

„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel. 46 855 20 11; tel./fax 46 855 35 27
NIP: 8381843603, REGON: 143149671

„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Żyrardowie

Sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2017

tj. za okres
od 01.01.2017 do 31.12.2017

Żyrardów, 31.03.2018 r.

Spis treści

- I.** Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II.** Bilans na dzień 31.12.2017 r.
- III.** Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
- IV.** Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
- V.** Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 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 2017, tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 31.03.2018 r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy
Anna Brożek

PREZES ZARZĄDU
Danuta Ciecierska

podpis kierownika jednostki

sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

jednostka obliczeniowa zł.

Aktywa			Pasywa		
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	31 788 620,69	30 947 079,51	A. Kapitał (fundusz) własny	29 020 990,64	29 824 006,83
I. Wartości niematerialne i prawne	258 652,71	99 117,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 928 000,00	34 928 000,00
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	258 652,71	99 117,00	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	30 645 761,97	29 950 717,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	30 596 988,47	29 901 808,26	- 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 595 244,13	14 119 921,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 100 607,91	-4 907 258,10
c urządzenia techniczne i maszyny	870 226,33	611 851,94	VI. Zysk (strata) netto	-806 650,19	-196 983,81
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	2 021 518,01	2 060 034,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 783 896,65	9 666 861,97
2 Środki trwałe w budowie	48 773,50	48 909,50	I. Rezerwy na zobowiązania	3 709 404,16	3 793 537,43
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 710,03	4 836,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 630 938,16	3 735 062,19
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	3 159 658,71	3 211 280,34
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	471 279,45	523 781,85
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	72 755,97	53 638,82
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	72 755,97	53 638,82
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	277 733,88	2 972,18
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	277 733,88	2 972,18
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	277 733,88	2 972,18
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	277 733,88	2 972,18
- 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	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 021 522,07	5 264 570,73
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	884 206,01	897 244,75	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	881 347,91	897 190,15	b) inne	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 858,10	54,60	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 925 536,97	5 154 501,90
B.	Aktywa obrotowe	7 016 266,60	8 543 789,29	a)	kredyty i pożyczki	340 971,86	274 761,70
I.	Zapasy	472 200,10	445 032,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	472 200,10	445 032,97	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:	2 325 313,22	2 417 866,05
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		2 325 313,22	2 417 866,05
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	3 994 347,09	3 991 234,57	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	1 157 609,16	1 258 870,75
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	940 685,06	1 055 570,28
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	i)	inne	160 957,67	147 433,12
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	95 985,10	110 068,83
b	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	775 236,54	605 781,63
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	775 236,54	605 781,63
- do 12 miesięcy				- długoterminowe		444 940,79	232 178,48
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		330 295,75	373 603,15
b	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 994 347,09	3 991 234,57				
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 915 250,85	3 899 986,43				
- do 12 miesięcy		3 915 250,85	3 899 986,43				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	550,90	1 420,14				
c	inne	78 545,34	89 828,00				
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 517 364,34	4 074 695,65				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 517 364,34	4 074 695,65				
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	2 517 364,34	4 074 695,65				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 517 364,34	4 074 695,65				
- 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	32 355,07	32 826,10				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	38 804 887,29	39 490 868,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	38 804 887,29	39 490 868,80

Sporządzono dnia 31.03.2018r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy
Anna Brożek

PREZES ZARZĄDU

Lo. Czerwinski
Dariusz Ciecierski

podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 539 570,58	41 834 889,47
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 819 552,41	41 936 797,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	720 018,17	-101 907,82
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	40 712 388,25	43 169 072,35
I	Amortyzacja	1 851 439,47	2 437 293,23
II	Zużycie materiałów i energii	5 478 250,65	5 528 363,81
III	Usługi obce	13 989 166,27	15 110 109,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	192 419,34	186 744,34
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	15 766 174,17	16 413 923,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 140 622,89	3 193 642,52
	- emerytalne	1 383 289,81	1 419 615,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	294 315,46	298 995,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 172 817,67	-1 334 182,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	701 405,36	1 353 809,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	267 409,00	895 954,60
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	433 996,36	457 854,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	134 859,91	210 666,83
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 694,21	15 411,27
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 755,53	28 358,41
III	Inne koszty operacyjne	74 410,17	166 897,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-606 272,22	-191 040,30
G	Przychody finansowe	18 435,64	22 600,74
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:	18 435,64	22 600,74
	- 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	64 860,54	45 260,10
I	Odsetki, w tym:	64 860,54	45 051,33
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	208,77
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-652 697,12	-213 699,66
J	Podatek dochodowy	153 953,07	-16 715,85
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-806 650,19	-196 983,81

Sporządzono dnia 31.03.2018r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU
Danuta Ciecierska


Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym
 sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 677 640,83	29 020 990,64
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 677 640,83	29 020 990,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33 778 000,00	33 928 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	150 000,00	1 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	150 000,00	1 000 000,00
	- wydanie udziałów za gotówkę (wydanie udziałów (emisji akcji))	150 000,00	1 000 000,00
	- 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	33 928 000,00	34 928 000,00
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	-4 100 607,91	-4 100 607,91
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	88 888,37	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	88 888,37	0,00
	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	-4 189 496,28	-4 100 607,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 189 496,28	-4 100 607,91
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-806 650,19
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		-806 650,19
	b) zmniejszenia (z tytułu): pokrycie straty z zysku	88 888,37	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 100 607,91	-4 907 258,10
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 100 607,91	-4 907 258,10
6.	Wynik netto	-806 650,19	-196 983,81
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-806 650,19	-196 983,81
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 020 990,64	29 824 006,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 020 990,64	29 824 006,83

Sporządzono dnia 31.03.2018r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

 Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

 Danuta Ciecierska

„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

93-300 Żytdów, ul. Limanowskiego 30

tel. 46 855 20 11; tel./fax 46 855 35 27

NIP: 8381843603, REGON: 143149671

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-70 432,01	1 499 353,43
I.	Zysk (strata) netto	-806 650,19	-196 983,81
II.	Korekty razem	687 095,18	1 696 337,24
1	Amortyzacja	1 851 439,47	2 437 293,23
2	Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31 859,70	19 365,13
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32 689,21	15 411,27
5	Zmiana stanu rezerw	-650 990,45	84 133,27
6	Zmiana stanu zapasów	-17 784,23	27 167,13
7	Zmiana stanu należności	29 648,00	3 112,52
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-347 035,77	180 267,47
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-242 730,75	-1 060 133,56
10	Inne korekty	0,00	-10 279,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-119 555,01	1 499 353,43
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-822 359,74	-1 346 304,53
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	822 359,74	1 346 304,53
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	793 482,74	1 346 168,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28 877,00	136,00
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.)	-822 359,74	-1 346 304,53
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	571 740,81	1 404 282,41
I.	Wpływy	925 577,23	1 764 619,40
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	150 000,00	1 000 000,00
2	Kredyty i pożyczki	98 254,03	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	677 323,20	764 619,40
II.	Wydatki	353 836,42	360 336,99
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	321 976,72	340 971,86
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	31 859,70	19 365,13
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II.)	571 740,81	1 404 282,41
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	-370 173,94	1 557 331,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-370 173,94	1 557 331,31
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 887 538,28	2 517 364,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 517 364,34	4 074 695,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	108 345,10	103 020,83

Sporządzono dnia 31.03.2018r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Do. Cwicierska
Danuta Cwicierska

8

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	420 501,68	0,00	420 501,68
2	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie			0,00		0,00
-	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	0,00	0,00	161 848,97		161 848,97
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	159 535,71		159 535,71
-	amortyzacja (umorzenie)			159 535,71		159 535,71
-	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	321 384,68		321 384,68
	Wartość bilansowa (4-8)	0,00	0,00	99 117,00	0,00	99 117,00

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	17 093 442,10	1 466 972,30	1 000,00	6 058 411,71	48 773,50	0,00	37 778 599,61
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	678 006,06	0,00	919 982,52	136,00	0,00	1 598 124,58
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
-	zakup			678 006,06		797 153,82	136,00		1 475 295,88
-	aport, darowizna					122 828,70			122 828,70
-	używane na postawie umów leasingu finansowego							-	0,00
-	aktualizacja wartości							-	0,00
-	inne							-	0,00
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	1 523,23	0,00	176 014,20	0,00	0,00	177 537,43
-	sprzedaż							-	0,00
-	likwidacja			1 523,23		176 014,20		-	177 537,43
-	darowizna, aport							-	0,00
-	aktualizacja wartości							-	0,00
-	inne						0,00		0,00
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	13 110 000,00	17 093 442,10	2 143 455,13	1 000,00	6 802 380,03	48 909,50	0,00	39 199 186,76
5	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	2 498 197,97	596 745,97	1 000,00	4 036 893,70	-	-	7 132 837,64
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	475 322,64	936 380,45	0,00	866 054,43	-	-	2 277 757,52
-	amortyzacja		475 322,64	936 380,45		866 054,43	-	-	2 277 757,52
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	1 523,23	0,00	160 602,93	-	-	162 126,16
-	sprzedaż						-	-	0,00
-	likwidacja			1 523,23		160 602,93	-	-	162 126,16
-	darowizna, aport						-	-	0,00
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	2 973 520,61	1 531 603,19	1 000,00	4 742 345,20	-	-	9 248 469,00
9	Wartość netto stan na koniec okresu	13 110 000,00	14 119 921,49	611 851,94	0,00	2 060 034,83	48 909,50	0,00	29 950 717,76

1.3. Środki trwałe w budowie.

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	48 773,50	661 978,22	661 842,22	48 909,50
w tym:				
Informatyzacja CZMZ	21 497,00	661 842,22	661 842,22	21 497,00
Modernizacja sieci ciepłowniczej	19 896,50	136,00	0,00	20 032,50
Termomodernizacja pawilonów "A" i "B"	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

3. Wartość niemortyzowanych 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	275 797,64	224 657,17	13 383,00	487 071,81
Razem	275 797,64	224 657,17	13 383,00	487 071,81

4. Zapasy.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
materiały w magazynach	207 661,58	190 084,77
materiały na oddziałach i w pracowniach diagnostycznych	224 917,23	240 965,43
rozliczenie zakupu materiałów	39 621,29	13 982,77
zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Razem	472 200,10	445 032,97

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	3 825 929,24	208,77	3 825 720,47
od 1 do 30 dni	32 426,41	1 599,00	30 827,41
od 31 do 60	4 812,42	1 599,00	3 213,42
od 61 do 180	25 738,68	6 396,00	19 342,68
od 181 do roku	23 631,54	3 461,00	20 170,54
powyżej roku	34 748,97	34 037,06	711,91
Razem	3 947 287,26	47 300,83	3 899 986,43

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	36 600,39	24 758,86	0,00	7 843,00	794,39	52 721,86
w tym:						
należności z tytułu dostaw i usług	31 456,56					47 300,83
rozrachunków z pracownikami	0,00					277,20
dochodzone na drodze sądowej	5 143,83					5 143,83

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

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku VAT	550,90	539,63
rozrachunki publicznoprawne z ZUS	0,00	880,51
Razem	550,90	1 420,14

5.4. Należności krótkoterminowe inne.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
rozrachunki z tytułu ZFŚS - pożyczki mieszkaniowe	74 400,00	85 708,00
rozrachunki z tytułu ZFŚS - potrącenia dot. spłat pożyczek mieszkaniowych	3 840,00	4 120,00
pozostałe rozrachunki	305,34	277,20
- odpis aktualizujący rozrachunki z tytułu pozostałych należności	0,00	-277,20
Razem	78 545,34	89 828,00

5.5. Należności dochodzone na drodze sądowej.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
należności dochodzone na drodze sądowej	5 143,83	5 143,83
odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej	5 143,83	5 143,83
Razem	0,00	0,00

6. Inwestycje krótkoterminowe.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
środki pieniężne na rachunku bankowym	2 400 119,14	3 958 282,15
środki pieniężne w kasie	8 900,10	13 392,67
środki pieniężne ZFŚS	108 345,10	103 020,83
Razem	2 517 364,34	4 074 695,65

7. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

- długoterminowe

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 858,10	54,60
- prowizja od kredytu	2 858,10	54,60
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	2 858,10	54,60

- krótkoterminowe

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	32 355,07	32 826,10
- z tytułu ubezpieczeń	26 056,39	28 272,60
- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
- prowizja od kredytu	6 298,68	4 553,50
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	32 355,07	32 826,10

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	34 928,00	0,00	1 000,00	100%
	Ogółem	34 928,00	0,00	1 000,00	100%

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

Zarząd proponuje pozostawić stratę do pokrycia z zysków lat przyszłych.

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	3 709 404,16	750 837,25	660 993,95	5 710,03	3 793 537,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 710,03	4 836,42	0,00	5 710,03	4 836,42
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne :	3 630 938,16	692 362,01	588 237,98	0,00	3 735 062,19
w tym:					
długoterminowe	3 159 658,71				3 211 280,34
krótkoterminowe	471 279,45				523 781,85
3. Pozostałe rezerwy:	72 755,97	53 638,82	72 755,97	0,00	53 638,82
w tym:					
długoterminowe	0,00				0,00
krótkoterminowe*	72 755,97	53 638,82	72 755,97		53 638,82

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 2018 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	5 710,03	0,00	881 347,91	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	4 836,42	0,00	897 190,15	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 31.12.2017									
	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. Jednostek wobec 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:	4 925 536,97	5 154 501,90	277 733,88	2 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 270,85	5 157 474,08
a) kredyty i pożyczki	340 971,86	274 761,70	277 733,88	2 972,18					618 705,74	277 733,88
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	2 325 313,22	2 417 866,05							2 325 313,22	2 417 866,05
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	1 157 609,16	1 258 870,75							1 157 609,16	1 258 870,75
h) z tytułu wynagrodzeń	940 685,06	1 055 570,28							940 685,06	1 055 570,28
i) inne	160 957,67	147 433,12							160 957,67	147 433,12
Razem	4 925 536,97	5 154 501,90	277 733,88	2 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 270,85	5 157 474,08

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

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	230 685,00	255 386,00
rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
rozrachunki z tytułu podatku VAT	11 761,15	12 531,31
rozrachunki z ZUS	914 973,01	990 908,44
rozrachunki z PFRON	190,00	45,00
Razem	1 157 609,16	1 258 870,75

13. Zobowiązania krótkoterminowe inne.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
pozostałe rozrachunki z pracownikami	168,15	205,74
pozostałe rozrachunki	56 462,07	50 492,39
sumy depozytowe: wadła, kaucje	13 727,45	13 954,99
rozrachunki z tytułu zobowiązań ZFŚS	90 600,00	82 780,00
RAZEM	160 957,67	147 433,12

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 środków trwałych i prace rozwojowe	775 236,54	605 781,63
- rozliczenia długoterminowe	444 940,79	232 178,48
- rozliczenia krótkoterminowe	330 295,75	373 603,15
Razem	775 236,54	605 781,63

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki stan na 31.12.2017r.

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	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
I.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności podstawowej	38 357 300,65	41 427 072,94
	<i>Przychody z kontraktu z NFZ</i>	36 325 576,82	39 798 239,19
1.	Lecznictwo Szpitalne	26 279 465,80	28 860 749,25
2.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	2 186 738,00	2 270 532,81
3.	Świadczenia w Oddziale Medycyny Paliatywnej	1 480 378,20	1 947 599,73
4.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-świadczenia w poradniach	2 894 201,92	3 090 576,63
5.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- badania diagnostyczne-kosztochłonne	493 647,00	535 771,03
6.	Lecznictwo Rehabilitacyjne	532 449,68	431 212,63
7.	Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień	922 871,96	970 741,22
8.	Profilaktyczne Programy Zdrowotne	0,00	0,00
9.	Podstawowa Opieka Zdrowotna Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 535 824,26	1 691 055,89
	Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne	2 031 723,83	1 628 833,75
1.	od osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń	1 098 621,21	1 108 591,12
2.	z innych zakładów opieki zdrowotnej	289 240,35	286 166,45
3.	od zakładów pracy i instytucji	129 542,52	125 180,20
4.	pozostałe wpływy	131 691,41	108 895,98
5.	program profilaktyczny "Zadbaj o serce i ciesz się życiem"	382 628,34	0,00
II.	Przychody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów	462 251,76	509 724,35
	Razem	38 819 552,41	41 936 797,29

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 2017 i planowane na rok 2018 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

5.1. Poniesione w roku obrotowym 2017 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Rodzaj nakładu	Ilość	Wartość
Zestaw do badania zaburzeń błędnika	1	109 998,00
Videokolonoskop + szafa	1	64 770,00
Łóżka szpitalne z wyposażeniem	100	441 612,00
Rozwój e-usług medycznych w CZMZ Sp. z o.o. - sprzęt komputerowy	301	661 842,22
HolCARD Rejestrator	1	2 101,90
Lampa naczółowa LED	1	1 690,00
Zestaw szkoleniowy FANTOM	1	1 599,00
Klipsownica	1	3 229,20
Aparat ELTRON 80	1	4 360,00
Kosa STIGA	1	1 150,00
Wagi precyzyjne	3	5 785,92
Kasa fiskalna	1	1 428,03
Rejestrator - R3 Holtera EKG	1	5 700,00
Drukarka ZEBRA	2	2 510,01
Pulsoksymetr	1	2 311,20
Łóżko szpitalne elektryczne + wyposażenie	3	17 398,80
Pompa strzykawkowa z wyposażeniem	6	13 800,00
Drukarka Hc100	1	3 087,30
Klimatyzator przenośny	1	1 660,50
Łóżeczko dziecięce + wyposażenie	10	31 212,00
Modernizacja-Terminal do przesyłania danych	1	811,10
Łóżko szpitalne młodzieżowe + wyposażenie	13	47 595,60
Zmiękcacz APOLI S	1	3 288,84
Lodówka LIEBHERR	1	1 449,00
Kontenerek na zamek centralny	2	2 327,16
Szafa biurowa z nadstawką	2	3 400,00
Szafa wnękowa-zabudowa	1	1 424,34
Parawan metalowy medyczny	1	1 296,00
Wózek z zaczepem 2 szt.	2	3 284,10
Lodówka BEKO	1	1 030,00
Aparat do fizykoterapii INTERDYNAMIC	1	1 800,00
Elektryczna maszyna do udrażniania rur	1	3 849,00
Diatermia chirurgiczna z osprzętem	2	119 901,60
Monitor gazów VAMOS 2	1	16 385,76
Aparat KTG	1	5 000,00
Wózek oddziałowy	1	7 900,00
Nakłady ogółem		1 597 988,58

5.2. Planowane na roku 2018 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Rodzaj nakładu	Ilość	Wartość
Nakłady - kontynuacja realizacji planu 2017 roku		
Lampa operacyjna	1	64 260,00
Kardiomonitor	4	58 320,00
Fotel wielofunkcyjny do ćwiczeń oporowych zestaw	1	21 600,00
System do przeprowadzenia dynamicznej analizy	1	57 996,00
System do treningu balansu i prewencji upadków	1	30 240,00
Urządzenie do masażu limfatycznego	1	17 604,00
Wirówka do kończyn górnych	1	14 256,00
Wirówka do stóp i podudzi	1	13 824,00
Termomodernizacja pawilonów C i M	1	760 000,00
Nakłady razem		1 038 100,00
Nakłady inwestycyjne 2018 rok		
Kapnograf	1	22 000,00
Urządzenie do krioterapii	1	15 984,00
Aparat do znieczuleń	1	140 000,00
Samochód - leasing	1	50 000,00
Mobilny ucyfrowiony aparat RTG	1	440 000,00
Aparat USG (kardiologiczny)	1	220 000,00
Rozwój e-usług medycznych w CZMZ Sp. z o.o.	1	2 816 500,00
Sprzęt medyczny - odtworzenie	1	200 000,00
Łóżka OIT	4	80 000,00
Modernizacja sieci ciepłowniczej + hydranty	1	340 000,00
Parking	1	40 000,00
Łóżka porodowe	3	120 000,00
Nakłady razem		4 484 484,00
Nakłady ogółem		5 522 584,00

6. Działalność finansowa

6.1. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
odsetki od środków pieniężnych	17 817,38	15 249,47
odsetki od należności zapłacone	166,14	170,50
odsetki od należności naliczone	452,12	861,77
umorzone odsetki publicznoprawne	0,00	6 319,00
Razem	18 435,64	22 600,74

6.2. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
odsetki od kredytów i pożyczek	31 859,70	19 494,33
odsetki publicznoprawne zapłacone	229,00	102,00
odsetki publicznoprawne naliczone	0,00	6 319,00
odsetki od zobowiązań zapłacone	0,00	158,71
prowizja od kredytów i pożyczek	18 878,77	13 660,31
odsetki od ST przyjętych w leasing	0,00	0,00
Odsetki od pozostałych zobow. niezapłaconych w terminie	13 893,07	5 316,98
Koszt odpisów aktualizujących należności	0,00	208,77
Razem	64 860,54	45 260,10

7. Pozostała działalność operacyjna

7.1. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
rozliczana w czasie wartość otrzymanych środków na zakup ST - dotacje	267 409,00	895 954,60
otrzymane środki Fundusz prewencji PZU - dot. działalności operacyjnej	0,00	0,00
otrzymane darowizny pieniężne	2 000,00	0,00
otrzymane nieodpłatnie aktywa rzeczowe	23 487,88	13 288,98
przychody z tytułu prowizji za obsługę ubezpieczeń	1 997,76	0,00
odszkodowania otrzymane z tytułu strat losowych	77 001,89	5 249,70
rozliczana w czasie wartość otrzymanych ST	135 264,30	160 948,41
Przychody z tyt. odbytych praktyk zawodowych	9 997,72	16 367,48
sprzedaż niskowartościowych składników majątku trwałego	100,00	0,00
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00
otrzymane kary umowne	5 071,53	61 896,38
umorzone zobowiązania publicznoprawne	169 113,00	171 090,00
zaokrąglenia podatków	6,04	5,56
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	1 612,62	673,39
zwrócone koszty: sądowe, zastępstwa procesowego, egzekucyjne	1 569,39	2 919,79
pozostałe wpływy	6 774,23	25 415,12
Razem	701 405,36	1 353 809,41

7.2. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
strata na sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	27 694,21	15 411,27
straty i koszty likwidacji strat zdarzeń losowych	0,00	0,00
koszty: postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne	23 449,52	80 592,42
kary, grzywny, odszkodowania	5 208,15	37 034,35
odpisane nieściągalne wierzytelności	14 287,00	3 808,32
odpisy aktualizujące należności	18 368,53	24 550,09
niedobory remanentowe	0,00	0,00
zaokrąglenia podatków	7,00	8,92
utworzone rezerwy na przewidywane straty operacji gospodarczych	45 689,90	48 761,45
pozostałe koszty	55,60	500,01
Razem	134 759,91	210 666,83

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

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk brutto / Starta brutto	-213 699,66
Przychody księgowe trwale niestanowiące przychodu podatkowego	167 387,41
rozliczana w czasie wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	160 948,41
rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	120,00
umorzony zobowiązanie z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości	6 319,00
Przychody księgowe przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego	171 951,77
nalichzone odsetki od należności	861,77
umorzony podatek od nieruchomości za rok 2017 decyzja II'2018	171 090,00
Przychody podatkowe nieujęte w księgach	133 600,70
przychód z tytułu nieodpłatnego użytkowania	10 772,00
przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania środka trwałego	122 828,70
Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nieujęte w wyniku	452,12
zapłacone odsetki od należności naliczone w latach poprzednich	452,12
Koszty księgowe trwale niestanowiące kosztów uzyskania	1 015 126,55
materiały nie uwzględnione w kosztach podatkowych	13 122,53
koszt usług obcych nie uwzględnione w kosztach podatkowych	11 670,22
koszt ubezpieczenia OC Zarządu	6 900,00
opłaty z tytułu PFRON	7 911,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 750,00
amortyzacja środków trwałych dot. rozliczanej w czasie wartości dotowanych środków trwałych	885 675,48

amortyzacja środków trwałych jednorazowo odniesiona w koszty podatkowe lat ubiegłych	4 555,65
składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	2 700,00
koszty reprezentacji	3 073,29
koszty podróży służbowych	14,80
odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	6 421,00
grzywny, kary i odszkodowania	37 034,35
koszty: postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne	24 074,17
utworzone odpisy aktualizujące należności	2 655,74
odpisane wierzytelności	3 568,32
Koszty księgowe przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania	840 463,31
niewypłacone wynagrodzenia	182 230,54
nieopłacone składki ZUS	478 366,80
utworzone odpisy aktualizujące należności	22 103,12
utworzone rezerwy na przewidywane straty operacji gospodarczych	53 638,82
utworzone rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	104 124,03
Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w wyniku	646 321,82
wypłacone wynagrodzenia naliczone w poprzednim okresie	136 783,97
opłacone składki ZUS naliczone w poprzednim okresie	449 615,38
wypłacone wynagrodzenie objęte uprzednio rezerwą	45 689,90
wypłacone odsetki od wynagrodzenia objęte uprzednio rezerwą	13 893,07
uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności	339,50
Dochody zwolnione od opodatkowania	895 954,60
Podstawa opodatkowanie roku podatkowego	-105 672,58
rozliczenie strat z lat ubiegłych	0,00
Podstawa do opodatkowania	-105 672,58
Podatek dochodowy	0,00

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

Nie dotyczy.

III. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje:

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 499 353,43
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 346 304,53
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 404 282,41
Przepływy pieniężne netto razem	1 557 331,31

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 01.01.2017 - 31.12.2017	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym tj. w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016
Pracownicy ogółem, w tym	292	254	38	338
Lekarze, w tym	16	10	6	18
lekarze z I st. specjalizacji	3	3	0	3
lekarze z II st. specjalizacji	10	5	5	11
Farmaceuci	2	2	0	2
Mgr analityki	4	4	0	3
Pielęgniarki	142	141	1	153
Położne	17	17	0	18
Technicy farmacji	1	1	0	2
Technicy RTG	6	5	1	7
Pozostały personel medyczny	60	48	12	65
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	28	23	5	30
Pracownicy gospodarczy i obsługi	16	3	13	40

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie na rok obrotowy 2017	
	należne	wypłacone do 31.12.2017r.
Zarząd Spółki	360 427,78	360 427,78
Rada Nadzorcza	42 259,32	42 259,32

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 25.10.2016 r. badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przeprowadzała Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie 05-800 przy ulicy Dobrej 20 lok.12. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę brutto 6.150,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) wypłacono 14.06.2017 r.

Zgodnie z umową z dnia 15.11.2017 r. badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), a nie opisane w niniejszym dokumencie nie występują w jednostce."

Żyrardów, dnia 31.03.2018 r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU
Danuta Ciecierska