



Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2016**

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Śrem, marzec 2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o., z siedzibą w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest głównie działalność szpitali.
3. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000390057.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.
7. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w zakładanym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.
9. Spółka prowadzi pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
10. W sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego.
11. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. do dnia 30 grudnia 2016r. widniał w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą „Szpital w Śremie” Sp. z o.o..

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.
 - a. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez Spółkę o wartości początkowej poniżej 3 500zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej niż 3 500 zł – amortyzowane metodą liniową.
 - b. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami; § 16a -16m.), przy czym środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 odpisuje się jednorazowo.
 - c. W ewidencji bilansowej ujęto użytkowane środki trwałe w ramach umów leasingowych, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zmianami)
 - d. Zapasy obejmują materiały (leki, odczynniki, sprzęt medyczny, materiały RTG, itp.), które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Zakład prowadzi ewidencję zapasów

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

ilościowo-wartościową. Przyjęcie do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

Spółka kierując się zasadą ostrożności wyceny należności i przychodów nie ujmuje w księgach rachunkowych wartości wypracowanych nadwykonań świadczeń zdrowotnych. Księgowanie następuje dopiero po wystawieniu i zaakceptowaniu przez drugą stronę faktury rozliczeniowej.

3. Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

4. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nieponiesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty. Ustala się w wysokości przewidzianej (szacowanej) na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodzowne do wywiązywania się zakładu ze zobowiązań.

Spółka nie nalicza rezerw z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oraz niewykorzystanych urlopów – uwzględnia się tylko bieżące koszty danego roku zgodnie z planem finansowo-rzeczowym.

5. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

6. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2016R.

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	nr noty	31.12.2015	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE		14 490 273,54	16 798 107,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	N-1	35 723,12	43 859,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	N-1	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	N-1	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	N-1	35 723,12	43 859,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	N-1	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	N-2	14 300 404,42	16 484 212,86
1.	Środki trwałe	N-2	14 300 404,42	15 269 694,61
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	N-2	<i>176 515,00</i>	<i>84 415,00</i>
	<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	N-2	<i>10 153 215,40</i>	<i>11 826 933,37</i>
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	N-2	<i>503 739,69</i>	<i>493 967,06</i>
	<i>d) środki transportu</i>	N-2	<i>301 907,89</i>	<i>259 141,85</i>
	<i>e) inne środki trwałe</i>	N-2	<i>3 165 026,44</i>	<i>2 605 237,33</i>
2.	Środki trwałe w budowie	N-7	0,00	1 214 518,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	N-7	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	N-4	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	N-4	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-4	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	N-4	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	N-10	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	N-10	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	N-10	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	N-10	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-10	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	N-10	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	N-10	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	154 146,00	270 035,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	154 146,00	270 035,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Józefa Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

podpisy

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

B.	AKTYWA OBROTOWE		10 664 606,44	10 024 070,06
I.	Zapasy	N-10	650 915,84	726 752,49
1.	Materiały	N-10	613 572,91	694 421,23
2.	Półprodukty i produkty w toku	N-10	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	N-10	0,00	0,00
4.	Towary	N-10	26 759,66	28 862,87
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	N-10	10 583,27	3 468,39
II.	Należności krótkoterminowe	N-4	4 297 575,38	4 667 287,05
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>N-4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
	b) inne	N-4	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>N-4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
	b) inne	N-4	0,00	0,00
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>N-4</i>	<i>4 297 575,38</i>	<i>4 667 287,05</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	3 716 203,98	4 108 379,91
	- do 12 miesięcy	N-4	3 716 203,98	4 108 379,91
	- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	N-4	20 302,72	0,00
	c) inne	N-4	561 068,68	558 907,14
	d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	N-10	5 691 568,55	4 620 839,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	5 691 568,55	4 620 839,35
	a) w jednostkach powiązanych	N-10	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	N-10	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	N-10	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	N-10	5 691 568,55	4 620 839,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-10	3 186 941,70	4 619 488,80
	- inne środki pieniężne	N-10	2 504 626,85	1 350,55
	- inne aktywa pieniężne	N-10	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	N-10	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	24 546,67	9 191,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM		25 154 879,98	26 822 177,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Mallińskiego
w Śremie sp. z o.o.
mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

	PASYWA	nr noty	31.12.2015	31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	N-3	16 950 557,28	19 815 356,15
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	N-3	5 955 000,00	11 455 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	N-3	8 216 095,60	8 995 557,28
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	N-3	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	N-3	2 000 000,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		2 000 000,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	N-3	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	N-3	779 461,68	-635 201,13
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	N-3	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		8 204 322,70	7 006 820,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	N-5	280 884,29	435 482,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	N-5	3 127,00	482,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	N-5	0,00	0,00
	- długoterminowa	N-5	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	N-5	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	N-5	277 757,29	435 000,00
	- długoterminowe	N-5	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	N-5	277 757,29	435 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	N-6	1 691 171,54	1 140 918,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	N-6	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-6	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	N-6	1 691 171,54	1 140 918,27
	a) kredyty i pożyczki	N-6	1 000 000,08	680 000,03
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-6	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-6	691 171,46	460 918,24
	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	e) inne	N-6	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	N-10	6 117 596,90	5 347 022,14
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	N-10	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	b) inne	N-10	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-10	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	b) inne	N-10	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	N-10	5 458 306,95	4 627 560,62
	a) kredyty i pożyczki	N-10	999 999,96	119 999,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Małińskiego
w Śremie sp. z o.o.

podpisy
mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	N-10	514 354,91	230 253,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	1 968 732,16	2 090 995,08
- do 12 miesięcy	N-10	1 968 732,16	2 090 995,08
- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	N-10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	N-10	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	N-10	1 121 644,12	989 902,91
h) z tytułu wynagrodzeń	N-10	748 612,06	845 970,53
i) inne	N-10	104 963,74	350 438,91
3. Fundusze specjalne	N-10	659 289,95	719 461,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	N-5	114 669,97	83 398,57
1. Ujemna wartość firmy	N-5	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	114 669,97	83 398,57
- długoterminowe	N-5	114 669,97	83 398,57
- krótkoterminowe	N-5	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		25 154 879,98	26 822 177,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Mallińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

podpisy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

	Rachunek zysków i strat	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 925 662,45	48 267 020,96
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 627 860,98	48 031 478,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 540,67	-15 355,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	280 260,80	250 897,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 926 901,85	48 138 014,53
I.	Amortyzacja	2 799 092,32	3 085 685,01
II.	Zużycie materiałów i energii	7 593 468,23	8 181 914,41
III.	Usługi obce	17 995 359,96	19 244 817,91
IV.	Podatki i opłaty,	97 575,24	119 813,92
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	13 220 000,97	14 200 943,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	2 873 675,00	2 977 695,77
	- emerytalne	1 264 042,02	1 272 962,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	162 086,95	160 425,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	185 643,18	166 718,36
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 998 760,60	129 006,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne	185 080,90	331 487,52
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	105 682,04	13 619,76
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	79 398,86	317 867,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	898 429,04	1 085 368,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	117 683,66
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	324 768,13	577 814,06
III.	Inne koszty operacyjne	573 660,91	389 870,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 285 412,46	-624 874,62
G.	Przychody finansowe	25 206,24	72 739,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	25 206,24	72 739,95
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	264 402,02	201 600,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego Im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

podpisy

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

I.	Odsetki, w tym:	263 031,61	201 600,46
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	1 370,41	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 046 216,68	-753 735,13
J.	Podatek dochodowy	266 755,00	-118 534,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	779 461,68	-635 201,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Małińskiego
 w Śremie sp. z o.o.
 mgr Małgorzata Garbaczuk

PREZES ZARZĄDU
 Michał Sobolewski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016
 (metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016
I. Zysk / Strata netto	779 461,68	-635 201,13
II. Korekty razem	3 387 546,71	2 269 294,13
Amortyzacja	2 799 092,32	3 085 685,01
Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	262 994,06	128 860,51
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	117 683,66
Zmiana stanu rezerw	278 127,00	-154 597,71
Zmiana stanu zapasów	-36 613,95	-75 836,65
Zmiana stanu należności	67 427,83	-369 711,67
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	85 785,53	-393 526,92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69 266,08	-69 262,10
Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 167 008,39	1 634 093,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 612 713,95	4 641 248,32
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 612 713,95	4 641 248,32
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 612 713,95	-4 641 248,32
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 453 633,59	4 300 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 000 000,00	3 500 000,00
Kredyty i pożyczki		800 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe	453 633,59	
II. Wydatki	1 777 791,14	2 363 573,88
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Splaty kredytów i pożyczek	999 999,96	2 000 000,04
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	514 797,12	161 973,38
Odsetki	262 994,06	201 600,46
Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	675 842,45	1 936 426,12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	3 230 136,89	-1 070 729,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 230 136,89	-1 070 729,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 461 431,66	5 691 568,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 691 568,55	4 620 839,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	159 142,65	259 468,94

Szpitala Powiatowego im. Józefa Piłsudskiego
 w Śremie sp. z o.o.

podpis
 mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
 Michał Sobolewski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016

jednostka obliczeniowa: PLN

	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 171 095,60	16 950 557,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 171 095,60	16 950 557,28
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 955 000,00	5 955 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	5 500 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	5 500 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 955 000,00	11 455 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 787 833,72	8 216 095,60
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 428 261,88	779 461,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 428 261,88	779 461,68
	- emisji akcji powyżej wartości nominalne	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	1 428 261,88	779 461,68
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 216 095,60	8 995 557,28
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycie środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	2 000 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 000 000,00	(2 000 000,00)
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 000 000,00	-
	- Wpłata Wspólników	2 000 000,00	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 000 000,00
	- wniesienie udziałów	-	2 000 000,00
	- zmniejszenie udziałów (zwrot części gruntu)	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 000 000,00	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 428 261,88	779 461,68
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 428 261,88	779 461,68
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(1 428 261,88)	(779 461,68)
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 428 261,88	779 461,68
	- przeniesienie na Kapitał zapasowy	1 428 261,88	779 461,68
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	779 461,68	(635 201,13)
	zysk netto	779 461,68	-
	strata netto	-	(635 201,13)
	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 950 557,28	19 815 356,15
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SIEGOWY	16 950 557,28	19 815 356,15

Szpitala Powiatowego im. Józefa M. Małkowskiego
w Śremie sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

podpis

mgr Małgorzata Garbarczyk

Nota-1a Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto							Wartość netto	
	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2016	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	201 642,58	29 059,97	0,00	0,00	0,00	230 702,55	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	201 642,58	29 059,97	0,00	0,00	0,00	230 702,55	
Wartość umorzenia							Wartość netto	
	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja	Dot. rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2016	Netto na 31.12.2016	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	165 919,46	20 923,88	0,00	0,00	186 843,34	43 859,21	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	165 919,46	20 923,88	0,00	0,00	186 843,34	43 859,21	

Nota- 1b Wartość firmy

Wyszczególnienie	Wartość firmy	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania	Inne
Nie dotyczy				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpisany
w Świątoku 99-7 9-0-0
miej. Matuszowa Garbaczek

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto						
	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż/ inne zbycie	Stan na 31.12.2016
1	grunty	176 515,00			92 100,00	84 415,00
	w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczystość:					
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	11 996 409,01	2 935 345,56			14 931 754,57
3	urządzenia techniczne i maszyny	908 443,71	149 432,37	490,77		1 057 385,31
4	środki transportu	305 471,73				305 471,73
5	inne środki trwałe	6 721 170,25	1 066 957,05	52 119,95		7 736 007,35
	Razem	20 108 009,70	4 151 734,98	52 610,72	92 100,00	24 115 033,96
Wartość umorzenia						
	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja	Dot. rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2016
1	grunty użytkowane wieczystość	0,00				0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1 843 193,61	1 261 627,59			3 104 821,20
3	urządzenia techniczne i maszyny	404 704,02	159 205,00	490,77		563 418,25
4	środki transportu	3 563,84	42 766,04			46 329,88
5	inne środki trwałe	3 556 143,81	1 601 162,50	26 536,29		5 130 770,02
	Razem	5 807 605,28	3 064 761,13	27 027,06	0,00	8 845 339,35
					Wartość netto	
	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja	Dot. rozchodów	Korekty	Netto na 31.12.2016
1	grunty użytkowane wieczystość	0,00				84 415,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1 843 193,61	1 261 627,59			11 826 933,37
3	urządzenia techniczne i maszyny	404 704,02	159 205,00	490,77		493 967,06
4	środki transportu	3 563,84	42 766,04			259 141,85
5	inne środki trwałe	3 556 143,81	1 601 162,50	26 536,29		2 605 237,33
	Razem	5 807 605,28	3 064 761,13	27 027,06	0,00	15 269 694,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego Im. Józefa Malinśkiego
w Świdnicy sp. z o.o.

mer Małgorzata Garbacz

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

podpisy

Nota-2b Grunty w użytkowaniu

Wartość gruntów użytkowanych wyczerpie nie wykazanych w sprawozdaniu finansowym:	
Lokalizacja	Wartość na 31.12.2016
Nie wystąpiły	
Razem	0,00

Nota-2c Środki użytkowane nie wykazane w sprawozdaniu

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,	
Tytuł	Wartość na 31.12.2016
1 Umowa najmu nieruchomości	8 528 376,63
	głównie sprzęt medyczny
Razem	8 528 376,63

Nota- 2d Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy

Przeznaczony dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych/zapasów	Wartość na 31.12.2016
Nie wystąpiły	

Nota- 2e Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Nie dotyczy				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 2f Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Nie dotyczy				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

podpisGŁÓWNY KSIĘGOWY...
Szpitala Powiatowego im. Józefa Malinowskiego
w Sienie sp. z o.o.

mer Małgorzata Garbaczuk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-3a Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Serial/ emisja	Rodzaj akcji/udziałów	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba udziałów/akcji	Sposób pokrycia kapitału	wartość
	udziały		2 291,00		
				aport środków trwałe	2 298 654,00
				wkład pieniężny	9 156 346,00

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Powiat Śremski	2291	11 455 000,00	100%
			0%
			0%
Razem	2291	11 455 000,00	100%

Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk/strata netto	-635 201,13
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycje podziału zysku/pokrycie straty	-635 201,13
1	propozycja pokrycia straty z kapitału zapasowego	-635 201,13
2	pokrycie straty z lat poprzednich	
3		
4		
IV	Nie podzielony zysk/niepokryta strata	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sędziata Powiatowego Im. Tadeusza Malińskiego
podpisany
mgr Małgorzata Garbaczuk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-3d Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Wykorzystanie	Wynik bieżącego roku	Stan na 31.12.2016
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 955 000,00	5 500 000,00			11 455 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowego	8 216 095,60	779 461,68			8 995 557,28
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00				0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze)	2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00		0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych					0,00
6	Zysk (strata) netto	779 461,68		779 461,68	-635 201,13	-635 201,13
	Razem	16 950 557,28	9 779 461,68	6 279 461,68	-635 201,13	19 815 356,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malinńskiego
w Stomiu sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

podpisy

Nota-4a Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2016 roku

	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2016	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe					0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy					0,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	inne					0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe					
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy					0,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	718 916,37	85 248,26	0,00	577 814,06	1 211 482,17
a)	długoterminowe					0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	718 916,37	85 248,26	0,00	577 814,06	1 211 482,17
	-do 12 miesięcy	718 916,37	85 248,26	0,00	577 814,06	1 211 482,17
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych					0,00
d)	inne					0,00
e)	dochodzone na drodze sądowej					0,00
	RAZEM	718 916,37	85 248,26	0,00	577 814,06	1 211 482,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Malinowski
w. Srebrnia sp. z o.o.

podpisy
Tadeusz Malinowski

PRZESZKADZĄ
Michał Sobolewski

Nota-4b Odpisy aktualizujące wartość należności uł stanu na 31.12.2016

Lp.	Tytuł	Wartość na 31.12.2015	Odpisy aktualizujące na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016r.	Odpisy aktualizujące na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe		0,00			0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00			0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00			0,00	0,00
c)	inne		0,00			0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe		0,00			0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00			0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00			0,00	0,00
c)	inne		0,00			0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	5 016 491,75	718 916,37	4 297 575,38	5 878 769,22	1 211 482,17	4 667 287,05
a)	długoterminowe		0,00			0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 435 120,35	718 916,37	3 716 203,98	5 319 862,08	1 211 482,17	4 108 379,91
	-do 12 miesięcy	4 435 120,35	718 916,37	3 716 203,98	5 319 862,08	1 211 482,17	4 108 379,91
	-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 302,72	0,00	20 302,72	0,00	0,00	0,00
d)	inne	561 068,68	0,00	561 068,68	558 907,14	0,00	558 907,14
e)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00		0,00	0,00
	RAZEM	5 016 491,75	718 916,37	4 297 575,38	5 878 769,22	1 211 482,17	4 667 287,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gmina Powiatowego im. Józefa Maliniego
w Śremie sp. z o.o.

podpis
mgr Jolanta Garbacz

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-5a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych,

Lp.	Tytuł	Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 146,00	270 035,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			
b)			
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	24 546,67	9 191,17
a)	ubezpieczenia	4 905,00	4 325,00
b)	pozostałe	14 690,60	0,00
c)	abonament telefoniczny	4 951,07	4 866,17
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			
b)			
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia		
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy		
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	otrzymana dotacje na zakup środków trwałych		
b)	Rozliczenie międzyokresowe bierne		
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	114 669,97	83 398,57
a)	otrzymana dotacje na zakup środków trwałych	114 669,97	83 398,57
b)			

Nota-5b Zmiany stanu rezerw według ich celu utworzenia

	Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2016	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 127,00	3 127,00	0,00	482,00	482,00
2.	Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)						0,00
b)						0,00
3.	Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)						0,00
b)						0,00
4.	Pozostałe rezerwy długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)						0,00
b)						0,00
5.	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (wymienić):	277 757,29	202 757,29	0,00	360 000,00	435 000,00
a)	sprawy sądowe	2 757,29	2 757,29			0,00
b)	odszkodowania	275 000,00	200 000,00		360 000,00	435 000,00
	RAZEM	280 884,29	205 884,29	0,00	360 482,00	435 482,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie Sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

podpisy

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług						
b)	inne						
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 350 461,49	1 860 379,79	0,00	896 442,77	244 475,50	0,00
a)	kredyty i pożyczki	1 000 000,08	680 000,03		479 999,88	200 000,15	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	691 171,46	460 918,24		416 442,89	44 475,35	
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
4	Fundusze specjalne	659 289,95	719 461,52				
	Razem	2 350 461,49	1 860 379,79				

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,

	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota
1	18102040270000109602857290.	hipoteka kredyt	7 500 000,00
2			
	RAZEM		7 500 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Mallińskiego
w Ślesinie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

podpisy

Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; nie wykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wraz z informacjami dotyczącymi zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

	Zobowiązania warunkowe (numer umowy)	Opis	Kwota
1	2015/O/3411	leasing karetka	270 094,15
2	2015/F/1178	leasing wyposażenie karetki	120 882,88
3	2014/F/620	leasing sterylizator gazowy	388 439,00
4	2013/F/118	leasing sterylizator parowy szt. 2	690 964,00
5	umowa najmu ruchomości	dzierżawa sprzętu	100 000,00
6	2011-01805/50001-008/O/05413	leasing TK	53 271,30
7	18102040270000109602857290.	zastaw rejestrowy kredyt	5 000 000,00
RAZEM			6 623 651,33

Nota- 6d Posiadane papiery wartościowe i prawa, w tym świadectwa udziałowe, zamienne dłużne papiery wartościowe, warranty i opcje, ze wskazaniem praw jakie przysługują

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Józefa Malinowskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbacz

PREZES Zarządu

Michał Sobolewski

podpisy

Nota-7a Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Pozycja aktywów/ składnik majątku	Odpisy aktualizujące	Wyjaśnienie przyczyn
a)	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
b)	Rzeczowy majątek trwały	0,00	
c)	Inwestycje długoterminowe	0,00	
d)	Należności	1 211 482,17	wysokie prawdopodobieństwo nieuregulowania należności
e)	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
f)	Zapasy	0,00	
g)	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	
	RAZEM	1 211 482,17	

Nota-7b Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Lp	Składnik majątku trwałego	Stan na 31.12.2015	Nakłady	Rozliczenie	Stan na 31.12.2016	planowane na rok następny
1.	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	4 050 307,58	2 835 789,33	1 214 518,25	6 285 481,75
a)	na ochronę środowiska	0,00			0,00	
b)	modernizacja O. Chirurgicznego	0,00	2 733 529,05	2 733 529,05	0,00	
c)	modernizacja O. Dziecięcego	0,00	102 260,28	102 260,28	0,00	
d)	modernizacja O. Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego oraz Bloku Porodowego	0,00	1 214 518,25		1 214 518,25	6 285 481,75
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					0,00	
b)					0,00	
3.	Pozostałe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					0,00	
b)					0,00	
	RAZEM	0,00	4 050 307,58	2 835 789,33	1 214 518,25	6 285 481,75

Nota-7c Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Składnik majątku trwałego	Stan na 31.12.2015	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania		Stan na 31.12.2016
				odsetki	różnice kursowe	
	nie dotyczy					
	RAZEM				0,00	

Nota- 7d Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które

	Wyszczególnienie	Poprzedni rok	Bieżący rok obrotowy
	nie dotyczy		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

podpisy

Nota- 7e Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na			
		wynik finansowy		kapitał z aktualizacji	
		przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie
nie dotyczy					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 7f Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego
nie dotyczy				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota- 7g Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
Różnice kursowe, w tym z tytułu:	nie dotyczy	nie dotyczy
Odsetki, w tym z tytułu:		
RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

Nota-8a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę	
			dostawy wewnątrzwspólnotowe	eksport
1	Przychody ze sprzedaży usług	48 031 478,95	1 020,02	0,00
	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	45 308 657,35	1 020,02	
	przychody z pozostałej działalności medycznej	1 189 021,12		
	przychody z działalności niemedykowej	1 533 800,48		
2	Przychody ze sprzedaży towarów	250 897,51	0,00	0,00
	RAZEM	48 282 376,46	1 020,02	0,00

Nota-8b Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp	Rodzaj działalności zaniechanej	Koszty	Przychody	Wynik finansowy
	nie dotyczy			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Józefa Piłsudskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Przychody ogółem w roku obrotowym	48 671 248,43
1	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	326 604,76
	dotacja PZU	2 400,00
	nieuregulowane należności z tyt. kosztów sądowych	663,94
	rozliczenie odpisu aktualizującego należności wskutek zapłaty	85 248,26
	nieuregulowane odsetki od należności	35 535,27
	rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe	202 757,29
2	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	3 622,05
	odsetki od lokaty za 2015r.	3 376,71
	nadwykonania za 2013r. (faktura w 2015, otrzymane w 2016)	245,34
3	Przychód do opodatkowania	48 348 265,72
4	Koszty ogółem w roku obrotowym	49 424 983,56
5	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	1 915 072,37
	amortyzacja NKUP	370 429,80
	odszkodowania za nienależycie wykonane usługi	0,00
	kara umowna NFZ	19 738,18
	naliczone umowy zlecenia grudzień 2016	127 496,56
	opłata notarialna dotycząca zwiększenia kapitału zakładowego	7 729,32
	nieodpłatne przekazanie gruntu	92 100,00
	naliczenie rezerwy na sprawy sądowe	360 000,00
	wynagrodzenie rad nadzorczych grudzień 2016	6 807,00
	naliczone odpisy aktualizujące należności	577 814,06
	naliczone składki ZUS - zasiłki za listopad i grudzień 2016	352 957,45
		0,00
6	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	1 015 365,89
	wypłacone umowy zlecenia za grudzień 2015r.	129 293,26
	odpisy aktualizujące dotyczące SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji	184 276,97
	zapłacone składki ZUS za listopad i grudzień 2015r.	342 577,13
	raty kapitałowe z czynszów leasingu operacyjnego zapłacone w 2015r.	352 411,53
	wynagrodzenie rad nadzorczych grudzień 2015	6 807,00
7	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	48 525 277,08
8	Dochód podatkowy	-177 011,36
	Odpis straty z lat ubiegłych	
	Darowizny uznane podatkowo	0,00
	Inne	
9	Podstawa opodatkowania	0,00
10	Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

Nota-9b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Podstawa	Kwota (19%)
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2015	811 294,74	154 146,00
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2016 w tym	1 421 237,89	270 035,00
-	umowy zlecenia	127 496,56	24 224,35
-	składki ZUS pracodawcy	352 957,45	67 061,92
-	odpisy aktualizujące należności-dot. SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji do końca 2016 roku	763 772,52	145 116,78
-	strata podatkowa za 2016 rok	177 011,36	33 632,16
3.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2015	16 457,90	3 127,00
4.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2016 w tym	2 534,82	482,00
-	różnica wartości środków trwałych w leasingu operacyjnym	2 534,82	481,62
-			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.
podpisy
mgr Małgorzata Gąbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-10 Zapasy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2016	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2016
I.	Zapasy						
1.	Materialy	613 572,91	13 976 205,32	13 895 357,00	694 421,23	0,00	694 421,23
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00			0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00			0,00	0,00	0,00
4.	Towary	26 759,66	391 871,64	389 768,43	28 862,87	0,00	28 862,87
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	10 583,27	3 468,39	10 583,27	3 468,39	0,00	3 468,39
	Razem	650 915,84	14 371 545,35	14 295 708,70	726 752,49	0,00	726 752,49

Nota-10a Inwestycje długoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2016	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2016
1.	Nieruchomości				0,00		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne				0,00		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
-	udzielone pożyczki				0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
-	udzielone pożyczki				0,00		0,00
-	udzielone pożyczki				0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
-	udzielone pożyczki				0,00		0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe				0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁAŚCICIEL
Pawła Malinśkiego Jnr. Józefa Malinśkiego
w Spółce sp. z o.o.

podpis Michał Sobolewski

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-10b Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2016	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2016
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 691 568,55	936 663 235,24	937 733 964,44	4 620 839,35	0,00	4 620 839,35
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 186 941,70	931 865 597,12	930 433 050,02	4 619 488,80		4 619 488,80
b)	inne środki pieniężne	2 504 626,85	4 797 638,12	7 300 914,42	1 350,55		1 350,55
c)	inne aktywa pieniężne				0,00		0,00
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00		0,00
	Razem	5 691 568,55	936 663 235,24	937 733 964,44	4 620 839,35	0,00	4 620 839,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

podpisy
mgr Małgorzata Garbaczuk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota-10c Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 458 306,95	4 627 560,62
a)	kredyty i pożyczki	999 999,96	119 999,97
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	514 354,91	230 253,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 968 732,16	2 090 995,08
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
g)	zobowiązania wekslowe		
h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 121 644,12	989 902,91
i)	z tytułu wynagrodzeń	748 612,06	845 970,53
j)	inne	104 963,74	350 438,91
3.	Fundusze specjalne	659 289,95	719 461,52
a)	ZFSS	659 289,95	719 461,52
b)	inne fundusze		
	Razem	6 117 596,90	5 347 022,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Małińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

podpisy

PREZES ZARZĄDU

Michał Sobolewski

Nota - 13 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota - 14 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

nie dotyczy

Nota - 15 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązań zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia,

Nota - 16 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie wystąpiły

Nota - 17 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i adres spółki	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
nie dotyczy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

podpisy

Nota - 18 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	1 634 093,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	(4 641 248,32)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	1 936 426,12
Przepływy pieniężne netto	(1 070 729,20)

Dodatkowe informacje i objaśnienia.**1. Zmiana stanu rezerw poz. A.5.**

Bilans - pasywa B.I.3.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
podatek odroczone	3 127,00	0,00	2 645,00	482,00	2 645,00
rezerwy na sprawy sądowe	277 757,29	360 000,00	202 757,29	435 000,00	(157 242,71)
	280 884,29	360 000,00	205 402,29	435 482,00	(154 597,71)

2. Zmiana stanu zapasów poz. A.6.

Bilans - aktywa B.I.3.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
materiały i produkty	613 572,91	13 976 205,32	13 895 357,00	694 421,23	(80 848,32)
zaliczki na dostawy	10 583,27	3 468,39	10 583,27	3 468,39	7 114,88
towary	26 759,66	391 871,64	389 768,43	28 862,87	(2 103,21)
	650 915,84	14 371 545,35	14 295 708,70	726 752,49	(75 836,65)

3. Zmiana stanu należności poz. A.7.

Bilans - aktywa B.II.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
należności krótkoterminowe	4 297 575,38	47 731 866,98	47 362 155,31	4 667 287,05	(369 711,67)
				0,00	0,00
	4 297 575,38	47 731 866,98	47 362 155,31	4 667 287,05	(369 711,67)

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. poz. A.8.

Bilans - pasywa B.III.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
zobowiązania	6 117 596,90	67 479 233,64	68 249 808,40	5 347 022,14	770 574,76
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
korekty zobowiązań	1 514 354,87	119 999,97	1 284 101,65	350 253,19	1 164 101,68
kredyt	999 999,96	119 999,97	999 999,96	119 999,97	879 999,99
leasingi	514 354,91		284 101,69	230 253,22	284 101,69
razem	4 603 242,03	67 359 233,67	66 965 706,75	4 996 768,95	(393 526,92)

5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych poz. A.9

Bilans - A/P

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
długoterminowe pasywa	114 669,97	0,00	31 271,40	83 398,57	31 271,40
krótkoterminowe aktywa	24 546,67	615 467,67	630 823,17	9 191,17	15 355,50
długoterminowe aktywa	154 146,00	115 889,00	0,00	270 035,00	(115 889,00)
razem	293 362,64	731 356,67	662 094,57	362 624,74	(69 262,10)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Małińskiego
w Śremie sp. z o.o.

mgr Małgorzata Garbaczuk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski

Nota - 19 Informacje o zwolnieniach dotyczących sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem

nie dotyczy

Nota - 20 Informacje o połączeniu spółek w ciągu okresu za który sporządzono sprawozdanie finansowe

nie dotyczy

Nota - 21 Informacje o możliwości wystąpienia niepewności co do kontynuowania działalności wraz z opisem podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2017 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

Nota - 22 Inne informacje, które zdaniem spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian

Łączna wartość umów zawartych przez Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia do dnia 30 czerwca 2017r. wynosi 21718331,00 zł. Jest to związane z planowanym powstaniem sieci szpitali (pierwotnie od 1 lipca 2017r.). Jednostka dzierżawi sprzęt od SP ZOZ Szpital w Śremie, który w większości zajęty jest przez komornika. Istnieje ryzyko, że komornik zacznie go skutecznie licytować, co w konsekwencji zmusi naszą placówkę do zakupu nowego w trybie pilnym. Fakt ten może spowodować nieznaczne trudności finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego
w Śremie sp. z o.o.
mgr Małgorzata Garbarczyk

PREZES ZARZĄDU
Michał Sobolewski