

„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Żyrardowie

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

tj. za okres

od 01.01.2016 do 31.12.2016

Żyrardów, 31.03.2017r.

Spis treści

- I.** Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II.** Bilans na dzień 31.12.2016 r.
- III.** Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
- IV.** Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
- V.** Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
- VI.** Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe

1.1. Nazwa (firma) jednostki

„Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.2. Siedziba jednostki

96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 30

1.3. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr, NIP, REGON

„Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” sp. z o.o. działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390318 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON 143149671

NIP 8381843603

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działania CZMZ sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, prowadzonej w formie podmiotu leczniczego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowym przedmiotem działania jest:

- Działalność szpitali – PKD 86.10.Z

Obszarem działalności Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

4. Kontynuowanie działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność CZMZ sp. z o.o. będzie kontynuowana. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności w następnym roku.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 złotych podlegają amortyzacji drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.000,00 złotych do 3.500,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.
- Przedmioty o niskiej wartości początkowej, jednostkowej niższej niż 1.000,00 złotych, zwane niskocennymi składnikami rzeczowymi długotrwałego użytkowania, traktowane są jak materiały, a dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami majątku obejmuje się je ewidencją pozabilansową.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, wprowadzono szczególne zasady ewidencji i metody amortyzacji dla rzeczowych składników majątku trwałego finansowanych dotacją z funduszy unijnych:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 złotych podlegają amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu stawek podatkowych.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.
- Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny są ceny zakupu, rozchody wyceniane są przy zastosowaniu metody FIFO – „pierwsze weszło – pierwsze zeszło”.

Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków, materiałów medycznych i diagnostycznych, zaliczonych w koszty oddziału w momencie wydania z magazynu, apteki, znajdujących się na dzień bilansowy na oddziałach i w pracowniach. Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury.

- Ustala się na dzień bilansowy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. Nie kompensuje się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariantcie porównawczym.
- Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zastosowano metodę pośrednią.

Żyrardów, dnia 31.03.2017 r.

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika jednostki


PREZES ZARZĄDU
Danuta Ciecierska

pieczęć jednostki

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

jednostka obliczeniowa zł.

Aktywa			Pasywa		
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	32 924 397,06	31 788 620,69	A. Kapitał (fundusz) własny	29 677 640,83	29 020 990,64
I. Wartości niematerialne i prawne	153 460,35	258 652,71	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 778 000,00	33 928 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	248,74	248,74
2 Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	153 460,35	258 652,71	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 734 723,27	30 645 761,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	31 008 630,17	30 596 988,47	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 110 000,00	13 110 000,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	15 052 894,58	14 595 244,13	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 189 496,28	-4 100 607,91
c urządzenia techniczne i maszyny	1 094 339,23	870 226,33	VI. Zysk (strata) netto	88 888,37	-806 650,19
d środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e inne środki trwałe	1 751 396,36	2 021 518,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 652 995,66	9 783 896,65
2 Środki trwałe w budowie	726 093,10	48 773,50	I. Rezerwy na zobowiązania	4 360 394,61	3 709 404,16
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 622,49	5 710,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 353 772,12	3 630 938,16
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	3 752 168,77	3 159 658,71
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	601 603,35	471 279,45
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	72 755,97
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	72 755,97
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	547 417,73	277 733,88
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych			2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	547 417,73	277 733,88
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	547 417,73	277 733,88
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 244 596,68	5 021 522,07
- udzielone pożyczki			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036 213,44	884 206,01	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 036 213,44	881 347,91	b) inne	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 858,10	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 089 996,47	4 925 536,97
B.	Aktywa obrotowe	7 406 239,43	7 016 266,60	a)	kredyty i pożyczki	295 010,70	340 971,86
I.	Zapasy	454 415,87	472 200,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	454 415,87	472 200,10	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 298 504,27	2 325 313,22
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 298 504,27	2 325 313,22	
4	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 023 995,09	3 994 347,09	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 289 141,61	1 157 609,16
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 035 678,59	940 685,06
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		i)	inne	171 661,30	160 957,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		4	Fundusze specjalne	154 600,21	95 985,10
b	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	500 586,64	775 236,54
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	500 586,64	775 236,54
- do 12 miesięcy				- długoterminowe	371 354,54	444 940,79	
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	129 232,10	330 295,75	
b	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 023 995,09	3 994 347,09				
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 922 673,02	3 915 250,85				
- do 12 miesięcy	3 922 673,02	3 915 250,85					
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	516,36	550,90				
c	inne	100 805,71	78 545,34				
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 887 538,28	2 517 364,34				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 887 538,28	2 517 364,34				
a	w jednostkach powiązanych	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
b	w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 887 538,28	2 517 364,34				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 887 538,28	2 517 364,34					
- inne środki pieniężne	0,00	0,00					
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 290,19	32 355,07				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	40 330 636,49	38 804 887,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	40 330 636,49	38 804 887,29

Sporządzono dnia 31.03.2017r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Danuta Ciecierska

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 265 984,35	39 539 570,58
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 081 888,34	38 819 552,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	184 096,01	720 018,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	39 481 934,59	40 712 388,25
I	Amortyzacja	1 482 486,69	1 851 439,47
II	Zużycie materiałów i energii	5 685 360,36	5 478 250,65
III	Usługi obce	11 678 251,02	13 989 166,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	191 364,34	192 419,34
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 777 564,77	15 766 174,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 337 532,79	3 140 622,89
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	329 374,62	294 315,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-215 950,24	-1 172 817,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	431 008,64	701 405,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	58 765,76	267 409,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	372 242,88	433 996,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	123 631,45	134 859,91
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80 033,41	27 694,21
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 462,34	32 755,53
III	Inne koszty operacyjne	15 135,70	74 410,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	91 426,95	-606 272,22
G	Przychody finansowe	29 020,80	18 435,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	29 020,80	18 435,64
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	25 825,00	64 860,54
I	Odsetki, w tym:	25 825,00	64 860,54
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	94 622,75	-652 697,12
J	Podatek dochodowy	5 734,38	153 953,07
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	88 888,37	-806 650,19

Sporządzono dnia 31.03.2017r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Danuta Ciecierska

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym

sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 851 070,05	29 677 640,83
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 851 070,05	29 677 640,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33 778 000,00	33 778 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	150 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	150 000,00
	- wydanie udziałów za gotówkę (wydanie udziałów (emisji akcji))	0,00	150 000,00
	- wydanie udziałów za wniesiony wkład niepieniężny (aport)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 778 000,00	33 928 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	248,74	248,74
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podział zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wartość wniesionego aportu ponad wartość nabytych udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	248,74	248,74
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 927 178,69	-4 189 496,28
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	88 888,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	88 888,37
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu): pokrycie straty z lat ubiegłych		88 888,37
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 927 178,69	-4 189 496,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 927 178,69	-4 189 496,28
	a) zwiększenie (z tytułu)	-262 317,59	
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-262 317,59	
	b) zmniejszenia (z tytułu): pokrycie straty z zysku		88 888,37
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 189 496,28	-4 100 607,91
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 189 496,28	-4 100 607,91
6.	Wynik netto	88 888,37	-806 650,19
	a) zysk netto	88 888,37	0,00
	b) strata netto	0,00	-806 650,19
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 677 640,83	29 020 990,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 677 640,83	29 020 990,64

Sporządzono dnia 31.03.2017r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES-ZARZĄDU
Danuta Ciecierska

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 569 456,83	-70 432,01
I.	Zysk (strata) netto	88 888,37	-806 650,19
II.	Korekty razem	1 480 568,46	736 218,18
1	Amortyzacja	1 482 486,69	1 851 439,47
2	Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 953,55	31 859,70
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-389 914,43	3 812,21
5	Zmiana stanu rezerw	-184 872,40	-650 990,45
6	Zmiana stanu zapasów	-85 094,38	-17 784,23
7	Zmiana stanu należności	328 837,09	29 648,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 716,95	-269 035,77
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	312 355,39	10 812,49
10	Inne korekty	-44 900,00	-253 543,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 569 456,83	-70 432,01
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 343 862,75	-871 482,74
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 343 862,75	871 482,74
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 343 862,75	871 482,74
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I.-II.)	-1 343 862,75	-871 482,74
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	769 235,25	571 740,81
I.	Wpływy	936 228,94	925 577,23
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	150 000,00
2	Kredyty i pożyczki	891 328,94	98 254,03
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	44 900,00	677 323,20
II.	Wydatki	166 993,69	353 836,42
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splata kredytów i pożyczek	160 040,14	321 976,72
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	6 953,55	31 859,70
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I.-II.)	769 235,25	571 740,81
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	994 829,33	-370 173,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	994 829,33	-370 173,94
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 892 708,95	2 887 538,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 887 538,28	2 517 364,34
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	146 642,21	108 345,10

Sporządzono dnia 31.03.2017r.

podpis osoby sporządzającej
Główny Księgowy
Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES-ZARZADU
Danuta Ciecierska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1.1. Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na Wnip	Razem
1	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	227 883,68	0,00	227 883,68
2	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	192 618,00	0,00	192 618,00
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie			192 618,00		192 618,00
-	z zakupu			0,00		0,00
-	nieodpłatne otrzymanie					0,00
-	aport					0,00
-	leasing finansowy					0,00
-	aktualizacja wartości					0,00
-	ulepszenia					0,00
-	inne					0,00
3	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja					0,00
-	sprzedaż					0,00
-	nieodpłatne przekazanie					0,00
-	aktualizacja wartości					0,00
-	inne					0,00
4	Wartość brutto na koniec okresu (1+2-3)	0,00	0,00	420 501,68	0,00	420 501,68
5	Umorzenie stan na początek okresu			74 423,33		74 423,33
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	87 425,64		87 425,64
-	amortyzacja (umorzenie)			87 425,64		87 425,64
-	nieodpłatne otrzymanie					0,00
-	aktualizacja wartości					0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00		0,00
-	likwidacja					0,00
-	sprzedaż					0,00
-	nieodpłatne przekazanie					0,00
-	inne					0,00
8	Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7)	0,00	0,00	161 848,97		161 848,97
	Wartość bilansowa (4-8)	0,00	0,00	258 652,71	0,00	258 652,71

1.2. Zestawienie zmian środków trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	13 110 000,00	17 076 530,83	1 375 096,13	1 000,00	5 093 140,12	726 093,10	0,00	37 381 860,18
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	16 911,27	96 776,17	0,00	1 271 373,90	326 871,27	0,00	1 711 932,61
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		16 911,27	31 180,50		706 196,60		-	754 288,37
-	zakup			65 595,67		565 177,30	326 871,27		957 644,24
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na postawie umów leasingu finansowego							-	0,00
-	aktualizacja wartości							-	0,00
-	inne							-	0,00
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	4 900,00	0,00	306 102,31	1 004 190,87	0,00	1 315 193,18
-	sprzedaż							-	0,00
-	likwidacja			4 900,00		306 102,31		-	311 002,31
-	darowizna, aport							-	0,00
-	aktualizacja wartości							-	0,00
-	inne						1 004 190,87		1 004 190,87
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	13 110 000,00	17 093 442,10	1 466 972,30	1 000,00	6 058 411,71	48 773,50	0,00	37 778 599,61
5	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	2 023 636,25	280 756,90	1 000,00	3 341 743,76	-	-	5 647 136,91
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	474 561,72	320 889,07	0,00	968 563,04	-	-	1 764 013,83
-	amortyzacja		474 561,72	320 889,07		968 563,04	-	-	1 764 013,83
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	4 900,00	0,00	273 413,10	-	-	278 313,10
-	sprzedaż						-	-	0,00
-	likwidacja			4 900,00		273 413,10	-	-	278 313,10
-	darowizna, aport						-	-	0,00
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	2 498 197,97	596 745,97	1 000,00	4 036 893,70	-	-	7 132 837,64
9	Wartość netto stan na koniec okresu	13 110 000,00	14 595 244,13	870 226,33	0,00	2 021 518,01	48 773,50	0,00	30 645 761,97

1.3. Środki trwałe w budowie.

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	726 093,10	326 871,27	1 004 190,87	48 773,50
w tym:				
Informatyzacja CZMZ	0,00	302 580,00	281 083,00	21 497,00
Modernizacja sieci ciepłowniczej	19 896,50	0,00	0,00	19 896,50
Aparat RTG	706 196,60	0,00	706 196,60	0,00
Modernizacja Stacji Trafo	0,00	16 911,27	16 911,27	0,00
Termomodernizacja pawilonów "A" i "B"	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

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

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
grunty				0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
urządzenia techniczne i maszyny				0,00
środki transportu				0,00
inne środki trwałe	289 287,98	159 814,60	173 304,94	275 797,64
Razem	289 287,98	159 814,60	173 304,94	275 797,64

4. Zapasy.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
materiały w magazynach	201 607,88	207 661,58
materiały na oddziałach i w pracowniach diagnostycznych	239 385,62	224 917,23
rozliczenie zakupu materiałów	13 422,37	39 621,29
zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Razem	454 415,87	472 200,10

5. Należności krótkoterminowe.

5.1. Należności z tytułu dostaw i usług.

Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług

Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące należności	Należności wartość bilansowa
niewymagalne	3 881 059,93	0,00	3 881 059,93
od 1 do 30 dni	14 873,93	0,00	14 873,93
od 31 do 60	9 519,19	90,00	9 429,19
od 61 do 180	10 568,65	2 313,00	8 255,65
od 181 do roku	9 852,05	8 712,00	1 140,05
powyżej roku	20 833,66	20 341,56	492,10
Razem	3 946 707,41	31 456,56	3 915 250,85

5.2. Stan odpisów aktualizujących wartość należności i ich wykorzystanie.

Odpisy aktualizujące dotyczące:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia dotyczące:		Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
		nal. głównej	podwyższenie nal. głównej - (koszty sąd. adw.)			
należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek	42 898,72	18 468,53	2 278,00	25 236,24	1 808,62	36 600,39
w tym:						
należności z tytułu dostaw i usług	42 052,97					31 456,56
dochodzone na drodze sądowej	845,75					5 143,83

5.3. Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku VAT	516,36	550,90
rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00	0,00
Razem	516,36	550,90

5.4. Należności krótkoterminowe inne.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
rozrachunki z tytułu ZFŚS- pożyczki mieszkaniowe	92 961,00	74 400,00
rozrachunki z tytułu ZFŚS:	6 600,00	3 840,00
-potrącenia dot. spłat pożyczek mieszkaniowych	6 600,00	3 840,00
- rozrachunki z tytułu należności ZFŚS*	2 630 262,14	0,00
- odpis aktualizujący rozrachunki z tytułu należności ZFŚS (odniesiony na stan funduszu ZFŚS)	-2 630 262,14	0,00
pozostałe rozrachunki	1 244,71	305,34
Razem	100 805,71	78 545,34

- rozrachunki z tytułu należności ZFŚS*

Należność ZFŚS w wysokości zobowiązania z tytułu ZFŚS Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji przejętego jako zobowiązanie ZOZ w Likwidacji przez Powiat Żyrardowski bilansem likwidacyjnym.

5.5. Należności dochodzone na drodze sądowej.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
należności dochodzone na drodze sądowej	845,75	5 143,83
odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej	845,75	5 143,83
Razem	0,00	0,00

6. Inwestycje krótkoterminowe.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
środki pieniężne na rachunku bankowym	2 734 521,73	2 400 119,14
środki pieniężne w kasie	6 374,34	8 900,10
środki pieniężne ZFŚS	146 642,21	108 345,10
Razem	2 887 538,28	2 517 364,34

7. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

- długoterminowe

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	2 858,10
- prowizja od kredytu	0,00	2 858,10
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	2 858,10

- krótkoterminowe

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	40 290,19	32 355,07
- z tytułu ubezpieczeń	28 872,18	26 056,39
- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
- prowizja od kredytu	11 418,01	6 298,68
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	40 290,19	32 355,07

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Lp.	Nazwiska (nazwa) udziałowca	Liczba udziałów		Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale zakładowym spółki
		zwykłych	uprzywilejowanych		
1.	Powiat Żyrardowski	33 928,00	0,00	1 000,00	100%
	Ogółem	33 928,00	0,00	1 000,00	100%

9. Propozycje, co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd proponuje pokrycie straty w formie pieniężnej.

10. Dane o stanie rezerw.

10.1. Rezerwy i ich wykorzystanie.

Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na zobowiązania razem	4 360 394,61	78 466,00	650 969,91	78 486,54	3 709 404,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 622,49	5 710,03	0,00	6 622,49	5 710,03
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne :	4 353 772,12	0,00	650 969,91	71 864,05	3 630 938,16
w tym:					
długoterminowe	3 752 168,77				3 159 658,71
krótkoterminowe	601 603,35				471 279,45
3. Pozostałe rezerwy:	0,00	72 755,97	0,00	0,00	72 755,97
w tym:					
długoterminowe	0,00				0,00
krótkoterminowe	0,00	72 755,97			72 755,97

Utworzone rezerwy wynikają z zapisów w obowiązującym w Spółce Regulaminie Wynagradzania, który przewiduje świadczenia z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Pozostałe rezerwy stanowi rezerwa na koszty zobowiązania z tytułu postępowania sądowego wypłacone w lutym 2017 roku.

10.2. Dane o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał własny	wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał własny
Stan na początek okresu	6 622,49	0,00	1 036 213,44	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	5 710,03	0,00	881 347,91	0,00	0,00
w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Zobowiązania według okresów wymagalności.

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na 31.12.2016									
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00
b) inne									0,00	0,00
2. Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00
b) inne									0,00	0,00
3. Pozostałych jednostek:	5 089 996,47	4 925 536,97	547 417,73	277 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 414,20	5 203 270,85
a) kredyty i pożyczki	295 010,70	340 971,86	547 417,73	277 733,88					842 428,43	618 705,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	2 298 504,27	2 325 313,22							2 298 504,27	2 325 313,22
e) zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 289 141,61	1 157 609,16							1 289 141,61	1 157 609,16
h) z tytułu wynagrodzeń	1 035 678,59	940 685,06							1 035 678,59	940 685,06
i) inne	171 661,30	160 957,67							171 661,30	160 957,67
Razem	5 089 996,47	4 925 536,97	547 417,73	277 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 414,20	5 203 270,85

12. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	276 364,00	230 685,00
rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	37 177,00	0,00
rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
rozrachunki z tytułu podatku VAT	12 478,99	11 761,15
rozrachunki z ZUS	963 121,62	914 973,01
rozrachunki z PFRON	0,00	190,00
Razem	1 289 141,61	1 157 609,16

13. Zobowiązania krótkoterminowe inne.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
pozostałe rozrachunki z pracownikami	400,28	168,15
pozostałe rozrachunki	63 153,57	56 462,07
sumy depozytowe: wadia, kaucje	17 947,45	13 727,45
rozrachunki z tytułu zobowiązań ZFŚS	90 160,00	90 600,00
RAZEM	171 661,30	160 957,67

14. Rozliczenia międzyokresowe.

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz równowartość otrzymanych dotacji na środki trwałe i prace rozwojowe	500 586,64	775 236,54
- rozliczenia długoterminowe	371 354,54	444 940,79
- rozliczenia krótkoterminowe	129 232,10	330 295,75
Razem	500 586,64	775 236,54

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki stan na 31.12.2016r.

1. Złożony do dyspozycji Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu weksel in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 3711788MSP29071300 z dnia 13.08.2013 wraz z późniejszymi zmianami wraz z deklaracją wekslową do wysokości 1 600 000,00 złotych.
2. Złożone do dyspozycji BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu weksle in blanco jako zabezpieczenie spłaty pożyczek na zakup sprzętu medycznego. Zgodnie z umowami: RB5/00007/2015, RB5/00008/2015, RB5/00009/2015, RB5/00010/2015, RB5/00011/2015, RB5/00012/2015, RB5/00001/2016, RB5/00002/2016, RB5/00003/2016, Łączna kwota pożyczek wynosi 989.582,97 złotych.
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie sprzętu objętego w/w pożyczkami.
4. Złożony do dyspozycji wierzyciela Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, weksel in blanco jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań pieniężnych, które powstaną w związku z wykonaniem umowy o dofinansowanie nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2688/15-00 z dnia 28.07.2016 r., na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami, związanymi z dochodzeniem przedmiotowych należności. Umowa nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2688/15-00 z dnia 28.07.2016 r. o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dotyczy Projektu o całkowitej wartości 4.661.124,00 PLN, czego dofinansowanie ze środków EFRR stanowi maksymalnie 3.728.899,20 PLN.

16. Zobowiązania warunkowe.

Nie wystąpiły.

II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura przychodów netto za sprzedaży produktów.

	Przychody	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
I.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności podstawowej	38 633 916,82	38 357 300,65
	<i>Przychody z kontraktu z NFZ</i>	36 404 527,35	36 325 576,82
1.	Lecznictwo Szpitalne	26 831 794,67	26 279 465,80
2.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	2 194 485,76	2 186 738,00
3.	Świadczenia w Oddziale Medycyny Paliatywnej	1 499 975,90	1 480 378,20
4.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-świadczenia w poradniach	2 912 464,22	2 894 201,92
5.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- badania diagnostyczne-kosztochłonne	395 933,00	493 647,00
6.	Lecznictwo Rehabilitacyjne	532 409,80	532 449,68
7.	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	932 444,00	922 871,96
8.	Profilaktyczne Programy Zdrowotne	0,00	0,00
9.	Podstawowa Opieka Zdrowotna Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 105 020,00	1 535 824,26
	<i>Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne</i>	2 229 389,47	2 031 723,83
1.	od osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń	1 076 085,97	1 098 621,21
2.	z innych zakładów opieki zdrowotnej	270 216,31	289 240,35
3.	od zakładów pracy i instytucji	128 791,26	129 542,52
4.	pozostałe wpływy	26 673,42	131 691,41
5.	program profilaktyczny "Zadbaj o serce i ciesz się życiem"	727 622,51	382 628,34
II.	Przychody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów	447 971,52	462 251,76
	Razem	39 081 888,34	38 819 552,41

2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.

Nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej.

Nie wystąpiły.

5. Poniesione w roku obrotowym 2016 i planowane na rok 2017 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

5.1. Poniesione w roku obrotowym 2016 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Rodzaj nakładu	Ilość	Wartość
Monitor anestezjologiczny	1	13 948,20
Chłodziarka przeszklona	1	3 382,50
Diatermia elektrochirurgiczna - oddanie do użytkowania	1	49 896,00
Wózek pod aparaturę medyczną	1	3 313,14
Wózek pod aparaturę medyczną	1	1 703,16
Kosz stalowy	1	3 154,09
Zestaw komputerowy	14	44 800,00
Modernizacja stacji trafo	1	16 911,27
Informatyzacja części "białej" - doposażenie sprzętowe, oprogramowanie, wdrożenie - kontynuacja	1	236 283,00
Chłodziarko - zamrażarka	1	1 527,87
Lampa badawczo-zabiegowa	1	1 905,00
Kanapa rozkładana	1	1 240,00
Aparat USG z wyposażeniem	1	78 000,00
Defibrylator - oddanie do użytkowania	1	34 696,03
Videolaryngoskop	1	7 236,00
Wózek anestezjologiczny	3	21 299,76
Wózek reanimacyjny	1	6 699,24
Ssak operacyjny	1	5 400,00
Rolki do przesuwania pacjenta	1	1 200,00
Urządzenie do kriochirurgii - oddanie do użytkowania	1	13 662,00
Stół zabiegowy	2	35 424,00
Audiometr	1	11 000,01
Echo serca-Aparat USG	1	159 948,00
Aparat EEG	1	64 044,00
Videogastroskop	1	42 994,80
Aparat RTG - oddanie do użytkowania	1	706 196,60
Witryna chłodnicza	1	3 479,67
Chłodziarko - zamrażarka	1	1 449,00
Kozetka lekarska	1	1 386,00
Wózek do przewozu bielizny	2	4 500,00
Wózek do przewozu leków	1	1 000,00
Nakłady razem		1 577 679,34

5.2. Planowane na roku 2017 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Rodzaj nakładu	Ilość	Wartość
Nakłady - kontynuacja realizacji planu 2016 roku		
Zestaw do badania zaburzeń błędnika	1	109 998,00
Videokolonoskop + szafa	2	64 770,00
Nakłady razem		174 768,00
Nakłady inwestycyjne 2017 rok		
Rozwój e-usług medycznych w CZMZ Sp. z o.o.	1	1 596 492,00
Łóżka szpitalne z wyposażeniem	100	550 000,00
Kardiomonitor	4	60 000,00
Aparat do znieczuleń	1	140 000,00
Sprzęt medyczny -odtworzenie		90 000,00
Nakłady razem		2 436 492,00
Nakłady ogółem		2 611 260,00

6. Działalność finansowa

6.1. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
odsetki od środków pieniężnych	21 576,82	17 817,38
odsetki od należności zapłacone	335,99	166,14
odsetki od należności naliczone	941,99	452,12
umorzone odsetki publicznoprawne	6 166,00	0,00
Razem	29 020,80	18 435,64

6.2. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
odsetki od kredytów i pożyczek	6 953,55	31 859,70
odsetki publicznoprawne zapłacone	0,00	229,00
odsetki publicznoprawne naliczone	6 166,00	0,00
odsetki od zobowiązań zapłacone	0,17	0,00
provizja od kredytów	12 705,28	18 878,77
odsetki od ST przyjętych w leasing	0,00	0,00
Odsetki od pozostałych zobow. niezapłaconych w terminie*		13 893,07
Razem	25 825,00	64 860,54

*rezerwa na koszty zobowiązania z tytułu postępowania sądowego wypłacone w lutym 2017 roku

7. Pozostała działalność operacyjna

7.1. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
rozliczana w czasie wartość otrzymanych środków na zakup ST - dotacje	13 865,76	267 409,00
otrzymane środki Fundusz prewencji PZU - dot. działalności operacyjnej	44 900,00	0,00
otrzymane darowizny pieniężne	1 968,00	2 000,00
otrzymane nieodpłatnie aktywa rzeczowe	30 378,70	23 487,88
przychody z tytułu prowizji za obsługę ubezpieczeń	12 131,36	1 997,76
odszkodowania otrzymane z tytułu strat losowych	44 766,82	77 001,89
rozliczana w czasie wartość otrzymanych ST	89 096,15	135 264,30
sprzedaż niskowartościowych składników majątku trwałego	121,95	100,00
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00
otrzymane kary umowne	0,00	5 071,53
umorzone zobowiązania publicznoprawne	168 349,00	169 113,00
zaokrąglenia podatków	7,43	6,04
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	3 155,70	1 612,62
zwrócone koszty: sądowe, zastępstwa procesowego	4 214,67	1 569,39
pozostałe wpływy	18 053,10	16 771,95
Razem	431 008,64	701 405,36

7.2. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
strata na sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	80 033,41	27 694,21
straty i koszty likwidacji strat zdarzeń losowych	0,00	0,00
koszty: postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne	770,15	23 449,52
kary, grzywny, odszkodowania	14 359,05	5 208,15
odpisane nieściągalne wierzytelności	10 077,42	14 287,00

odpisy aktualizujące należności	18 384,92	18 368,53
niedobory remanentowe	0,00	0,00
zaokrąglenia podatków	6,50	7,00
utworzone rezerwy na przewidywane straty operacji gospodarczych	0,00	45 689,90
pozostałe koszty	0,00	55,60
Razem	123 631,45	134 759,91

8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016
Zysk brutto / Strata brutto	-652 697,12
Przychody księgowe trwale nie wliczone do podstawy opodatkowania	136 179,30
rozliczana w czasie wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	135 264,30
rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	915,00
Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego	452,12
naliczone odsetki od należności	452,12
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	7 454,00
przychód z tytułu nieodpłatnego użytkowania	7 454,00
przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania środka trwałego	0,00
Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku	941,99
zapłacone odsetki od należności naliczone w latach poprzednich	941,99
Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania	346 876,05
materiały nie uwzględnione w kosztach podatkowych	22 614,92
koszt ubezpieczenia OC Zarządu	5 400,00
opłaty z tytułu PFRON	21 380,00
amortyzacja środków trwałych dot. rozliczanej w czasie wartości dotowanych środków trwałych	267 409,00
amortyzacja środków trwałych jednorazowo odniesiona w koszty podatkowe lat ubiegłych	4 555,68
składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	5 000,00
koszty reprezentacji	1 353,46
koszty podróży służbowych	56,00
odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	229,00
grzywny, kary i odszkodowania	5 208,15
koszty egzekucyjne	642,84
odpisane wierzytelności	13 027,00

Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania	-50 012,56
niewypłacone wynagrodzenia	131 981,52
nieopłacone składki ZUS	449 615,38
utworzone odpisy aktualizujące należności	18 468,53
utworzone rezerwy na przewidywane straty operacji gospodarczych	72 755,97
utworzone rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-722 833,96
Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w wyniku	613 531,74
wypłacone wynagrodzenia naliczone w poprzednim okresie	128 417,20
opłacone składki ZUS naliczone w poprzednim okresie	482 032,29
uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności	3 082,25
Dochody zwolnione od opodatkowania	267 409,00
Podstawa opodatkowanie roku podatkowego	-1 365 009,80
rozliczenie strat z lat ubiegłych	0,00
Podstawa do opodatkowania	-1 365 009,80
Podatek dochodowy	0,00

II a. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

Nie dotyczy.

III. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje:

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-70 432,01
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-871 482,74
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	571 740,81
Przepływy pieniężne netto razem	-370 173,94

IV. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. Wszystkie zawarte przez Spółkę umowy zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
2. Spółka nie zawarła istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, określonymi jak w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe oraz płeć pracowników.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym tj. w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015
Pracownicy ogółem, w tym	338	297	41	385
Lekarze, w tym	18	10	8	24
lekarze z I st. specjalizacji	3	3	0	3
lekarze z II st. specjalizacji	11	6	5	14
Farmaceuci	2	2		2
Mgr analityki	3	3		3
Pielęgniarki	153	152	1	157
Położne	18	18		16
Technicy farmacji	2	2		2
Technicy RTG	7	6	1	7
Pozostały personel medyczny	65	54	11	71
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	30	24	6	29
Pracownicy gospodarczy i obsługi	40	26	14	73

4. Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących Spółki.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie na rok obrotowy 2016	
	należne	wypłacone
Zarząd Spółki	289 518,19	289 518,19
Rada Nadzorcza	39 600,00	39 600,00

Zarząd „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” sp. z o.o. jest jednoosobowy. Rada Nadzorcza CZMZ sp. z o.o. składa się z trzech osób.

5. Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących Spółki.

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłacone lub należne za rok obrotowy.

Zgodnie z umową z dnia 03.11.2015 r. badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 przeprowadzała Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie 05-800 przy ulicy Dobrej 20 lok.12. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę brutto 6.765,00 złotych (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) wypłacono 14.06.2016 r.

Zgodnie z umową z dnia 25.10.2016 r. badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przeprowadza Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie 05-800 przy ulicy Dobrej 20 lok.12. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę brutto 6.150,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

V. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

Wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

VI. Objasnienia powiązań kapitałowych.

Nie dotyczy.

VII. Informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy.

VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności w następnym roku.

IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Nie wystąpiły inne niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

"Pozostałe zagadnienia wymienione w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), a nie opisane w niniejszym dokumencie nie występują w jednostce."

Żyrardów, dnia 31.03.2017r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki


PREZES ZARZĄDU
Danuta Ciecierska