

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

### **1. Nazwa i siedziba jednostki**

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk

#### **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w przepisach odrębnych.

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w rodzajach:

1. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, w tym ; zabezpieczenia izolacji osób i leczenia w przypadku wystąpienia chorób kwarantannowych i innych zakaźnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, programów terapeutycznych, usług diagnostyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i konsultacyjnych, prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej
2. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitale, w tym: opiekuńczych, usług diagnostyczno – leczniczych, rehabilitacyjnych i konsultacyjnych, prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej w zakresie prątku gruźlicy, diagnostyki obrazowej oraz rehabilitacji leczniczej
3. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym: specjalistycznej opieki zdrowotnej, domowego leczenia tlenem, konsultacji i prowadzenie szczepień ochronnych, usług diagnostyczno – leczniczych, rehabilitacyjnych i konsultacyjnych, prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej w zakresie prątku gruźlicy, diagnostyki obrazowej oraz rehabilitacji leczniczej oraz programów profilaktycznych.

#### **Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr**

- Wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części dotyczącej podmiotów leczniczych prowadzony przez Wojewodę Pomorskiego - nr Z-11354-20121017
- VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku KRS – 0000435334.

### **2. Czas trwania działalności jednostki**

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 427/XXI/12 z dnia 30 lipca 2012 roku wyraził zgodę na przekształcenie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Uchwałą nr 428/XXI/12 z dnia 30 lipca 2012 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały przekazane na własność w formie aportu nieruchomości, na których jest prowadzona działalność Szpitala.

W dniu 25 września 2012r Uchwałą nr 1139/182/12 została przyjęta treść aktu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 26 września 2012 roku podpisany został w formie Aktu Notarialnego Akt przekształcenia Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy SPZOZ w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (REP.A.8427/2012). Jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z dniem przekształcenia jest Województwo Pomorskie.

Pierwszy rok działalności Spółki trwał 15 miesięcy. Rok 2016 jest trzecim rokiem obrachunkowym, który jest zgodny z rokiem kalendarzowym.



**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

**4. Określenie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych gdyż w skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

**5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Wskaźniki ekonomiczne na dzień bilansowy 31.12.2016 nie wskazują na zagrożenie działalności w roku następnym. Z uwagi na podjęte decyzje przez właściciela kapitałowego Spółka będzie kontynuowała działalność w połączonym podmiocie pod nazwą Szpitale Pomorskie.

Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 323/XXX/16 w dniu 29 grudnia 2016 r w sprawie połączenia spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz spółki pod firmą Pomorskie Centrum Chorób zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i spółki pod firmą Szpital specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża zgodę na połączenie przez przejęcie spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni ( spółka przejmująca) oraz spółki pod firmą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. w Gdańsku (spółka przejmowana) i spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmująca wyda Województwu Pomorskiemu, jako współnikowi spółek przejmowanych.

Plan połączenia spółek został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „ksh”). Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy wszystkich spółek na zasadzie art.498 ksh.

W dniu 3 lutego 2017 r. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o złożyło w Sądzie Rejonowym Gdańsk -Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Plan połączenia Spółek;

Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

W dniu 9 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. , które podjęło Uchwałę nr 2/3/2017r w której to zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie :

Spółka działa pod firmą: Szpital Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 7 ust. 1. Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 161 314 500,00 zł i dzieli się na 322 629 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. każdy.

6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, określenie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**

W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie jednostek, w rozumieniu art. 44 ustawy o rachunkowości.

7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku zgodne są z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz.U. 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zwana dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Centrum podane zostały w złotych oraz groszach.

Ostatnie zmiany do „Polityki Rachunkowości” w roku 2016 wprowadzono:

Aneksem Nr 2 z dnia 28.11.2016 roku do zarządzenia nr 08/12/2013r z dnia 23.12.2013 roku.

Aneksem Nr 3 z dnia 02.12.2016 roku do zarządzenia nr 08/12/2013r z dnia 23.12.2013 roku

Aneksem Nr 4 z dnia 07.12.2016 roku do zarządzenia nr 08/12/2013r z dnia 23.12.2013 roku

Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej przez jednostkę działalności i jest stosowana w sposób ciągły.

## 1. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

### Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów

Zapisy księgowe prowadzone są w następujący sposób:

#### • AKTYWA

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy, jednostka przyjęła generalną zasadę ewidencji zakupów w **cenach nabycia brutto** (wraz z podatkiem VAT) – w odniesieniu do tych zakupów, w stosunku do których **nie przysługuje prawo do odliczenia** podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług – lub według **kosztów wytworzenia**.

W odniesieniu do środków trwałych, jednostka stosuje jednolity system klasyfikacji w celach ewidencyjnych, w oparciu o grupy ustalone w **Klasyfikacji Środków Trwałych**, który jednocześnie determinuje ustalanie stawek odpisów amortyzacyjnych.



W celu zapewnienia prawidłowości ujęcia kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, jednostka prowadzi ewidencję magazynową wyceniając zakupy materiałów w cenach zakupu brutto. Rozchód zapasów z magazynów, również dokonuje w cenach brutto.

Do wyceny **przyjętych nieodpłatnie składników aktywów trwałych i obrotowych**, np. w drodze darowizn od jednostek zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, stosuje się ceny rynkowe (sprzedaży) takiego samego lub podobnego nowego składnika a w przypadku rzeczy używanych - z uwzględnieniem stopnia ich zużycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w innej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.

Jednostka wykształciła zwyczaj uzgadniania na koniec każdego miesiąca sprawozdawczego stanu zapasów wynikającego z ewidencji magazynowej z ewidencją księgową. W jednostce stosuje się następujące metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:

- ewidencja ilościowo-wartościowa dla magazynów:
  - gospodarczego,
  - medycznego,
  - apteki,
  - odczynników.

Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych, nie finansowanych ze środków publicznych, dokonywana była w postaci rocznych odpisów aktualizujących.

Jednostka wykorzystuje możliwości rozliczania kosztów w czasie poprzez czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych oraz rozliczenia międzyokresowe pozostałych kosztów operacyjnych.

## • PASYWA

Jednostka tworzy rezerwę na świadczenia emerytalne lub pokrewne przy założeniu wzrostu wynagrodzenia w 2016 roku na poziomie 1,2%, oprocentowania długoterminowych obligacji skarbowych – średnia rentowność na przetargu obligacji skarbowych 10 letnich na poziomie 2,79% oraz prawdopodobieństwie wypłaty na poziomie 86,40%.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

## 2. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów

### A. AMORTYZACJA

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.

### B. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

#### • Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500 zł

Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

*Dla celów podatkowych wydatki poniesione na nabycie aktywów stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.*

#### • Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł



Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który jednocześnie decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do używania.

*Dla celów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość przyjęto do używania.*

**Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.**

### C. ŚRODKI TRWAŁE

- **Środki trwale o wartości początkowej poniżej 3.500 zł**

Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny.

- **Środki trwale o wartości początkowej powyżej 3.500 zł**

Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalana jest stawka amortyzacji dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania.

*Dla celów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość przyjęto do używania.*

**Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych jednostka wykorzystuje metodę liniową dla wszystkich środków trwałych bez względu na zakwalifikowanie danego środka trwałego do grupy ustalonej w oparciu o KŚT.**

**Środki trwale prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne.**

- **Środki trwale w budowie**

Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwale w budowie.

**Środki trwale w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.**

### D. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE I ROSZCZENIA

W związku ze specyfiką opartej głównie na działalności związanej ze sprzedażą świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostka posiada ograniczoną strukturę należności:

- należności z tytułu usług medycznych,
- należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń,
- należności z tytułu sprzedaży usług działalności pomocniczej,
- należności z pozostałych tytułów stanowiące niewielki procent ogółu należności (np. odpisów dokumentacji).

Usługi medyczne świadczone są na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Jednocześnie udzielane są odpłatne świadczenia medyczne osobom fizycznym zarówno ubezpieczonym jak i nieubezpieczonym.

Na dzień bilansowy jednostka posiadała wyłącznie należności krótkoterminowe, które w bilansie zostały wykazane w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne.

**Nie wystąpiły należności długoterminowe.**

#### **E. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE**

Spółka dokonała skorygowanej wyceny kredytu długoterminowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości art.28 ust.8a w odniesieniu do zobowiązań finansowych. Wycena została przeprowadzona za pomocą zakupionego arkusza kalkulacyjnego w firmie Value Sp. z o.o.. Stwierdzona różnica w wycenie wyniosła 291 810,00 zł., która została zaksięgowana w kosztach finansowych Spółki

Zobowiązania w części długoterminowej z tytułu kredytu BGK.

Na dzień bilansowy jednostka wykazała zobowiązania krótkoterminowe.

W roku obrotowym, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe, w jednostce nie wystąpiły zobowiązania przedawnione.

#### **Rezerwy na zobowiązania**

1. W roku bieżącym utworzona została rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe oraz na nagrody jubileuszowe. Wysokość tych rezerw została wyliczona według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku na poziomie 1,2 %, oprocentowaniu długoterminowych obligacji skarbowych w wysokości 2,79% oraz prawdopodobieństwie wypłaty na poziomie 86,40%.

2. Pozostałe rezerwy zostały utworzone na przewidywane odszkodowania wobec osób fizycznych.

#### **F. AKTYWA I PASYWA W WALUTACH OBCYCH**

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.

**W jednostce na dzień bilansowy nie wystąpiły ani aktywa ani pasywa wyrażone w walucie obcej.**

#### **G. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**

Na dzień bilansowy jednostka wykazała inwestycje krótkoterminowe w postaci krótkoterminowych aktywów finansowych, które stanowiły krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych.

#### **H. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**

W roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

### **Pomiar wyniku finansowego**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wynik finansowy Centrum za ten okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego**

Ponieważ sprawozdanie jednostki za rok 2016 podlega badaniu i ogłaszaniu (jednostka spełnia przesłanki art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) w skład sprawozdania finansowego jednostki wchodzi:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metoda pośrednią.

Gdańsk 21.03.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Miler*

PREZES ZARZĄDU

*Danuta Jędrzak-Kułaga*





7. **Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**  
Zysk netto na dzień 31.12.2016 r wynosi 98 913,91 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.  
**Załącznik Nr 8**
8. **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**  
Spółka w roku 2016 utworzyła rezerwę na wystąpienie pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia na karę umowną dotyczącą programu lekowego na kwotę 80 191,33 zł. i odroczony podatek dochodowy w wysokości 59 581,00 zł.. Wykorzystanie rezerwy z lat ubiegłych zostało na kwotę 4 230, 00 zł., natomiast rozwiązanie rezerwy w kwocie 2 820,00 zł zostało zaksięgowane w księgach roku 2016.  
Dane o stanie rezerw zawarte są w załączniku do dodatkowych informacji i objaśnień.  
**Załącznik Nr 9,10**
9. **Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego**  
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności zawarte są w załączniku do dodatkowych informacji i objaśnień. **Załącznik Nr 11**
10. **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat, do 5 lat i powyżej 5 lat oraz podział zobowiązań krótkoterminowych.**  
Dane o podziale zobowiązań zawarte są w załączniku do dodatkowych informacji i objaśnień.  
Jednostka wykazała zobowiązania krótkoterminowe i stan funduszy specjalnych, który odnosi się do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. **Załącznik Nr 12,13.**
11. **Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**  
Jednostka wykorzystuje możliwość rozliczania przychodów i kosztów w czasie. Dane o stanie rozliczeń międzyokresowych przedstawione są w załączniku do dodatkowych informacji i objaśnień.  
Przychody przyszłych okresów nie występują.  
**Załącznik Nr 14**
12. **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem tego rodzaju) –**  
Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego na kwotę 13.000.000.00 zł stanowi :  
1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, o max. kwocie wekslowej  
2) hipoteka do kwoty 18.500.000,00 zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy  
3) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
- Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000,00 zł stanowi:  
1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, o max. kwocie wekslowej

13. **Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych- nie dotyczy**

14. **Dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych**

**A) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu**

- Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu nie występują.

**B) Pożyczki udzielone i należności własne**

- Jednostka nie udzieliła żadnych pożyczek

- Należności własne dotyczą wykonanych usług. Należności z tytułu świadczonych usług wyceniane są w wartości wymagalnej do zapłaty (wartość nominalna wraz z odsetkami). Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie odpisów aktualizujących, przez co ich wartość bilansowa odpowiada wartości godziwej.

**C) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności**

Wartość odsetek od środków na rachunku bankowym na koniec roku 2016 wynosiły 11 060,25zł.

**D) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży**

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nie występują. Jednostka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

**E) Ryzyko zmiany stopy procentowej**

W jednostce występuje ryzyko zmiany stopy procentowej ponieważ jednostka posiada zaciągnięty kredyt.

**F) Ryzyko kredytowe**

Ryzyko kredytowe dotyczy jedynie należności od klientów. Spłata tych należności monitorowana jest na bieżąco, wobec klientów zalegających ze spłatą naliczane są odsetki za zwłokę. Z większością klientów jednostka współpracuje od wielu lat, więc ryzyko niespłacenia należności jest niewielkie. Występuje ryzyko nie spłacania należności od części klientów, klienci indywidualni dokonują zakupów za gotówkę.

**G) Wycena instrumentów finansowych**

Spółka dokonała skorygowanej wyceny kredytu długoterminowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości art.28 ust,8a w odniesieniu do zobowiązań finansowych. Wycena została przeprowadzona za pomocą zakupionego arkusza kalkulacyjnego w firmie Value Sp. z o.o.. Stwierdzona różnica w wycenie wyniosła 291 810,00 zł., która została zaksięgowana w kosztach finansowych Spółki.

## II.

### Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. **Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) przychodów ze sprzedaży wykazanych w rachunku zysków i strat przedstawia załącznik do informacji dodatkowej i objaśnień.

Załączniki Nr 15

2. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują**

3. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zapasy spisane w aptece.**

4. **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy**



5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto  
Załącznik Nr 17

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Załącznik nr 16

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz kapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

W 2016 r. Spółka zawarła jedną umowę ze współnikiem na opracowanie dokumentacji. Umowa Nr 136/UM/DZ/2016 z dnia 25.10.2016 r. na „Wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych Pomorskiego Centrum Chorób zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. do przepisów ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 25 000 zł -uzyskanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wykonawczych do eliminacji występujących elementów zagrożenia życia, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska  
Rozliczenie nakładów poniesionych na niefinansowe aktywa trwałe przedstawiono w załączniku Nr 1,2 do informacji dodatkowej i objaśnień: planowane na rok 2017 nakłady na finansowe aktywa trwałe wynosić będą około 634 tys zł.

9. Informacje o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

## IIa. Kursy przyjęte do wyceny

W jednostce nie występują pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych

## III Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jest sporządzony metodą pośrednią.

Przeplwy z niżej z niżej wymienionych działalności kształtują się następująco:

A. Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 729 164,39
I. Zysk	98 913,91
II. Korekty razem	1 630 250,48
1. Amortyzacja	1 242 326,16
2. Zyski ( straty) z tytułu różnic kursowych	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	389 910,75
odsetki od zapłaconego kredytu	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	

5. Zmiana stanu rezerw	216 637,33
6. Zmiana stanu zapasów	634 835,05
7. Zmiana stanu należności	( 382 936,98)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	503 697,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pomniejszona o dotację na Środki Trwałe w roku jej otrzymania	(1 243 679,69) 22 550,00 (1 266 229,69)
10. Inne korekty:	
- wycena kredytu w skorygowanej cenie nabycia	291 810,00
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-197 435,02</b>
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 811 805,19</b>
<b>E. Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-280 075,82</b>
<b>D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-280 075,82</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 922 887,53</b>
<b>G. środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 642 811,71</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania ( ZFŚS)	37 276,30

Należy zwrócić uwagę, że jednostka bilansuje się na działalności operacyjnej, co wskazuje, że podstawowa działalność wypracowała środki zapewniające dalszy jej rozwój, rzeczywistą siłę dochodową Spółki.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, gdyż spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

#### IV Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – nie występują.
2. Istotnych transakcjach ( wraz z ich kwotami ) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują.
3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe  
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wraz z podziałem na grupy zawodowe przedstawia załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień. Załącznik Nr 18
4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych (dla każdej z grup osobno) za rok obrotowy
  - wartość brutto wynagrodzenia Rady Nadzorczej wynosiła 55 200,00 zł
  - wartość brutto wynagrodzenia Zarządu wynosiła 181 381,22 zł
5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych (dla każdej z grup osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie występują.

**6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**

**a) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego**

Jednostka zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego z firmą: Kancelaria Biegłego Rewidenta „DORADCA - POLAUDIT” Alicja Stefańska w Suwałkach. Wynagrodzenie firmy wynosi **brutto 11 685,00 zł**. Podmiot został wybrany Uchwałą nr 22/11/2016 z dnia 16 listopada 2016r. przez Radę Nadzorczą Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o.

**b) Inne usługi poświadczające – nie występują,**

**c) Usługi doradztwa podatkowego - nie występują,**

**d) Pozostałe usługi - nie występują**

**V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń**

**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty**

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

**2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

W jednostce po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

**3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki**

W ciągu roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdanie finansowe jednostka nie zmieniła przyjętych w latach poprzednich zasad (polityki) rachunkowości, które w sposób zasadniczy wpłynęłyby na porównywalność danych.

Można zatem stwierdzić, że zachowana została zasada rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

**4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok poprzedni**

W ciągu roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdanie finansowe jednostka nie zmieniła przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, które w sposób zasadniczy wpłynęłyby na porównywalność danych. Zgodnie Ustawą o rachunkowości wpisano do nowego formularza Rachunku zysku i strat świadczenia emerytalne za rok 2015. Nie ma to wpływu na dane zawarte w bilansie za tamten okres..

**VI.**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji (dot. grup kapitałowych)**

Punkt ten nie dotyczy jednostki, gdyż nie tworzy ona grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy o rachunkowości .





Nowy wzór sprawozdań określony przez UOR obowiązujący od 01.01.2016 r nie spowodował konieczności przekształcenia sporządzenia bilansu przekształcenia, ponieważ nie wystąpiły zmiany w bilansie na prezentacje poszczególnych pozycji w bilansie.

Natomiast w Rachunku Zysków i Strat jedyną zmianę prezentowaną w rachunku na 31.12.2015 – dane porównawcze jest uwzględnienie świadczeń emerytalnych w kwocie 2 503 380,78 zł.

## VII.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia wymagane w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.**

Zgodnie z punktem 6 wprowadzenia do sprawozdania finansowego w okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie miało miejsce połączenie jednostek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## VIII.

**W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.**

Wskaźniki ekonomiczne na dzień bilansowy 31.12.2016 nie wskazują na zagrożenie działalności w roku następnym. Z uwagi na podjęte decyzje przez właściciela kapitałowego spółka będzie kontynuowała działalność w połączonym podmiocie pod nazwą Szpitale Pomorskie.

Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 323/XXX/16 w dniu 29 grudnia 2016 r w sprawie połączenia spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz spółki pod firmą Pomorskie Centrum Chorób zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i spółki pod firmą Szpital specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża zgodę na połączenie przez przejęcie spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni ( spółka przejmująca) oraz spółki pod firmą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. w Gdańsku (spółka przejmowana) i spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmująca wyda Województwu Pomorskiemu, jako współnikowi spółek przejmowanych.

Plan połączenia spółek został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „ksh”). Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy wszystkich spółek na zasadzie art.498 ksh.

W dniu 3 lutego 2017 r. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o złożyło w Sadzie Rejonowym Gdańsk -Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Plan połączenia Spółek;

Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

W dniu 9 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pomorskiego Centrum Chorób

Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. , które podjęło Uchwałę nr 2/3/2017r w której to zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie :

Spółka działa pod firmą: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 7 ust.1. Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 161 314 500,00 zł i dzieli się na 322 629 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. każdy.

#### IX.

**Inne informacje niż wymienione powyżej, które w istotny sposób mogły wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy jednostki.**

W roku obrotowym, za który zostało sporządzone sprawozdanie nie wystąpiły inne zdarzenia, nie wymienione w częściach od I. – VIII., które w sposób istotny mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej czy na wynik finansowy jednostki.

Gdańsk 21.03.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Miler*

PREZES ZARZĄDU

*Danuta Jedrzyk-Kulaga*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. załącznik nr 1 - szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnp oraz inwestycji długoterminowych
2. załącznik nr 2 – przychody środków trwałych – źródła pozyskania
3. załącznik nr 3 - likwidacja środków trwałych
4. załącznik nr 4 - wartość użytkowanych gruntów
5. załącznik nr 5 - Obce środki trwałe nieamortyzowane ani nieumarzane przez jednostkę – ewidencja poza bilansowa
6. załącznik nr 6 - stan na początek roku obrotowego, zwiększenia oraz zmniejszenia i stan końcowy Kapitału podstawowego
7. załącznik nr 7- stan na początku roku obrotowego, zwiększenie oraz zmniejszenie i stan końcowy Kapitału rezerwowego
8. załącznik nr 8 - propozycja co do sposobu podziału straty
9. załącznik nr 9 - dane o stanie rezerw
10. załącznik nr 10 - ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11. załącznik nr 11 - odpisy aktualizujące wartość należności
12. załącznik nr 12 - podział zobowiązań długoterminowych
13. załącznik nr 13 - zobowiązania krótkoterminowe według struktury wiekowe
14. załącznik nr 14 - wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
13. załącznik nr 15 - struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
14. załącznik nr 16 - koszty wg rodzaju
15. załącznik nr 17 – rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto
16. załącznik nr 18 - przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowych w etatach

### Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2015r.do.31.12.2015r.	Za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>62 134 593,93</b>	<b>64 823 104,10</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 963 031,93	65 026 381,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	171 562,00	-203 277,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>60 765 901,59</b>	<b>64 819 340,20</b>
I. Amortyzacja	1 302 468,22	1 242 326,16
II. Zużycie materiałów i energii	36 712 526,58	39 853 286,41
III. Usługi obce	5 905 418,66	6 091 580,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	204 402,53	200 061,50
V. Wynagrodzenia	13 942 992,07	14 628 066,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -emerytalne	2 527 806,48 2 503 380,78	2 687 193,05 2 635 750,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170 287,05	116 826,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>1 368 692,34</b>	<b>3 763,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 041 909,23</b>	<b>944 863,03</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	634 300,35	615 573,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5 411,49
IV. Inne przychody operacyjne	407 608,88	323 878,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>281 385,84</b>	<b>249 905,32</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 403,38	108 704,06



III.	Inne koszty operacyjne	251 982,46	141 201,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 129 215,73	698 721,61
G.	Przychody finansowe	481 193,50	33 654,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	21 716,54	32 236,93
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: zbycia inwestycji		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	459 476,96	1 417,45
H.	Koszty finansowe	529 959,35	695 714,08
I.	Odsetki, w tym:	512 761,01	391 432,51
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 100,14	12 471,57
IV.	Inne	5 098,20	291 810,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 080 449,88	36 661,91
L.	Podatek dochodowy	267 871,00	35 568,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	122 778,00	-97 820,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 689 800,88	98 913,91

Gdańsk, dnia: 21.03.2017

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Miler

Zatwierdziła:

PREZES Zarządu  
Danuta Jedreak-Kulaga

PCMORSKIE CENTRUM CHOROŃ  
 ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY Sp. z o.o.  
 ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk  
 TEL. 058 341-40-41 FAX 58 341-54-10  
 NIP 977-19-00-077. REGON 000929000

## BILANS

Wyszczególnienie		31.12.2015	31.12.2016r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>46 979 290,37</b>	<b>45 972 638,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 044,77</b>	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 044,77	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>46 656 554,60</b>	<b>45 613 708,23</b>
1.	Środki trwałe	46 656 554,60	45 588 708,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 195 000,00	23 195 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 832 157,94	20 239 429,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 590 786,73	1 400 956,11
d)	środki transportu		-
e)	inne środki trwałe	1 038 609,93	753 322,30
2.	Środki trwałe w budowie		25 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		-	-
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		

PODMORSKIE CENTRUM CHOROBY  
 ZAKAZNYCH I GRUZYLCY Sp. z o.o.  
 ul. Smulchowskiego 19, 80-214 Gdańsk  
 TEL. 058 341 43 41 FAX 058 341 54 10  
 NIP 051-10-00-075 Regon 000089988

	inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>320 691,00</b>	<b>358 930,00</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	320 691,00	358 930,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 432 674,29</b>	<b>8 922 431,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 392 195,89</b>	<b>1 757 360,84</b>
1.	Materiały	2 392 195,89	1 757 360,84
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 069 854,87</b>	<b>5 452 791,85</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 069 854,87	5 452 791,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 713 270,35	5 184 815,55
	- do 12 miesięcy	4 713 270,35	5 184 815,55
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	88 767,00	
c)	inne	267 817,52	267 976,30
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 922 887,53</b>	<b>1 642 811,71</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 922 887,53	1 642 811,71
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

*JK*

POMORSKIE CENTRUM CHOROŃ  
 ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY Sp. z o.o.  
 ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk  
 TEL. 058 341 40 41 FAX 058 341 54 10  
 NIP 857-10 22 00

b) w pozostałych jednostkach		-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 922 887,53	1 642 811,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 922 887,53	1 642 811,71
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>47 736,00</b>	<b>69 466,80</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>56 411 964,66</b>	<b>54 895 069,43</b>

Gdańsk, dnia 21.03.2017r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Miler*

Zatwierdziła:  
PREZES ZARZĄDU

*Danuta Jedrzak-Kułaga*  
Danuta Jedrzak-Kułaga





PODMORSKIE CENTRUM CHOROZ  
 ZAKAZNYCH I GRUZLICY Sp. z o.o.  
 ul. Smoluchowskiego 1B, 80-214 Gdańsk  
 TEL. 058 341-40-41 FAX 58 341-54-10  
 P. 957-10 88 275

## BILANS

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 531 434,64</b>	<b>28 630 348,55</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>22 727 000,00</b>	<b>22 727 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>5 044 156,74</b>	<b>5 804 434,64</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartościami nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-929 522,98</b>	
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 689 800,88</b>	<b>98 913,91</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 880 530,02</b>	<b>26 264 720,88</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 872 390,00</b>	<b>2 089 227,33</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 826,00	30 245,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 469 359,00	1 672 636,00
- długoterminowe	1 141 639,00	1 331 940,00
- krótkoterminowe	327 720,00	340 696,00
3. Pozostałe rezerwy	313 205,00	386 346,33
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	313 205,00	386 346,33
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 300 081,01</b>	<b>8 147 446,57</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	9 300 081,01	8 147 446,57
a) kredyty i pożyczki	9 300 081,01	8 147 446,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 539 148,65</b>	<b>8 042 846,51</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		

POMORSKIE CENTRUM CHOROÓB  
 ZAKAŻNYCH I GRUŹLICY Sp. z o.o.  
 ul. Smoluchowskiego 1B, BC-214 Gdańsk  
 TEL: 58 341-40-41 FAX: 58 341-54-10  
 NIP: 57-10-66-675 Regon: 00099926

		12 miesięcy	
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 212 884,03	7 715 217,06
a)	kredyty i pożyczki	1 444 444,44	1 444 444,44
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 981 207,90	4 012 179,01
	- do 12 miesięcy	2 981 207,90	4 012 179,01
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 269 861,84	1 302 378,84
h)	z tytułu wynagrodzeń	812 101,46	806 633,51
i)	inne	705 268,39	149 581,26
4	Fundusze specjalne	326 264,62	327 629,45
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 168 910,36</b>	<b>7 985 200,47</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 168 910,36	7 985 200,47
	- długoterminowe	6 176 709,97	6 801 490,58
	- krótkoterminowe	2 992 200,39	1 183 709,89
	<b>Pasywa razem</b>	<b>56 411 964,66</b>	<b>54 895 069,43</b>

Gdańsk, dnia: 21.03.2017

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Miler

PREZES Zarządu  
Zatwierdziła:

Danuta Jędrzak-Kułaga

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 ( metoda pośrednia )

Tytuły wpływów i wydatków		Rok poprzedni 2015	Rok bieżący 2016
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 689 800,88	98 913,91
II.	Korekty razem	786 590,11	1 630 250,48
	1. Amortyzacja	1 302 468,22	1 242 326,16
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	455 395,48	389 910,75
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	-1 277 956,47	216 837,33
	6. Zmiana stanu zapasów	-533 690,69	634 835,05
	7. Zmiana stanu należności	-881 962,40	-382 936,98
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	1 648 964,39	503 697,86
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	185 835,89	-1 266 229,69
	10. Inne korekty	-112 464,31	291 810,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 476 390,99</b>	<b>1 729 164,39</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		-
I.	<b>Wpływy</b>		
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>307 444,60</b>	<b>197 435,02</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	307 444,60	197 435,02
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		



	3. Na aktywa finansowe, w tym		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-307 444,60</b>	<b>-197 435,02</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>x</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>162 431,31</b>	<b>22 550,00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki		
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	162 431,31	22 550,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 899 839,92</b>	<b>1 834 355,19</b>
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 444 444,44	1 444 444,44
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	455 395,48	389 910,75
	9. Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 737 408,61</b>	<b>-1 811 805,19</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>431 537,78</b>	<b>-280 075,82</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>431 537,78</b>	<b>-280 075,82</b>
	- stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 491 349,75</b>	<b>1 922 887,53</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 922 887,53</b>	<b>1 642 811,71</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	37 276,30	37 587,54

Data sporządzenia: 21.03.2017r.

Sporządziła: GŁÓWNA KSIĘGOWY

Maria Miler

PZATWIERDZIŁA: PRZEDSIĘBIORCZĄ

Danuta Jędrzak-Kulaga

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**  
 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwoty za ubiegły rok obrotowy 2015	Kwoty za bieżący rok obrotowy 2016
<b>1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>26 986 652,09</b>	<b>28 531 434,64</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>22 727 000,00</b>	<b>22 727 000,00</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 727 000,00	22 727 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	
- podwyższenie kapitału podstawowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22 727 000,00	22 727 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 229 892,15	5 044 156,74
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		760 277,90
- z podziału zysku (ponad wym. ustawowo min.wartość)		
- zbycia środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-185 735,41	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych SPZOZ	-185 735,41	
- podwyższenia kapitału podstawowego		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 044 156,74	5 804 434,64
3. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	
a) zwiększenie (z tytułu)	-	
- zbycia środków trwałych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	
a) zwiększenie (z tytułu) odpisu z zysku lat ubiegłych	-	
- odpisu z zysku lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	
- pokrycia straty roku ubiegłego		
- wypłaty dywidendy Wspólnikowi		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na kon. okresu	-	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-970 240,06	-929 522,98
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 689 800,88
- korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	463 744,78	1 689 800,88

-błąd z lat ubiegłych	463 744,78	
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 689 800,88
-poniesienie straty z lat ubiegłych	-970 240,06	
- podziału zysku		1 689 800,88
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	
korekta błędów z lat ubiegłych		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		-929 522,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-608 763,11	
a) zwiększenie ( z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-608 763,11	-929 522,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	-185 735,41	-929 522,98
pokrycie straty	-185 735,41	-929 522,98
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 393 267,76	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-929 522,98	
6. Wynik netto	1 689 800,88	98 913,91
a) zysk netto	1 689 800,88	98 913,91
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>28 531 434,64</b>	<b>28 630 348,55</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>28 531 434,64</b>	<b>28 630 348,55</b>

Gdańsk, dnia: 21.03.2017r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Miler*

Zatwierdził:  
 PREZES Zarządu

*Danuta Jędrzak-Kulaga*  
 Danuta Jędrzak-Kulaga

## Załącznik nr 1

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa i ich umorzenie za okres: styczeń – grudzień 2016r.

Grupa	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa (brutto)				Umorzenie				BO NETTO 2016r	BZ NETTO 2016r
		BO 2016r	Przychody (Likwidacja)	Rozchody (Likwidacja)	BZ 2016r	BO 2016r	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2016r		
0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	23 195 000,00			23 195 000,00				0,00	23 195 000,00	23 195 000,00
1	Budynki	21 993 940,47			21 993 940,47	1 712 578,48			0,00	2 282 427,00	20 281 361,99
2	Budowle, obiekty inżynierii	952 880,36			952 880,36	402 084,41			0,00	444 964,01	550 795,95
	<b>Razem grupa 1 – 2</b> Budynki, lokale robocze (oprócz fabryki i oddzielnego)	<b>22 946 820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 946 820,83</b>	<b>2 114 662,89</b>			<b>0,00</b>	<b>2 707 391,01</b>	<b>20 832 157,94</b>
3	Zespoły elektr.	213 520,07			213 520,07	213 520,07			0,00	213 520,07	0,00
4	Urządzenia i aparaty	747 752,51		8 593,90	739 158,61	386 715,97		8 593,90		474 333,99	361 036,54
5	Maszyny, urządzenia	140 593,78	9 540,00	50 129,80	100 003,98	138 751,47		881,34		89 503,01	1 842,31
6	Pozostałe urządzenia	2 433 773,28	21 709,50		2 455 482,78	1 205 885,40		123 986,86		1 329 852,26	1 227 907,88
	<b>Razem grupa 3 – 6</b> Urządzenia techniczne i maszyny	<b>3 535 639,64</b>	<b>31 249,50</b>	<b>58 723,70</b>	<b>3 508 165,44</b>	<b>1 944 852,91</b>		<b>221 080,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58 723,70</b>	<b>1 590 786,73</b>
7	Środki transportu	111 362,50			111 362,50	111 362,50		0,00		111 362,50	0,00
8	Inne urządzenia	5 100 104,87	72 935,04	735 677,84	4 437 362,07	4 061 494,94		358 222,67		3 684 039,77	1 038 609,93
	<b>Razem środki trwałe (konto 010)</b>	<b>54 888 927,84</b>	<b>104 184,54</b>	<b>794 401,54</b>	<b>54 198 710,84</b>	<b>8 232 373,24</b>		<b>1 172 030,91</b>	<b>794 401,54</b>	<b>8 610 002,61</b>	<b>46 656 554,60</b>
	<b>Razem niskowartościowe środki trwałe (konto 013) (070)</b>	<b>1 924 224,35</b>	<b>68 250,48</b>	<b>49 874,77</b>	<b>1 942 600,06</b>	<b>1 924 224,35</b>		<b>68 250,48</b>	<b>49 874,77</b>	<b>1 942 600,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Środki trwałe w budowie (k-to 080)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020) (075)	27 558,60	0,00	0,00	27 558,60	25 513,83		2 044,77		27 558,60	2 044,77
	Wartości niematerialne i prawne-niskowartościowe (k-to 021) (076)	10 656,78			10 656,78	10 656,78		0,00		10 656,78	0,00
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne 020+021</b>	<b>38 215,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 215,38</b>	<b>36 170,61</b>		<b>2 044,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38 215,38</b>	<b>2 044,77</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>56 851 367,57</b>	<b>197 435,02</b>	<b>844 276,31</b>	<b>56 204 526,28</b>	<b>10 192 768,20</b>		<b>1 242 326,16</b>	<b>844 276,31</b>	<b>10 590 818,05</b>	<b>46 658 599,37</b>
											<b>45 613 708,23</b>

Sporządził: Wiesław Stenbring

GŁÓWNI KSIĘGOWY  
  
 Maria Miler

PREZES ZARZĄDU

  
 Danuta Sędziak-Kulaga





## Środki trwałe – likwidacja w 2016r

ŚRODKI TRWAŁE Konto „010” (Grupa)	Nr inwentarzowy	Nazwa środka	Likwidacja w 2016r	Likwidacja-podział na źródła finansowania					
				010.001 (D) śr. trwałe zakupione z dotacji	010.002 (N) śr. trwałe otrzymane z lat ub.	010.004 (T) śr. trwałe otrzymane nieodpłatnie	010.005 (W) śr trwałe zakupione z wł. środków	010.006 (R) śr. trwałe zakupione z darowizn	
IV	486-01-04	Szafa chłodnicza	2 403,40		2 403,40				
	491-01-26	Zestaw komputerowy 200 MMX	2 409,50						
	491-01-82	Zestaw komputerowy ADAX	3 781,00				3 781,00		
		<b>Grupa IV</b>	<b>8 593,90</b>	<b>2 409,50</b>	<b>2 403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>0,00</b>	
V	578-05-02	Zmywarka do naczyń	5 209,40		5 209,40				
	578-07-04	Obieraczka do ziemniaków	2 818,20		2 818,20				
	578-03-04	Piec konwekcyjny parowo-elektryczny	26 718,00		26 718,00				
	578-03-05	Płyta grzewcza gazowa	9 052,40		9 052,40				
	578-03-08	Płyta grzewcza gazowa b/pielkarnika	6 331,80		6 331,80				
		<b>Grupa V</b>	<b>50 129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50 129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VIII	801-11-03	Wirówka MPW-341	2 962,34		2 962,34				
	801-04-01	Cytometr przepływowy	330 109,29		330 109,29				
	802-29-20	Pompa infuzyjna strzykawkowa	4 815,00	4 815,00					
	802-03-04	Autoklaw AS	15 850,00		15 850,00				
	802-41-01	Bronchoskop Broyles	32 948,85		32 948,85				
	802-41-02	Bronchofiberskop Olympus	48 403,60		48 403,60				
	802-41-03	Videobronchofiberskop	185 907,15		162 443,44		23 463,71		
	802-41-04	Bronchofiberskop Olympus	54 043,82		54 043,82				
	802-07-05	Sterylizator	27 134,14		27 134,14				
	802-09-01	Zestaw RTG EDR	33 503,65		33 503,65				
			<b>Grupa IV</b>	<b>735 677,84</b>	<b>4 815,00</b>	<b>707 399,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 463,71</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM konto „010”</b>	<b>794 401,54</b>	<b>7 224,50</b>	<b>759 932,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27 244,71</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: Wiesław Steinbring *ds*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Miller*  
Maria Miller

PREZES ZARZĄDU

*Kulaga*  
Danuta Szyszak-Kulaga

## Wartość gruntów na dzień 31.12.2016r. - użytkowanych zgodnie z aktem notarialnym

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia ( m2 )	62 353,00			62 353,00
Wartość ( zł. )	23 195 000,00			23 195 000,00

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 26.09.2012r Repertorium A nr 8433/2012 założono księgę wieczystą nr GD1G/00085900/1

Sporządził : Wiesław Steinbring *sd*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M*  
Maria Miler

PREZES ZARZĄDU  
*Kulaga*  
Danuta Jędrzak-Kulaga

## Zestawienie obcych środków trwałych stan na dzień 31.12.2016r

Konto FK	Obce środki trwałe	Nr umowy / z dnia	Okres trwania umowy	Wartość na dzień 31.12.2015r
091.002	Respiratory Weinmann VENTILogic wraz z ssakami Accuvac Basic (2 kpl)	19/PO/2015 / 11.12.2015r	01.01.2016r – 31.12.2016r (umowa przedłużona do 31.12.2017r)	56 778,00
091.004	Aparat Bactec 9050 nr serii NB-5675 z UPS	5/PO/2016 / 23.05.2016r	23.05.2016r – 31.12.2016r (umowa nie przedłużona-zwrot sprzętu 31.01.2017r)	10 000,00
091.005	Aparat BD MgiT 960 nr serii MG 2742	Umowa nr 73/E/P/2013 + protokół z dnia 01.01.2014r	01.01.2014r – 30.12.2016r (umowa przedłużona do 31.12.2017r)	55 000,00
Razem				121 778,00

Sporządził Wiesław Steinbring

PREZES ZARZĄDU

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Maria Miller

Dyrektor ds. Zarządzania

Kulaga

Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy  
- Kapitał podstawowy

Treść	Kapitał podstawowy
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	22 727 000,00
2. Zwiększenia :	0,00
a/	
b/	
3. Zmniejszenia :	0,00
a/	
a/	
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	22 727 000,00

Sporządziła: Maria Miler

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Miler*

PREZES ZARZĄDU  
*Danuta Jędrzak-Kulaga*

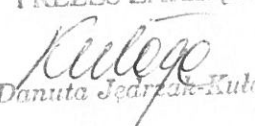


Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy  
- Kapitał zapasowy

Treść	Kapitał zapasowy
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>5 044 156,74</b>
<b>2. Zwiększenia :</b> a) z zysku zwiększenie kapitału zapasowego Uchwała nr 3/06/2016 z 23.06.2016r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCCHZiG sp. zo.o.	760 277,90
<b>3. Zmniejszenia :</b> a) pokrycie straty	
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b> (1+2-3=4)	<b>5 804 434,64</b>

Sporządziła: Maria Miler

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Miler

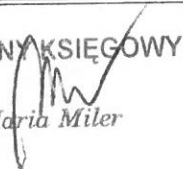
PREZES ZARZĄDU  
  
 Danuta Jędrzak-Kulaga

## Propozycje co do sposobu podziału zysku

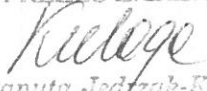
Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk netto na dzień 31.12.2015r  a) Uchwała nr 3/06/2016 z 23.06.2016r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCCHZiG sp. zo.o.  - pokrycie straty z lat ubiegłych - przeniesienie na Kapitał zapasowy	1 689 800,88    -929 522,98 -760 277,90
2. Zysk netto na dzień 31.12.2016r	98 913,91

Sporządziła: Maria Miler

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Maria Miler

PREZES ZARZĄDU

  
 Danuta Jędrzak-Kulaga

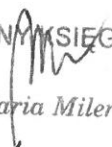
## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>					
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 826,00	-59 581,00			30 245,00
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 469 359,00	203 277,00			1 672 636,00
- długoterminowe	1 141 639,00	190 301,00			1 331 940,00
- krótkoterminowe	327 720,00	12 976,00			340 696,00
c. Pozostałe rezerwy	313 205,00	80 191,33	4 230,00	2 820,00	386 346,33
- długoterminowe w tym:	0,00	0,00			0,00
- krótkoterminowe w tym:	313 205,00	80 191,33	4 230,00	2 820,00	386 346,33
Osoba fizyczna – odszkodowanie	69 900,00				69 900,00
Osoba fizyczna – koszty sądowe	8 000,00				8 000,00
Osoba fizyczna – odszkodowanie	24 255,00				24 255,00
Osoba fizyczna – odszkodowanie	7 050,00		4 230,00	2 820,00	0,00
Osoba fizyczna – odszkodowanie	104 000,00				104 000,00
Osoba fizyczna – odszkodowanie	100 000,00				100 000,00
NFZ – kara umowna program lekowy		80 191,33			80 191,33
<b>Razem</b>	1 872 390,00	223 887,33	4 230,00	2 820,00	2 089 227,33


Sporządziła: Wiesława Rutkowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Maria Miler

PREZES ZARZĄDU

  
 Danuta Jędrzak-Kulaga

## Ustalenie rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2016r

Lp	Pozycje bilansowe	Wartość		Różnice przejściowe		Rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	
		bilansowa	podatkowa	Dodatnie	Ujemne			
1	Zobowiązania krótkoterminowe Wartość bilansowa: Zobowiązania główne 8 042 846,51 Odsetki 0	8 042 846,51	8 042 846,51		0		0	
2	Odsetki naliczone od należności krótkoterminowych Wartość bilansowa: Odsetki 45 204,45 Odpis aktualizujący odsetki - 44 130,05	1 074,40	0	1 074,40		204,14		
3	Wycena kredytu skorygowanej ceny nabycia	158 109,00	0	158 109,00		30 040,71		
4	Zobowiązania krótkoterminowe dot. niewypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia ( wypłata za XII.2016r )	6 500,00	0		6 500,00		1 235,00	
5	Zobowiązania krótkoterminowe dot. niezapłaconych składek ZUS pracodawcy ( wypłata za XII.2016r )	209 968,84	0		209 968,84		39 894,08	
6	Rezerwy na świadczenia pracownicze tyt. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	1 672 636,00	0		1 672 636,00		317 800,84	
Razem:					158 109,00	1 889 104,84	30 244,85	358 929,92
						30 245,00	358 930,00	

## Zestawienie do różnicy w rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2016r

Lp	Pozycje bilansowe	Różnice przejściowe dodatnie	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch.	Zaokrąglenia	Różnice przejściowe ujemne	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	Różnica - Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	Zaokrąglenia
1	Odsetki naliczone od należności krótkoterminowych BO na 01.01.2016r BZ na 31.12.2016r	22 850,28 1 074,40	4 341,55 204,14					
		-21 775,88	-4 137,42	-4 137,00				
2	Odsetki z tyt. skorygowanej ceny nabycia kredytu BO na 01.01.2016r BZ na 31.12.2016r	449 919,00 158 109,00	85 484,61 30 040,71					
		-291 810,00	-55 443,90	-55 444,00				
3	Odsetki do zobowiązań krótkoterminowych BO na 01.01.2016r BZ na 31.12.2016r				0 0	0 0	0	0
4	Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia BO na 01.01.2016r BZ na 31.12.2016r				5 900,00 6 500,00	1 121,00 1 235,00		
					600,00		114,00	114,00
5	Niezapłacone składki ZUS pracodawcy BO na 01.01.2016r BZ na 31.12.2016r				212 590,18 209 968,84	40 392,13 39 894,08		
					-2 621,34		-498,05	-498,00
6	Świadczenia pracownicze tyt. nagród jubileuszowych, odpraw emeryt. BO na 01.01.2016r BZ na 31.12.2016r				1 469 359,00 1 672 636,00	279 178,21 317 800,84		
					203 277,00		38 622,63	38 623,00
Razem:			-59 581,32	-59 581,00			38 238,58	38 239,00

Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch. na dzień 31.12.2015r  
Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch. na dzień 31.12.2016r

89 826,00

30 245,00

Różnica

-59 581,00

Naliczenie aktywów z tyt. odroczonego pod. doch. na dzień 31.12.2015r

Naliczenie aktywów z tyt. odroczonego pod. doch. na dzień 31.12.2016r

320 691,00

358 930,00

38 239,00

Sporządziła: Wiesława Rutkowska



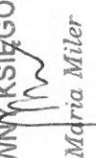
GLÓWNY KSIĘGOWY  
Maria Miler

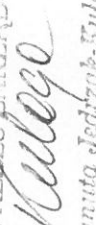
  
Danuta Gajda-Kulaga

## Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 35b i c)

Treść	1					
	2	3	4	5	6	
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie Korekta odpisu	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego		
<b>1. Należności:</b> a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	88 033,46	78 118,34	0,00	88 123,48	78 028,32	
<b>Razem</b>	347 437,05	101 944,74	0,00	103 775,00	345 606,79	

Sporządziła: Rysz Grażyna  
21.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Miler

PREZES Zarządu  
  
 Danuta Jędrzak-Kulaga



Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania długoterminowe												
1. Wobec pozostałych jednostek												
a) kredyty i pożyczki	1 444 444,44	1 444 444,44	4 333 333,32	4 333 333,32	3 522 303,25	2 369 668,81			9 300 081,01	8 147 446,57		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) inne												

Sporządziła: Wiesława Rutkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU



Marja Miler

  
Darylda Szarżuk-Kulaga

## Załącznik nr 13

Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>												
1. Wobec pozostałych jednostek	7 212 884,03	7 574 717,17		105 242,26		33 720,13		1 537,50	7 212 884,03	7 715 217,06		
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 444 444,44	1 444 444,44							1 444 444,44	1 444 444,44		
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	2 981 207,90	4 012 179,01							2 981 207,90	4 012 179,01		
- powyżej 12 miesięcy	2 981 207,90	4 012 179,01							2 981 207,90	4 012 179,01		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00							0,00	0,00		
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 269 861,84	1 302 378,84										
h) z tytułu wynagrodzeń	812 101,46	806 633,51							812 101,46	806 633,51		
i) inne	705 268,39	9 081,37		105 242,26		33 720,13		1 537,50	705 268,39	149 581,26		
			PREZES ZAKŁADU									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła: Wiesława Rutkowska


  
Maria Miler


  
D. Abdullatif-Kulaga


## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	<b>320 691,00</b>	<b>358 930,00</b>	<b>38 239,00</b>
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	320 691,00	358 930,00	38 239,00
b. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>47 736,00</b>	<b>69 466,80</b>	<b>21 730,80</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 736,00	69 466,80	21 730,80
3. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Wiesława Rutkowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Maria Miler

PREZES ZARZĄDU

  
Danuta Jedrzej-Kulaga

## Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2015r	Struktura %	2016r	Struktura %
1	2	3	4	5
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	29 739 051,32	47,99%	27 251 705,06	41,91%
w tym:				
Świadczenia szpitalne	24 041 182,01		23 313 860,00	
Porady specjalistyczne	5 553 067,31		3 687 034,06	
Diagnostyka	144 802,00		250 811,00	
Procedury terapeutyczne				
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	31 029 839,07	50,08%	36 641 452,35	56,35%
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 194 141,54	1,93%	1 133 223,69	1,74%
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
w tym:				
<b>Razem</b>	<b>61 963 031,93</b>	<b>100%</b>	<b>65 026 381,10</b>	<b>100%</b>

Przychody ze sprzedaży za granicą kraju nie występują.

Sporządziła: Wiesława Rutkowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Miler

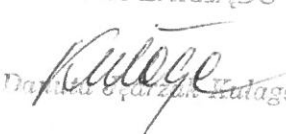
PREZES ZARZĄDU

  
Danuta Sędziak-Kulaga

Treść	Rok bieżący	Struk- tura %	Rok ubiegły	Struk- tura %	Dynamika 2014/ 2015
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	1 242 326,16	1,92%	1 302 468,22	2,14%	95,38%
2. Zużycie materiałów i energii	39 853 286,41	61,48%	36 712 526,58	60,42%	108,56%
3. Usługi obce	6 091 580,25	9,40%	5 905 418,66	9,72%	103,15%
4. Podatki i opłaty	200 061,50	0,31%	204 402,53	0,34%	97,88%
5. Wynagrodzenia	14 628 066,02	22,57%	13 942 992,07	22,95%	104,91%
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	2 687 193,05	4,15%	2 527 806,48	4,16%	106,31%
7. Pozostałe	116 826,81	0,18%	170 287,05	0,28%	68,61%
<b>Ogółem</b>	<b>64 819 340,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 765 901,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,67%</b>

Sporządziła Maria Miler

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Miler

PREZES ZARZĄDU  
  
 Danuta Szarżan-Kataga



**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym  
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Lp	Tytuł	Na dzień 31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody bilansowe</b>	
	701, 702, 703, 705, 706, 707, 750, 760	66 004 898,51
<b>B</b>	<b>Przychody wyłączone z opodatkowania</b>	
1	Przychody z tyt. etatów rezydenckich 706/ 002/ xx	140 437,48
2	Otrzymane środki pieniężne za staże podyplomowe Urzędu Marszałkowskiego 706/ 001	10 081,15
3	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych 760/ 003 Odwrócenie odpisu aktualizującego należności	6 828,94
	750/ 004 Odpisanie zbędnych rezerw utworzonych uprzednio w ciężar kosztów finans.	5 411,49
4	Odsetki naliczone od nieterminowych zapłat należności – odsetki niezapłacone 750/ 002	1 417,45
	130 / 750/ x1/ 002	14 133,30
	00 / 750/ 31	-1 802,26
5	Przychody zw.z umorzeniem śr.trw. 760/ 030	0
6	Przychody z wynagrodzeń za terminowe płacenie pod.doch. 760/ 011	615 573,30
7	Rozwiązanie rezerwy obciążające uprzednio poz.koszty operacyjne 760/ 008	3 804,00
8	Zwrot kosztów postępowania sąd.i egzek. z lat ubiegłych – wpłaty 760/ 001/ 01	2 820,00
9	Przychody z otrzymanych nieodpłatnie rzeczy	728,68
10	Przychody z tyt.kar i odszkodowań – niezapłacone	66 171,48
	EcoErgia Sp. z o.o.	31 960,91
	INTRA Sp.z o.o.	29 416,42
	Lek SA	1 447,17
	Neuca SA	931,70
	760/ 023	165,62
11	Przychody ze sprzedaży – lata ubiegłe 50/ 025	26 788,54
12	Przychody z ty. Leków nieodpłatnych – lata ubiegłe Gilead Sciences Poland 760/ 022	62 640,00
13	Niezużyte leki z darowizn Gilead Sciences Poland sp.z o.o. W-wa z XII.2015r 845/ 012/ 01	453 600,00
	Zaliczenie leków z darowizn na przychody z tyt. leków nieodpłatnych z lat ubiegłych 760/ 022	516 240,00
		-62 640,00
14	<i>Razem przychody wyłączone</i>	1 433 765,52
<b>C</b>	<b>Zwiększenia przychodów</b>	
1	Odsetki od należności zapłacone z lat ubiegłych 130 / 750/ x0/ 002	1 881,49
	100 / 750/ 30	0,00
<b>D</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE (A – B14+ C1)</b>	<b>64 573 014,48</b>
<b>E</b>	<b>Koszty bilansowe</b>	
40x	Koszty wg rodzajów	65 764 959,60
751	Koszty finansowe	64 819 340,20
761	Pozostałe koszty operacyjne	695 714,08
		249 905,32
<b>F</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
641/ 011	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	203 277,00

<b>G Zwiększenie kosztów przejściowych</b>			
1	Składka ZUS płacone przez pracodawcę Wyplata za m-c XII.2015r, wyplacona 4.I.16. Termin platności 15.II.2016r		212 590,18
	405 001 Skł. na ubez.p.spol.	192 474,08	
	405 002 Skł. na Fun.Pracy	19 331,68	
	405 003 Skł. na FGŚP	784,42	
2	Niezapłacone umowy zlecenia za m-c XII.2015r 404/ 002		5 900,00
3	<i>Razem zwiększenia</i>		218 490,18
<b>H Koszty NKUP</b>			
1	Koszty amortyzacji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		681 744,78
	408/002 Amort.śr.trw. -nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	615 573,30	
	408/007 Amort.niskowartościowych śr.trw. -nie stanowiąca kosztów uzyskania przych.	66 171,48	
2	Koszty sądowe, egzekucyjne – zapłacone zaliczki komornikowi		2 251,82
	761/ 005 Koszty postępowań sądowych, komorn. dochodzonych należności od dłużnika	2 251,82	
	761/ 009 Koszty postępowań sądowych z tyt. egzekucji poz.należności-nakazy	0,00	
3	Grzywny, kary, odszkodowania 761/ 012		385,00
4	Rezerwy na odpisy – świadczenia pracownicze		203 277,00
5	Odsetki budżetowe-naliczone 751/001		774,40
6	Odpisy aktualizujące należności i odsetek od należności		101 944,74
	761/ 004 Należności	89 473,17	
	751/ 012 Odsetki od należności	12 471,57	
7	Koszty zw.z etatami rezydenckimi 404/ 001/06		140 437,48
8	Koszty zw. za staże podyplomowe (zg.z poz. 2 B )		10 081,15
9	Koszty poczęstunku i reprezentacji		991,95
	409/ 008/00 /000 Koszty poczęstunku i koszty zw.z radą nadzorczą	811,85	
	409/ 007/00 /000 Koszty reprezentacji	180,10	
10	Koszty ubez.p.OC Zarządu 409/ 003/00 /000		11 500,00
11	Oplata rejestracyjna na Europejski Kongres Medyczny 2016r 402/ 014/00 /000 Pozostałe usługi		61,50
12	Wpłaty na PFRON 403/ 005		633,00
13	Rezerwy na przyszłe zobowiązania 761/001		80 191,00
14	Koszty skorygowanej ceny nabycia kredytu 751/ 004		291 810,00
15	Koszty nieściągalnych należności 761/ 006		10 759,59
16	Zwrot otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 761/ 008		13 183,14
17	Koszty świadczeń zdrowotnych w ramach umów z NFZ – lata ubiegłe 761/ 002		29 328,00
18	Koszty zw. z przychodami ze sprzedaży - lata ubiegłe 761/ 024		5 091,00
19	<i>Razem Koszty NKUP</i>		1 584 445,88
<b>I Zmiana kosztu produktów</b>			203 277,00
<b>K RAZEM KOSZTY PODATKOWE ( E + F + G3 – H19 + I )</b>			<b>64 602 280,90</b>
<b>L Koszty NKUP przejściowe</b>			
1	Niezapłacone umowy zlecenia za m-c XII.2016r 404/ 002		6 500,00
2	Składka ZUS płacone przez pracodawcę Wyplata za m-c XII.2016r, wyplacona 5.I.17. Termin platności 15.II.2017r		209 968,84

405 001	Skł. na ubez.p.społ.	189 957,49	
405 002	Skł. na Fun.Pracy	19 230,94	
405 003	Skł. na FGŚP	780,41	
3	Razem koszty NKUP przejściowe		216 468,84
<b>M OGÓLEM KOSZTY PODATKOWE (I - K3)</b>			<b>64 385 812,06</b>
N	Dochód podatkowy (D - M)		187 202,42
O	Dochód wolny od podatku (-)		187 202,42
P	Zysk podatkowy		35 568,46
R	Podatek doch.do przekazania		35 568,00
	Podatek doch - zaokrąglenia		

Podatek doch.do przekazania na dzień 31.12.2016r	35 568,00
Zaliczka podatku doch. przekazana dnia 20.01.2017r	11 418,00
Podatek doch.do przekazania	24 150,00

Sporządziła: Wiesława Rutkowska  
Gdańsk, dnia 21.03.2017r



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mario*

PREZES ZARZĄDU

*Kulaga*  
Danuta Jędrzak-Kulaga

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2016	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2015
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	271,79	239,16	32,63	275,96
Lekarze	37,23	28,44	8,79	40,04
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	0,5	0,5	0	1,97
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	31,64	24,49	7,15	31,4
Farmaceuci	3,02	2,02	1	3,86
Mgr analityk	1,08	1,08	0	1
Pielęgniarki	108,68	107,68	1	112,55
Położne	0	0	0	0
Technicy farmacji	1,95	0,95	1	1,28
Technicy RTG	2,5	2,5	0	2,5
Pozostały personel medyczny	71,65	69,9	1,75	69,27
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	37,76	26,59	11,17	37,46
Pracownicy gospodarczy i obsługi	7,92	0	7,92	8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Miler

PREZES ZARZĄDU

Danuta Jedzich-Kulasa

KIEROWNIK SEKCJI KADR, PŁAC  
I SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH

Danuta Polańska