 23,8 tys. zł
  - łóżka elektryczne z materacami, szafki przyłóżkowe i stoliki – 96,1 tys. zł
4. Projekt „Cyberbezpieczeństwo” – finansowany ze środków NFZ (100%)
  - serwer z systemem odmiejszczenia kopii – 232,3 tys. zł
  - oprogramowanie serwera – 33,2 tys. zł
  - szkolenia w zakresie obsługi oraz audyt serwisowy – 34,5 tys. zł
5. Ze środków własnych
  - holter – 6,0 tys. zł
  - komputery (4 szt) – 8,4 tys. zł

- holter z 2 rejestratorami – 15,4 tys. zł
- aparat EKG – 6,0 tys. zł
- odśnieżarka – 3,2 tys. zł
- remont dachu szpitala (likwidacja przecieków) – 7,2 tys. zł
- remont wejścia do budynku AOS – 9,3 tys. zł

Łączna wartość zakupionego sprzętu i wykonanych remontów wynosi 1.039,5 tys. zł, w tym:

- dofinansowanie Skarbu Państwa – 442,0 tys. zł
- finansowanie ze środków NFZ – 300,0 tys. zł
- z dotacji Urzędu Miasta Gołdapi – 112,2 tys. zł
- ze środków własnych – 185,3 tys. zł (w tym 100,4 tys. zł - środki z projektu RPWM, których zwrot nastąpi po rozliczeniu Projektu).

W roku 2022 Spółka otrzymała również darowizny sprzętu medycznego z WOŚP na potrzeby Ratownictwa Medycznego:

- aparat do kompresji – 44,0 tys. zł
- aparat USG – 24,1 tys. zł
- torba pediatryczna – 27,6 tys. zł

Łącznie otrzymano sprzęt o wartości 95,7 tys. zł.

### **Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi w 2023 roku**

W październiku 2022 r. GoldMedica sp. z o.o. złożyła wniosek w ramach RPO Warmia i Mazury Oś priorytetowa „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości.” Wniosek pn. „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi”. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny i aparaturę medyczną Oddziału Rehabilitacji Pulmunologicznej oraz Działu Fizjoterapii. Wartość projektu wynosi 715 tys. PLN.

Spółka w najbliższym okresie zamierza ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zakup ambulansu medycznego wraz wyposażeniem na potrzeby ZRM „S”.

W zakresie planowanych zadań inwestycyjnych planowane jest podjęcie działań w zakresie remontu i poprawy warunków funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji Leczniczej i Działu Fizjoterapii w przypadku możliwości finansowania w nowej perspektywie RPO Warmia i Mazury 2021-2027.

GoldMedica sp. zo.o. jest podmiotem leczniczym zabezpieczającym potrzeby medyczne mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. Najważniejszym wyzwaniem dla jednostki w roku 2023 jest prowadzenie zbilansowanej działalności bieżącej, utrzymanie oraz pozyskiwanie nowej kadry medycznej, które pozwoli oferować usługi medyczne przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Pozyskanie kadry medycznej jest w chwili obecnej kluczowym wyzwaniem dla jednostki z uwagi na położenie geograficzne, lokalny potencjał społeczny, profil i wielkość jednostki oraz uwarunkowania rynkowe w obszarze ochrony zdrowia.



Signed by /  
Podpisano przez:

Mariusz Szubert

Date / Data:  
2023-01-13  
08:06