



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
W GOŁDAPI
w 2024 roku**

Gołdap, dnia 31.03.2025 r.

GoldMedica Sp. z o. o. działa w formie spółki kapitałowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 94/2020 z dnia 20 maja 2020 r..

Właścicielem 100% udziałów GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi, jest Powiat Gołdapski.

Władze Spółki:

— Zarząd Spółki (jednoosobowy)

- Mariusz Szubert – do 30 czerwca 2024,

- Emilia Urbanowicz – od 1 lipca 2024

— Zgromadzenie Wspólników.

Nieruchomości GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi położone są na działce zabudowanej pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7, o łącznej powierzchni 1,3921 ha (wraz z przekazanym do użytkowania w grudniu 2021 r. parkingiem).

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Gołdapski.

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

Oddziały szpitalne:

1/ Oddział rehabilitacji pulmonologicznej – 25 łóżek,

2/ Oddział pediatryczny – 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 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.

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 Goldapi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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.

Lp.	Rodzaj świadczeń - wykonanie	Ilość w latach:		
		2022	2023	2024
1	Oddział pediatryczny - hospitalizacje	927	815	704
2	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej - pacjentów	308	463	393
3	Poradnia POZ – liczba zapisanych pacjentów	876	1 142	1 310
4	Poradnia POZ – udzielonych porad	4 412	5 007	5 460
5	Ratownictwo Medyczne – zrealizowanych wyjazdów	1 957	1 975	1 888
6	Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej – pacjentów	379	363	401
7	Fizjoterapia ambulatoryjna – pacjentów	1 035	937	903
8	NiŚOZ – liczba udzielonych świadczeń lekarskich	4 475	5 143	6 795
9	NiŚOZ – liczba udzielonych świadczeń pielęgniarских	3 570	3 815	4 344
10	AOS - udzielonych porad w poradni rehabilitacyjnej	517	615	568
11	AOS - udzielonych porad w poradni chirurgicznej	1 673	2 004	1 506
12	AOS - udzielonych porad w poradni ginekologicznej	3 858	4 225	4 242
13	AOS - udzielonych porad w poradni urazowo - ort.	4 500	5 177	5 390
14	AOS - udzielonych porad w poradni kardiologicznej	1 498	1 744	1 743
15	AOS - udzielonych porad w poradni chorób płuc	1 633	1 813	1 916
16	Zakład pielęgnacyjno -opiekuńczy	164	138	118
17	Hospicjum domowe	31	18	18
18	Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa	11	11	16
19	Izba przyjęć			
20	Oddział chirurgii jednego dnia	98	104	105

Aktualna sytuacja finansowa:

Działalność Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zamknęła się następującym wynikiem finansowym:

1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług – 27.403.932,98 zł (2023 r. - 24.551,9 tys. zł)
2. Koszty działalności operacyjnej – 25.874.089,42 zł (2023 r. - 23.412,8 tys. zł)
3. Wynik ze sprzedaży – zysk – 1.594.218,59 zł (2023 – zysk 1.139,1 tys. zł)

4. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 665.467,91 zł (2023 - 1.028,9 tys. zł)
5. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 80.511,35 zł (2023 – 582,1 tys. zł)
6. **Wynik z działalności brutto – zysk 2.179.175,15 zł (2023 – zysk 1.413,6 tys. zł)**
7. Podatek dochodowy – 407.823,00 zł (2023 – 317.048,00 zł)

Wynik z działalności netto – zysk 1.771.352,15 zł (2023 – zysk 1.096,6 tys. zł)

Wynik finansowy Spółki GoldMedica za rok 2024 to zysk brutto (przed opodatkowaniem CIT) w wysokości 2.179,2 tys. zł. (rok 2021 zamknięto stratą w wysokości 699,5 tys. zł). Przychody ze sprzedaży w 2024 roku wykazują wzrost w stosunku do roku 2023 o 2.682,2 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej Spółki w roku 2024 zwiększyły się natomiast o 2.461,30 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.

Na wzrost kosztów składa się głównie wzrost kosztów wynagrodzeń (+ 1.491,2 tys. zł), w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia wg Ustawy z dnia 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2022r. poz.1352 z późn. zm.). W roku 2024 wypłacono również 209,1 tys. zł odpraw emerytalnych pracownikom przechodzącym na emeryturę. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń, wzrosły też składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (+213,3 tys. zł). Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wykazują również usługi obce (+ 752,3 tys. zł) – tj. między innymi koszty żywienia, usługi diagnostyczne oraz podwykonawstwo medyczne (dyżury lekarskie + 404,4 tys. zł; ratownicy medyczni + 148,4 tys. zł).

Na wynik finansowy GoldMedica mają również wpływ pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe. Pozostałe przychody operacyjne, to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych oraz darowizny (sprzętu i leków). Największą różnicę w stosunku do roku 2023 wykazują pozostałe koszty operacyjne (-410,5 tys. zł), w związku z tym że w roku 2023 utworzono i zaksięgowano rezerwę na ewentualny zwrot subwencji PFR (pomimo uzyskanej w roku 2022 decyzji o umorzeniu w/w subwencji, w roku 2023 Spółka otrzymała wezwanie do zwrotu subwencji wraz z odsetkami, jako że do celów Regulaminu przyznawania tej pomocy finansowej, nasza spółka będąc w 100% własnością Powiatu Gołdapskiego, została objęta definicją dużego przedsiębiorstwa, chociaż spełnia kryteria średniego przedsiębiorstwa wg definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. GoldMedica skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego, w związku z tym została utworzona rezerwa na ewentualną wypłatę roszczenia wraz z odsetkami).

Dodatni wynik finansowy Spółki – bilansowo - pozwoli na poprawę kapitałów własnych. Dobra sytuacja finansowa zakładu pozwala na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania.

Przewidywana sytuacja finansowa:

Trudno jest do końca przewidzieć wynik finansowy Spółki GoldMedica za rok 2025, w obliczu inflacji i problemów kadrowych w zatrudnieniu lekarzy. O ile jednak finansowanie NFZ i rozliczanie procedur ponadlimitowych pozostanie na obecnym poziomie, wynik finansowy powinien się utrzymać na poziomie dodatnim.

Zarząd Spółki stara się dokładać wszelkich starań, aby zaradzić pojawiającym się

problemom, w celu utrzymania działalności zakładu i zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańcom Powiatu gołdapskiego.

Kapitały własne

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 – 1.715.843,28 zł (powiększony o zysk za rok 2023).

Realizacja kontraktów z NFZ w 2024 r. i kontrakty podpisane na 2025 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Kontrakt z NFZ				
		2024 kontrakt podstawowy	2024 + nadwykonania	2024 nadwykonania	2025 kontrakt podpisany	2025 z założeniem finansowania na II półrocze
1	Oddział pediatryczny - hospitalizacje	2 530 985,56	3 460 414,35	929 428,79	2 822 996,04	2 822 996,04
2	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej - pacjentów	1 712 956,80	1 642 033,36	-70 923,44	938 983,20 do VI	1 877 966,40
3	Poradnia POZ – liczba zapisanych pacjentów	369 731,52	405 118,30	35 386,78		
4	Poradnia POZ – udzielonych porad			0,00		
5	Ratownictwo Medyczne – zrealizowanych wyjazdów	6 131 266,68	6 131 266,68	0,00	6 549 764,40	6 549 764,40
6	Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej – pacjentów	748 617,48	793 407,23	44 789,75	408 064,50 do VI	8 16 129,00
7	Fizjoterapia ambulatoryjna – pacjentów	602 002,14	728 276,29	126 274,15	314 868,06 do VI	629 736,12
8	NiŚOZ – liczba udzielonych świadczeń lekarskich	1 152 469,08	1 152 469,08	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00
9	NiŚOZ – liczba udzielonych świadczeń pielęgniarских	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AOS - udzielonych porad w poradni rehabilitacyjnej	30 023,41	28 139,10	-1 884,31	15 683,20 do VI	31 366,40
11	AOS - udzielonych porad w poradni chirurgicznej	242 548,89	246 395,75	3 846,86	125 601,28 do VI	251 202,56
12	AOS - udzielonych porad w poradni ginekologicznej	311 463,66	384 568,41	73 104,75	176 140,04 do VI	352 280,08
13	AOS - udzielonych porad w poradni urazowo - ort.	494 662,62	1 339 988,86	845 326,24	334 543,44 do VI	669 086,88
14	AOS - udzielonych porad w poradni kardiologicznej	203 427,26	338 225,07	134 797,81	122 052,92 do VI	244 105,84
15	AOS - udzielonych porad w poradni chorób płuc	138 862,96	246 988,52	108 125,29	87 394,92 do VI	174 789,84
16	Zakład pielęgnacyjno -opiekuńczy	4 223 110,08	4 653 191,90	430 081,82	4 944 421,44	4 944 421,44
17	Hospicjum domowe	275 148,72	330 005,60	54 856,88	254 478,80	254 478,80
18	Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa	134 830,08	144 048,59	9 218,51	169 317,92	169 317,92
19	Izba przyjęć	2 009 614,00	2 009 614,00	0,00	2 112 985,00	2 112 985,00
20	Oddział chirurgii jednego dnia	436 334,80	262 600,39	-173 734,41	325 966,84	325 966,84
21	RAZEM	19 738 441,74	23 840 007,77	4 101 566,03		23 690 593,56

W roku 2024 GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi dokonała następujących zakupów sprzętu i remontów:

1. Projekt RPWM - „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”:

- spirometr SPIRODOC – 6,7 tys. zł
- 2. Z dotacji Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia:**
 - ambulans Mercedes-Benz – 527,0 tys. zł
 - urządzenie do oczyszczania powietrza – 18,5 tys. zł
 - nosze samojezdne – 52,2 tys. zł
 - urządzenie do przenoszenia pacjentów siedzących – 12,4 tys. zł
 - ssak przenośny – 6,7 tys. zł

Łączny koszt 616,8 tys. zł, w tym dotacja 500,00 tys. zł, wkład własny 116,8 tys. zł.

3. Z dotacji Powiatu Gołdapskiego (dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu dla RTM):

- defibrylator LIFEPAK z akcesoriami – 98,7 tys. zł
- urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1 – 72,4 tys. zł
- modem do defibrylatora do teletransmisji – 11,3 tys. zł
- respirator transportowy – 52,0 tys. zł

Łączny koszt 234,4 tys. zł, w tym dotacja 233,6 tys. zł, wkład własny 0,8 tys. zł.

4. Z dotacji Powiatu Gołdapskiego (dotacja Gminy Gołdap na zakup sprzętu dla Oddziału pediatrycznego):

- łóżeczko do fototerapii noworodków, bilirubinometr, nawilżacz powietrza, pompa infuzyjna, stojaki do kroplówek, aparat USG, aparat EKG

Łączny koszt 130,3 tys. zł, w tym dotacja 95,0 tys. zł, wkład własny 35,3 tys. zł.

5. Ze środków własnych:

- remont podłóg w oddziale pediatrycznym – 65,4 tys. zł
- aparat do elektroterapii – 5,3 tys. zł
- holter ciśnieniowy RR – 15,1 tys. zł
- holter EKG 12-kanalowy – 13,0 tys. zł
- endoskop sztywny-cystoskop – 13,8 tys. zł
- endoskop giętki-cystoskop – 18,4 tys. zł
- kompletny tor wizyjny – 43,2 tys. zł

Łączna wartość zakupionego sprzętu i wykonanych remontów wynosi 1.162,4 tys. zł, w tym:

- dofinansowanie RPWM – 6,7 tys. zł
- z dotacji Powiatu Gołdapskiego (Wojewody W-M) – 233,6 tys. zł
- z dotacji Powiatu Gołdapskiego (Gmina Gołdap) – 95,0 tys. zł
- z dotacji Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia – 500,0 tys. zł
- ze środków własnych – 327,1 tys. zł.

W roku 2024 Spółka otrzymała również darowizny sprzętu medycznego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS):

- urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń – 14,1 tys. zł
- łóżka elektryczne z materacami (5 szt) – 49,5 tys. zł
- wózek do transportu chorych – 5,9 tys. zł
- pulsoksymetry (24 szt) – 2,3 tys. zł

Łącznie otrzymano sprzęt o wartości 71,8 tys. zł.

Perspektywy działalności GoldMedica sp. z o.o. w roku 2025

Działania podejmowane zarówno przez Zarząd Powiatu jak i GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi mają na celu znaczne podniesienie jakości, efektywności i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację sprzętu oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii medycznych. Poprawa w tych obszarach pozwoli na bardziej efektywne leczenie pacjentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne. Aczkolwiek rozszerzenie zakresu rodzajów świadczeń musi być zgodne z wymienionymi niżej dokumentami strategicznymi kraju i województwa.

Zgodnie z art. 95 a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 285) są to Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. poz. 69 w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych, a na terenie województwa Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2022-2026 (Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. poz. 5087) zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

GoldMedica Spółka z o.o. zaplanowała szereg inwestycji i modernizacji do zrealizowania w roku 2025, i tak:

Inwestycje rozpoczęte:

1. Wymiana rozdzielni prądu. Termin realizacji II.2025 – VI 2025. Prace rozpoczęto. Planowany koszt inwestycji ok. 206 tys. zł. Finansowanie - środki własne.
2. Modernizacja infrastruktury POZ, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej polegających na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej, zmianie nawierzchni podłóg, szpachlowaniu, wygładzaniu, malowaniu ścian i sufitów (inwestycja nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia na budowę). Prace rozpoczęto. Planowany termin wykonania II.2025 – VI.2025. Zaplanowany koszt inwestycji to 573,2 tys. zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z przyznanego Spółce dofinansowania z Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS) w wysokości 300 tys. zł oraz ze środków własnych.

Planowane jest:

Uruchomienie oddziału wewnętrznego, uzależnione przede wszystkim od następujących czynników:

- środki finansowe na sprzęt diagnostyczny, leczniczy, meble medyczne (wniosek o dofinansowanie zakupu części niezbędnego sprzętu został złożony, opis poniżej)
- środki finansowe na remont pomieszczeń
- zabezpieczenie kadry medycznej (prowadzone są rozmowy z lekarzami i pielęgniarkami)
- zawarcie umowy z NFZ na finansowanie świadczeń (odbyła się rozmowa z Dyrektorem NFZ, który potwierdził potrzebę tworzenia oddziału wewnętrznego w Gołdapi, pismo w sprawie zarezerwowania środków w planie budżetu NFZ na 2025 rok zostało wysłane)

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi jest podmiotem leczniczym zabezpieczającym potrzeby medyczne mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. Najważniejszym wyzwaniem dla jednostki w roku 2025 (tak jak w poprzednim) jest prowadzenie zbilansowanej działalności bieżącej,

utrzymanie oraz pozyskiwanie nowej kadry medycznej, które pozwoli oferować usługi medyczne co najmniej 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.

Istotnym elementem działalności Spółki na rok 2025 są plany inwestycyjne.

Prognozowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz organizacyjnej w zakresie usług medycznych jest uwarunkowane ogólną sytuacją społeczno – gospodarczą w kraju oraz w dużym stopniu jest uzależnione od prognozowanych zmian systemowych w obszarze opieki zdrowotnej .

Jednostka ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby w stale zmieniającej się sytuacji, której przyszłych skutków nie można do końca przewidzieć, monitorować potencjalny wpływ na prowadzoną działalność i podejmować wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla jednostki.