

*Załącznik  
do Uchwały nr ..... /2023  
Zarządu Spółki  
z dnia ..... 2023 r.*

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
INWESTYCJE MEDYCZNE ŁODZKIEGO sp. z o.o.  
za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

**Na podstawie przepisów art.49 i art.69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.217, ze zm.), Zarząd IMŁ sp. z o.o. sporządził niniejsze sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2022 , który rozpoczął się 1 stycznia 2022 roku i zakończył 31 grudnia 2022 roku.**

## Spis treści:

<b>I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE</b> .....	3
1.1 Nazwa i siedziba spółki .....	3
1.2 Informacje rejestrowe .....	3
1.3 Kapitały / Struktura właścicielska.....	4
<b>II. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ</b> .....	4
2.1 Zarząd Spółki.....	4
2.2 Rada Nadzorcza .....	4
2.3 Zgromadzenie Wspólników .....	4
2.4 Prokura.....	5
<b>III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI -CELE, RYZYKO I ZASOBY SPÓŁKI</b> .....	5
3.1 Cele działalności .....	5
3.2 Przedmiot działalności.....	6
3.3 Ryzyka - zarządzanie i rodzaje .....	7
3.3.1 Zarządzanie ryzykiem.....	7
3.3.2 Rodzaje ryzyka .....	8
3.4 Zasoby Spółki .....	9
3.4.1 Zasoby rzeczowe.....	9
3.4.2 Zasoby ludzkie.....	9
<b>IV. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI</b> .....	10
4.1 Wynik finansowy .....	10
4.2 Sytuacja finansowa .....	10
4.3 Obsługa zadłużenia z tytułu obligacji .....	11
4.4 Postępowania o udzielenie zamówienia.....	12
4.5 Realizowane inwestycje.....	14
<b>V. PERSPEKTYWY ROZWOJU JEDNOSTKI</b> .....	15

## I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE

### 1.1 Nazwa i siedziba spółki:

**Firma** : Inwestycje Medyczne Łódzkiego;

**Forma prawna**: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

**Adres prowadzenia działalności**:

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12 lok. 515,

90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34.

### 1.2 Informacje rejestrowe:

#### **Powstanie, forma prawna i podstawy prawne działania**

Inwestycje Medyczne Łódzkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana za zgodą organu stanowiącego Samorządu Województwa Łódzkiego wyrażoną Uchwałą Nr XLI1/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 r. w *sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*, na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 3812/14) w dniu 18 marca 2014 roku, przed notariuszem Arturem Strzępkiem z Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 152.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30 kwietnia 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507870.

Spółce został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 726 265 40 60.

Spółce został nadany numer REGON: 101745880

W związku z planowanym podjęciem przez Spółkę działalności leczniczej, w dniu 4 sierpnia 2017 r. Spółka zarejestrowała jednostkę lokalną - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IMŁ z siedzibą w Sokolnikach-Lesie (95-039 Ozorków) pod numerem REGON 101745880-00020, zaś w dniu 21 sierpnia 2017 r. Spółka uzyskała wpis na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą księga nr: 00000194116. Z uwagi jednak na brak stosownych środków na rozpoczęcie inwestycji Spółka wniosła tymczasowo o wykreślenie tegoż wpisu.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

Spółka działa na terenie województwa łódzkiego.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz.1037 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.) i innych regulacji prawnych.

### **1.3 Kapitały / Struktura właścicielska**

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 108.544 000,00 zł i dzielił się na 108.544 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Województwo Łódzkie posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W dniu 08 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Uchwałą nr 28/2022 dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 127.463.000,00 zł, tj. o kwotę 18.919.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze ustanowienia 18.919 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł. każdy, tj. łącznej wartości nominalnej 18.919.000,00 zł. Nowoutworzone udziały przeznaczono do objęcia przez dotychczasowego wspólnika - Województwo Łódzkie i udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Krajowy Rejestr Sadowy o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału Spółki do kwoty 127.463.000,00 zł poinformował postanowieniem z dnia 23 marca 2023 r.

## **II. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ**

### **2.1 Zarząd Spółki**

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 lutego 2022 roku pełnił Pan Marcin Rybka.

W okresie od 16 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Robert Sobczak.

### **2.2 Rada Nadzorcza**

W okresie objętym sprawozdaniem tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

01.01.2022	Marek Sarwa	Wiceprzewodniczący - Przewodniczący RN
02.02.2022 - 17.02.2022	Magdalena Beblińska	Członek-Sekretarz RN
01.01.2022 - 11.03.2022	Paweł Chybalski	Członek-Wiceprzewodniczący RN
21.02.2022	Piotr Ambroziak	Członek RN
14.03.2022	Przemysław Dobrychłop	Członek – Sekretarz RN
10.10.2022	Anna Mundzia	Członek RN
14.11.2022	Mateusz Barwaśny	Członek RN

### **2.3 Zgromadzenie Wspólników**

Funkcję Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami prawa, pełnił Zarząd Województwa Łódzkiego, zaś zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego realizował Wydział ds. Spółek w Departamencie Prawno

Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

## **2.4 Prokura**

W 2022 r. funkcję prokurentów w ramach prokury łącznej pełnili:

- 1) Jarosław Jermalonek od dnia 1 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku,
- 2) Michał Bednarz od dnia 8 marca 2022 roku
- 3) Iwona Szelağ od dnia 8 marca 2022 roku

## **III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI - CELE, RYZYKA I ZASOBY SPÓŁKI**

### **3.1 Cele działalności**

Celem Spółki jest w szczególności realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia.

Realizacja opisanego powyżej podstawowego celu działalności Spółki odbywa się poprzez wspieranie we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach, prowadząc zarówno działalność o charakterze nieodpłatnym jak i odpłatnym, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Forma wsparcia jest każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych oraz uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań.

Obecnie, wsparcie wspomnianych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizowane jest przez Spółkę w dwojaki sposób, tj. poprzez zakup sprzętu medycznego zgodnego z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez te podmioty, a następnie jego przekazanie tymże podmiotom w nieodpłatne użyczenie oraz poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji całych lub części nieruchomości użytkowanych przez podmioty lecznicze, których właścicielem jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Finansowanie tych inwestycji następuje ze środków otrzymanych z emisji obligacji Spółki w nawiązaniu do Umowy Wsparcia zawartej w dniu 26 września 2014 roku pomiędzy Województwem Łódzkim, a Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z późn. zm., której celem jest wsparcie finansowe Spółki, a których spłata zabezpieczona jest gwarancjami Wspólnika, oraz otrzymywanych przez Spółkę dodatkowych środków finansowych w formie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego (poza Umową Wsparcia), które zostają przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zleconych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Spółka prowadzi również zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań zakupowych środków ochrony osobistej, w celu świadczenia kompleksowej opieki nad chorymi w związku z COVID-19. Zakupy realizowane są na potrzeby podmiotów wskazanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

### 3.2 Przedmiot działalności

Zgodnie ze Aktem Założycielskim Spółki (zmienionym Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r., rejestracja przez KRS w dniu 22 listopada 2017 r.) przedmiotem działalności jest - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1) 86.10.Z - Działalność szpitali,
- 2) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 3) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów / pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 5) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 6) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,
- 7) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 8) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 9) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 10) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 11) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 12) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 13) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 15) 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 16) 77.12.Z - Wynajem / dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 17) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 18) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 20) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 21) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 22) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 23) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 24) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 25) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 26) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 27) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 28) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 29) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

- 30) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 31) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 32) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
- 33) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 34) 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
- 35) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 36) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
- 37) 43.31.Z - Tynkowanie,
- 38) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 39) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 40) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 41) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 42) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 44) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 45) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 46) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 47) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 48) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 49) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 50) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

### **3.3 Ryzyka – zarządzanie i rodzaje**

#### **3.3.1 Zarządzanie ryzykiem**

Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym w Spółce jest ograniczenie zmienności przepływów finansowych oraz wyniku finansowego, wynikających z ekspozycji Spółki na różnego rodzaju ryzyka. Operacyjne działania sprowadzają się do maksymalizowania strumienia generowanej gotówki w stosunku do ryzyka jej wypracowania, co w przyszłości przełoży się na uzyskanie zysków i wzrost wartości rynkowej spółki.

#### **3.3.2 Rodzaje ryzyka**

##### **Ryzyko walutowe**

Ryzyko walutowe rozumiane jest jako zmienność przepływów pieniężnych wyrażonych w PLN na skutek zmian kursów walutowych. Ryzyko walutowe w Spółce nie występuje, ponieważ wszystkie transakcje realizowane są w walucie polskiej.

### **Ryzyko cenowe**

Ryzyko cenowe w Spółce powstaje, gdy z racji prowadzonej działalności przepływy pieniężne i wynik finansowy narażone są na zmienność z tytułu zmiany cen towarów i produktów.

Źródłem ekspozycji Spółki na ryzyko cenowe jest działalność operacyjna - ekspozycja na ryzyko cenowe powstaje na skutek zakupu towarów.

Ekspozycja na ryzyko cenowe w Spółce jest stosunkowo mała i pozostaje bez znaczącego wpływu na wynik finansowy. Z uwagi na jego niewielkie znaczenie zarządzanie tym ryzykiem ogranicza się do odpowiedniego kształtowania warunków umów zawartych z Wykonawcami w taki sposób, aby ograniczyć narażenie Spółki na wspomniane ryzyka.

### **Ryzyko stopy procentowej**

Ryzyko stóp procentowych Spółki powstaje, gdy z racji prowadzonej działalności przepływy pieniężne i wynik finansowy są narażone na zmienność z tytułu zmiany wysokości referencyjnych stóp procentowych. Taka sytuacja ma miejsce na skutek finansowania swojej działalności poprzez pozyskiwanie zadłużenia oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Spółka w okresie sprawozdawczym nie była narażona na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania części działalności inwestycyjnej kredytem bankowym, gdyż nie zaciągnęła żadnych kredytów. Wszystkie formy finansowania działalności nie były oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce WIBOR. W związku z powyższym Spółka nie była zobligowana na bieżąco do monitorowania sytuacji związanej z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju.

### **Ryzyko kredytowe**

Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty należności, istotnego opóźnienia w spłacie zadłużenia lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie była narażona na ryzyko kredytowe powstające w obszarze podstawowej działalności, gdyż nie posiadała kredytów żadnych bankowych.

### **Ryzyko płynności**

Celem spółki jest utrzymanie równowagi w finansowaniu prowadzonej działalności.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka nie korzystała z kredytów bankowych. Finansowanie realizowanych inwestycji następowało ze środków pozyskanych z innych instrumentów finansowych jakimi są obligacje i których gwarantem jest jedyny Wspólnik.

W związku z tym, iż Spółka w dniu 15 września 2014 r. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji w 2016 roku została uruchomiona emisja obligacji Transzy A i C z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i z pozyskanych w ten sposób środków, sprzęt jest użyczany dla Podmiotów Lecznicznych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, zaś w 2020 r. została uruchomiona emisja obligacji



Transzy D z przeznaczeniem na modernizację nieruchomości użytkowanych przez wspomniane Podmioty Lecznicze.

Spółka czyni starania, by pozyskać nowe środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. i latach kolejnych.

### **3.4 Zasoby Spółki**

#### **3.4.1 Zasoby rzeczowe**

Zasoby rzeczowe jednostki są jednym z elementów potencjału konkurencyjności, którym ona dysponuje. Zasadniczym elementem zasobów rzeczowych są środki trwałe. Spółka na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała:

Rzeczowe aktywa trwałe:	11.442.788,62 zł.,
1. Środki trwałe	11.338.018,62 zł.,
a) Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)	191 475,00 zł.,
b) Budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2.736.006,58 zł.,
c) Urządzenia techniczne i maszyny	7.394.942,26 zł.,
d) Środki transportu	964.606,33 zł.,
e) Inne środki trwałe	50.988,45 zł.,
2. Środki trwałe w budowie:	104.770,00 zł.,

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 r. dysponowała ponad 1 tys. środków trwałych użyczonych podmiotom leczniczym.

#### **3.4.2 Zasoby ludzkie**

W Spółce na dzień bilansowy zatrudnienie kształtowało się w następujący sposób:

- 1) 1 osoba na umowę cywilnoprawną (kontrakt menedżerski) – Zarząd Spółki IMŁ sp. z o.o.
- 2) 19 osób zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) 4 osoby na umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie).

W Spółce na dzień 31 grudnia 2022 r. nie działały organizacje związkowe.

Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązuje w Spółce Regulamin Wynagradzania przyjęty Zarządzeniem Nr 9/2016 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 21 lipca 2016 r. (z późn. zm.), a zaopiniowany Uchwałą Nr 25/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym były realizowane szkolenia oraz inne formy doksztalcania.

## IV. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

### 4.1 Wynik finansowy

Wypracowany przychód w Spółce w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 roku zamyka się w kwocie ogółem 3.734.863,24 złotych, na który składają się:

➤ przychody ze sprzedaży produktów	3.533.533,00 zł
➤ pozostałe przychody operacyjne	196.282,95 zł
➤ przychody finansowe	0,75 zł
➤ zmiana stanu produktów	5.046,54 zł

Koszty działalności poniesione przez Spółkę w 2022 roku wynoszą ogółem: 19.145.633,26 złotych i obejmują:

➤ koszty z działalności operacyjnej	9.754.021,10 zł
➤ koszty pozostałej działalności operacyjnej	62.310,38 zł
➤ koszty finansowe	9.329.301,78 zł

Wynik finansowy netto osiągnięty przez Spółkę w 2022 r. wynosi – 15.410.770,02 zł (strata netto)

Zgodnie z § 50 ust. 2 umowy spółki (Repertorium A Nr 3812/14) poniesiona strata Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego, tworzonego z dopłat Wspólnika, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitał zapasowy Spółki stanowił kwotę 944,00 zł.

### 4.2 Sytuacja finansowa

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała następujące zasoby finansowe:

➤ środki pieniężne i inne aktyw pieniężne	25.939.997,07 zł	w tym:
✓ w kasie i na rachunku bankowym	25.805.183,70 zł	
✓ inne aktywa pieniężne	131.813,37 zł	

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Spółce nie wystąpiły kredyty bankowe.

### 4.3 Obsługa zadłużenia z tytułu obligacji

Zgodnie z umową zawartą w dniu 15 września 2014 r. z późn. zm. pomiędzy Spółką, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, Spółka w 2022 r. dokonała wykupu wyemitowanych obligacji o łącznej wartości 11.098.333,00 zł. Odsetki od obligacji wyniosły 9.206.824,27 zł i zostały zgodnie z harmonogramem spłacone w czerwcu i grudniu 2022 r.

Coupon date	Instrument	Odsetki	Wykup	Częściowe wykupy
28.06.2022	IML 24 280621	18 150,00	1 000 000	
28.06.2022	IML 25 280621	31 762,50	1 750 000	
28.06.2022	IML 26 281221	49 912,50		132 000
28.06.2022	IML 27 280622	35 326,08		768 000
28.06.2022	IML 37 281224	920,00		8 333
28.06.2022	IML C48 280622	8 296,44	470 000	
28.06.2022	IML C49 280622	12 356,40	700 000	
28.06.2022	IML C50 280622	353,04	20 000	
28.06.2022	IML D07 280622	46 464,66	2 790 000	
28.06.2022	IML D08 280622	57 622,84	3 460 000	
	<b>Razem</b>	<b>2 998 470,07</b>	<b>10 190 000,00</b>	<b>908 333,00</b>

Coupon date	Instrument	Total coupon	Coupon date	Instrument	Total coupon
28/12/2022	IML 26 281221	107 368,25	28/12/2022	IML D24 280625	22 966,72
28/12/2022	IML 27 280622	47 535,36	28/12/2022	IML D25 280625	91 866,88
28/12/2022	IML 28 280623	102 530,00	28/12/2022	IML D26 280625	141 491,40
28/12/2022	IML 29 280623	42 242,36	28/12/2022	IML D27 281225	104 990,72
28/12/2022	IML 30 281223	150 609,95	28/12/2022	IML D28 281225	52 905,48
28/12/2022	IML 31 280624	27 646,21	28/12/2022	IML D29 281225	98 428,80
28/12/2022	IML 32 280624	122 963,74	28/12/2022	IML D30 280626	113 473,25
28/12/2022	IML 33 281224	64 345,15	28/12/2022	IML D31 280626	82 526,00
28/12/2022	IML 34 281224	20 631,50	28/12/2022	IML D32 280626	61 894,50
28/12/2022	IML 35 281224	7 427,34	28/12/2022	IML D33 281226	96 142,79
28/12/2022	IML 36 281224	58 593,46	28/12/2022	IML D34 281226	14 854,68
28/12/2022	IML 37 281224	1 719,40	28/12/2022	IML D35 281226	26 820,95
28/12/2022	IML C51 281222	48 208,09	28/12/2022	IML D36 281226	120 075,33
28/12/2022	IML C52 280623	48 804,28	28/12/2022	IML D37 280627	259 456,25
28/12/2022	IML C53 281223	48 804,28	28/12/2022	IML D38 281227	19 926,24
28/12/2022	IML C54 280624	49 102,97	28/12/2022	IML D39 281227	239 530,01
28/12/2022	IML C55 281224	30 534,62	28/12/2022	IML D40 280628	181 966,14
28/12/2022	IML C56 281224	11 966,27	28/12/2022	IML D41 280628	83 856,26
28/12/2022	IML C57 281224	6 602,08	28/12/2022	IML D42 281228	34 844,58
28/12/2022	IML C58 280625	415,13	28/12/2022	IML D43 281228	103 243,20
28/12/2022	IML C59 280625	2 063,15	28/12/2022	IML D44 281228	130 774,72
28/12/2022	IML C60 280625	46 627,19	28/12/2022	IML D45 280629	12 905,40
28/12/2022	IML C61 281225	7 472,34	28/12/2022	IML D46 280629	255 957,10
28/12/2022	IML C62 281225	10 378,25	28/12/2022	IML D47 281229	9 894,14
28/12/2022	IML C63 281225	8 302,60	28/12/2022	IML D48 281229	168 200,38
28/12/2022	IML C64 281225	23 107,28	28/12/2022	IML D49 281229	90 767,98
28/12/2022	IML C65 280626	11 208,51	28/12/2022	IML D50 280630	79 153,12
28/12/2022	IML C66 280626	10 378,25	28/12/2022	IML D51 280630	24 090,08
28/12/2022	IML C67 280626	7 887,47	28/12/2022	IML D52 280630	165 619,30
28/12/2022	IML C68 280626	16 092,57	28/12/2022	IML D53 281230	180 245,42
28/12/2022	IML C69 280626	3 713,67	28/12/2022	IML D54 281230	2 581,08
28/12/2022	IML C70 281226	9 132,86	28/12/2022	IML D55 281230	71 840,06
28/12/2022	IML D09 281222	42 009,45	28/12/2022	IML D56 281230	14 195,94
28/12/2022	IML D10 281222	138 031,05	28/12/2022	IML D57 280631	268 862,50
28/12/2022	IML D11 281222	70 015,75	28/12/2022	IML D58 281231	117 439,14
28/12/2022	IML D12 280623	66 815,03	28/12/2022	IML D59 281231	15 056,30
28/12/2022	IML D13 280623	14 803,33	28/12/2022	IML D60 281231	3 011,26
28/12/2022	IML D14 280623	73 216,47	28/12/2022	IML D61 281231	15 486,48
28/12/2022	IML D15 280623	40 009,00	28/12/2022	IML D62 281231	8 173,42
28/12/2022	IML D16 280623	55 212,42	28/12/2022	IML D63 281231	25 810,80
28/12/2022	IML D17 281223	151 106,03	28/12/2022	IML D64 281231	43 878,36
28/12/2022	IML D18 281223	405,11	28/12/2022	IML D65 281231	13 378,68
28/12/2022	IML D19 281223	101 682,61	28/12/2022	IML D66 281231	31 057,65
28/12/2022	IML D20 280624	19 850,39	28/12/2022	IML D67 280632	2 866,86
28/12/2022	IML D21 280624	86 693,54	28/12/2022	IML D68 280632	24 846,12
28/12/2022	IML D22 280624	146 649,82	28/12/2022	IML D69 280632	66 893,40
28/12/2022	IML D23 281224	253 193,75		<b>Odsetki</b>	<b>6 208 354,20</b>

## 4.4 Postępowania o udzielenie zamówienia

Spółka w okresie styczeń–grudzień 2022 r. przeprowadziła następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

REJESTR POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2022 r. - powyżej 130 000 zł															
LP	Numer sprawy (poniżej progów umiarkowanych - ZP/P / ...; wymiennie: PND, PNO; powyżej progów umiarkowanych - ZP/PN / ...; wymiennie: PO, NG, NBO, WR)	nr części/nr pakietu	Asortyment	Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia/placówka	Tryb postępowania /nr. ogł. o udi. zam. przy zam. powyżej progów umiarkowanych	Ogłoszenie o ogłoszeniu zamówienia	Data otwarcia	Wykonawca	Numer umowy	Wartość (zł)					
										netto	brutto				
1	1/ZP/P/2022	x	Roboty budowlane	Przebudowa części Oddziału Ginekologiczno-Pokojowego w zakresie Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skieriewicach	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP/00256495/01 z dnia 2022-07-15	18.08.2022	Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński ul. Jabłonowa 20 lok. 312 80-175 Gdańsk	4/ZP/P/2022	2 448 800,00 zł	3 012 024,00 zł				
2	2/ZP/P/2022	x	Roboty budowlane	Modernizacja Poradni Dermatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP/0033883/01 z dnia 2022-09-19	07.10.2022	„RADBIT” Radosław Bittner ul. Szpitalna 59 4 95-200 Pabianice	7/ZP/P/RB/2022	199 401,50	245 263,85				
3	3/ZP/P/2022	X	Inspektor budowlany	Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową części Oddziału Ginekologiczno-Pokojowego w zakresie Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skieriewicach	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP/00255767/01 z dnia 2022-07-14	27.07.2022	Progres Zbigniew Witczak ul. Nowomiejska 19 96-100 Skieriewice	1/ZP/P/U/2022	14 550,00 zł	17 896,50 zł				
4	4/ZP/PN/2022	Pakiet 1	Dostawa angiografu 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń	Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie przy ul. Czaplnieckiej 123	art. 132-139 (przetarg nieograniczony)	Dz.U./S 5164 26/08/2022 463888-2022-PL	14.10.2022	GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. ul. Wołoska 9 2-583 Warszawa	9/ZP/PN/D/2022	6 427 000,00 zł	7 348 697,25 zł				
		Pakiet 2	Dostawa USG1 szt					Promedical Sp. z o.o., sp.k. ul. Świętojańska 2a 41-400 Mysłowice	10/ZP/PN/D/2022	359 250,00 zł	387 990,00 zł				
		Pakiet 3	Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą 4 kpl					Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73 05-50 Jastrzębie	11/ZP/PN/D/2022	114 476,00 zł	124 684,08 zł				
		Pakiet 4	Dostawa ssaka 1 szt.					Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73 05-50 Jastrzębie	11/ZP/PN/D/2022	7 930,00 zł	8 564,40 zł				
		Pakiet 5	Dostawa defibrylatora 1 szt.					Mergot Medical sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 77 05-500 Jastrzębie	11/ZP/PN/D/2022	22 200,00 zł	24 300,00 zł				
5	5/ZP/P/2022	Pakiet 1	Przebudowa bloku operacyjnego	Przebudowa bloku operacyjnego wraz z przebudową zasilania elektroenergetycznego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi z podziałem na dwie części	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP/00280564/01 z dnia 2022-07-27	30.08.2022	Unieważnienie 9.08.2022							
		Pakiet 2	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego					P.U.H. Elektro-Instal Angopol ul. Wysoka 9, 90-023 Łódź	3/ZP/P/RB/2022	1 495 000,00 zł	1 838 850,00 zł				
6	6/ZP/P/2022	X	Inspektor budowlany	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla realizacji inwestycji „Przebudowa bloku operacyjnego wraz z przebudową zasilania elektroenergetycznego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP/00280251/01 z dnia 2022-07-27	04.08.2022	Firma Handlowo -Usługowa „KOMAX” Robert Chłd ul. Kasztanowa 89B, 42-100 Kłobuck	2/ZP/P/U/2022	16 133,33 zł	19 844,00 zł				
7	7/ZP/PN/2022	Pakiet 1	Kompletna stacja uzdatniania wody dla 20 stanowisk - 1 szt.	Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Stacji Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	art. 132-139 (przetarg nieograniczony)	Dz.U./S 5165 29/08/2022 468952-2022-PL	07.09.2022	Wolfmed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytową z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 99, 31-353 Kraków	6/ZP/PN/2022	666 667,00 zł	720 000,36 zł				
		Pakiet 2	Aparat do hemodializy z pompą krwi - 7 szt.							269 892,00 zł	291 483,36 zł				
		Pakiet 3	Fotel dializacyjny - 17 szt.							160 548,00 zł	173 391,84 zł				
		Pakiet 4	Defibrylator kliniczny stacjonarno-transportowy - 2 szt.												
		UNIEWAŻNIENIE (postępowanie przeprowadzone w trybie Zapytania Ofertowego)													
				Pakiet 5				Waga krzesłowa - 2 szt.				Piotrem Wojciechowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Naturfarm Piotr Wojciechowski, ul. Jaśminowa nr 12, 62-070 Dąbrowka,	5/ZP/PN/2022	7 800,00 zł	8 424,00 zł
		Pakiet 6	Wózek zabiegowy - 17 szt.				Wolfmed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytową z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 99, 31-353 Kraków	6/ZP/PN/2022	32 113,00 zł	34 682,04 zł					
8	8/ZP/P/2022	X	Roboty budowlane	„Utworzenie Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu” - roboty budowlane	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)										

REJESTR POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2022 r. - powyżej 130 000 zł											
LP	Numer sprawy (poniżej progów unijnych...ZP/P/... wymiennie PND, PND; powyżej progów unijnych...ZP/PN/... wymiennie : PO, NO, NBO, WR)	nr części/nr pakietu	Asortyment	Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia/płatowca	Tryb postępowania /nr. ogł. o udz. zam. przy zam. powyżej progów unijnych	Ogłoszenie o ogłoszeniu zamówienia	Data otwarcia	Wykonawca	Numer umowy	Wartość (zł)	
										netto	brutto
8	8/ZP/P/2022	X	Roboty budowlane	„Utworzenie Oddziału Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu” - roboty budowlane	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)						
9	9/ZP/P/2022	x	Inspektor budowlany	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla realizacji inwestycji „Utworzenie Oddziału Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała S. Wyszyńskiego w Sieradzu”	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)						
10	10/ZP/P/2022	Część I: Część II Część III Część IV	Termomodernizacja Budynku Głównego Termomodernizacja budynku Przychodni Termomodernizacja budynku Pawilon A Termomodernizacja budynku Pawilon B	Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” - <b>dofinansowane z UE</b>	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP 00306984/01 z dnia 2022-08-16	30.09.2022	postępowanie unieważnione (przekroczenie środków)			
11	11/ZP/P/2022	X	Roboty budowlane	Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Małurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP 00376094 z dnia 2022-10-04	28.10.2022	„ABID” Rafał Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź	8/ZP/P/2022	3 805 500,00 zł	4 587 990,00 zł
12	12/ZP/P/2022	Część I: Część II: Część III: Część IV:	Termomodernizacja Budynku Głównego Termomodernizacja budynku Przychodni Termomodernizacja budynku Pawilon A Termomodernizacja budynku Pawilon B	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”	art. 275-296 (podstawowy bez negocjacji)	Ogłoszenie nr 2022/BZP 00387488/01 z dnia 2022-10-11	04.11.2022 04.11.2022 04.11.2022 04.11.2022	Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112 98-200 Sieradz Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112 98-200 Sieradz Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe TOM-BUD Karol Tomczyk ul. Górna 7g 26-505 Orońsko Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112 98-200 Sieradz	12/ZP/P/2022 12/ZP/P/2022 12/ZP/P/2022 12/ZP/P/2022	5 565 924,00 zł 3 500 659,83 zł 1 435 803,09 zł 1 828 460,00 zł	6 846 086,52 zł 4 305 811,59 zł 1 766 037,80 zł 2 249 005,80 zł

Całkowita wartość powyższych zamówień robót budowlanych, usług i dostaw wyniosła brutto 18.844.085,68 zł. Jednocześnie Spółka przeprowadziła postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”, znak sprawy: 12/ZP/P/2022. Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozostała część funduszy nie była finansowana z środków własnych Spółki, a wartość całkowita powyższej inwestycji wynosi brutto 15.166.941,71 zł.

#### **4.5 Realizowane inwestycje**

Spółka w 2022 r. rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych polegających na:

- 1) utworzeniu Pracowni Hemodynamiki i Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poprzez wykonanie prac polegających na zaadoptowaniu wolnych pomieszczeń oraz zakupie niezbędnego sprzętu w postaci aparatury sali hybrydowej i wyposażenia oddziału,
- 2) utworzeniu Pracowni Hemodynamiki wraz z modernizacją Pododdziału intensywnego nadzoru kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie oraz zakupie i montażu angiografu wraz z przeprowadzeniem testów oraz szkoleń personelu, jak również zakupie pozostałej aparatury medycznej,
- 3) modernizacji Poradni Dermatologicznej w SPZOZ PABIAN-MED w Pabianicach,
- 4) przeprowadzeniu prac adaptacyjno - remontowych w bloku operacyjnym w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi przy ul. Wileńskiej 37, wchodzącego w strukturę organizacyjną WSS im. M. Pirogowa w Łodzi, wraz z modernizacją stacji transformatorowej oraz zakupem wyposażenia i niezbędnej aparatury medycznej,
- 5) przebudowie części Ginekologiczno-Położniczego w zakresie Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
- 6) modernizacja pomieszczeń w budynku psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Wszystkie wymienione zadania są kontynuowane w 2023 r.

#### **4.6 Kontrole w podmiotach leczniczych**

Spółka po zawieszeniu na czas pandemii SARS-COV-2 kontroli Podmiotów Leczniczych, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego, Zarządzeniem Nr 5/2022 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia w IMŁ sp. z o. o. „Rocznego planu kontroli na 2022 rok”, prowadzi systematyczne kontrole Podmiotów Leczniczych, weryfikując prawidłowe użytkowanie użyzonego sprzętu oraz realizację zawartych umów użyczenia. Kontrole odbywają się w oparciu o przyjęte procedury i uprawnienia zawarte w umowach użyczenia.

W 2022 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole Podmiotów Leczniczych:

- 1) Umowa użyczenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku, która dotyczy użyczenia przez IMŁ sp. z o. o. 10 sztuk defibrylatorów dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi im. J. Babińskiego.
- 2) Umów użyczenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku oraz 30 października 2018 roku, które dotyczą użyczenia przez IMŁ sp. z o. o. defibrylatora oraz 5 sztuk respiratorów dla Wojewódzkiego Zespołu ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
- 3) Umów użyczenia z dnia 07 stycznia 2019 roku oraz 02 grudnia 2019 roku, które dotyczą użyczenia przez IMŁ sp. z o.o. fotela ginekologicznego, stacji dokującej z czterema pompami – 3 kompletów, systemu ogrzewania

noworodków – trzech sztuk oraz aparatu do znieczulania z monitorem poziomu analgezji i monitorem zwiótczenia mięśniowego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

- 4) Umów użyczenia z dnia 06 marca 2019 roku, które dotyczą użyczenia przez IMŁ sp. z o. o. aparatu do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem anestetycznym 4 zestawy, zestawu monitorującego dla każdego pacjenta 4 szt., zestawu monitorującego parametry życiowe pacjenta – (w tym 2 szt. z modułem BIS) 9 szt., centrali zbiorczej do zestawów monitorujących parametry życiowe pacjenta, pomp infuzyjnych strzykawkowych w tym 18 pomp z uchwytem do przenoszenia 97 szt., stacji dokującej do pomp infuzyjnych 13 szt., stacji dokującej do pomp infuzyjnych z interfejsem 13 szt., oprogramowania monitorującego pracę pomp infuzyjnych 13 szt., pomp infuzyjnych objętościowych 9 szt., pomp do żywienia dojelitowego 9 szt. Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi.
- 5) Umów użyczenia zawartych dnia 15 stycznia 2016 roku oraz 13 maja 2016 roku, które dotyczą użyczenia przez IMŁ sp. z o. o. monitorów do pomiaru rzutów serca (3 szt.), respiratorów (7 szt.), centrali do kardiomonitorów, kardiomonitorów 17” z opcją transportową (6 szt.), modułów kapnografii (6 szt.) oraz modułów ciągłego pomiaru rzutu minutowego (6 szt.) Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Spółka wraz z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi (WSRM) zawarli Porozumienie w dniu 1 grudnia 2022 r. dotyczące naprawy we własnym zakresie ambulansu Fiat Ducato o nr rej. EL408WS - będącego przedmiotem Umowy użyczenia z dnia 8 marca 2016 r. Pojazd uczestniczył w kolizji drogowej w dniu 30 czerwca 2020 r. i zgodnie z decyzją Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. szkoda została zdefiniowana jako całkowita, a Spółka z tego tytułu otrzymała odszkodowanie w wysokości 58.806,00 zł netto. Początkowo (lata 2020-2021) rozpatrywano kasację pojazdu, jednakże mając na względzie potrzeby flotowe WSRM w Łodzi w zakresie realizacji zadań powierzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Spółka zweryfikowała stanowisko i po otrzymaniu deklaracji naprawy w ramach własnej Stacji Obsługi Pojazdów WSRM, postanowiono przeznaczyć środki na przywrócenie pojazdu do stanu użytkowego. Przedstawiony przez WSRM kosztorys szacunkowy w dniu 8 sierpnia 2022 r. opiewał na kwotę 64.144,58 zł netto i obejmował wszelkie czynności związane z naprawą oraz dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego. Powstała różnicę pomiędzy wypłaconym na rzecz Spółki odszkodowaniem, a kosztorysem - WSRM zadeklarowało pokryć we własnym zakresie. Po zgłoszeniu zakończenia naprawy oraz potwierdzeniu otrzymania dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu marki Fiat Ducato o nr rej. EL408WS - 20 lutego 2023 r. dokonano oględzin na terenie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, a środki z odszkodowania przekazano za stosowną Notą księgową wystawioną na Spółkę.

## **V. PERSPEKTYWY ROZWOJU JEDNOSTKI**

Spółka posiadająca do 2016 r. zawartą z Bankiem Pekao S.A. Umowę na obsługę i gwarantowanie emisji do kwoty nie wyższej niż 50 mln zł, uzyskała na początku 2016 r. wiążącą ofertę finansowania - warunki finansowania - do kwoty 220 mln zł. Powyższe wynikało z konieczności podjęcia przez Spółkę nowych zadań - w zakresie modernizacji obiektów leczniczych użytkowanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Ze wspomnianej kwoty 220 mln zł, na działania modernizacyjne przewidziano kwotę 150 mln zł., z której mają zostać sfinansowane wydatki na nakłady inwestycyjne - budowlane oraz wyposażenie Podmiotów Lecznicznych w sprzęt medyczny. Niniejsze warunki, po akceptacji Samorządu Województwa Łódzkiego jako podmiotu, który powierzył Spółce realizację zadania własnego i zobowiązał się do wsparcia finansowego Spółki w okresie realizacji projektów, zostały przyjęte przez Spółkę aneksem nr 4 do Umowy na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Po dokonanych zmianach. Spółka posiada zatem do dyspozycji kwotę emisji w wysokości do 220 mln. zł., z czego:

- 1) w ramach Transzy A i C do dyspozycji Spółki przekazano kwotę w wysokości do 70 mln. zł., z przeznaczeniem jej wydatkowania na zakupu sprzętu medycznego,
- 2) w ramach Transzy D do dyspozycji Spółki przekazano kwotę w wysokości do 150 mln. zł., z przeznaczeniem na projekty modernizacyjne i ich realizację w nieruchomości użytkowanych przez Podmioty Leczniczne, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla danych nieruchomości.

W 2022 r. Spółka w ramach Transzy C nie uruchomiła żadnej kwoty emisji, ponieważ z dniem 28 grudnia 2018 r. upłynął okres, w którym środki te można było uruchomić. Spółka dzięki staraniom w 2021 r. uzyskała aneks z Bankiem przedłużający okres korzystania środków do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kolejne uruchomienie emisji obligacji nastąpi w 2023 r. także z przeznaczeniem na sfinansowanie zarówno zakupu sprzętu medycznego dla Podmiotów Lecznicznych, jak i modernizację użytkowanych przez te Podmioty nieruchomości.

W 2022 r. Spółka prowadziła projekty inwestycyjne w obiektach leczniczych wyznaczonych do modernizacji, budowy i wyposażenia nieruchomości, których właścicielem jest Samorząd Województwa Łódzkiego wymienione w pkt 4.5. Inwestycje te będą kontynuowane w 2023 r. wraz z nowymi powierzonymi do realizacji Spółce przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Jednym z nowych zadań inwestycyjnych powierzonych Spółce jest budowa nowego kompleksu Diagnostyki Laboratoryjnej i Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Spółka na mocy Uchwały nr XLIII/517/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Województwo Łódzkie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, zawarła umowę nieodpłatnego użyczenia nieruchomości położonej miejscowości Sokolniki Las przy ul. Emilii Sczanieckiej 2/12, gm. Ozorków, będącej własnością Spółki.

W związku z powyższym Spółka po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników IMŁ sp. z o.o. z własnych środków finansowych dokonała odpowiedniego przystosowania w/w nieruchomości i dokonała nakładów w szczególności na remont i konserwację. Jednocześnie Spółka w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w ramach posiadanych środków własnych dokonała zakwaterowania, wyżywienia, transportu, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych i innych produktów, a także artykułów koniecznych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.