

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 Objasnienia do bilansu

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	Środki niskocenne
Wartość brutto na początek okresu	77 313 737,00	0,00	322 950 559,71	36 044 576,36	3 049 394,87	182 915 732,77	622 274 000,71	12 231 863,35
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	26 281 501,86	598 069,62	0,00	15 167 121,92	42 046 693,40	1 312 621,99
– nabycie	0,00	0,00	26 281 501,86	598 069,62	0,00	15 167 121,92	42 046 693,40	1 300 255,84
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,15
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	293 746,69	377 568,44	5 112 005,57	5 783 320,70	864 489,41
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	114 433,43	377 568,44	3 962 960,66	4 454 962,53	288 773,66
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	179 313,26	0,00	1 149 044,91	1 328 358,17	575 715,75
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartość brutto na koniec okresu	77 313 737,00	0,00	349 232 061,57	36 348 899,29	2 671 826,43	192 970 849,12	658 537 373,41	12 679 995,93
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	46 429 627,66	29 578 095,46	2 075 093,67	137 291 283,57	215 374 100,36	12 231 863,35
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	9 548 317,70	2 147 448,35	181 512,59	15 507 290,94	27 384 569,58	1 312 621,99
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	12 330,48	264 722,60	377 568,44	5 086 411,50	5 741 033,02	864 489,41
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	112 603,43	377 568,44	3 960 951,86	4 451 123,73	288 773,66
– rozchód niedobory	0,00	0,00	0,00	152 119,17	0,00	1 125 459,64	1 277 578,81	575 715,75
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	12 330,48	0,00	0,00	0,00	12 330,48	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	55 965 614,88	31 460 821,21	1 879 037,82	147 712 163,01	237 017 636,92	12 679 995,93
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	77 313 737,00	0,00	276 520 932,05	6 466 480,90	974 301,20	45 624 449,20	406 899 900,35	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	77 313 737,00	0,00	293 266 446,69	4 888 078,08	792 788,61	45 258 686,11	421 519 736,49	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 372,50	0,00	3 411 372,50
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	805 453,28	0,00	805 453,28
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	805 453,28	0,00	805 453,28
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	126 695,43	0,00	126 695,43
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	122 419,39	0,00	122 419,39
– rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,04	0,00	4 276,04
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 130,35	0,00	4 090 130,35
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 888,01	0,00	2 476 888,01
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	673 995,94	0,00	673 995,94
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	126 695,43	0,00	126 695,43
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	122 419,39	0,00	122 419,39
– rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,04	0,00	4 276,04

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 188,52	0,00	3 024 188,52
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	934 484,49	0,00	934 484,49
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 941,83	0,00	1 065 941,83

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Spółka nie posiada gruntu w użytkowaniu wieczystym.

1.1.4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez z jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Grunty	0,00
Budynki i budowle	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	1 038 066,66
Razem	1 038 066,66

1.1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

W roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Spółka utworzyła odpisy aktualizujące należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych wysokości 218 013,44 zł. Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 2 696 175,58 zł.

1.1.6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Wyszczególnienie	31.12.2018
Wysokość kapitału podstawowego	164 480 000,00
Ilość udziałów tworzących kapitał	328 960
Struktura własności, w tym	100%
- Samorząd Województwa Pomorskiego	100%
Wartość nominalna jednego udziału	500,00

1.1.7. Propozycja co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Spółka w roku obrotowym poniosła stratę w wysokości (-) 8 405 928,77 zł. Proponuje się pokrycie straty z funduszu zapasowego.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441 448,67	0,00	265 812,22	175 636,45
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	21 395 436,01	0,00	3 870 675,74	17 524 760,27
a) długoterminowe	15 950 906,34	0,00	2 929 851,59	13 021 054,75
– odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe	15 950 906,34	0,00	2 929 851,59	13 021 054,75
b) krótkoterminowe	5 444 529,67	0,00	940 824,15	4 503 705,52
– odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe	5 444 529,67	0,00	940 824,15	4 503 705,52
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 342 789,10	230 000,00	803 289,10	769 500,00
a) długoterminowe	0,00			
b) krótkoterminowe	1 342 789,10	230 000,00	803 289,10	769 500,00
Razem	23 179 673,78	230 000,00	4 939 777,06	18 469 896,72

1.1.9. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na	
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)
1	Stan na początek roku obrotowego	904 314,28	0,00	441 448,67	0,00
2	Stan na koniec roku obrotowego	962 062,30	0,00	175 636,45	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty:

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2018r.				
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	6 347 061,76	10 775 979,08	8 812 255,08	13 129 571,60	39 064 867,52
a	kredyt	4 168 485,48	6 622 685,28	5 678 255,08	8 428 571,60	24 897 997,44
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne	2 178 576,28	4 153 293,80	3 134 000,00	4 701 000,00	14 166 870,08

6.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota udzielonego kredytu	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczeń
1	PKO BP S.A. - kredyt w r-ku bieżącym (nr um. 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 z dnia 29.09.2017 r.)	15 000 000,00	1 467 878,71	01.10.2019	1) zastaw rejestrowy na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3) notarialne poddanie się egzekucji
2	PKO BP S.A. - kredyt obrotowy nieodnawialny umowa nr 51 1020 1811 0000 0196 0115 2305z dnia 26.11.2018 r.	17 000 000,00	17 000 000,00	25.11.2028	1) zastawy rejestrowe na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 3) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji 4) list wspierający wystawiony przez Województwo Pomorskie
3	BGK - kredyt długoterminowy (nr um. 13/1989 z dnia 17.09.2013 r.)	12 066 482,92	12 066 482,92	25.11.2023	1) zastawy rejestrowe na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 3) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

5	Zabezpieczenie wierzitelności wynikających z umowy SZP/ZP/N/S/6/2017 z dnia 30.06.2017r. zawartej z Konsorcjum firm Siemens Healthcare Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o. z tyt. dostawy tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy w Wejherowie	3 057 881,40	2 242 446,36	31.08.2022	1) weksel
Łączne zadłużenie:		32 776 807,99			

1.1.12. Dane dotyczące zobowiązańZobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług według okresów spłaty

Okres wymagalności	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Zobowiązania niewymagalne	34 703 447,23	37 280 938,90
Zobowiązania niewymagalne objęte ugodami	21 440 542,29	16 860 123,28
Zobowiązania wymagalne, w tym:	11 085 454,52	15 621 137,52
do 30 dni	6 449 137,42	7 594 356,63
od 31 do 90 dni	3 767 050,51	6 044 941,01
od 91 do 180 dni	790 927,28	1 664 746,61
od 181 do 360 dni	75 138,56	262 784,32
powyżej 1 roku	78 339,31	54 308,95
Razem	67 229 444,04	69 762 199,70
Zobowiązania niewymagalne objęte wekslami	5 719 500,00	7 789 000,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.13. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów**Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	31.12.2018	31.12.2017
1. Ubezpieczenia OC	664 966,36	997 837,22
2. Ubezpieczenia majątkowe	456 215,06	131 099,53
3. Ubezpieczenia AC, NW samochodów	0,00	48 594,50
4. Odpady komunalne	78 155,82	69 466,80
Razem:	1 199 337,24	1 246 998,05

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	31.12.2018	31.12.2017
a) długoterminowe, w tym:	115 003 641,42	97 516 552,66
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa	58 579 246,33	51 972 066,40
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa	9 483 969,43	12 200 411,72
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej	44 449 441,43	30 097 278,33
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z otrzymanych darowizn	202 480,98	843 160,15
– środki na realizację zadań inwestycyjnych inne	2 288 503,25	2 403 636,06
b) krótkoterminowe, w tym:	24 030 339,67	20 566 526,66
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa	5 898 928,51	4 238 830,44
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa	4 942 945,41	5 006 567,61
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej	8 499 904,06	7 257 528,31
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z otrzymanych darowizn	1 698 526,35	936 216,12
– środki na realizację zadań inwestycyjnych inne	356 567,67	314 375,64
– środki otrzymane na szkolenia	0,00	49 974,40
– leki retro wirusowe	2 633 467,67	2 763 034,14
Razem:	139 033 981,09	118 083 079,32

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.14. Zobowiązania warunkowe**Wykaz podpisanych weksli in blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie projektu**

Lp.	Projekt/umowa	Kwota dofinansowania z EFRR	okres trwałości projektu po upływie 5 lat od dnia:
1.	20.02.2014 roku Zarząd Spółki podpisał Weksel wraz z Deklaracją Wystawcy Weksla „In Blanco”, jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.07.01.00-00-011/09-00 zawartej w dniu 6 lipca 2010., z późn zmianami pomiędzy Szpitalem Morskim im. PCK Sp. z o.o. a Województwem Pomorskim na realizację Projektu „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.	44 696 520,74	11.12.2014
2.	Na podstawie Aneksu nr UDA-RPPM.07.01.00-00-009/08-04 do umowy nr UDA-RPPM.07.01.00-00-009/08-00 z dnia 17.11.2009 r o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno - szkoleniowych dla trzech szpitali woj. Pomorskiego; w Gdańsku, Gdyni i Słupsku finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 7, działanie 7.1. podpisano weksel stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania.	1 854 995,22	24.02.2016
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy POIS.09.01.00-00-0067/16-00 z dnia 28-11-2016r o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy.	3 178 291,91	01.08.2017

1.2. Objaśnienia do instrumentów finansowych

Spółka posiada następujące instrumenty finansowe:

a) Kategoria pożyczki i należności własne

Do tej kategorii Spółka zalicza należności z tytułu dostaw i usług o wartości brutto 51.889.207,44 zł, przy uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie 2.696.175,58 zł wartość netto do zapłaty wynosi 49.193.031,86 zł.

Spółka ocenia, że ryzyko kredytowe związane z tą pozycją jest nieznaczne.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości wymagającej zapłaty powiększone o ewentualne odsetki przy uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty ich wartości.

b) Kategoria dostępna do obrotu:

Do tej kategorii Spółka zalicza środki na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 3.839.309,20 zł (w tym środki Funduszu Świadczeń Socjalnych wynoszą 426.789,55 zł), które wycenia się w wartości nominalnej. Spółka posiada lokaty powyżej 3 miesięcy w kwocie 60.750,00 zł.

c) Kategoria zobowiązania:

Do tej kategorii Spółka zalicza zobowiązania inwestycyjne 21.700.384,32 zł, w tym z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 14.103.000,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 30.534.361,63 zł, oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 67.229.444,04 zł.

1.3. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**1.3.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	01.01.2018- 31.12.2018		01.01.2017 - 31.12.2017	
		Kraj	Eksport	Kraj	Eksport
I.	Usługi	468 214 977,74	0,00	415.912.400,17	0,00
II.	Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem	468 214 977,74	0,00	415.912.400,17	0,00

1.3.2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym 2018 Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności. Nie przewiduje się też tego w kolejnym roku obrotowym.

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

Wyszczególnienie	2018
Zysk/strata brutto	-8 729 489,01
Przychody księgowe wyłączone z przychodów	19 355 731,47
Rozwiązanie rezerw i pozostałe przychody	1 205 090,55
Przychody przyszłych okresów z tytułu nakładów/ środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	18 123 167,11
Umorzone odsetki od kontrahentów	27 473,81

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	522 756,88
Umowy użyczenia i wartość nieodpłatnego wynajmu, użytkowania	522 756,88
Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu- trwale	22 365 070,68
Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu z rozliczeń m.p.	17 767 525,97
Amortyzacja NKUP z Aportu	2 871 888,68
Pozostałe koszty NKUP	794 269,02
Odpisy aktualizujące należności	218 013,44
Utworzone rezerwy	230 000,00
Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	38 074,93
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art..16 ust.1 pkt.21)	12 068,89
Odszkodowania	364 747,79
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	6 540,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne,	61 941,96
Składki należne na PFRON	0,00
Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	5 725 346,04
Nieopłacenie do ZUS składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń e część finansowanej przez płatnika składek (art..16 ust.1 pkt 57a) DRA 12 2018/01 2019	4 609 304,11
Umowy zlecenia i umowy o dzieło nie wypłacone na 31.12.2018	454 181,67
Ryczałty samochodowe nie wypłacone na dzień 31.12.2018	5 981,28
Naliczone i niezapłacone odsetki od zobowiązań i kredytu na 31.12.2018	655 878,98
Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów z lat ubiegłych	5 085 625,51
Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych w latach ubiegłych	327 980,16
Wypłacone umowy zlecenia i umowy o dzieło ujęte w ciężar kosztów w latach ubiegłych	380 967,01
Opłacone do ZUS składki w część finansowanej przez płatnika ujęte w kosztach lat poprzednich	4 291 183,25
Wypłacone ryczałty samochodowe ujęte w kosztach lat poprzednich	3 178,12
Korekta odpisu na ZFŚS	82 316,97
Dochód do opodatkowania- strata	-4 557 672,39

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

przychody netto ze sprzedaży	472 037 992,67
pozostałe przychody operacyjne	29 706 751,55
przychody finansowe	84 678,30
Razem RZ i strat	501 829 422,52
zmiana stanu produktu	-3 823 014,93
	<u>498 006 407,59</u>
<i>przychody księgowo wyłączone z przychodów</i>	-19 355 731,47
<i>przychody podatkowe nie ujęte w księgach</i>	522 756,88
<i>przychody z tytułu nakładów-nieodpłatnie</i>	38 744 480,43
Ogółem przychody	517 917 913,43
przychody wolne	-38 744 480,43 zł
Ogółem przychody	<u>479 173 433,00</u>
koszty działalności operacyjnej	505 563 877,95
pozostałe koszty operacyjne	2 621 578,26
koszty finansowe	2 373 455,32
Razem koszty RZ i strat	510 558 911,53
zmiana stanu produktu	-3 823 014,93
	<u>506 735 896,60</u>
<i>koszty księgowo trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu-trwale</i>	-22 365 070,68
<i>koszty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu</i>	-5 725 346,04
koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów z lat ubiegłych	5 085 625,51
Ogółem koszty	<u>483 731 105,39</u>
<u>Dochód do opodatkowania- strata</u>	<u>-4 557 672,39</u>

1.4. Wyjaśnienia do zmian w kapitale (funduszu) własnym

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym ujęto, w sposób przejrzysty, wszystkie zmiany, jakie zaszły w roku obrachunkowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe.

1.5. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

W zestawieniu przepływów pieniężnych ujęto, w sposób przejrzysty, wszystkie zmiany, jakie zaszły w roku obrachunkowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych**

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	684 665,68	653 090,93
Razem odsetki	684 665,68	653 090,93

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2018	2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 636,45	441 448,67
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 524 760,27	21 395 436,01
Pozostałe rezerwy	769 500,00	1 342 789,10
Razem	18 469 896,72	23 179 673,78
Zmiana stanu	-4 709 777,06	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2018	2017
Ogółem zapasy	14 566 353,48	12 318 717,24
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	14 566 353,48	12 318 717,24
Zmiana stanu, w tym:	-2 247 636,24	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2018	2017
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	53 784 276,38	48 766 410,59
Razem należności	53 784 276,38	48 766 410,59
Zmiana stanu należności	-5 017 865,79	0,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2018	2017
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	113 298 961,76	114 432 796,40
Fundusze specjalne	2 484 280,36	3 165 508,33
Razem zobowiązania, w tym:	115 783 242,12	117 598 304,73
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	4 178 576,28	2 178 576,26
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	14 166 870,08	16 345 446,36
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	18 345 446,36	18 524 022,62
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	5 636 364,19	4 198 124,09
Razem zobowiązania z działalności finansowej	5 636 364,19	4 198 124,09
Zobowiązania z działalności operacyjnej	128 492 324,29	131 924 203,26
Zmiana stanu zobowiązań	-3 431 878,97	0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2018	2017
--	-------------	-------------

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	962 062,30	904 314,28
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 199 337,24	1 246 998,05
Razem	2 161 399,54	2 151 312,33
1. Zmiana stanu	-10 087,21	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	115 013 152,44	97 516 552,66
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	24 020 828,65	20 566 526,66
Razem	139 033 981,09	118 083 079,32
2. Zmiana stanu	20 950 901,77	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	20 940 814,56	0,00
3. Wartość dotacji w roku ich otrzymania	38 744 524,61	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2-3)	-17 803 710,05	

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2018	2017
Pozostałe	304 969,96	332 204,70
Razem	304 969,96	332 204,70
Zmiana stanu	-304 969,96	332 204,70

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2018	2017
Środki pieniężne w kasie	39 985,14	20 329,79
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 799 324,06	10 370 294,71
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	3 839 309,20	10 390 624,50
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-6 551 315,30	-1 090 989,79
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	426 789,55	293 155,55

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.6. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych****1.6.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Lp.	Grupa zawodowa	2018	2017
1	Pracownicy ogółem, z tego:	2 696,81	2 687,74
2	Lekarz medycyny	173,60	188,64
4	Pozostały wyższy personel medyczny	71,03	70,09
5	Pielęgniarki i położne	1 038,51	1 070,29
7	Pozostały średni personel medyczny	476,15	463,16
9	Niższy personel	70,93	74,12
10	Razem:	1 830,22	1 866,30
11	Pracownicy administracyjni	114,52	114,79
12	Pozostały personel niemedyyczny	520,97	488,90
15	Razem:	635,49	603,69
16	Lekarze rezydenci	169,04	165,97
17	Lekarze stażyści	62,06	51,78
18	Razem:	231,10	217,75
19	Stażysty PUP	3,00	1,00

1.6.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących za rok obrotowy

Członkowie organów	Wynagrodzenie brutto za rok obrotowy
Zarząd, w tym:	941 112,48
wynagrodzenie z zysku	-
Rada Nadzorcza, w tym:	227 234,89
wynagrodzenie z zysku	-

Członkowi organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy żadnych zobowiązań pieniężnych wobec Spółki.

1.7. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2018 zgodnie z umową nr D25/253/912/17 z 23.10.2017 r. wynosi 22.140,00 zł

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

brutto. Podmiot został wybrany Uchwałą Rady Nadzorczej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Nr 51/10/2017 z dnia 13 października 2017 roku

1.8. Objasnienia niektórych znaczących zdarzeń

1.8.1 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

1.8.2 Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrachunkowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

1.8.3 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy została zapewniona.

1.9 Objasnienia powiązań kapitałowych

1.9.1 Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Nie dotyczy jednostki.

1.9.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy jednostki.

1.10 Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Analiza sprawozdania finansowego Spółki nie wskazuje na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.