

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Spółka  
Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ZA OKRES

OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.

OBEJMUJĄCE:

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM
- V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VI. INFORMACJE DODATKOWE

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności:

- 1) Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.
- 2) **Przedmiotem działalności Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego SP. Z O.O.**  
jest w szczególności: Zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania stacjonarnej i przyszpitalnej opieki medycznej.
- 3) **Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. jest zarejestrowany** w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, ul. Lompy 14, Numer KRS 0000476320
- 4) Sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994r.o rachunkowości( Dz. U. z 2013r., poz.330).

### 2. Czas trwania działalności Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o.

Czas trwania działalności zgodnie z zapisami umowy Spółki jest nieoznaczony.

### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r.  
do 31 grudnia 2014r.

### 4. 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.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego i dłużej.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. działalności.

### 5. Omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości.

#### **STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ( W TYM AMORTYZACJI).**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r.- 31.12.2014r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 330).

### **A. Wartości niematerialne i prawne.**

1. Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do 3.500 zł Szpital zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, wprowadzając do ewidencji ilościowej na koncie pozabilansowym.
2. Szpital zalicza składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500 zł wprowadzając je do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową według stawek podatkowych.
3. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenione są według wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

### **B. Środki trwałe**

1. Środki trwałe w cenie nabycia do 3.500 zł. Szpital zalicza w koszty zużycia materiałów, wprowadzając je do ewidencji ilościowej na koncie pozabilansowym.
2. Środki trwałe nabyte o wartości początkowej powyżej 3.500 zł Szpital zalicza do aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową według stawek podatkowych. Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, przekazania środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.
3. Do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych Szpital przyjmuje wszystkie nakłady związane z modernizacją lub ich ulepszeniem.
4. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

### **C. Środki trwałe w budowie.**

Na każdy kolejny dzień bilansowy Szpital dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwałe w budowie. Za oszacowanie wartości odzyskiwanej środka trwałego w budowie odpowiedzialny jest Dział Techniczny. Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### **D. Rzeczowe aktywa obrotowe.**

1. Szpital stosuje następujące metody prowadzenia kont pomocniczych:

- materiały podstawowe i pozostałe – ewidencja ilościowo-wartościowa,

2. Wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych w ciągu roku Szpital dokonuje w następujący sposób:

– materiały podstawowe i pozostałe - cena zakupu, koszty transportu, wyładunku i załadunku odnoszone są bezpośrednio w koszty rodzajowe

3. Szpital stosuje następujące metody ustalenia wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych:

- materiały podstawowe i pozostałe – metoda FIFO,

4. Szpital wycenił wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień bilansowy w następujący sposób:

- materiały podstawowe i pozostałe – według ceny zakupu, w Szpitalu nie występują materiały niepełnowartościowe ani nadmierne przeznaczone do sprzedaży,

#### **E. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.**

1. Szpital wykazał swoje należności krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności wycenione zostały z uwzględnieniem odsetek za zwłokę.

2. Przy ustaleniu odpisów aktualizujących Szpital kierował się następującymi zasadami:

- należności dochodzone w trybie sądowym i egzekucyjnym zostały objęte 100% odpisem aktualizującym,

- wartości przeterminowane powyżej 12 m-cy objęte są 100% odpisem aktualizującym.

#### **F. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.**

1. Szpital wykazał swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

#### **G. Środki pieniężne**

1. Szpital wycenia wg wartości nominalnej.

#### **H. Rezerwy**

1. Szpital wycenia w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

#### **I. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa**

1. Szpital wycenia w wartości nominalnej.

## II. POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO

1. Szpital sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz według miejsc ich powstawania.
3. Szpital w rachunku zysków i strat prezentuje wynik (zysk/ stratę) brutto, który koryguje o odroczony podatek dochodowy
4. Nie kompensuje ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

## III. SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe w wersji określonej w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
2. W bieżącym roku obrotowym nie było istotnych zmian w zasadach ( polityki ) rachunkowości.

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w systemie komputerowym, przy zastosowaniu programu finansowo- księgowego Firmy Junisoftex Sp.z o.o. 44-100 Gliwice Ul. Robotnicza 2 oraz autorskiego programu kadrowo-płacowego KADRY i PŁACE („Usługi Komputerowe-Oprogramowanie” mgr inż. Tadeusz Skowronek).

Sosnowiec, dnia 30.03.2016r.

Sprawozdanie finansowe  
za okres obrotowy zakończony 31.03.2016r.  
I KWARTAŁ, data 31.03.2016r.

BIEGŁY REWIDENT  
Nr ewid. KIBR 9934  
mgr inż. Krzysztof Szarek

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szarek*  
Krzysztof Szarek

PREZES ZARZĄDU

*Artur Nowak*

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzimierz Danilowicz*

BILANS

		31.12.2014		31.12.2013			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>51 835 707,20</b>	<b>74 385 444,44</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>54 347 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	35 709,06	142 056,87	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	35 709,06	142 056,87	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 363 901,66	5 143 079,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>80 586 387,28</b>	<b>74 286 387,58</b>	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 000,00	4 334 000,00
1	Środki trwałe	72 575 151,16	70 479 223,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	750 388,77	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 642 037,15	7 501 645,85	VIII	Zysk (strata) netto	-4 291 648,23	220 821,68
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 295 260,59	55 556 848,33	IX	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 961 313,45	3 030 119,49	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
d)	środki transportu	50 814,81	86 239,33	1	Rezerwa na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	3 625 725,36	4 304 370,45	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	7 933 216,13	3 777 164,13	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 153 810,80	2 546 458,03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 484 661,75	1 539 210,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	669 149,05	1 007 247,69
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 545 992,83	2 116 577,50
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
IV	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 440 481,83	2 011 066,50
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 021 564,34	12 057 997,19
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 937 943,00	11 933 881,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	83 621,34	124 116,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>IV</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	991 630,86	0,00	a)	kredyty i pożyczki	472 711,77	8 416 097,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664 209,80		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	327 421,05		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>		<b>11 311 463,82</b>	<b>10 579 471,88</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>7 951 398,50</b>	<b>6 883 498,79</b>
<b>I Zapasy</b>		<b>746 653,37</b>	<b>738 639,33</b>		- do 12 miesięcy	7 951 398,50	5 883 498,79
1	Materiały	746 653,37	738 639,33		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 883 094,51	2 121 144,01
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 239 556,32	2 252 658,25
<b>II Należności krótkoterminowe</b>		<b>8 665 282,83</b>	<b>7 570 150,82</b>	i)	inne	2 372 277,45	2 005 024,13
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	323 477,89	377 025,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	10 713 644,56	9 300 533,32
b) inne					- krótkoterminowe	7 078 434,07	5 039 418,64
2	Należności od pozostałych jednostek	8 665 282,83	7 570 150,82			3 635 210,49	4 261 114,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
	- do 12 miesięcy	8 577 093,09	7 270 277,62				
	- powyżej 12 miesięcy	8 577 093,09	7 270 277,62				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
c)	inne	288 189,54	299 873,20				
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 188 185,67</b>	<b>2 222 840,84</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 188 185,67	2 222 840,84				
a) w jednostkach powiązanych							
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 188 185,67	2 222 840,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 188 185,67	2 222 840,84				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>812 242,30</b>	<b>844 840,10</b>				

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sosnowiec 30.03.2015 Szerep  
 miejscowość i data podpis Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU  
 podpis Kierownika jednostki

Artur Nowak

DYREKTOR  
 DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
 CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Włodzimierz Daniłowicz

DYREKTOR  
 DS. FINANSO-WEKONOMICZNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mędrala

31.05.2015

BIEGŁY REWIDENT  
 Nr ewid. KIBK 9934

mgr inż. Krzysztof Słuszek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31.12.2014 rok

Treść		za okres 01.01.2014r.- 31.12.2014r.	za okres od 10.09.- 31.12.2013
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>66 721 369,25</b>	<b>22 381 604,86</b>
-	od jednostek powiązanych		
	Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 885 168,37
<b>I</b>		<b>66 311 559,01</b>	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	409 810,24	496 436,49
<b>II</b>			
<b>III</b>	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>74 835 326,93</b>	<b>22 726 805,70</b>
<b>I</b>	Amortyzacja	3 928 021,88	1 207 064,56
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	9 601 002,18	2 990 419,04
<b>III</b>	Usługi obce	9 179 032,18	2 602 314,67
<b>IV</b>	Podatki i opłaty w tym:	822 840,18	224 368,90
-	podatek akcyzowy		
<b>V</b>	Wynagrodzenia	41 871 865,33	12 850 403,40
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 688 748,59	2 612 220,24
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	743 816,59	240 014,89
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-8 113 957,68</b>	<b>-345 200,84</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 569 657,90</b>	<b>1 430 854,08</b>
<b>I</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Dotacje	2 549 412,04	805 728,92
<b>III</b>	Inne przychody operacyjne	2 020 245,86	625 125,16
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>367 529,68</b>	<b>580 372,39</b>
<b>I</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 384,68	
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	316 145,00	580 372,39
	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 911 829,46</b>	<b>505 280,85</b>
<b>F</b>			
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>143 857,58</b>	<b>17 235,96</b>
<b>I</b>	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
<b>II</b>	Odsetki w tym:	58 434,51	5 517,65
-	od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	Zyska ze zbycia inwestycji		
<b>IV</b>	Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>V</b>	Inne	85 423,07	11 718,31
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>437 497,38</b>	<b>301 695,13</b>
<b>I</b>	Odsetki w tym:	421 415,38	292 705,63
-	dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	Strata ze zbycia inwestycji		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>IV</b>	Inne	16 082,00	8 989,50
	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-4 205 469,26</b>	<b>220 821,68</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
<b>I</b>	Zyski nadzwyczajne		
<b>II</b>	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>-4 205 469,26</b>	<b>220 821,68</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	Odroczone podatki dochodowe	-86 178,97	
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-4 291 648,23</b>	<b>220 821,68</b>

p.o. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy

*Beata Szarek*

Sosnowiec 30.03.2015.

Kierownik

BIEGŁY REWIDENT  
N. ewid. KRS 9334  
mgr inż. Krzysztof Stosiek

31.03.2015.  
mgr inż. Krzysztof Stosiek

PREZES ZARZĄDU

*Anna Nowak*

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrata*

mgr inż. Władimir Danilowicz



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

	01.01.2014r.- 31.12.2014r.	10.09.2013r-31.12.2013r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>38 197 901,66</b>	<b>33 643 079,98</b>
– korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>38 197 901,66</b>	<b>33 643 079,98</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>25 847 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	25 847 000,00	82 318 871,33
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału	25 847 000,00	
- aktualizacja wyceny		19 292 612,20
- kapitał podstawowy		63 026 259,13
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	(53 818 871,33)
– umorzenia udziałów (akcji)		
– strata z lat ubiegłych		(53 818 871,33)
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>54 347 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
–		
–		
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
a) zwiększenie (z tytułu .....		
b) zmniejszenie (z tytułu .....		
<b>3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu</b>	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 143 079,98</b>	<b>450 617,84</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>220 821,68</b>	<b>4 692 462,14</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	220 821,68	4 692 462,14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z aktualizacji wyceny		506 210,86
– zysk z lat ubiegłych	220 821,68	4 186 251,28
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 363 901,66</b>	<b>5 143 079,98</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych		
–		
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 334 000,00</b>	<b>4 334 000,00</b>

w tym opłacony w trakcie realizacji KRS		
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	666 000,00	4 334 000,00
w tym z dopłat wspólników		
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
a) zwiększenie (z tytułu)	5 000 000,00	4 334 000,00
- w tym opłacony kapitał podstawowy	5 000 000,00	4 334 000,00
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 334 000,00	-
- w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat		
- wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)	4 334 000,00	
- ....		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 000 000,00	4 334 000,00
w tym z dopłat wspólników	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	220 821,68	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	220 821,68	
- korekty błędów podstawowych	750 388,77	
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	971 210,45	
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	220 821,68	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	220 821,68	
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	750 388,77	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-	-
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-
- przeniesienie		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	750 388,77	-
8. Wynik netto	(4 291 648,23)	220 821,68
a) zysk netto		220 821,68
b) strata netto (-)	(4 291 648,23)	
c) odpisy z zysku(-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 169 642,20	38 197 901,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

BIEGŁY REWIDENT  
Nr ewid. KIBR 4934  
mgr inż. Krzysztof Stoszek

SPÓŁNOŚĆ  
Z ODP. OGRAN.  
D.S. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR  
mgr inż. Włodzisław Danilowicz

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Szarek*  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr Robert Mędrak*

30.03.2015r.  
Data

PREZES ZARZĄDU  
*Artur Nowak*  
Podpis kierownika  
jednostki

Treść	za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	za okres od 10.08.2013r. do 31.12.2013r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(4 281 648,23)</b>	<b>228 821,68</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 169 066,18</b>	<b>(903 891,08)</b>
1. Amortyzacja	3 928 021,88	1 207 064,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	107 676,44	49 490,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	(127 863,79)
5. Zmiana stanu rezerw	(963 231,90)	(303 245,83)
6. Zmiana stanu zapasów	(7 014,04)	(28 582,88)
7. Zmiana stanu należności	(1 295 131,81)	(4 764 998,89)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 130 454,39	1 724 638,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 489 271,01)	1 754 758,23
10. Inne korekty	(242 438,76)	(415 151,40)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>(3 112 582,05)</b>	<b>(683 069,41)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. 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		
- spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>9 403 679,57</b>	<b>3 363 281,15</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 403 579,57	3 363 281,15
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. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(9 403 679,57)</b>	<b>(3 363 281,15)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>49 138 468,89</b>	<b>10 816 659,05</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	26 513 000,00	4 334 000,00
2. Kredyty i pożyczki	19 600 000,00	6 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3 025 468,89	482 659,05
<b>II. Wydatki</b>	<b>37 646 981,45</b>	<b>8 185 488,80</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	37 520 988,00	8 135 996,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	125 873,45	49 490,80
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>11 491 507,44</b>	<b>2 631 170,25</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>(1 034 655,17)</b>	<b>(1 415 178,31)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(1 034 655,17)</b>	<b>(1 415 178,31)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 222 840,84</b>	<b>3 638 019,15</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 188 185,67</b>	<b>2 222 840,84</b>

PREZES ZARZĄDU

Artur Nowak

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Medzala

mgr inż. Władimir Danilowicz

31.03.2015

BIEGŁY REWIDENT  
Nr ewid. KIB/9934

mgr inż. Krzysztof Stoszek

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szarek  
Beata Szarek

Kierownik

Sosnowiec 30.03.2015r.

## I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

**1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego od 01.01.2014r. -31.12.2014r.,wartości niematerialnych i prawnych,wartości środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych.**

**Nota 1** Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych.

**Nota 2** Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

**Nota 3** Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych.

**Nota 4** Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych.

**Nota 5** Zmiany w stanie wartości środków trwałych w budowie.

**Nota 6** Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych. - **nie występuje**

**Nota 7** Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w pozostałych jednostkach. - **nie występuje**

**Nota 8** Podział długoterminowych aktywów finansowych. - **nie występuje**

**1.2 Nota 9** Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. - **nie występuje**

**1.3 Nota 10** Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych,używanych na podstawie umów najmu,dzierżawy i innych umów, a w tym umów leasingu.

**1.4 Nota 11** Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uznania prawa własności budynków i budowli. - **nie występuje**

**1.5 Nota 12** Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji,w tym uprzywilejowanych. - **nie występuje**

**1.6 Nota 13** Stan na początek roku obrotowego i zmiany w ciągu roku ,stan na koniec roku obrotowego pozostałych kapitałów – **jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.**

**1.7 Nota 14** Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

**1.8 Nota 15** Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,zwiększeniach,wykorzystaniu,rozwiązaniu i stanie końcowym.

**1.9 Nota 16** Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniem rozwiązaniem i stanie końcowym.

**1.10 Nota 17** Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych. – **nie występuje**

**Nota 18** Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek.

**Nota 19** Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych.

**1.11 Nota 20** Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

**Nota 21** Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

**1.12 Nota 22** Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju. - **nie występuje**

**1.13 Nota 23** Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

## **II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH, KOSZTACH ORAZ WYNIKU**

**2.1 Nota 24** Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

**Nota 25** Struktura rzeczowa przychodów netto z tytułu umów o usługi budowlane realizowane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy. - **nie występuje**

**2.2 Nota 26** Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe – **nie występuje**

**2.3 Nota 27** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - **nie występuje**

**2.4 Nota 28** Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym i przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - **nie występuje**

**2.5 Nota 29** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

**Nota 30** Uzgodnienie podatku dochodowego z deklaracją podatkową. - **nie występuje**

**2.6 Nota 31** W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. - **nie występuje**

**Nota 32** Koszty wytwarzania środków trwałych w budowie, środków trwałych, ulepszeń, na własne potrzeby. - **nie występuje**

**2.7-8 Nota 33** Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie wykazane poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

**2.9-10 Nota 34** Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – **nie występuje**

**2a. Nota 35** Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny. - **nie występuje**

### **III OBJAŚNIENIA STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.**

**3. Nota 36** Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

**Nota 37** Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu tych samych pozycji wykazanych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.

**Nota 38** Szczegółowa specyfikacja w układzie rok bieżący/rok ubiegły dla części B i C rachunku przepływów pieniężnych.

**Nota 39** Objasnienie struktury środków pieniężnych.

### **IV. INFORMACJE O TRANSAKCJACH, ZATRUDNIENIU ORAZ DOTYCZĄCE ORGANÓW JEDNOSTKI.**

**4.1 Nota 40** Objasnienie do zawartych przez jednostkę umów istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych. - **nie występują**

**4.2 Nota 41** Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe. - **nie występuje**

**4.3 Nota 42** Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

**4.4 Nota 43** Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku,

wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

**4.5 Nota 44** Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - **nie występuje**

**4.6 Nota 45** Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

## V. INFORMACJE O PRZYCZYNACH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO.

**5.1 Nota 46** Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczące lat ubiegłych

**5.2 Nota 47** Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.

**5.3 Nota 48** Przedstawienie zmian dokonanych w roku obrotowym w zasadach ( polityce) rachunkowości. - **nie występuje**

**5.4 Nota 49** Informacja liczbowa zapewniająca porównywalność danych sprawozdania finansowego. - **nie występuje**

## VI. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIACH NIE PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI. - nie występuje

## VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK. - nie występuje

## VIII. INNE INFORMACJE NIE WYMIENIONE WYŻEJ, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI.

**8. Nota 58** Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

- specyfikacja zmian ZFŚS

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szarek*  
Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Mędrala*  
mgr Robert Mędrala

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Daniłowicz*  
mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz

PREZES ZARZĄDU

*Ndwak*  
Artur Ndwak

Sosnowiec 30.03.2015r.

Sprawyozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2015  
do 31.03.2015  
REPORT, data 31.03.2015.

BIEGŁY REWIDENT  
Nr ewid. KIB 9934

*Krzywicki*  
mgr inż. Krzysztof Krzywicki

## I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego od 01.01.2014r.-31.12.2014r. wartości niematerialnych i prawnych wartości środków trwałych oraz Inwestycji długoterminowych

### Nota 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Lp	Tytuł	Koszty zakończenia prac rozwojowych	Wartość firmy	Prawo do emisji CO2	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartość brutto WNiP na początek roku obrotowego				843 615,39	843 615,39
2.	Zwiększenia				35 203,20	35 203,20
	a) zakup				35 203,20	35 203,20
	b) aport				0,00	0,00
	c) pozostałe				0,00	0,00
3.	Zmniejszenia				0,00	0,00
	a) likwidacja				0,00	0,00
	b) aport				0,00	0,00
	c) pozostałe				0,00	0,00
4.	Wartość brutto WNiP na koniec roku obrotowego				878 818,59	878 818,59

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*S. Starek*  
Beata Starek

PREZES ZARZĄDU

*Artur Nowak*

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz*



Nota 2

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Tytuł	Koszty zakończenia prac rozwojowych	Wartość firmy	Prawo do emisji CO2	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartość umorzenia WNiP na początek roku obrotowego				701 558,52	701 558,52
2.	Zwiększenia				141 551,01	141 551,01
	a) zakup				0,00	0,00
	b) aport				0,00	0,00
	c) pozostałe				141 551,01	141 551,01
3.	Zmniejszenia				0,00	0,00
	a) likwidacja				0,00	0,00
	b) aport				0,00	0,00
	c) pozostałe				0,00	0,00
4.	Wartość umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego				843 109,53	843 109,53

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*  
Beata Szarek

PREZES ZARZĄDU

*Artur Kowak*  
Artur Kowak

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*  
mgr Robert Mędrala

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzisław Danilowicz*  
mgr inż. Włodzisław Danilowicz

Nota 3

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych

Lp	Tytuł	Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartość brutto środków trwałych na B.O.	7 501 645,85	55 911 586,99	5 270 040,84	307 825,53	27 131 737,15	96 122 836,36
2.	Zwiększenia	140 391,30	4 170 754,38	416 371,88	0,00	1 154 881,02	5 882 398,58
	a) zakup środków trwałych			133 120,44		162 262,97	295 383,41
	b) przyjęcie z budowy	42 297,06	4 170 754,38	133 251,44			4 346 302,88
	c) aport						0,00
	d) pozostałe	98 094,24		150 000,00		992 618,05	1 240 712,29
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	202 261,16	202 261,16
	a) spzedaz						0,00
	b) likwidacja					202 261,16	202 261,16
	c) aport						0,00
	d) pozostałe						0,00
4.	Wartość brutto środków trwałych na B.Z.	7 642 037,15	60 082 341,37	5 686 412,72	307 825,53	28 084 357,01	101 802 973,78

BEATA SZAREK

Beata Szarek

DYREKTOR  
DZIAŁU FINANSOWO-  
EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mędrak

DYREKTOR  
DZIAŁU DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Danilowicz

PRZEDSIĘBIORCA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Nowak

Nota 4

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych

Lp	Tytuł	Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie środków trwałych na B.O.	0,00	354 738,66	2 239 921,35	221 586,20	22 827 366,70	25 643 612,91
2.	Zwiększenia	0,00	1 432 342,12	485 177,92	35 424,72	1 833 526,11	3 786 470,87
	a) rozliczenie umorzenia		1 432 342,12	485 177,92	35 424,72	1 833 526,11	3 786 470,87
	b) pozostałe						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	202 261,16	202 261,16
	a) sprzedaż						0,00
	b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	202 261,16	202 261,16
	c) aport						0,00
	d) pozostałe						0,00
4.	Umorzenie środków trwałych na B.Z.	0,00	1 787 080,78	2 725 099,27	257 010,92	24 458 631,65	29 227 822,62
5.	Wartość netto środków trwałych na B.O.	7 501 645,85	55 556 848,33	3 030 119,49	86 239,33	4 304 370,45	70 479 223,45
6.	Wartość netto środków trwałych na B.Z.	7 642 037,15	58 295 260,59	2 961 313,45	50 814,61	3 625 725,36	72 575 151,16

Sp. z o.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH CZŁONEK ZARZĄDKU

Beata Szarek

DIREKTOR DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr Robert Mędrak

PREZES ZARZĄDKU

Artur Kowalik

DYREKTOR DS. ROZWOJU JAKOŚCI CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr inż. Włodzisław Daniłowicz

Nota 5

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość
1.	Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego	3 777 164,13
2.	Zwiększenie nakładów w ciągu roku	9 218 160,37
	a) budowa własnego środka trwałego	
	b) ulepszenie własnego środka trwałego	9 218 160,37
	c) montaż własnego środka trwałego	
	d) ulepszenie w obcym środku trwałym	
	e) pozostałe	
3.	Zmniejszenie nakładów w ciągu roku	5 062 108,37
	a) przekazanie do użytkowania środków trwałych, w tym,	
	- z budowy własnego środka trwałego	
	- ulepszenie własnego środka trwałego	4 769 439,18
	- montaż własnego środka trwałego	
	- z ulepszenia w obcym środku trwałym	
	b) odzyski, np. materiały	
	c) straty w trakcie budowy	
	d) sprzedaż środka trwałego w budowie	
	e) pozostałe	292 669,19
4.	Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	7 933 216,13

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szarek*

Beata Szarek

PREZES ZARZĄDU

*Artur Nowak*

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Mędrak*  
mgr Robert Mędrak

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Daniłowicz*  
mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz

1.3. Nota 10

Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Struktura środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w rozbiciu na:	Stan na koniec okresu sprawozdawczego o 01.01.2014r.-31.12.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 10.09.2013-31.12.2013r.
1	Własne		
2	Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy		
3	Używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem:		

Lp.	Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na koniec okresu sprawozdawczego o 01.01.2014r.-31.12.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 10.09.2013-31.12.2013r.
1	Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	0,00	0,00
2	Używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00
3	Używane na podstawie pozostałych umów	2 684 255,55	1 389 352,48
	<b>Razem:</b>	<b>2 684 255,55</b>	<b>1 389 352,48</b>

**p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beya*  
**Beata Szarek**

**PREZES ZARZĄDU**

*Artur Nowak*

**DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**

*Robert Mędrala*  
**mgr Robert Mędrala**

**DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU**

*Włodzimierz Daniłowicz*  
**mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz**

## 1.7. Nota 14

### Propozycja co do sposobu podziału zysku i pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r.-31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych ( w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	750 388,77
2	Zysk / strata netto	-4 291 648,23
3	Proponowane źródła pokrycia	-3 541 259,46
	a) zwiększenie kapitału zapasowego	750 388,77
	b) zmniejszenie kapitału zapasowego	-4 291 648,23
	c) zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
	d) wypłata dywidendy	
	e) inne	
4	Niepokryta strata	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*  
Beata Szarek

PREZES ZARZĄDU

*Artur Nowak*  
Artur Nowak

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędralla*  
mgr Robert Mędralla

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Ina Włodzimierz Danilowicz*  
mgr Ina Włodzimierz Danilowicz

1.8. Nota 15

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniach, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na B.O	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na B.Z.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a) odniesienia na wynik finansowy b) odniesienia w kapitał własny					
2	Na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe b) krótkoterminowe	2 546 458,03 1 539 210,34 1 007 247,69	669 149,05 0,00 669 149,05	1 007 247,69 0,00 1 007 247,69	54 548,59 54 548,59 0,00	2 153 810,80 1 484 661,75 669 149,05
3	Na udzielenie gwarancji i poręczenia					
4	Na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji w toku a) długoterminowe b) krótkoterminowe					
5	Pozostałe a) długoterminowe b) krótkoterminowe	2 116 577,50 105 511,00 2 011 066,50	0,00 0,00 0,00	570 584,67 0,00 570 584,67	0,00 0,00 0,00	1 545 992,83 105 511,00 1 440 481,83
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>4 663 035,53</b>	<b>669 149,05</b>	<b>1 577 832,36</b>	<b>54 548,59</b>	<b>3 699 803,63</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szarek

DIREKTOR  
D.S. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONK ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Danilowicz

PREZES ZARZĄDU

Artur Nowak

1.9. Nota 16

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, rozwiązaniach i stan na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2014r.- 31.12.2014r., w zakresie Aktywów A.III. oraz B.II

Lp	Wyszczególnienie	Stan na B.O.	Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów	Stan na B.Z.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieubezpieczeni	270 875,99	54 010,96	28 815,13	121 626,18	174 445,64
2	Pozostałe (czynszownicy, dokumentacja medyczna, kary umowne, odsetki)	1 960 538,81	445,35	3 664,97	0,00	1 957 319,19
	<b>Razem:</b>	<b>2 231 414,80</b>	<b>54 456,31</b>	<b>32 480,10</b>	<b>121 626,18</b>	<b>2 131 764,83</b>

DYREKTOR  
D.S. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr Robert Mędrala*

PREZES ZARZĄDU  
*Artur Nowak*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Szarek*

DYREKTOR  
D.S. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr inż. Włodzisław Danitowicz*



1.10 Nota 18

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek pozostałych

LP	Tytuł	Stan na B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na B.Z.
1	2	3	4	5	6
1	Z tytułu umów leasingu finansowego				
2	Z tytułu zakupu aktywów trwałych				
3	Kredyty i pożyczki	11 933 881,00	0,00	9 995 938,00	1 937 943,00
4	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
5	Inne zobowiązania finansowe				
6	Inne (zabezpieczenia umów)	124 116,19	0,00	40 494,85	83 621,34
	<b>Razem:</b>	<b>12 057 997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 036 432,85</b>	<b>2 021 564,34</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*hery*  
Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Robert Mędrak*  
mgr Robert Mędrak

PREZES ZARZĄDU  
*Artur Nowak*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Włodzisław Danilowicz*  
mgr inż. Włodzisław Danilowicz

1.10 Nota 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

LP.	Tytuł	Od 1 do 3 lat	Od 3 do 5 lat	Od 5 do 10 lat	Powyżej 10 lat	Razem:
<b>A. Jednostki powiązane</b>						
1	Stan na początek roku obrotowego					
2	Stan na koniec roku obrotowego					
<b>B. Pozostałe jednostki</b>						
1	Stan na początek roku obrotowego	10 650 033,19	999 976,00	407 988,00		12 057 997,19
2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	1 205 588,34	815 976,00			2 021 564,34
<b>C. Ogółem wartość zobowiązań długoterminowych</b>						
1	Stan na początek roku obrotowego	10 650 033,19	999 976,00	407 988,00	0,00	12 057 997,19
2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	1 205 588,34	815 976,00		0,00	2 021 564,34

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Szarek*  
 Beata Szarek

DYREKTOR  
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDKU  
*mgr Robert Mędrala*  
 mgr Robert Mędrala

PREZES ZARZĄDKU  
*Włodzisław Dantłowicz*  
 Włodzisław Dantłowicz

DYREKTOR  
 DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
 CZŁONEK ZARZĄDKU  
*mgr inż. Włodzisław Dantłowicz*  
 mgr inż. Włodzisław Dantłowicz

## 1.11 Nota 20

## Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe)

LP	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		na koniec grudnia 2014r.	na koniec grudnia 2013 r.
<b>I</b>	<b>Ogółem czynne roliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz.A.V.2 oraz B.IV),</b>	<b>1 503 973,15</b>	<b>344 840,10</b>
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>991 630,85</b>	
	w tym:		
	- aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	664 209,80	
	- inne rozliczenia międzyokresowe (wyposażenie)	327 421,05	
<b>2.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>512 342,30</b>	
	w tym:		
	- ubezpieczenia samochodów	4 681,88	3 501,15
	- ubezpieczenia majątkowe	22 263,27	21 836,72
	- ubezpieczenia OC	157 456,97	165 054,04
	- układ ratlny ZUS(odsetki ,opłata prolongacyjna)	0,00	2 067,00
	- układ ratałny PFRON (odsetki,opłata prolongacyjna)	8 945,71	16 870,13
	- hel ciekły	0,00	28 187,50
	- koszty dotyczące 2015 roku	4 860,51	1 658,75
	- pozostałe	4 899,49	0,00
	- wyposażenie	185 775,00	0,00
	- prenumerata	1 263,00	631,35
	- pacjenci wypisani po 31.12.2014r.	122 196,47	105 033,46

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mędrak

PREZES ZARZĄDU

Artur Nowak

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz

## 1.11 Nota 21

## Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów (z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe)

LP	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Koniec 31.12.2014r	koniec 31.12.2013r.
	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 713 644,56</b>	<b>9 300 533,32</b>
1	<b>- długoterminowa</b>	<b>7 078 434,07</b>	<b>5 039 418,64</b>
	w tym:		
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie, prac rozwojowych	6 169 795,17	5 039 418,64
	- przyjęte nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne	908 638,90	0,00
2	<b>- krótkoterminowe</b>	<b>3 635 210,49</b>	<b>4 261 114,68</b>
	w tym:		
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie, prac rozwojowych	1 945 202,79	2 796 779,73
	- przyjęte nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne	251 361,76	0,00
	- składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Podatek od Osób Fizycznych których zobowiązanie powstanie w m-cu lutym 2015 roku	1 438 645,94	1 464 334,95

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr Robert Mędrala*

PRZEDSIĘBIORCA  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Artur Nowak*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Szarek*  
Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz*

1.13 Nota 23

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe (wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych)

Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
		początek okresu	koniec 31.12.2014r.
1	Udzielenie gwarancji i poręczenia		
2	Kaucje i wadia	5 870,00	8 670,00
3	Weksle	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy		
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
6	Inne		
7	<b>Ogółem:</b>	<b>2 005 870,00</b>	<b>2 008 670,00</b>

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Medyna*

PRZEDSIĘBIORCA

*Artur Nowak*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzisław Daniłowicz*

## II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH, KOSZTACH ORAZ WYNIKU.

### 2.1 Nota 24

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

LP	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r-31.12.2014r.	za okres sprawozdawczy od 10.09.2013-31.12.2013r.
1	2	3	3
1	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług,</b>	<b>66 311 559,01</b>	<b>21 885 168,37</b>
	w tym:		
	- NFZ	63 128 099,19	21 070 274,02
	- sprzedaż produktów działalności podstawowej poza NFZ	1 867 032,41	418 250,63
	- pozostała sprzedaż	1 316 427,41	396 643,72
2	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- ze sprzedaży wyrobów		
	- ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>66 311 559,01</b>	<b>21 885 168,37</b>

LP	Struktura terytorialna	za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r-31.12.2014r.	za okres sprawozdawczy od 10.09.2013-31.12.2013r.
1	2	3	3
1	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług,</b>	<b>66 311 559,01</b>	<b>21 885 168,37</b>
	w tym:		
	- Kraj	66 290 624,56	21 881 008,37
	- Dostawy wewnątrzspółnotowe	20 934,45	4 160,00
	- Eksport		
2	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- Kraj	0,00	0,00
	- Dostawy wewnątrzspółnotowe		
	- Eksport		
	<b>Razem:</b>	<b>66 311 559,01</b>	<b>21 885 168,37</b>

mgr inż. Wiesława Danilowicz  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 DS. ROZWOJU I AKOŚCI  
 DYREKTOR

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Szarek*  
 Beata Szarek

DYREKTOR  
 DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr Robert Mędrala*  
 mgr Robert Mędrala

PREZES ZARZĄDU  
*Artur Nowak*  
 Artur Nowak

## 2.5 Nota 29

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

### PRZYCHODY

Sprzedaż usług dział. podstawowej	63 128 099,19	21 070 274,02
Sprzedaż innych usług medycznych	1 573 604,22	418 250,63
Sprzedaż pozostałych usług	1 609 855,60	396 643,72
Sprzedaż materiałów	,00	,00
Przychody ze sprzedaży towarów	,00	,00
Przychody finansowe uzyskane	17 606,26	5 517,65
Przychody finansowe - należne odsetki	15 139,58	866,93
Pozostałe przychody finansowe	111 111,74	10 851,38
Pozostałe przychody operacyjne	4 569 657,90	1 430 854,08
Zmiana stanu produktu (rozliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, niewypisani pacjenci na koniec grudnia)	409 810,24	496 436,49
Przychód zapłacone ugody z NFZ dotyczące Szpitala		-1 457 273,45

Kary umowne		,00
Naliczone odsetki	11 119,20	761,83
Odsetki umorzone		,00
Rozwiązanie odpisu aktualizującego	31 709,10	2 467,94
Amortyzacja	2 451 317,80	805 728,92
Rozwiązanie rezerwy	569 813,67	261 842,80
Dotacja z UM		,00
Umorzone wierzytelności podatek od nieruchomości za Szpital		110 437,00
Zwrot odszkodowań od ubezpieczycieli	842,56	

PFRON	,00	,00
Odsetki budżetowe umorzone	445,00	1 149,00

	,00	,00
--	-----	-----

--	--	--

<b>KOSZTY</b>		
---------------	--	--

Rozliczenie kosztów	74 835 326,93	22 726 805,70
Koszt własny towarów	,00	,00
Koszty odsetek	421 415,38	292 705,63
Pozostałe koszty finansowe	16 082,00	8 989,50
Pozostałe koszty operacyjne	367 529,68	580 372,39

Straty nadzwyczajne		
Amortyzacja od środków trwałych - darowizny	2 370 810,79	765 300,74
Amortyzacja od środków trwałych niskocennych - darowizny	,00	2 838,24
Amortyzacja od wartości niematerialnych i prawnych - darowizny	141 392,13	47 390,49
Dotacja z UM		,00
Niewypłacone umowy zlecenia	26 594,60	32 910,40
Wynagrodzenie za mc XII		,00
ZUS za mc XI, XII	959 165,98	970 324,06
Odpis aktualizacyjny	51 474,31	27 853,81
Odsetki do zapłacenia od zobowiązań	205 308,56	226 491,90
Utworzenie rezerwy	,00	422 000,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe		,00
Rezerwy inne	,00	
Koszty sądowe	63 965,33	40 770,64

Odszkodowania i grzywny		,00
Odsetki budżetowe	7 314,51	3 045,90
Wpłaty na PFRON	546 064,04	167 369,68
Koszty komornicze	9 138,05	26 546,27
Zobowiązania z tyt dost i usług.	2 707 366,35	1 244 565,88

Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych lat ubiegłych	113 305,82	165 627,61
Wypłacone wynagrodzenia zaliczone w koszty roku ubiegłego UZ	32 910,40	30 596,28
Zapłacony ZUS płatnika dot.	970 324,06	1 372 378,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*  
Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*  
mgr Robert Mędrala

PREZES ZARZĄDU

*Artur Nowicki*  
Artur Nowicki

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz*  
mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz



### III. OBJAŚNIENIA STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

#### 3. Nota 36

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych sporządzonych metodą pośrednią

LP	Treść	za okres od 01.01.2014r.- 31.12.2014r..	za okres od 10.09.2013- 31.12.2013r.
1	2	3	3
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk(strata) netto	-4 291 648,23	220 821,68
II	<b>Korekty razem</b>	<b>1 169 065,19</b>	<b>-903 891,09</b>
1	Amortyzacja	3 928 021,88	1 207 064,56
2	Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych	,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach(dewidendy)	107 676,44	49 490,80
4	Zysk (straty) z działalności inwestycyjnej	,00	-127 863,79
5	Zmiana stanu rezerw	-963 231,90	-303 245,83
6	Zmiana stanu zapasów	-7 014,04	-28 582,88
7	Zmiana stanu należności	-1 295 131,81	-4 764 998,89
8	Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 130 454,39	1 724 638,11
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 489 271,01	1 754 758,23
10	<b>Inne korekty</b>	<b>-242 438,76</b>	<b>-415 151,40</b>
	- błędy podstawowe		
	- dary	-133 135,85	-200 771,56
	- pozostałe	-11 208,67	-103 942,84
	- umorzenie pożyczek, zobowiązań		-110 437,00
	- dotacja	-98 094,24	
11	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II)</b>	<b>-3 122 583,04</b>	<b>-683 069,41</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*  
Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrak*  
mgr Robert Mędrak

CZŁONEK ZARZĄDU

*Artur Nowak*  
Artur Nowak

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Anż. Włodzimiera Daniłowicz*  
mgr Anż. Włodzimiera Daniłowicz

**Nota 37**

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu tych pozycji wykazanych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych

Lp		Stan na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2014r.- 31.12.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 10.09.2013- 31.12.2013r.
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 274 998,62	7 836 198,37
2	Darowizny i dotacje	-3 890 118,05	-482 659,05
3	Składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Podatek od Osób Fizycznych których zobowiązanie powstanie w m-cu lutym 2015 roku	1 438 645,94	1 464 334,95
	<b>Razem:</b>	<b>6 823 526,51</b>	<b>8 817 874,27</b>
I	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	<b>-1 994 347,76</b>	
	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 503 973,15	344 840,10
1	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	-664 209,80	
	<b>Razem:</b>	<b>839 763,35</b>	
II	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	<b>-494 923,25</b>	
III	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pozycja A.II 9 (I+II)	<b>-2 489 271,01</b>	

**p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*hery*  
**Beata Szarek**

**DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**

*hu*  
**mgr Robert Mędrala**

**PREZES ZARZĄDU**

*Artur Nowak*

**DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU**

*mgr inż. Włodzimierz Danilowicz*

## Szczegółowa specyfikacja w układzie rok bieżący/rok ubiegły dla:

<b>B. Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej</b>			
		za okres od 01.01.2014r.do 31.12.2014r.	za okres od 10.09.2013r.do 31.12.2013r.
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>		
	-		
	-		
	-		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>9 403 579,57</b>	<b>3 363 281,15</b>
	- nakłady inwestycyjne	9 403 579,57	3 363 281,15
	-		
	-		
<b>C. Przepływy środków pieniężnych działalności finansowej</b>			
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>49 138 468,89</b>	<b>10 816 659,05</b>
	- dopłaty do kapitału	26 513 000,00	4 334 000,00
	- otrzymane pożyczki	19 600 000,00	6 000 000,00
	- Inne wpływy (dotacje, dar, odszkodowanie)	3 025 468,89	482 659,05
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>37 646 961,45</b>	<b>8 185 486,80</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	37 520 988,00	8 135 996,00
	- zwrot dotacji do gminy		
	- odsetki zapłacone od pożyczki	125 973,45	49 490,80

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz*

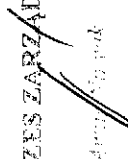
PREZES ZARZĄDU

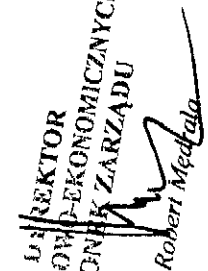
*Astus Nowak*

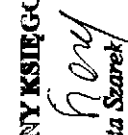
Nota 39

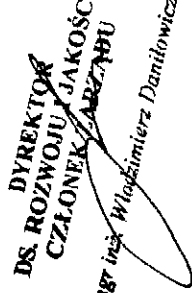
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych

LP	Treść	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Inne środki pieniężne	Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub złożenia			Razem:
					lokaty	czeki weksle	bony skarbowe, handlowe, NBP i inne	
1	Stan na początek okresu sprawozdawczego 10.09.2013r.- 31.12.2013r.	13 261,94	2 209 578,90	0,00	0,00	0,00	2 222 840,84	
2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2014r -31.12.2014r.	19 766,69	1 168 418,98	0,00	0,00	0,00	1 188 185,67	
3	Zmiana stanu środków pieniężnych	-6 504,75	1 041 159,92	0,00	0,00	0,00	1 034 655,17	
4	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania							

PREZES ZARZĄDU  


LEK. FINANSOWY  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 mgr Robert Medala  


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Beata Szarek  


DYREKTOR  
 DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 mgr inż. Włodzisław Danilowicz  


**IV. INFORMACJE O TRANSAKCJACH, ZATRUDNIENIU DOTYCZĄCE ORGANÓW JEDNOSTKI.**

Nota 42

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego w następujących grupach zawodowych wynosiło:

LP	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres od 01.01.2014r-31.12.2014r	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres od 10.09.2013r-31.12.2013r
1	2	3	4
1	<b>Pracownicy ogółem w tym:</b>	<b>927,40</b>	<b>954,33</b>
	- lekarze	133,86	137,50
	- wyższe medyczne(pozostali)	37,37	30,15
	- pielęgniarki i położne	426,73	426,00
	- sanitariusze	13,92	13,89
	- technicy medyczni	49,43	53,65
	- pozostali (działalność podstawowa)	66,50	67,02
	- administracja	70,97	69,18
	- salowe	0,00	0,00
	- obsługa	128,62	156,94

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDKU  
*mgr Robert Mędrala*

PREZES ZARZĄDKU  
*Artur Nowak*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDKU

*mgr inż. Włodzisław Danilowicz*

Nota 43

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółki

LP	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w okresie od 01.01.2014r.-31.12.2014r.	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3	4
1	Zarządzający	499 973,75	
2	Nadzorujący	110 773,46	
3	Administrujący	0,00	

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*

PRZEDSIĘZDZICIEL ZARZĄDU

*Artur Nowak*

PROGŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzisław Danilowicz*

#### 4.6. Nota 45

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za okres od 01.01.2014r. - 31.12.2014r. odrębnie za:

LP	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			Wypłacone	Należne
1	Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	7 503,00		7 503,00
2	Inne usługi poświadczające			
3	Usługi doradztwa podatkowego			
4	Pozostałe usługi			

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędrala*

PREZES ZARZĄDU

*Artur Nowak*

POS. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz*

## V. INFORMACJE O PRZYCZYNACH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

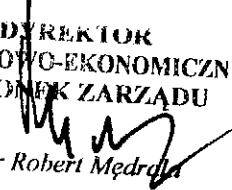
Nota 46

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych

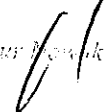
Zmiana wyniku z lat ubiegłych

- Zysk/ Strata z lat ubiegłych na B.O 2014 r.	220 821,68
- Odroczoney podatek dochodowy za 2013 rok	750 388,77
<b>Razem:</b>	<b>971 210,45</b>

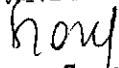
DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

  
mgr Robert Mędrak

PREZES ZARZĄDU

  
Artur Jędrak

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Beata Szarek

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

  
mgr inż. Włodzisław Danilowicz



**SPECYFIKACJA ZMIAN ZAKŁADOWEGO  
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Lp.	TREŚĆ	Kwota zł
	A	B
1.	Stan na 01.01.2014 r.	377 025,10
2.	Odpis podstawowy	1 075 223,27
3.	Odpis z zysku	0,00
4.	Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej	0,00
5.	Darowizny	0,00
6.	Odsetki od środków Funduszu	79,52
7.	Przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji obiektów zakładowej działalności socjalnej	0,00
8.	Przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych	0,00
9.	Odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	12 000,00
10.	Inne przychody	800,00
11.	<b>Razem dochody = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10</b>	<b>1 088 102,79</b>
12.	Udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej	59 700,00
13.	Organizacja wypoczynku	579 300,00
14.	Imprezy okolicznościowe	0,00
15.	Dofinansowanie własnych ośrodków i innych obiektów socjalnych	0,00
16.	Inne wydatki określone w regulaminie zakładowym	502 650,00
17.	<b>Razem koszty = 12 + 13 + 14 + 15 + 16</b>	<b>1 141 650,00</b>
18.	<b>Stan funduszu na 31.12.2014r. = 1 + 11 - 17</b>	<b>323 477,89</b>

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Robert Mędyala*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Artur Nowak*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Włodzimierz Danilowicz*

**BILANS**

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>81 536 707,20</b>	<b>74 398 444,45</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 169 642,20</b>	<b>38 197 901,66</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>35 709,06</b>	<b>142 056,87</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>54 347 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		0,00
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	35 709,06	142 056,87	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	5 363 901,66	5 143 079,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>80 508 367,29</b>	<b>74 256 387,56</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 334 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>72 575 151,16</b>	<b>70 479 223,45</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>750 388,77</b>	<b>0,00</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 642 037,15	7 501 645,85	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-4 291 648,23</b>	<b>220 821,68</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 295 260,59	55 556 848,33	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 961 313,45	3 030 119,49	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
d)	środki transportu	50 814,61	86 239,33	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 699 803,63</b>	<b>4 663 035,53</b>
e)	inne środki trwałe	3 625 725,36	4 304 370,45	<b>1</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	7 933 216,13	3 777 164,13	<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 153 810,80	2 546 458,03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 484 661,75	1 539 210,34
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	669 149,05	1 007 247,69
1	Od jednostek powiązanych			<b>3</b>	Pozostałe rezerwy	1 545 992,83	2 116 577,50
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	1 440 481,83	2 011 066,50
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 021 564,34</b>	<b>12 057 997,19</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	2 021 564,34	12 057 997,19
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 937 943,00	11 933 881,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	83 621,34	124 116,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 242 516,44</b>	<b>21 056 447,84</b>
b)	w pozostałych jednostkach			<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>14 919 038,56</b>	<b>20 678 422,74</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>991 630,85</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	472 711,77	8 416 097,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664 209,80		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	327 421,05		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 311 463,97</b>	<b>10 876 471,09</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>7 951 398,50</b>	<b>5 883 498,79</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>745 653,37</b>	<b>738 639,33</b>	- do 12 miesięcy	7 951 398,50	5 883 498,79
1	Materiały	745 653,37	738 639,33	- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 883 094,51	2 121 144,01
5	Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 239 556,32	2 252 658,25
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 865 282,63</b>	<b>7 570 150,82</b>	i) inne	2 372 277,45	2 005 024,13
1	Należności od jednostek powiązanych			3 Fundusze specjalne	323 477,89	377 025,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 713 644,56</b>	<b>9 300 533,32</b>
	- do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	10 713 644,56	9 300 533,32
b)	inne			- długoterminowe	7 078 434,07	5 039 418,64
2	Należności od pozostałych jednostek	8 865 282,63	7 570 150,82	- krótkoterminowe	3 635 210,49	4 261 114,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 577 093,09	7 270 277,62			
	- do 12 miesięcy	8 577 093,09	7 270 277,62			
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne	288 189,54	299 873,20			
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 188 185,67</b>	<b>2 222 840,84</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 188 185,67	2 222 840,84			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 188 185,67	2 222 840,84			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 188 185,67	2 222 840,84			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>512 342,30</b>	<b>344 840,10</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>92 847 171,17</b>	<b>85 274 916,64</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>92 847 171,17</b>	<b>85 274 916,64</b>

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis Głównego Księgowego

.....  
podpis Kierownika jednostki

**DYREKTOR  
DS. ROZWOJU I JAKOŚCI  
CZŁONEK ZARZĄDU**

.....  
Włodzisław Danilowicz

.....  
mgr Włodzisław Danilowicz

.....  
31.05.2016 r.

.....  
*[Signature]*