

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.**  
**ZA OKRES 1.01. - 31.12.2018 R.**

OBEJMUJĄCE:

<b>1. Wprowadzenie</b>	<b>str. 1 - 6</b>
<b>2. Bilans</b>	<b>str. 7 - 8</b>
<b>3. Rachunek zysków i strat</b>	<b>str. 9</b>
<b>4. Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>str. 10</b>
<b>5. Rachunek przepływów pieniężnych</b>	<b>str. 11</b>
<b>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>str. 12 - 22</b>
<b>wraz z Notami Nr 1 - 19 oraz Nr I-V</b>	<b>str. 23 - 42</b>
<b>7. Załącznik nr 1.</b>	
<b>Informacja finansowa</b>	
<b>Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Sp. z o.o.</b>	
<b>za okres poprzedzający połączenie</b>	
<b>tj. 19.03.2018 r. - 31.07.2018 r.</b>	

# Sprawozdanie finansowe

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.  
za okres 1.01. - 31.12.2018 r.

## WPROWADZENIE

### 1. *Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz nr we właściwym rejestrze sądowym*

#### *Nazwa (firma) i siedziba*

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.  
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

#### Podstawowy przedmiot działalności COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstw udzielających świadczeń zdrowotnych. Do zadań Spółki należy:

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stacjonarnej,
- 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych,
- 3) udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,
- 4) prowadzenie działalności diagnostycznej,
- 5) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej,
- 6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
- 7) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych,
- 8) gromadzenie przez Pomorski Rejestr Nowotworów - Wojewódzkie Biuro Rejestracji danych statystycznych o chorobach nowotworowych występujących w województwie pomorskim, analizowanie ich oraz udostępnianie Krajowemu Rejestrowi Nowotworów oraz władzom Województwa Pomorskiego,
- 9) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- 10) świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,

- 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią,
- 12) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
- 13) uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji programów naukowych, badań klinicznych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- 14) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń,
- 15) realizacja przewidzianych przepisami prawa zadań na potrzeby obronne państwa, w tym zwiększenie bazy łóżek szpitalnych i wydzielenie ich określonej liczby na potrzeby Sił Zbrojnych, wydzielenie i delegowanie personelu medycznego dla zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz świadczenie wzmoczonych świadczeń medycznych dla ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- 16) prowadzenie innej działalności określonej jako przedmiot działalności Spółki w Akcie założycielskim.

### **Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.**

- Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, numer księgi rejestrowej 000000011393,
- Rejestr Przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000478705.

### **2. Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony.**

### **3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

### **4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - nie dotyczy.**

### **5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego, nie są nam bowiem znane okoliczności i zdarzenia, które mogłyby świadczyć o istnieniu poważnych zagrożeń dla realizacji tego zamiaru.

**6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu Spółek przy zastosowaniu metody łączenia udziałów.

Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

<i>Cecha</i>	<i>Spółka Przejmująca</i>	<i>Spółka Przejęta</i>
<i>Firma Forma prawna</i>	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Adres siedziby</i>	u. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	ul. Al. Zwycięstwa nr 39, 80-219 Gdańsk
<i>Kapitał zakładowy (wplacony w całości)</i>	251.998.000,00 zł	2.850.000,00 zł
<i>Numer KRS</i>	0000478705	0000724057

W dniu 1.08.2019 r. (na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 492 § 1 pkt 1), Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. (spółka przejęta) została połączona z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (spółka przejmująca), poprzez przejęcie jej całego majątku. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o., stając się jej następcą prawnym.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym podstawowym celem działania Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Sp. z o.o. było prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, profilaktyce promocji zdrowia i uczestniczenia w realizacji zadań dydaktycznych.

Do zadań Spółki należało w szczególności:

- 1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacji specjalistycznych, leczeniu,
- 2) prowadzenie działalności diagnostycznej,
- 3) profilaktyka i promocja zdrowia,
- 4) prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną,
- 5) udział w realizacji zadań i programów zdrowotnych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia,
- 6) planowanie i organizowanie działalności leczniczej,
- 7) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, staży, specjalizacji i szkoleń,
- 8) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów,
- 9) podejmowanie innych rodzajów działalności mających na celu pozyskiwanie środków finansowych,
- 10) zlecanie niezbędnej terapii farmakologicznej i nefarmakologicznej,
- 11) prowadzenie działalności naukowo - badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- 12) prowadzenie innej działalności określonej jako przedmiot działalności Spółki w Akcie Założycielskim.

Połączenie Spółek zostało przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o kwotę 2.850.000 zł. (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w liczbie 2.850 - każdy o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) zł - zostały przyznane wspólnikowi - Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany udziałów. Udziały ustanowione w związku z połączeniem są udziałami zwykłymi.

Parytet wymiany udziałów spółki przejętej - Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej - COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego). Oznacza to, że w zamian za 1 udział Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. został przyznany 1 udział COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, że na skutek połączenia nie nastąpiła utrata kontroli nad łączącymi się Spółkami przez ich dotychczasowego jedynego wspólnika - Województwo Pomorskie, połączenie Spółek zostało rozliczone - zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy o rachunkowości - metodą łączenia udziałów. Z dniem zarejestrowania połączenia obu Spółek - spółka przejęta została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 493 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Korzystając z zapisu art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości (zgodnie z którym można nie zamykać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki) odstąpiono od zamknięcia ksiąg spółki przejętej. Na dzień połączenia nie doszło do zakończenia roku podatkowego spółki przejętej. Spółka przejmująca za rok, w którym nastąpiło połączenie, ustaliła wspólną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Informacje finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym) spółki przejętej tj. Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. sporządzone za okres poprzedzający połączenie tj. 19.03.-31.07.2018 r. zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych Spółek za okres od początku roku obrotowego - w ciągu którego nastąpiło połączenie - do dnia połączenia zostały przedstawione w Notach Nr III i IV do niniejszego sprawozdania.

## ***7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru***

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z tą ustawą, z tym, że:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia. Środki trwałe amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Nieodpłatnie przyjęte środki trwałe w formie darowizny wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
- 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółem kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem,
- 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen zakupu łącznie z naliczonym niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych składników aktywów trwałych i amortyzacji Spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- 1) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,
- 2) przedmioty o wartości użytkowej ponad 1.000 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej,
- 3) środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych,
- 4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

W danym roku obrotowym jednostka nie utworzyła rezerw, jak również nie ustaliła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z uwagi na fakt, że okoliczności wskazują na to, że w następnym roku obrotowym nie wystąpi dochód do opodatkowania, nie zaistniała przesłanka do utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rezerwę tę ustala się w kwocie takiej, w jakiej wpłynie ona na wysokość podatku dochodowego wymagającego zapłaty w następnym okresie sprawozdawczym). Nie zaistniała także przesłanka do utworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa te wykazuje się w bilansie wówczas, jeżeli realne jest założenie, że w następnych okresach sprawozdawczych jednostka osiągnie dochody podatkowe w wysokości umożliwiającej potrącanie od nich ujemnych różnic przejściowych oraz ewentualnej straty podatkowej.

#### **Zasady pomiaru wyniku finansowego:**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W okresie 19.03.- 31.07.2018 r. księgi rachunkowe spółki przejętej - Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Diament techniką komputerową przy pomocy następujących programów:

- księgowość finansowa, ewidencja środków trwałych, obsługa kadr i plac - Symfonia firmy Sage Sp. z o.o.,
- gospodarka materiałowa - InsERT GT firmy InsERT S.A.,
- sprzedaż - Blue Note firmy Blue Note Sp. z o.o.

W okresie 1.01.- 31.12.2018 r. księgi rachunkowe Spółki COPERNICUS PL prowadzone były techniką komputerową przy pomocy następujących programów:

- księgowość finansowa, ewidencja środków trwałych, gospodarka materiałowa, sprzedaż - Infomedica firmy Asseco Poland SA,
- gospodarka materiałowa - Optimed firmy Comarch, przy czym magazyn żywności - Infomedica firmy Asseco Poland SA,
- magazyn leków i wyrobów medycznych - Optimed firmy Comarch,
- obsługa kadr i płac - Infomedica firmy Asseco Poland SA.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budych - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>521 275 401,02</b>	<b>548 700 304,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>142 311,71</b>	<b>520 222,04</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		142 311,71	520 222,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>521 133 089,31</b>	<b>548 107 165,84</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>513 713 873,26</b>	<b>506 412 004,76</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		91 594 655,00	90 785 847,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		378 317 693,02	385 114 027,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny		5 843 960,52	4 773 598,15
d)	środki transportu		650 636,50	633 428,55
e)	inne środki trwałe		37 306 928,22	25 105 103,74
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3</b>	<b>7 419 216,05</b>	<b>41 695 161,08</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiazanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od jednostek pozostałych			
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiazanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>72 916,67</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			72 916,67
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>59 249 419,85</b>	<b>62 876 471,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5</b>	<b>9 739 578,86</b>	<b>11 584 020,61</b>
1.	Materiały		9 739 578,86	11 584 020,61
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6</b>	<b>47 112 629,08</b>	<b>48 223 556,27</b>
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiazanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
<b>3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>47 112 629,08</b>	<b>48 223 556,27</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		45 865 119,89	46 519 230,51
	- do 12 miesięcy		45 865 119,89	46 519 230,51
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		55 635,49	33 426,56
c)	inne		1 191 873,70	1 670 899,20
d)	dochodzone na drodze sądowej			
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 990 198,37</b>	<b>2 710 893,50</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>1 990 198,37</b>	<b>2 710 893,50</b>
a)	w jednostkach powiazanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 990 198,37	2 710 893,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 990 198,37	2 710 893,50
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7</b>	<b>407 013,54</b>	<b>358 000,76</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>			
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY WŁASNE</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>580 524 820,87</b>	<b>611 576 775,69</b>

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
Dariusz Kostrzewa



**Bilans**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>343 705 658,09</b>	<b>335 995 890,91</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>8</b>	<b>268 998 000,00</b>	<b>271 848 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>8 A</b>	<b>88 478 329,37</b>	<b>76 101 797,66</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów			
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały własne			
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>9</b>		<b>(1 535 391,52)</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>9</b>	<b>(13 770 671,28)</b>	<b>(10 418 515,23)</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>236 819 162,78</b>	<b>275 580 884,78</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10</b>	<b>20 480 964,20</b>	<b>18 874 675,88</b>
<b>1.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>			
<b>2.</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		<b>16 774 260,00</b>	<b>16 081 911,00</b>
	- długoterminowa		12 631 065,57	12 809 530,58
	- krótkoterminowa		4 143 194,43	3 272 380,42
<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>		<b>3 706 704,20</b>	<b>2 792 764,88</b>
	- długoterminowe		1 909 496,14	1 798 482,40
	- krótkoterminowe		1 797 208,06	994 282,48
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>			
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
<b>3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>130 949 314,65</b>	<b>141 970 210,31</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>11</b>	<b>129 708 066,07</b>	<b>140 754 180,55</b>
a)	kredyty i pożyczki	<b>11 A</b>	25 589 527,00	24 828 910,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		77 243 581,52	75 337 409,26
	- do 12 miesięcy		77 173 573,59	75 337 409,26
	- powyżej 12 miesięcy		70 007,93	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			1 470,00
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11 113 751,34	10 090 843,20
h)	z tytułu wynagrodzeń		7 280 068,09	8 914 122,16
i)	inne		8 481 138,12	21 581 425,71
<b>4.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>12</b>	<b>1 241 248,58</b>	<b>1 216 029,76</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>85 388 883,93</b>	<b>114 735 998,59</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>			
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13</b>	<b>85 388 883,93</b>	<b>114 735 998,59</b>
	- długoterminowe		78 308 017,08	106 838 157,60
	- krótkoterminowe		7 080 866,85	7 897 840,99
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>580 524 820,87</b>	<b>611 576 775,69</b>

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budych - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Zarańska-Budych*  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kostrzewa*  
Dariusz Kostrzewa

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		479 463 885,72	522 829 260,86
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14	478 343 889,18	522 190 757,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 119 996,54	638 502,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej		500 734 350,43	538 085 706,71
I.	Amortyzacja		35 352 107,98	30 449 141,36
II.	Zużycie materiałów i energii		178 281 019,11	187 835 708,92
III.	Usługi obce		133 330 188,25	151 993 668,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		1 244 599,21	1 279 676,15
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		124 039 548,80	136 382 530,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		26 467 115,56	28 128 990,45
	- emerytalne		11 179 237,11	12 075 071,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 019 771,52	2 015 991,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(21 270 464,71)	(15 256 445,85)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15	16 363 442,54	17 155 338,56
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	160 821,86
II.	Dotacje		6 167 117,61	6 491 858,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		350 103,59	449 133,35
IV.	Inne przychody operacyjne		9 846 221,34	10 053 524,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16	6 872 323,00	11 479 502,16
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		28 810,24	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 777 735,94	9 194 296,29
III.	Inne koszty operacyjne		2 065 776,82	2 285 205,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(11 779 345,17)	(9 580 609,45)
G.	Przychody finansowe	17	1 288 929,36	1 281 003,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:		139 414,77	244 737,55
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		1 149 514,59	1 036 265,96
H.	Koszty finansowe	18	3 280 255,47	2 118 909,29
I.	Odsetki, w tym:		1 925 886,85	1 223 380,91
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne		1 354 368,62	895 528,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		(13 770 671,28)	(10 418 515,23)
J.	Podatek dochodowy	19		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		(13 770 671,28)	(10 418 515,23)

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budych - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Zarańska*  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kostrzewa*  
Dariusz Kostrzewa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2017 r.	01.01. - 31.12.2018 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>357 476 329,37</b>	<b>343 705 658,09</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		(1 535 391,52)
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>357 476 329,37</b>	<b>342 170 266,57</b>
<b>I.1.</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>268 998 000,00</b>	<b>268 998 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	2 850 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 850 000,00
	- połączenia z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.		2 850 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
<b>I.2.</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>268 998 000,00</b>	<b>271 848 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>110 444 261,31</b>	<b>88 478 329,37</b>
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	(21 965 931,94)	(12 376 531,71)
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 394 139,57
	- połączenia z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.		1 394 139,57
b)	zmniejszenie (z tytułu)	21 965 931,94	13 770 671,28
	- straty netto za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. pokrytej z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 6/6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki	21 965 931,94	0,00
	- straty netto za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. pokrytej z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 4/6/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki	0,00	13 770 671,28
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>88 478 329,37</b>	<b>76 101 797,66</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	.....		
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	.....		
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(21 965 931,94)</b>	<b>(13 770 671,28)</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	21 965 931,94	13 770 671,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		(1 535 391,52)
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>21 965 931,94</b>	<b>15 306 062,80</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	21 965 931,94	13 770 671,28
	- pokrycia straty	21 965 931,94	13 770 671,28
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 391,52</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>(1 535 391,52)</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(13 770 671,28)</b>	<b>(10 418 515,23)</b>
a)	zysk netto		
b)	strata netto	13 770 671,28	10 418 515,23
c)	odpisy z zysku		
<b>II</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>343 705 658,09</b>	<b>335 995 890,91</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>343 705 658,09</b>	<b>335 995 890,91</b>

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Mostrzewa

*Rachunek przepływów pieniężnych*

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(13 770 671,28)</b>	<b>(10 418 515,23)</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>30 633 764,93</b>	<b>15 380 176,28</b>
1.	Amortyzacja	35 352 107,98	30 449 141,36
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	955 423,88	492 303,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 810,24	(160 821,86)
5.	Zmiana stanu rezerw	(1 795 793,73)	(1 606 288,32)
6.	Zmiana stanu zapasów	(718 349,40)	(1 843 827,57)
7.	Zmiana stanu należności	(1 351 087,93)	(886 323,18)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 365 373,30	(15 650 614,69)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(7 202 719,41)	6 038 781,37
10.	Inne korekty		(1 452 174,49)
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>16 863 093,65</b>	<b>4 961 661,05</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 900,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 067 900,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>30 237 931,49</b>	<b>40 207 165,36</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 237 931,49	40 207 165,36
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(30 237 931,49)</b>	<b>(37 139 265,36)</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>22 337 293,13</b>	<b>37 973 936,68</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 575 634,55	3 822 716,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	20 761 658,58	34 151 219,88
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>8 455 423,74</b>	<b>5 075 637,24</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	7 499 999,86	4 583 333,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	955 423,88	492 303,66
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>13 881 869,39</b>	<b>32 898 299,44</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>507 031,55</b>	<b>720 695,13</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>507 031,55</b>	<b>720 695,13</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu, w tym:</b>	<b>1 483 166,82</b>	<b>1 990 198,37</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 990 198,37</b>	<b>2 710 893,50</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 977 318,71	2 703 798,12

Nota Nr 20 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budych - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Zarańska*  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kustrzewa*  
Dariusz Kustrzewa

# Sprawozdanie finansowe

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

za okres 1.01. - 31.12.2018 r.

## DODATKOWE INFORMACJE

### I OBJAŚNIENIA

#### I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Struktura aktywów trwałych wykazanych w bilansie została przedstawiona w następujących notach:

- Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

- Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

- Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

W okresie 1.01. - 31.12.2018 r. Jednostka realizowała:

- w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego”,
2. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego”,
3. „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego”,
4. „Umowa o realizację pilotażu „POZ PLUS”,

- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu pn. „Inwestycja w infrastrukturę Copernicus PL w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku”,

- w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. „Pomorskie e-Zdrowie”,
2. "Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku".

- Nota Nr 4

Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

W jednostce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

**2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Jednostka nie posiada aktywów długoterminowych finansowych.

**3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania - nie dotyczy.**

**4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

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

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umowy leasingu.

W ewidencji pozabilansowej ujęto urządzenia i aparaty medyczne używane na podstawie umów najmu i dzierżawy.

- Nota Nr 2

Wartość nieamortyzowanych przez Jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają - nie wystąpiły.**

7. **Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

- Nota Nr 6 A

Należności krótkoterminowe

- Nota Nr 6 B

Należności krótkoterminowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług według wieku

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe

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

- Nota Nr 8

Zmiana stanu kapitału zakładowego

9. **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny**

- Nota Nr 8 A

Zmiana stanu kapitału zapasowego

Jednostka nie posiada kapitału rezerwowego i kapitału z aktualizacji wyceny.

10. **Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy**

- Nota Nr 9

Proponowany sposób pokrycia wyniku finansowego

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

- Nota Nr 10

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

**12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat**

W Jednostce na dzień bilansowy nie występują zobowiązania długoterminowe.

- Nota Nr 11

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Celem zapewnienia ciągłości dostaw i usług oraz zapobieżeniu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej Jednostka zawiera z wierzycielami ugody/porozumienia w sprawie spłat zobowiązań.

- Nota Nr 11 A

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

Wykazany w bilansie fundusz specjalny dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Nota Nr 12

Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

**13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

COPERNICUS PL Sp. z o.o. obowiązywały cztery umowy kredytowe - zawarte z PKO BP - zabezpieczone na majątku Jednostki.

- Nota Nr 11 A

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

**14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

- Nota Nr 7

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe



Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- Nota Nr 13

Inne rozliczenia międzyokresowe

Jednostka nie otrzymała finansowych składników aktywów.

**15. Powiązania pomiędzy pozycjami składnika aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu - nie wystąpiły.**

**16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie**

- Nota Nr 13 A

Zobowiązania warunkowe

- Nota Nr 13 B

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych

**17. Informacje dotyczące składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenione według wartości godziwej - nie wystąpiły.**

## II.

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

- Nota Nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

**2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

Jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

**3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Nie wystąpiły przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

**4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

- Nota Nr 5

Zapasy według okresów zalegania

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie zaniechano żadnej działalności - zaniechania nie przewiduje się również w roku następnym.

**6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

- Nota Nr 19

Podatek dochodowy

**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

- Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania środków trwałych w budowie - nie wystąpiły.

**8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

W roku obrotowym nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

**9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

- Nota Nr 2
- Zmiany w stanie środków trwałych
- Nota Nr 3
- Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
- Nota Nr 3 A
- Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku 2019 Jednostka nie zaplanowała wydatków na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska.

10. **Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.**

### III.

**Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny - nie dotyczy.**

### IV.

**Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych**

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

- Nota Nr 20
- Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

### V.

1. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.**
2. **Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy.**

### 3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
<b>A.</b>	<b>Zatrudnienie ogółem w osobach, z tego:</b>	<b>2 326</b>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, z tego:</b>	<b>2 046</b>
1.	Lekarze medycyny	178
2.	Pielęgniarki i położne	763
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	1 105
<b>II.</b>	<b>Zatrudnieni, których wynagrodzenia podlegają refundacji, z tego:</b>	<b>280</b>
1.	Stażysty i rezydenci	280
2.	Pozostali	
<b>B.</b>	<b>Zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tego:</b>	<b>1 062</b>
1.	Lekarze medycyny	437
2.	Pielęgniarki i położne	470
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	155
<b>C.</b>	<b>Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:</b>	<b>2 279</b>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, z tego:</b>	<b>1 999</b>
1.	Lekarze medycyny	166
2.	Pielęgniarki i położne	744
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	1 089
<b>II.</b>	<b>Zatrudnieni, których wynagrodzenia podlegają refundacji, z tego:</b>	<b>280</b>
1.	Stażysty i rezydenci	280
2.	Pozostali	

### 4. Informacje o wynagrodzeniach (łącznie z wynagrodzeniem z zysku), wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Wynagrodzenia brutto - obciążające koszty - osób wchodzących w skład organu zarządzającego i nadzorującego COPERNICUS PL Sp. z o.o. wypłacone w roku obrotowym:

- członkom Zarządu - kwota 882.890,73 zł,
- członkom Rad Nadzorczych - kwota 147.199,68 zł.

Wynagrodzenia wypłacone/należne w roku obrotowym obciążające zysk - nie wystąpiły.

### 5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów i pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostek, ze wskazaniem warunków oprocentowania oraz wszelkich spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie dotyczy.

## 6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

- za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - kwota 34.440,00 zł,
- inne usługi poświadczające - 0,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego - 0,00 zł,
- pozostałe usługi - 0,00 zł.

## VI.

### 1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Narodowy Fundusz Zdrowia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.10.2018 r. zobowiązał Spółkę COPERNICUS PL do dokonania korekty danych rozliczeniowych za lata: 2016 i 2017. Korekta ta dotyczy zmiany następujących świadczeń zdrowotnych: rozliczonych procedurą H52 (Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantu) na procedurę H53 (Zabiegi na kręgosłupie bez zastosowania implantu). Wykonanie stosownych korekt skutkowało korektą przychodów (z jednoczesnym zwrotem środków pieniężnych) za ww. lata w kwocie 1.535.391,52 zł (kwoty te wynoszą odpowiednio: 846.504,88 zł i 688.886,64 zł).

Zarząd Spółki nie zgadza się z ustaleniami organu kontrolującego. W jego opinii stosowany w trakcie przedmiotowych zabiegów polimer, umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu lub jego części, spełnia funkcję implantu, o którym mowa w procedurze H52. Zastosowany polimer, pomimo różnic w konsystencji w stosunku do pozostałych implantów, spełnia wymagania stawiane implantom syntetycznym typu PEEK (ta sama baza materiałowa - polimery). Tym samym oba materiały podlegają obowiązującym zasadom biodegradacji (forma plastiku). We wszystkich zakwestionowanych w trakcie kontroli przypadkach użyto do leczenia syntetycznego polimeru wzbogacanego o elementy wapnia. Spełnia to w sposób jednoznaczny wymóg procedury dotyczący wprowadzenia elementów syntetycznych. Zatem rozliczanie wykonanych świadczeń grupą H52 jest właściwe i wynika ze stosowania nowoczesnej techniki i materiałów.

Powyższa interpretacja jest zgodna z opinią Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii - prekursora i autorytetu w stosowaniu małoinwazyjnych zabiegów przezskórnych kręgosłupa oraz została potwierdzona w stanowisku Prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

W związku z odmiennym stanowiskiem Spółka COPERNICUS PL wystąpi do sądu celem odzyskania niesłusznie zwróconych środków w kwocie 1.535.391,52 zł.

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyżej opisane zdarzenie gospodarcze, uznane jako istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, ujęto w kapitale własnym i wykazano jako stratę z lat ubiegłych.

### 2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy - nie wystąpiły.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny** - nie wystąpiły.
4. **Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

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

Zgodnie z zapisami art. 44c ust. 6 ustawy o rachunkowości dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy zostały przedstawione w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początku poprzedniego roku obrotowego, z tym, że poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku zostały wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych. Z uwagi na to, że zaprezentowanie w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych danych za różne okresy może utrudniać użytkownikom wykorzystanie sprawozdania do celów analitycznych, zgodnie z zapisami pkt. 7.5 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, przedstawiono dane porównawcze - stanowiące dane łączących się Spółek - za okres o długości odpowiadającej długości okresu sprawozdawczego tj. 12 miesięcy. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za rok obrotowy została przedstawiona w Notach Nr I - V. I tak:

- stany aktywów i pasywów wykazano na dzień bilansowy tj. 31.12.2018 r., dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający dzień bilansowy tj. 31.12.2017 r. oraz na początek poprzedniego roku obrotowego - dzień 1.01.2017 r.,
- rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych sporządzono za bieżący okres sprawozdawczy (tj. 1.01. - 31.12.2018 r.) oraz poprzedni rok obrotowy (tj. 1.01. - 31.12.2017 r.).

## VII.

1. **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji** - nie dotyczy.
2. **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi** - nie dotyczy.
3. **Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki** - nie dotyczy.
4. **Informacje dotyczące nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń** - nie dotyczy.
5. **Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna** - nie dotyczy.
6. **Informacje o nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową** - nie dotyczy.

**VIII.**

**W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie informacje dotyczące rozliczenia połączenia** - Informacje dot. połączenia spółek zostały przedstawione w punkcie 6 Wprowadzenia do sprawozdania.

**IX.**

**Informacje dotyczące występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.**

Informacje dot. kontynuacji działalności przez Spółkę zostały przedstawione w punkcie 5 Wprowadzenia do sprawozdania.

**X.**

**Inne informacje, nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki** - nie dotyczy.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa

Sporządziła: Joanna Żarańska - Budych - Dyrektor Finansowy

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.  
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6  
NIP 5833162278

strona 22

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie 1.01. - 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Licencje		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym			
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	6 844 667,68	6 844 667,68	0,00	0,00	6 844 667,68
2	Zwiększenia	0,00	0,00	432 376,12	432 376,12	0,00	0,00	432 376,12
a	zakup			422 633,76	422 633,76			422 633,76
b	połączenie z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.			9 742,36	9 742,36			9 742,36
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja							
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	7 277 043,80	7 277 043,80	0,00	0,00	7 277 043,80
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	6 702 355,97	6 702 355,97	0,00	0,00	6 702 355,97
6	Zwiększenia	0,00	0,00	54 465,79	54 465,79	0,00	0,00	54 465,79
a	amortyzacja			45 655,06	45 655,06			45 655,06
b	połączenie z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.			8 810,73	8 810,73			8 810,73
c	przekwalifikowanie do kosztów							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja							
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	6 756 821,76	6 756 821,76	0,00	0,00	6 756 821,76
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	142 311,71	142 311,71	0,00	0,00	142 311,71
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	520 222,04	520 222,04	0,00	0,00	520 222,04

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 1.01. - 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Bilans otwarcia	91 594 655,00	439 066 882,07	28 441 222,85	1 772 294,60	194 184 055,94	755 059 110,46
2	Zwiększenia	518 000,00	19 625 998,51	827 514,99	119 307,53	5 193 844,99	26 284 666,02
a	połączenie z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.	518 000,00	3 634 000,00	57 989,94		562 977,45	4 772 967,39
b	przejęcie ze środków trwałych w budowie		4 355 084,92	740 892,94	119 307,53	2 396 578,21	7 611 863,60
c	darowizny rzeczowe		1 016 264,86	21 752,19		924 616,75	1 962 633,80
d	darowizny pieniężne					34 000,00	34 000,00
e	przejęcie ze środków trwałych w budowie - dotacje		10 620 648,73	6 879,92		1 275 672,58	11 903 201,23
3	Zmniejszenia	1 326 808,00	1 534 112,00	1 438 601,81	45 944,82	5 769 242,96	10 114 709,59
a	sprzedaż	1 326 808,00	1 534 112,00		45 944,82	325 464,01	3 232 328,83
b	likwidacja			1 438 601,81		5 443 778,95	6 882 380,76
c	aport						
d	przekwalifikowanie środków trwałych						
e	darowizny przekazane						
4	Bilans zamknięcia	90 785 847,00	457 158 768,58	27 830 136,03	1 845 657,31	193 608 657,97	771 229 066,89

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	60 749 189,05	22 597 262,33	1 121 658,10	156 877 127,72	241 345 237,20
2	Zwiększenia	0,00	11 469 525,83	1 897 877,36	136 515,48	17 395 669,47	30 899 588,14
a	amortyzacja za okres		11 441 694,31	1 882 659,81	136 515,48	16 888 950,74	30 349 820,34
b	połączenie z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.		27 831,52	15 217,55		506 718,73	549 767,80
3	Zmniejszenia	0,00	173 973,62	1 438 601,81	45 944,82	5 769 242,96	7 427 763,21
a	sprzedaż		173 973,62		45 944,82	325 464,01	545 382,45
b	likwidacja			1 438 601,81		5 443 778,95	6 882 380,76
c	podwyższenie kapitału						0,00
d	darowizny przekazane						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	72 044 741,26	23 056 537,88	1 212 228,76	168 503 554,23	264 817 062,13
5	Wartość netto na początek okresu	91 594 655,00	378 317 693,02	5 843 960,52	650 636,50	37 306 928,22	513 713 873,26
6	Wartość netto na koniec okresu	90 785 847,00	385 114 027,32	4 773 598,15	633 428,55	25 105 103,74	506 412 004,76

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Szpital im. M. Kopernika)	3 341 321,33	3 341 321,33
2	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Szpital św. Wojciecha)	5 462 572,82	5 822 488,78
3	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Wojewódzkie Centrum Onkologii)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>8 803 894,15</b>	<b>9 163 810,11</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Josanna Żaraska-Budych*  
mgr inż. Josanna Żaraska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wojcikiewicz*  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kostrzewa*  
Dariusz Kostrzewa



**Nota Nr 3**

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie 1.01. - 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	7 419 216,05
2	Zwiększenia	54 101 219,54
a	poniesione nakłady inwestycyjne	54 101 219,54
3	Zmniejszenia	19 825 274,51
a	przekazanie na środki trwałe	19 549 064,83
b	odniesione w ciężar kosztów rodzajowych (m. in. koszty zuzycia materiałów, szkolenia)	56 077,92
c	zaniechanie inwestycji	220 131,76
4	Bilans zamknięcia	41 695 161,08

**Nota Nr 3 A**

Planowane w okresie 1.01. - 31.12.2019 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin zakończenia inwestycji	Źródło finansowania w roku 2019			Wartość ogółem
			Dotacje	Środki własne	Środki do pozyskania z dotacji ze środków UE	
1	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha	2019	47 907 374,00	4 793 411,00	0,00	52 700 785,00
2	Pomorskie e-Zdrowie	2021	8 012 544,00	1 990 226,00	0,00	10 002 770,00
3	Budowa wraz z wyposażeniem budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2020	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika	2019	7 309 477,00	215 300,00	0,00	7 524 777,00
5	Przebudów i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha	2020	6 003 726,00	186 320,00	0,00	6 190 046,00
6	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	2019	3 000 000,00	1 186 435,00	0,00	4 186 435,00
7	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika	2019	2 000 000,00	1 760 639,00	0,00	3 760 639,00
8	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
9	Modernizacja Zakładu Diagnostyki w Szpitalu św. Wojciecha	2021	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
10	Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2019	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
11	Wymiana dwóch dźwigów w Szpitalu św. Wojciecha	2019	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
12	Termomodernizacja obiektów SWP - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	2020	0,00	81 598,00	262 743,00	344 341,00
13	Wykonanie ekspertyzy, dokumentacji projektowej oraz prac związanych z zabezpieczeniem muru oporowego na granicy z budynkiem przy ul. Górka	2019	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Zakup samochodu osobowego na potrzeby administracji	2019	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Wykonanie projektów wykonawczych i z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia stropu nad VI piętnem budynku A Szpitala św. Wojciecha oraz dachu, zgodnie z opracowaną ekspertyzą	2019	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
16	Projekt modernizacji Kotłowni przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2019	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>75 433 121,00</b>	<b>22 738 929,00</b>	<b>262 743,00</b>	<b>98 434 793,00</b>

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe uwarunkowane pozyskaniem środków na ich realizację

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin zakończenia inwestycji	Źródło finansowania w roku 2019			Wartość ogółem
			z dotacji ze środków UE	z dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego	od innych jednostek	
1	Przebudowa pomieszczeń budynku nr 17 z przeznaczeniem na Diagnostykę Onkologiczną	2020	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
2	Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa w Gdańsku na potrzeby Poradni Stomatologicznej Dzieci i Dorosłych lub przeniesienie do nowej lokalizacji	2021	0,00	0,00	1 713 704,00	1 713 704,00
3	Przebudowa i dostosowanie ciągów pionowych zlokalizowanych w budynkach nr 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 29 przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2019	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4	Wykonanie prac związanych z przebudową murku przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2019	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00
5	Wymiana części uszkodzonych kanalizacji zewnętrznych przy ul. Powstańców Warszawskich	2019	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. dostosowania przestrzeni po Oddziale Urologii i Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Szpitalu im. M. Kopernika	2019	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu św. Wojciecha	2019	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
8	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. dostosowania przestrzeni po starych blokach operacyjnych w Szpitalu św. Wojciecha	2019	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
9	Wykonanie koncepcji i PFU dla zadania wejścia do magazynu oraz pomieszczeń na II piętrze w bud. administracji.	2019	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 550 704,00</b>	<b>12 550 704,00</b>

Planowane w okresie 1.01. - 31.12.2019 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska

NIE DOTYCZY

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Zarańska-Budych*  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wojcikiewicz*  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Rostrzewa*  
Dariusz Rostrzewa

Nota Nr 4  
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Lp.	Nazwa inwestycji	Zostało finansowane umową					Realizacja projektów w trybie finansowania					Wartość opłoni	Zrealizowano – opłonił przez Comenius – Fundację Leczniczo-Opiekuńczą z 2017 r. udziałem inwestora zagranicznego na terenie UE		
		Środki pieniężne z Narodowego Funduszu Złotego	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Środki pieniężne z Narodowego Funduszu Złotego	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)			Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków unijnych - środki UE)
1	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu pn. „Inwestycja w infrastrukturę Comenius PL w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Usługowego dla Edukacji i Szkolenia im. M. Kopernika w Gdańsku” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”	600 000,00	4 230 897,60				5 410 752,07	5 375 970,67				780 812,44			4 484 378,36
2	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Poprawa dostępnosci i jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”	30 146 461,69	23 639 269,25			6 193 357,75	29 832 627,00					1 668,58			8 548,50
3	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu pn. „Poprawa dostępnosci i jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”		41 279 202,29			6 410 952,05	83 340 809,78			10 968 320,34		79 699,94			32 220 330,93
4	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Wzrost jakości szkolenia i wykształcenia w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i zatrudnienia młodzieży w woj. pomorskim”		602 393,05			301 196,52	6 023 930,46					954 864,20			954 864,20
5	Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Poprawa dostępnosci i jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”		499 319,99			249 659,99	4 993 199,81					1 100 297,79			1 100 297,79
6	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Program pilotażowy PO2.PL125”	34 072,00	965 010,00				999 082,00		17 771,00			144 857,52			162 628,52
	<b>SUMA</b>	<b>30 746 461,69</b>	<b>1 101 713,04</b>	<b>79 478 939,56</b>	<b>5 503 893,65</b>	<b>13 700 239,38</b>	<b>130 565 319,72</b>	<b>17 771,00</b>	<b>10 968 320,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 965 544,98</b>	<b>2 117 231,02</b>	<b>862 180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38 931 048,30</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Żaranska-Budych*  
mgr inż. Joanna Żaranska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wojcikiewicz*  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Łukasz Kostrzewa*  
Łukasz Kostrzewa

Nota Nr 5

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2018 r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Zapasy				
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	Razem
1	0 - 90	11 258 337,09				11 258 337,09
2	90 - 180	192 529,17				192 529,17
3	180 - 360	133 154,35				133 154,35
4	powyżej 360	38 423,65				38 423,65
<b>RAZEM (wartość brutto po uwzględnieniu odchyleń)</b>		<b>11 622 444,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 622 444,26</b>
<b>Odpisy aktualizujące (wartość ujemna)</b>		<b>(38 423,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(38 423,65)</b>
<b>RAZEM (wartość netto)</b>		<b>11 584 020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 584 020,61</b>

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie 1.01. - 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące				
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	Razem
1	Bilans otwarcia	34 447,69	0,00	0,00	0,00	34 447,69
2	Zwiększenia	30 544,84	0,00	0,00	0,00	30 544,84
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	30 544,84				30 544,84
3	Zmniejszenia	26 568,88	0,00	0,00	0,00	26 568,88
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	26 568,88				26 568,88
b	wykorzystanie odpisów					0,00
4	Bilans zamknięcia	38 423,65	0,00	0,00	0,00	38 423,65

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Zaraniska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kosrzewa

Nota Nr 6 A  
Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.			Stan na 31.12.2018 r.			Różnica 12.2018 r. minus 12.2017 r.	SALDA 31.12.2018 r. ZAPŁATY DO 22.03.2019 r.
		wartość brutto	odpły aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpły aktualizujące	wartość netto		
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-do 12 miesięcy								
	-powyżej 12 miesięcy								
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	57 138 793,61	10 026 164,53	47 112 629,08	65 489 208,93	17 265 652,66	48 223 556,27	1 110 927,19	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	53 329 694,30	7 464 574,41	45 865 119,89	61 252 175,14	14 732 944,63	46 519 230,51	654 110,62	
	-do 12 miesięcy	53 329 694,30	7 464 574,41	45 865 119,89	61 252 175,14	14 732 944,63	46 519 230,51	654 110,62	
	-powyżej 12 miesięcy								
	w tym								
-	NFZ	45 527 623,33	1 288 385,14	44 239 238,19	52 070 783,78	7 005 464,57	45 065 319,21	826 081,02	
	-powyżej 12 miesięcy								
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 635,49	0,00	55 635,49	33 426,56	0,00	33 426,56	(22 208,93)	
b	inne	1 241 898,50	50 024,80	1 191 873,70	1 705 416,73	34 517,53	1 670 899,20	479 025,50	
	w tym								
-	z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	959 386,44	0,00	959 386,44	916 314,31	0,00	916 314,31	(43 072,13)	
d	dochodzone na drodze sądowej	2 511 565,32	2 511 565,32	0,00	2 498 190,50	2 498 190,50	0,00	813,66	
	<b>RAZEM</b>	<b>57 138 793,61</b>	<b>10 026 164,53</b>	<b>47 112 629,08</b>	<b>65 489 208,93</b>	<b>17 265 652,66</b>	<b>48 223 556,27</b>	<b>1 110 927,19</b>	
								<b>69,95%</b>	

Nota Nr 6 B  
Należności krótkoterminowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem wartość należności brutto	Odpły aktualizujące wartość należności	Ogółem wartość należności netto
1	Należności z tytułu dostaw i usług według wieku			
1	bieżące, z tego:	53 009 720,01	7 219 504,46	45 790 215,55
a	od jednostek powiązanych			
b	od pozostałych jednostek	53 009 720,01	7 219 504,46	45 790 215,55
2	przetknięte, z tego:	8 242 455,13	7 513 440,17	729 014,96
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			
	90-180			
	180-360			
	powyżej 360			
b	od pozostałych jednostek	8 242 455,13	7 513 440,17	729 014,96
	do 90 dni	1 136 892,50	577 019,93	559 872,57
	w tym od osób nieubezpieczonych	591 821,93	563 179,33	28 642,60
	90-180	803 046,21	681 816,44	121 229,77
	w tym od osób nieubezpieczonych	656 655,34	652 028,64	4 626,90
	180-360	964 565,33	916 703,83	47 861,50
	w tym od osób nieubezpieczonych	822 763,96	821 542,26	1 221,70
	powyżej 360	5 337 951,09	5 337 899,97	51,12
	w tym od osób nieubezpieczonych	4 300 691,95	4 300 691,95	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>61 252 175,14</b>	<b>14 732 944,63</b>	<b>46 519 230,51</b>
II	Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 426,56	0,00	33 426,56
III	Należności inne	1 705 416,73	34 517,53	1 670 899,20
IV	Należności dochodzone na drodze sądowej	2 498 190,50	2 498 190,50	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>65 489 208,93</b>	<b>17 265 652,66</b>	<b>48 223 556,27</b>

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych w okresie 1.01. - 31.12.2018 r. (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpły aktualizujące wartość należności krótkoterminowych	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpły aktualizujące wartość należności krótkoterminowych
1	Bilans otwarcia	10 026 164,53	0,00	10 026 164,53
2	Zwiększenia	9 194 418,82	0,00	9 194 418,82
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	9 163 561,38	0,00	9 163 561,38
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	30 857,44	0,00	30 857,44
3	Zmniejszenia	1 954 930,69	0,00	1 954 930,69
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody operacyjne	411 931,91	0,00	411 931,91
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	39 475,88	0,00	39 475,88
c	inne korekty - wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	1 503 522,90	0,00	1 503 522,90
4	Bilans zamknięcia	17 265 652,66	0,00	17 265 652,66

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*J. Zaraska-Budych*  
mgr inż. Joanna Zaraska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*P. Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*K. Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*D. Kastrzewa*  
Dariusz Kastrzewa

Nota Nr 7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	provizja pobrana przez bank od udzielonego kredytu	0,00	72 916,67
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>72 916,67</b>

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	386 846,87	333 000,76
-	z tytułu ubezpieczenia mienia i OC	302 276,20	308 921,68
-	inne	84 570,67	24 079,08
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 166,67	25 000,00
-	provizja pobrana przez bank od udzielonego kredytu	20 166,67	25 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>407 013,54</b>	<b>358 000,76</b>

Nota Nr 8

Zmiana stanu kapitału zakładowego - kapitał podstawowy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY			
Stan na 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	Stan na 31.12.2018 r.
	połączenie z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.	inne	
268 998 000,00	2 850 000,00	0,00	271 848 000,00
<b>268 998 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 848 000,00</b>

Nota Nr 8 A

Zmiana stanu kapitału zapasowego

KAPITAŁ ZAPASOWY			
Stan na 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	Stan na 31.12.2018 r.
	połączenie z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.	pokrycie straty	
88 478 329,37	1 394 139,57	13 770 671,28	76 101 797,66
<b>88 478 329,37</b>	<b>1 394 139,57</b>	<b>13 770 671,28</b>	<b>76 101 797,66</b>

Nota Nr 9

Proponowany sposób pokrycia wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
Strata za rok obrotowy 1.01.-31.12.2018 r.	(10 418 515,23)
Strata z lat ubiegłych	(1 535 391,52)
<b>Proponowane źródła pokrycia straty:</b>	
- kapitał zapasowy	(11 953 906,75)
<b>Niepokryta strata</b>	<b>0,00</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Zarańska-Budych*  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wólcikiewicz*  
Krzysztof Wólcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kostrzewa*  
Dariusz Kostrzewa

**Nota Nr 10**  
**Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	12 631 065,57	4 143 194,43	16 774 260,00
2	Utworzenie rezerw, z tytułu:	2 399 817,40	0,00	2 399 817,40
a	odpraw emerytalnych	1 085 355,75		1 085 355,75
b	nagród jubileuszowych	1 314 461,65		
c	świadczeń urlopowych			0,00
3	Rozwiązania rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a	odpraw emerytalnych			0,00
b	nagród jubileuszowych			
c	świadczeń urlopowych			0,00
4	Wykorzystanie rezerw	287 161,81	2 805 004,59	3 092 166,40
a	odpraw emerytalnych		1 096 122,16	1 096 122,16
b	nagród jubileuszowych	287 161,81	1 703 351,00	
c	świadczeń urlopowych		5 531,43	5 531,43
5	Inne	-1 934 190,58	1 934 190,58	0,00
a	przekwalifikowanie rezerwy z długoterminowej na krótkoterminową	-1 934 190,58	1 934 190,58	0,00
6	Bilans zamknięcia	12 809 530,58	3 272 380,42	16 081 911,00

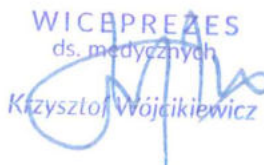
**Zmiany w stanie pozostałych rezerw**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	1 909 496,14	1 797 208,06	3 706 704,20
2	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	800 000,00	800 000,00
a	zobowiązania			0,00
b	zobowiązania z tytułu odsetek		800 000,00	800 000,00
3	Rozwiązania rezerw, z tytułu:	0,00	1 155 428,33	1 155 428,33
a	zobowiązania		158 638,25	158 638,25
b	zobowiązania z tytułu odsetek		996 790,08	996 790,08
4	Wykorzystanie rezerw, z tytułu:	0,00	558 510,99	558 510,99
a	zobowiązania		111 013,74	111 013,74
b	zobowiązania z tytułu odsetek		447 497,25	447 497,25
5	Inne	-111 013,74	111 013,74	0,00
a	przekwalifikowanie rezerwy długoterminowej na krótkoterminową	-111 013,74	111 013,74	0,00
6	Bilans zamknięcia	1 798 482,40	994 282,48	2 792 764,88

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Zaraska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 11

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązania na 31.12.2017 r.		Wartość zobowiązania na 31.12.2018 r.		Różnica 12.2018 r. mln zł	Wartość zobowiązań z dnia 31.12.2018 r. uregulowana do dnia 22.02.2018 r.
		Wymagalne	Niewymagalne	Razem	Razem		
1	Zobowiązania - kredyty	0,00	25 589 527,00	0,00	24 828 910,22	(760 616,78)	14 268 857,60
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 873 216,06	67 370 365,46	8 940 630,24	66 396 779,02	(1 906 172,26)	52 890 919,43
3	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00
4	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5a	Zobowiązania publicznoprawne - ZUS	0,00	6 654 067,74	0,00	7 682 334,20	1 028 266,46	7 581 263,43
5b	Zobowiązania publicznoprawne - podatek pdof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5c	Zobowiązania publicznoprawne - podatek pdof	0,00	2 124 756,00	0,00	2 282 727,00	157 971,00	2 282 727,00
5d	Zobowiązania publicznoprawne - podatek VAT	0,00	149 914,60	0,00	124 873,00	(25 041,60)	124 873,00
5e	Zobowiązania publicznoprawne - PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5f	Zobowiązania publicznoprawne - podatek od nieruchomości (dotyczy zobowiązań, o umorzenie których Spółka wystąpiła do Urzędu Miasta Gdąnsk)	2 180 593,00	0,00	0,00	0,00	(2 180 593,00)	
5g	Zobowiązania publicznoprawne - pozostałe	0,00	4 420,00	0,00	909,00	(3 511,00)	909,00
	<b>Razem</b>	<b>2 180 593,00</b>	<b>8 933 158,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 090 843,20</b>	<b>-1 022 908,14</b>	<b>9 989 772,43</b>
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 280 068,09	0,00	8 914 122,16	1 634 054,07	8 914 122,16
7	Pozostałe zobowiązania	0,00	8 481 138,12	680 770,30	20 900 655,41	13 100 287,59	19 223 667,54
	<b>RAZEM</b>	<b>12 053 809,06</b>	<b>117 654 257,01</b>	<b>9 621 400,54</b>	<b>131 132 780,01</b>	<b>11 046 114,48</b>	<b>105 288 809,16</b>

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	bieżące, z tego :	66 396 779,02
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	66 396 779,02
2	przeterminowane, z tego:	8 940 630,24
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	8 940 630,24
do 90 dni		7 416 468,51
90-180		1 263 774,40
180-360		390,07
powyżej 360 w tym:		259 997,26
-oderżki		6 745,94
	<b>RAZEM</b>	<b>75 337 409,26</b>

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

NIE DOTYCZY

Gdańsk dn 10.05.2019 r.  
Dyrektor Finansowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Zarębski-Budych

WICEPREZES ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES ds. merytorycznych  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 11 A  
Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych  
Przemyśle zabezpieczenia spłaty kredytów

Lp.	Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Data spłaty	Kwota umowy	Wartość zobowiązania na 31.12.2017 r.	Wartość zobowiązania na 31.12.2018 r.	Ciepłota liczenia	Ciepłota dyskontowana	Wzrost odsetkowy na dzień bilansowy	Przemyśle zabezpieczenia spłaty kredytów
A.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umowa BKR-PLN-CBKGD-13-000016	PKO BP SA	28.11.2018 r.	22 000 000,00	21 006 193,42	0,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 0,85%	sądowy zastaw rejestrowy do wysokości 42.000.000 zł ustanowiony na nieruchomości od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (zabezpiecza 3 umowy kredytowe), hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD/IG/00081193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości, hipoteka - do kwoty 30.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2, objętej księgą wieczystą nr GD/IG/00094397/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
	z tego: zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			22 000 000,00	21 006 193,42	0,00	0,00	0,00		
	odsetki (evidencja pozabilansowa)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Kredyt obrotowy nieodnawialny umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000028	PKO BP SA	30.11.2018 r.	11 396 555,30	2 344 125,70	0,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 2%	sądowy zastaw rejestrowy do wysokości 42.000.000 zł ustanowiony na nieruchomości od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (zabezpiecza 3 umowy kredytowe), hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jahuba Wejhera 12a, objętej księgą wieczystą nr GD/IG/00103562/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości, hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD/IG/00081193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości, pełnomocnictwo udzielone przez Kredytobiorcę na rzecz Banku do dysponowania środkami na rachunkach
	z tego: zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			10 000 000,00	2 291 666,79	0,00	0,00	0,00		
	odsetki (evidencja pozabilansowa)			1 396 555,30	52 458,91	0,00	0,00	0,00		
C.	Kredyt obrotowy nieodnawialny umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000029	PKO BP SA	30.11.2018 r.	11 396 555,30	2 344 125,70	0,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 2%	sądowy zastaw rejestrowy do wysokości 42.000.000 zł ustanowiony na nieruchomości od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (zabezpiecza 3 umowy kredytowe), hipoteka do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Braci Majorów 24, objętej księgą wieczystą GD/IG/00125361/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości, hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD/IG/00081193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości, pełnomocnictwo udzielone przez Kredytobiorcę na rzecz Banku do dysponowania środkami na rachunkach
	z tego: zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			10 000 000,00	2 291 666,79	0,00	0,00	0,00		
	odsetki (evidencja pozabilansowa)			1 396 555,30	52 458,91	0,00	0,00	0,00		
D.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umowa nr 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064	PKO BP SA	28.11.2022 r.	25 000 000,00	0,00	24 828 910,22	24 828 910,22	0,00	WIBOR 1M + 1,2%	sądowy zastaw rejestrowy do wysokości 50.000.000 zł ustanowiony na nieruchomości od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, hipoteka umowna do kwoty 13.090.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2, objętej księgą wieczystą nr GD/IG/00094397/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, cesja praw z kadrowej aktualnej umowy ubezpieczenia Nieruchomości do kwoty 13.090.000 zł
	z tego: zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			25 000 000,00	0,00	24 828 910,22	24 828 910,22	0,00		
	odsetki (evidencja pozabilansowa)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM, w tym</b>				<b>69 793 110,60</b>	<b>25 694 444,82</b>	<b>24 828 910,22</b>	<b>24 828 910,22</b>	<b>0,00</b>		
	zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			67 000 000,00	25 589 527,00	24 828 910,22	24 828 910,22	0,00		
	odsetki (evidencja pozabilansowa)			27 793 110,60	104 917,82	0,00	0,00	0,00		

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.  
DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WOLANSKA  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. merytorycznych  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES Zarządu  
Dariusz Kositzewa

X



Nota Nr 12

Fundusze specjalne - Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH						
Stan na 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA			Stan na 31.12.2018 r.
	odpis podstawowy	odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe i inne zwiększenia	świadczenia okolicznościowe	"wczasy pod gruszą"	pozostałe	
1 241 248,58	2 725 856,41	20 074,77	778 750,00	1 876 000,00	116 400,00	1 216 029,76
<b>1 241 248,58</b>	<b>2 725 856,41</b>	<b>20 074,77</b>	<b>778 750,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>1 216 029,76</b>

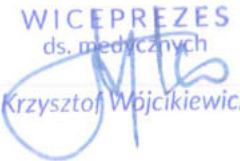
Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tytuł	Wartość
środki pieniężne w kasie	0,00
środki pieniężne w banku	159 898,13
należności z tytułu udzielonych pożyczek	916 314,31
zobowiązanie z tytułu świadczeń socjalnych	139 817,32
	<b>1 216 029,76</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Joanna Zarahńska-Budych

WICEPREZES  
 ds. ekonomicznych  
  
 Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
 ds. medycznych  
  
 Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
 Dariusz Kostrzewa

**Nota Nr 13**  
**Inne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>1</b>	<b>Długoterminowe, z tytułu:</b>	<b>78 308 017,08</b>	<b>106 838 157,60</b>
a	umów z Urzędem Marszałkowskim o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji	38 119 289,55	55 464 361,63
b	umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego kapitału Rozwoju Regionalnego	17 487 619,77	29 541 625,09
c	umów darowizn zaewidencjonowanych na kapitale założycielskim spzoz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	13 079 227,30	12 550 335,12
d	umów zawartych z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych w celu zakupu sprzętu/aparatury w ramach realizacji programów zdrowotnych	7 126 665,69	5 484 206,97
e	umów darowizn, m.in. z: WOSP, Fundację Polsat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, Ergo Hestia S.A., Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Human Plus, Fundacja Energa, PZU)	1 593 817,86	3 094 231,05
f	umowa o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	901 396,91	703 397,74
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe, z tytułu:</b>	<b>7 080 866,85</b>	<b>7 897 840,99</b>
a	umów z Urzędem Marszałkowskim o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji	1 962 726,28	2 347 241,95
b	umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego kapitału Rozwoju Regionalnego	1 449 362,94	2 012 852,11
c	umów darowizn zaewidencjonowanych na kapitale założycielskim spzoz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	633 451,68	529 198,92
d	umów zawartych z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych w celu zakupu sprzętu/aparatury w ramach realizacji programów zdrowotnych	1 899 073,17	1 928 177,91
e	umów darowizn, m.in. z: WOSP, Fundację Polsat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, Ergo Hestia S.A., Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Human Plus, Fundacja Energa, PZU)	702 357,58	665 474,53
f	umowa o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	192 204,73	195 101,95
g	inne (m.in. kary umowne z tytułu dostaw i usług)	241 690,47	219 793,62
	<b>RAZEM</b>	<b>85 388 883,93</b>	<b>114 735 998,59</b>

**Nota Nr 13 A**  
**Zobowiązania warunkowe**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania - zobowiązanie główne	Kwota zobowiązania - odsetki	Kwota zobowiązania ogółem
<b>1</b>	<b>Zobowiązania warunkowe ogółem:</b>	<b>44 651 283,32</b>	<b>18 771 289,90</b>	<b>63 422 573,22</b>
	<b>wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	gwarancji			
b	poręczeń			
c	weksli			
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów			
e	zabezpieczeń umów leasingowych			
f	inne			
	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>44 651 283,32</b>	<b>18 771 289,90</b>	<b>63 422 573,22</b>
a	gwarancji			
b	poręczeń			
c	weksli in blanco wystawionych w związku z realizacją niżej wymienionych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich	44 651 283,32	18 771 289,90	63 422 573,22
-	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	8 512 661,66	6 986 347,71	15 499 009,37
-	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.	6 988 302,55	2 434 676,67	9 422 979,22
-	Kompleksowa termomodernizacja budynków Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.	3 681 900,35	2 570 961,08	6 252 861,43
-	Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej	4 681 011,27	1 561 729,41	6 242 740,68
-	Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu św. Wojciecha	4 314 110,52	1 720 400,44	6 034 510,96
-	Inwestycja w infrastrukturę Copernicus PL Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności CUID na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku	6 973 421,61	540 285,43	7 513 707,04
-	Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno - szkoleniowych dla trzech szpitali woj. Pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku	1 711 223,53	1 171 747,51	2 882 971,04
-	Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ramach Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.	1 618 496,25	1 165 377,44	2 783 873,69
-	Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii	2 053 035,19	401 893,55	2 454 928,74
-	Profilaktyka raka jelita grubego	2 377 392,89	139 163,46	2 516 556,35
-	Profilaktyka raka szyjki macicy	1 739 727,50	78 707,20	1 818 434,70
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów			
e	zabezpieczeń umów leasingowych			
f	inne			

**Nota Nr 13 B**  
**Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych**

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Zabezpieczenie
1	Pozwy pacjentów o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	50 183 720,00	polisy ubezpieczeniowe
	<b>RAZEM</b>	<b>50 183 720,00</b>	<b>X</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych

Krzysztof Wólcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	478 343 889,18	522 190 757,97
	usług zdrowotnych	463 397 080,87	502 069 273,06
	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów (m. in. wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów)	12 825 449,23	18 075 118,71
	pozostałe	2 121 359,08	2 046 366,20
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>478 343 889,18</b>	<b>522 190 757,97</b>

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	478 343 889,18	522 190 757,97
	źródła przychodów położonych na terytorium RP	476 868 549,58	520 516 645,89
	źródła przychodów położonych poza terytorium RP	1 475 339,60	1 674 112,08
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	źródła przychodów położonych na terytorium RP	0,00	0,00
	źródła przychodów położonych poza terytorium RP	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>478 343 889,18</b>	<b>522 190 757,97</b>

Nota Nr 15

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
1	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	160 821,86
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	160 821,86
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Dotacje	6 167 117,61	6 491 858,49
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	350 103,59	449 133,35
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	306 971,46	411 931,91
	- w tym należności z NFZ	0,00	53 430,09
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	42 516,34	26 568,88
c	przywrócenie należności umorzonych	615,79	10 632,56
4	Inne przychody operacyjne, w tym:	9 846 221,34	10 053 524,86
a	umorzenie zobowiązań	0,00	1 709 244,40
b	darowizny rzeczowe i środków pieniężnych	1 720 328,20	1 475 972,14
c	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	1 571 476,10	1 466 807,62
d	odszkodowania, nawiazki i kary umowne	914 831,54	570 892,40
e	rozwiązanie rezerw pozostałych	305 057,53	158 638,25
f	pozostałe (m. in. z tyt. dzierżawy pomieszczeń i wynajmu sprzętu)	5 334 527,97	4 671 970,05
	<b>RAZEM</b>	<b>16 363 442,54</b>	<b>17 155 338,56</b>

Nota Nr 16

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
1	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 810,24	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	28 810,24	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 777 735,94	9 194 296,29
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
d	należności	4 750 100,70	9 163 751,45
	- w tym należności z NFZ	1 241 409,26	5 770 509,52
e	zapasów	27 635,24	30 544,84
f	innych aktywów		
3	Inne koszty operacyjne, w tym:	2 065 776,82	2 285 205,87
a	pozostałe (m. in. z tyt. dzierżawy pomieszczeń i wynajmu sprzętu)	2 065 776,82	2 285 205,87
	<b>RAZEM</b>	<b>6 872 323,00</b>	<b>11 479 502,16</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Zaranska-Budych*  
mgr inż. Jadwiga Zaranska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kostrzewa*  
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 17  
Przychody finansowe

Lp.	Rodzaj aktywów	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2	Odsetki, z tytułu:	139 414,77	244 737,55
a	należności	69 642,00	58 049,00
b	umorzone zobowiązania	53 041,17	160 443,03
c	środki pieniężne	16 731,60	10 338,65
d	inne	0,00	15 906,87
3	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5	Inne	1 149 514,59	1 036 265,96
a	rozwiązanie rezerw na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	1 134 754,83	996 790,08
b	odwrócenie odpisów aktualizujących	14 759,76	39 475,88
c	pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 288 929,36</b>	<b>1 281 003,51</b>

Nota Nr 18  
Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
1	Odsetki	1 925 886,85	1 223 380,91
	odsetki zapłacone	1 579 985,01	928 149,97
a	od kredytów i pożyczek	833 423,88	392 303,66
b	od zobowiązań wobec kontrahentów	745 838,97	501 592,41
c	od zobowiązań budżetowych	209,64	3 946,85
d	odsetki inne	512,52	30 307,05
	provizje od pożyczki i kredytu	58 074,33	22 250,00
	odsetki naliczone	287 827,51	272 980,94
a	od zobowiązań wobec kontrahentów	287 782,51	222 784,94
b	od zobowiązań budżetowych	45,00	50 196,00
2	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
3	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne	1 354 368,62	895 528,38
a	utworzenie rezerw na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	1 300 000,00	800 000,00
b	odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek	49 627,66	30 857,44
c	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym: ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.	4 406,30	5 730,26
		5 626,36	5 947,45
d	inne	334,66	58 940,68
	<b>RAZEM</b>	<b>3 280 255,47</b>	<b>2 118 909,29</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*[Podpis]*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*[Podpis]*  
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 19

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Lp.	Tytuł	Wartość	Podstawa prawna
<b>A.</b>	<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>-10 418 515,23</b>	
<b>B.</b>	<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - łącznie</b>	<b>13 276 586,41</b>	
a	dotacje z UE	9 976 583,77	art. 17 ust. 1 pkt 21
b	dotacje z Urzędu Miasta	6 499,99	art. 17 ust. 1 pkt 47
c	odwrócenie odpisów aktualizacyjnych	358 860,65	art. 12 ust. 1 pkt 4 e
d	umorzone zobowiązania - podatek od nieruchomości	1 709 244,40	art. 12 ust. 4 pkt 6
e	darowizny i dary	43 400,39	art. 17 ust. 1 pkt 21
f	rozwiązanie rezerw na zobowiązania uprzednio niestanowiących kosztów uzyskania przychodów	158 638,25	art. 16 ust. 1 pkt 11
g	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów	26 568,88	art. 16 ust. 1 pkt 11
h	rozwiązanie rezerwy utworzonej na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	996 790,08	art. 16 ust. 1 pkt 11
<b>C.</b>	<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym - łącznie</b>	<b>6 038 700,86</b>	
a	przychody z tytułu świadczeń nieprzyjętych do realizacji przez NFZ - tzw. ponadlimit	5 770 509,52	art. 12 ust. 3a pkt 2
b	naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności	30 857,44	art. 12 ust. 4 pkt 2
c	nieotrzymane środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń rezydentów i stażystów	237 333,90	art. 12 ust. 4 pkt 1
<b>D.</b>	<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - łącznie</b>	<b>28 127,65</b>	
a	otrzymane odsetki od należności naliczone w ubiegłym roku obrotowym zapłacone w bieżącym roku obrotowym	28 127,65	art. 12 ust. 4 pkt 2
<b>E.</b>	<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - łącznie</b>	<b>22 824 184,26</b>	
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63c ustawy o PDOP)	7 693 186,14	art. 16 ust. 1 pkt 63c
b	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63a ustawy o PDOP)	7 036 933,93	art. 16 ust. 1 pkt 63a
c	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 6 ustawy z dnia 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o PDOP, Dz. U. z 2016 r. poz. 1550)	3 766 705,78	art. 16
d	koszty reprezentacji	62 814,06	art. 16 ust. 1 pkt 28
e	koszty ryczałtu samochodowego	13 459,94	art. 16 ust. 1 pkt 30
f	koszty sfinansowane z dotacji UE	2 112 501,83	art. 16 ust. 1 pkt 58
g	koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta	6 499,99	art. 16 ust. 1 pkt 58
h	opłata za korzystanie ze środowiska	1 181,12	art. 16 ust. 1 pkt 19
i	spisane zobowiązania	905,33	art. 16
j	wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP oraz pozostałych niefinansowych aktywów trwałych	1 298 617,28	art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d
k	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	686 134,06	art. 16 ust. 1 pkt 22
l	koszty egzekucyjne, sądowe	8 025,84	art. 16 ust. 1 pkt 17
l	pozostałe	71 061,47	art. 16
m	odsetki budżetowe	54 142,85	art. 16 ust. 1 pkt 21
n	koszty związane z połączeniem spółek - art. 44c pkt 5 UoR	12 014,64	art. 16
<b>F.</b>	<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - łącznie</b>	<b>22 007 124,75</b>	
a	składki ZUS za listopad i grudzień 2018 r. - zapłacone w roku 2019	4 484 294,14	art. 16 ust. 1 pkt 57a
b	niewypłacone wynagrodzenia i umowy zlecenia	1 100 535,20	art. 16 ust. 1 pkt 57
c	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych	25 956,41	art. 16 ust. 1 pkt 9
d	rezerwy na przyszłe zobowiązania	351 877,50	art. 9 ust. 1
e	utworzenie odpisów aktualizujących należności od NFZ	5 770 509,52	art. 16 ust. 1 pkt 26a
f	utworzenie odpisów aktualizujących należności pozostałych	3 393 051,86	art. 16 ust. 1 pkt 26a
g	utworzenie odpisu aktualizującego wartość materiałów	30 544,84	art. 16 ust. 1 pkt 26a
h	utworzenie rezerwy na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	800 000,00	art. 16 ust. 1 pkt 11
i	naliczone odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	222 787,31	art. 16 ust. 1 pkt 21
j	koszty usług zdrowotnych niezakończonych w roku 2018 - rozliczonych przez NFZ w roku 2019	5 796 710,53	art. 15 ust. 4
k	utworzenie odpisu aktualizującego należności z tytułu należnych od nich odsetek	30 857,44	art. 16 ust. 1 pkt 26a
<b>G.</b>	<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - łącznie</b>	<b>11 123 619,88</b>	
a	koszty usług zdrowotnych niezakończonych w roku 2017 - rozliczonych przez NFZ w roku 2018	4 923 888,36	art. 15 ust. 4
b	składki ZUS z roku 2017 - zapłacone w roku 2018	3 982 171,24	art. 16 ust. 1 pkt 57a
c	zapłacony podatek od nieruchomości za okres 08-12.2017 r.	471 337,00	art. 15 ust. 4d
d	odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych, zapłacone w bieżącym roku obrotowym	343 530,30	art. 16 ust. 1 pkt 21
e	rezerwy na przyszłe zobowiązania	19 036,75	art. 9 ust. 1
f	wynagrodzenia z umów: o pracę i zlecenia z poprzedniego roku obrotowego - wypłacone w bieżącym roku obrotowym	15 152,40	art. 16 ust. 1 pkt 57
g	należności spisane - udokumentowane	1 368 503,83	art. 16 ust. 3 pkt 3
<b>H.</b>	<b>H. Strata z lat ubiegłych - łącznie</b>	<b>6 682 054,85</b>	
a	Strata z 2014 r.	4 907 017,53	
b	Strata z 2015 r.	870 765,82	
c	Strata z 2016 r.	904 271,50	
<b>I.</b>	<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - łącznie</b>	<b>2 680 040,57</b>	
a	darowizny otrzymane w bieżącym roku obrotowym	2 321 111,30	art. 17 ust. 1 pkt 21
b	nieodpłatne świadczenia wynikające z umów użyczenia	358 929,27	art. 12 ust. 1 pkt 2
<b>J.</b>	<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>6 682 054,85</b>	
<b>K.</b>	<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Zaraska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Koszrzewa

Nota Nr 20

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu.  
W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
<b>Środki pieniężne</b>			
		1 990 198,37	2 710 893,50
1	Środki pieniężne w banku	1 977 318,71	2 704 471,20
2	Środki pieniężne w kasie	12 879,66	6 422,30
3	Lokaty bankowe		
4	Inne środki pieniężne		
<b>Ekwiwalenty środków pieniężnych</b>			
1		0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 990 198,37</b>	<b>2 710 893,50</b>

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2018 r.
1	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	0,00	0,00
-	różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych		
-	zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
-	niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	955 423,88	492 303,66
-	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
-	odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów	833 423,88	392 303,66
-	prowinie zapłacone od zaciągniętych kredytów	122 000,00	100 000,00
-	odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
-	odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
-	dywidendy otrzymane		
-	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
-	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	(28 810,24)	160 821,86
-	zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	380 953,62
-	zysk (strata) na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	(28 810,24)	0,00
-	spisanie zaniechanych inwestycji	0,00	(220 131,76)
-	zysk (strata) na likwidacji wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
-	aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych		
-	aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych		
-	zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów		
-	zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych		
-	aktualizacja wartości inwestycji finansowych		
4	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	5 365 373,30	(15 650 614,69)
-	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu spółki	8 500 770,30	11 020 895,66
-	korekta o zmianę stanu kredytów	1 341 031,73	760 616,78
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	779 338,19	(14 281 800,22)
-	korekta zmiany stanu zobowiązań o otrzymane zaliczki na finansowanie projektów dofinansowanych z UE wykazane w poz. C.II.4	(5 255 766,92)	(12 819 572,04)
-	korekta zobowiązań w związku z połączeniem z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.		(330 754,87)
5	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z:	(7 202 719,41)	6 028 929,13
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu spółki	8 768 540,77	29 323 210,77
-	korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartość otrzymanej darowizny środków trwałych	(465 368,52)	(1 962 633,80)
-	korekta zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych o otrzymane dostacje wykazane w poz. C.II.4	(15 505 891,66)	(21 331 647,84)
-	korekta rozliczeń międzyokresowych w związku z połączeniem z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.		9 852,24
6	Inne	0,00	(1 452 174,49)
-	korekta sprzedaży lat ubiegłych odniesiona w wynik z lat ubiegłych		(1 535 391,52)
-	korekta środków pieniężnych w związku z połączeniem z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.		88 382,50
-	pozostałe korekty		(5 165,47)

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. merytorycznych

Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 1

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

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Copernicus Stan na 1.01.2017 r.	WFS Stan na 1.01.2017 r.	Copernicus + WFS Stan na 1.01.2017 r.	Copernicus Stan na 31.12.2017 r.	WFS Stan na 31.12.2017 r.	Copernicus + WFS Stan na 31.12.2017 r.	Copernicus Stan na 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>526 732 357,42</b>	<b>1 565 729,07</b>	<b>528 298 086,49</b>	<b>521 275 401,02</b>	<b>1 439 020,93</b>	<b>522 714 421,95</b>	<b>548 700 304,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 856 168,26</b>	<b>349,40</b>	<b>1 856 517,66</b>	<b>142 311,71</b>	<b>1 389,15</b>	<b>143 700,86</b>	<b>520 222,04</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2.	Wartość firmy							
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 856 168,26	349,40	1 856 517,66	142 311,71	1 389,15	143 700,86	520 222,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne							
<b>II.</b>	<b>Rzeczony aktywa trwałe</b>	<b>524 876 189,16</b>	<b>1 565 379,67</b>	<b>526 441 568,83</b>	<b>521 133 089,31</b>	<b>1 437 631,78</b>	<b>522 570 721,09</b>	<b>548 107 165,84</b>
1.	Środki trwałe	509 895 656,05	1 565 379,67	511 461 035,72	513 713 873,26	1 437 631,78	515 151 505,04	506 412 004,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	91 594 655,00	67 400,00	91 662 055,00	91 594 655,00	67 400,00	91 662 055,00	90 785 847,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	372 586 066,90	1 341 383,12	373 927 450,02	378 317 693,02	1 257 888,56	379 575 581,58	385 114 027,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 817 556,73	146 303,91	7 963 860,64	5 843 960,52	112 343,22	5 956 303,74	4 773 598,15
d)	środki transportu	597 989,11	0,00	597 989,11	650 636,50	0,00	650 636,50	633 428,55
e)	inne środki trwałe	37 299 388,31	10 292,64	37 309 680,95	37 306 928,22	0,00	37 306 928,22	25 105 103,74
2.	Środki trwałe w budowie	14 980 533,11	0,00	14 980 533,11	7 419 216,05	0,00	7 419 216,05	41 695 161,08
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie							
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych							
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
3.	Od jednostek pozostałych							
<b>IV.</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości							
2.	Wartości niematerialne i prawne							
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4.	Inne inwestycje długoterminowe							
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 916,67</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe							72 916,67
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>56 665 848,80</b>	<b>255 299,64</b>	<b>56 921 148,44</b>	<b>59 249 419,85</b>	<b>260 963,31</b>	<b>59 510 383,16</b>	<b>62 876 471,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 021 229,46</b>	<b>2 104,69</b>	<b>9 023 334,15</b>	<b>9 739 578,86</b>	<b>2 148,80</b>	<b>9 741 727,66</b>	<b>11 584 020,61</b>
1.	Materiały	9 021 229,46	2 104,69	9 023 334,15	9 739 578,86	2 148,80	9 741 727,66	11 584 020,61
2.	Półprodukty i produkty w toku							
3.	Produkty gotowe							
4.	Towary							
5.	Zaliczki na dostawy i usługi							
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>45 761 541,15</b>	<b>180 076,96</b>	<b>45 941 618,11</b>	<b>47 112 629,08</b>	<b>188 799,96</b>	<b>47 301 429,04</b>	<b>48 223 556,27</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
	- do 12 miesięcy							
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
	- do 12 miesięcy							
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
3.	Należności od pozostałych jednostek	45 761 541,15	180 076,96	45 941 618,11	47 112 629,08	188 799,96	47 301 429,04	48 223 556,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 449 190,17	180 076,96	44 629 267,13	45 865 119,89	188 799,96	46 053 919,85	46 519 230,51
	- do 12 miesięcy	44 449 190,17	180 076,96	44 629 267,13	45 865 119,89	188 799,96	46 053 919,85	46 519 230,51
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 214,28	0,00	47 214,28	55 635,49	0,00	55 635,49	33 426,56
c)	inne	1 265 136,70	0,00	1 265 136,70	1 191 873,70	0,00	1 191 873,70	1 670 899,20
d)	dochodzone na drodze sądowej							
<b>III.</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>1 483 166,82</b>	<b>65 101,06</b>	<b>1 548 267,88</b>	<b>1 990 198,37</b>	<b>64 280,88</b>	<b>2 054 479,25</b>	<b>2 710 893,50</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 483 166,82	65 101,06	1 548 267,88	1 990 198,37	64 280,88	2 054 479,25	2 710 893,50
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 483 166,82	65 101,06	1 548 267,88	1 990 198,37	64 280,88	2 054 479,25	2 710 893,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 483 166,82	65 101,06	1 548 267,88	1 990 198,37	64 280,88	2 054 479,25	2 710 893,50
	- inne środki pieniężne							
	- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>399 911,37</b>	<b>8 016,93</b>	<b>407 928,30</b>	<b>407 013,54</b>	<b>5 733,67</b>	<b>412 747,21</b>	<b>358 000,76</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>							
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY WŁASNE</b>							
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>583 398 206,22</b>	<b>1 821 028,71</b>	<b>585 219 234,93</b>	<b>580 524 820,87</b>	<b>1 699 984,24</b>	<b>582 224 805,11</b>	<b>611 576 775,69</b>

Sporządziła: Joanna Żarańska - Budych - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Żarańska*  
mgr inż. Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES Zarządu  
*Dariusz Mostrzewa*  
Dariusz Mostrzewa

Nota Nr II

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

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Copernicus Stan na 1.01.2017 r.	WPS Stan na 1.01.2017 r.	Copernicus + WPS Stan na 1.01.2017 r.	Copernicus Stan na 31.12.2017 r.	WPS Stan na 31.12.2017 r.	Copernicus + WPS Stan na 31.12.2017 r.	Copernicus Stan na 31.12.2018 r.
A.	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	357 476 329,37	1 601 659,80	359 077 989,17	343 705 658,09	1 438 530,81	345 144 188,90	335 995 890,91
I.	Kapitał podstawowy	268 998 000,00	2 224 236,66	271 222 236,66	268 998 000,00	2 224 236,66	271 222 236,66	271 848 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	110 444 261,31	0,00	110 444 261,31	88 478 329,37	0,00	88 478 329,37	76 101 797,66
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów							
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:							
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej							
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:							
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki							
	- na udziały własne							
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(496 101,55)	(496 101,55)		(622 576,86)	(622 576,86)	(1 535 391,52)
VI.	Zysk (strata) netto	(21 965 931,94)	(126 475,31)	(22 092 407,25)	(13 770 671,28)	(163 128,99)	(13 933 800,27)	(10 418 515,23)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)							
B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	275 921 876,85	219 368,91	276 141 245,76	236 819 162,78	261 453,43	237 080 616,21	275 580 884,78
I.	Rezerwa na zobowiązania	22 276 757,93	0,00	22 276 757,93	20 480 964,20	0,00	20 480 964,20	18 874 675,88
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 888 574,04	0,00	17 888 574,04	16 774 260,00	0,00	16 774 260,00	16 081 911,00
	- długoterminowa	16 236 429,64	0,00	16 236 429,64	12 631 065,57	0,00	12 631 065,57	12 809 530,58
	- krótkoterminowa	1 652 144,40	0,00	1 652 144,40	4 143 194,43	0,00	4 143 194,43	3 272 380,42
3.	Pozostałe rezerwy	4 388 183,89	0,00	4 388 183,89	3 706 704,20	0,00	3 706 704,20	2 792 764,88
	- długoterminowe	2 022 575,67	0,00	2 022 575,67	1 909 496,14	0,00	1 909 496,14	1 798 482,40
	- krótkoterminowe	2 365 608,22	0,00	2 365 608,22	1 797 208,06	0,00	1 797 208,06	994 282,48
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 583 333,58	0,00	4 583 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych							
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 583 333,58	0,00	4 583 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	4 583 333,58	0,00	4 583 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c)	inne zobowiązania finansowe							
d)	zobowiązania wekslowe							
e)	inne							
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	122 448 544,35	219 368,91	122 667 913,26	130 949 314,65	261 453,43	131 210 768,08	141 970 210,31
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy							
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności							
	- do 12 miesięcy							
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	121 004 041,51	219 368,91	121 223 410,42	129 708 066,07	261 453,43	129 969 519,50	140 754 180,55
a)	kredyty i pożyczki	26 930 558,73	0,00	26 930 558,73	25 589 527,00	0,00	25 589 527,00	24 828 910,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c)	inne zobowiązania finansowe							
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	74 505 917,72	106 069,77	74 611 987,49	77 243 581,52	107 622,91	77 351 204,43	75 337 409,26
	- do 12 miesięcy	74 503 593,02	106 069,77	74 609 662,79	77 173 573,59	107 622,91	77 281 196,50	75 337 409,26
	- powyżej 12 miesięcy	2 324,70	0,00	2 324,70	70 007,93	0,00	70 007,93	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe							1 470,00
g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	9 541 814,03	49 074,82	9 590 888,85	11 113 751,34	75 094,17	11 188 845,51	10 090 843,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 581 942,44	61 859,92	6 643 802,36	7 280 068,09	78 736,35	7 358 804,44	8 914 122,16
i)	inne	3 443 808,59	2 364,40	3 446 172,99	8 481 138,12	0,00	8 481 138,12	21 581 425,71
4.	Fundusze specjalne	1 444 502,84	0,00	1 444 502,84	1 241 248,58	0,00	1 241 248,58	1 216 029,76
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	76 613 240,99	0,00	76 613 240,99	85 388 883,93	0,00	85 388 883,93	114 735 998,59
1.	Ujemna wartość firm							
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 613 240,99	0,00	76 613 240,99	85 388 883,93	0,00	85 388 883,93	114 735 998,59
	- długoterminowe	69 697 419,32		69 697 419,32	78 308 017,08	0,00	78 308 017,08	106 838 157,60
	- krótkoterminowe	6 915 821,67		6 915 821,67	7 080 866,85	0,00	7 080 866,85	7 897 840,99
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>583 398 206,22</b>	<b>1 821 028,71</b>	<b>585 219 234,93</b>	<b>580 524 820,87</b>	<b>1 699 984,24</b>	<b>582 224 805,11</b>	<b>611 576 775,69</b>

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych.  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa



Nota Nr III

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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonane za okres			Wykonane za okres		
		Copernicus 1.01. - 31.12.2017 r.	WPS 1.01. - 31.12.2017 r.	Copernicus + WPS 1.01. - 31.12.2017 r.	Copernicus 1.01. - 31.12.2018 r.	WPS 1.01. - 18.03.2018 r.	Copernicus + WPS 1.01. - 31.12.2018 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	479 463 885,72	2 469 359,18	481 933 244,90	522 829 260,86	628 320,10	523 457 580,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	478 343 889,18	2 469 271,63	480 813 160,81	522 190 757,97	628 297,15	522 819 055,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 119 996,54		1 119 996,54	638 502,89	0,00	638 502,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	87,55	87,55	0,00	22,95	22,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	500 734 350,43	2 634 669,95	503 369 020,38	538 085 706,71	667 851,66	538 753 558,37
I.	Amortyzacja	35 352 107,98	147 372,61	35 499 480,59	30 449 141,36	30 249,03	30 479 390,39
II.	Zużycie materiałów i energii	178 281 019,11	209 304,22	178 490 323,33	187 835 708,92	57 486,21	187 893 195,13
III.	Usługi obce	133 330 188,25	745 695,31	134 075 883,56	151 993 668,34	195 654,90	152 189 323,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 244 599,21	68 233,02	1 312 832,23	1 279 676,15	16 668,44	1 296 344,59
V.	Wynagrodzenia	124 039 548,80	1 226 093,05	125 265 641,85	136 382 530,05	307 213,89	136 689 743,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	26 467 115,56	224 692,14	26 691 807,70	28 128 990,45	56 516,25	28 185 506,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 179 237,11	12 075 071,47	23 254 308,58	12 075 071,47	0,00	12 075 071,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 019 771,52	13 279,60	2 033 051,12	2 015 991,44	4 062,94	2 020 054,38
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(21 270 464,71)	(165 310,77)	(21 435 775,48)	(15 256 445,85)	(39 531,56)	(15 295 977,41)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 363 442,54	2 908,85	16 366 351,39	17 155 338,56	0,03	17 155 338,59
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	160 821,86	0,00	160 821,86
II.	Dotacje	6 167 117,61	0,00	6 167 117,61	6 491 858,49	0,00	6 491 858,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	350 103,59	0,00	350 103,59	449 133,35	0,00	449 133,35
IV.	Inne przychody operacyjne	9 846 221,34	2 908,85	9 849 130,19	10 053 524,86	0,03	10 053 524,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 872 323,00	387,97	6 872 710,97	11 479 502,16	0,46	11 479 502,62
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 810,24	0,00	28 810,24	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 777 735,94	0,00	4 777 735,94	9 194 296,29	0,00	9 194 296,29
III.	Inne koszty operacyjne	2 065 776,82	387,97	2 066 164,79	2 285 205,87	0,46	2 285 206,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(11 779 345,17)	(162 789,89)	(11 942 135,06)	(9 580 609,45)	(39 531,99)	(9 620 141,44)
G.	Przychody finansowe	1 288 929,36	60,48	1 288 989,84	1 281 003,51	15,46	1 281 018,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsutki, w tym: - od jednostek powiązanych	139 414,77	60,48	139 475,25	244 737,55	15,46	244 753,01
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	1 149 514,59		1 149 514,59	1 036 265,96	0,00	1 036 265,96
H.	Koszty finansowe	3 280 255,47	399,58	3 280 655,05	2 118 909,29	2 459,79	2 121 369,08
I.	Odsutki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 925 886,85	271,13	1 926 157,98	1 223 380,91	32,41	1 223 413,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
IV.	Inne	1 354 368,62	128,45	1 354 497,07	895 528,38	2 427,38	897 955,76
J.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(13 770 671,28)	(163 128,99)	(13 933 800,27)	(10 418 515,23)	(41 976,32)	(10 460 491,55)
K.	Podatek dochodowy						
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)						
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(13 770 671,28)	(163 128,99)	(13 933 800,27)	(10 418 515,23)	(41 976,32)	(10 460 491,55)

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr IV

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy  
Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Tytuł	Copernicus 1.01. - 31.12.2017 r.	WPS 1.01. - 31.12.2017 r.	Copernicus + WPS 1.01. - 31.12.2017 r.	Copernicus 1.01. - 31.12.2018 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>357 476 329,37</b>	<b>1 601 659,80</b>	<b>359 077 989,17</b>	<b>343 705 658,09</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				(1 535 391,52)
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>357 476 329,37</b>	<b>1 601 659,80</b>	<b>359 077 989,17</b>	<b>342 170 266,57</b>
<b>I.1.</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>268 998 000,00</b>	<b>2 224 236,66</b>	<b>271 222 236,66</b>	<b>268 998 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	- połączenia z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				0,00
<b>I.2.</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>268 998 000,00</b>	<b>2 224 236,66</b>	<b>271 222 236,66</b>	<b>271 848 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>110 444 261,31</b>	<b>0,00</b>	<b>110 444 261,31</b>	<b>88 478 329,37</b>
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)	(21 965 931,94)	0,00	(21 965 931,94)	(12 376 531,71)
	- połączenia z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 394 139,57
b)	zmniejszenie (z tytułu)	21 965 931,94	0,00	21 965 931,94	13 770 671,28
	- straty netto za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. pokryte z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 6/6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki	21 965 931,94	0,00	21 965 931,94	0,00
	- straty netto za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r. pokryte z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 4/6/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki				13 770 671,28
	.....				
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>88 478 329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>88 478 329,37</b>	<b>76 101 797,66</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	.....				
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	.....				
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(21 965 931,94)</b>	<b>(622 576,86)</b>	<b>(22 588 508,80)</b>	<b>(13 770 671,28)</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>21 965 931,94</b>	<b>622 576,86</b>	<b>22 588 508,80</b>	<b>13 770 671,28</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a)	zwiększenie (z tytułu)	21 965 931,94	622 576,86	22 588 508,80	(1 535 391,52)
	.....				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	15 306 062,80
	.....				
	- pokrycia straty	21 965 931,94	0,00	21 965 931,94	13 770 671,28
	.....				
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>622 576,86</b>	<b>622 576,86</b>	<b>1 535 391,52</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>(622 576,86)</b>	<b>(622 576,86)</b>	<b>(1 535 391,52)</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(13 770 671,28)</b>	<b>(163 128,99)</b>	<b>(13 933 800,27)</b>	<b>(10 418 515,23)</b>
a)	zysk netto				
b)	strata netto	13 770 671,28	163 128,99	13 933 800,27	10 418 515,23
c)	odpisy z zysku				
<b>II</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>343 705 658,09</b>	<b>1 438 530,81</b>	<b>345 144 188,90</b>	<b>335 995 890,91</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>343 705 658,09</b>	<b>1 438 530,81</b>	<b>345 144 188,90</b>	<b>335 995 890,91</b>

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych

Krzysztof Wojtkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Koszewska

Nota Nr V

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

Rachunek przepływów pieniężnych

Ip.	Tytuł	Wykonane za okres			Wykonane za okres		
		Copernicus 1.01. - 31.12.2017 r.	WPS 1.01. - 31.12.2017 r.	Copernicus + WPS 1.01. - 31.12.2017 r.	Copernicus 1.01. - 31.12.2018 r.	WPS 1.01. - 18.03.2018 r.	Copernicus + WPS 1.01. - 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>						
1.	Zysk (strata) netto	(13 770 671,28)	(163 128,99)	(13 933 800,27)	(10 418 515,23)	(41 976,32)	(10 460 491,55)
II.	Korekty razem	30 633 764,93	183 111,66	30 816 876,59	15 380 176,28	66 077,94	15 446 254,22
1.	Amortyzacja	35 352 107,98	147 372,61	35 499 480,59	30 449 141,36	30 249,03	30 479 390,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych						
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	955 423,88		955 423,88	492 303,66		492 303,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 810,24		28 810,24	(160 821,86)		(160 821,86)
5.	Zmiana stanu rezerw	(1 795 793,73)		(1 795 793,73)	(1 606 288,32)		(1 606 288,32)
6.	Zmiana stanu zapasów	(718 349,40)	(44,11)	(718 393,51)	(1 843 827,57)	1 534,62	(1 842 292,95)
7.	Zmiana stanu należności	(1 351 087,93)	(8 723,00)	(1 359 810,93)	(886 323,18)	(35 804,05)	(922 127,23)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 365 373,30	42 084,52	5 407 457,82	(15 650 614,69)	69 301,44	(15 581 313,25)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(7 202 719,41)	2 283,26	(7 200 436,15)	6 038 781,37	(4 118,57)	6 034 662,80
10.	Inne korekty		138,38	138,38	(1 452 174,49)	4 915,47	(1 447 259,02)
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>16 863 093,65</b>	<b>19 982,67</b>	<b>16 883 076,32</b>	<b>4 961 661,05</b>	<b>24 101,62</b>	<b>4 985 762,67</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>						
I.	Wpływy						
1.	Zbyscie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	3 067 900,00	0,00	3 067 900,00
2.	Zbyscie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	3 067 900,00	0,00	3 067 900,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych						
	- dywidendy i udziały w zyskach						
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych						
	- odsetki						
	- inne wpływy z aktywów finansowych						
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	30 237 931,49	20 802,85	30 258 734,34	40 207 165,36	0,00	40 207 165,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 237 931,49	20 802,85	30 258 734,34	40 207 165,36	0,00	40 207 165,36
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne						
3.	Na aktywa finansowe, w tym:						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych						
	- udzielone pożyczki długoterminowe						
4.	Inne wydatki inwestycyjne						
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(30 237 931,49)</b>	<b>(20 802,85)</b>	<b>(30 258 734,34)</b>	<b>(37 139 265,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(37 139 265,36)</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>						
I.	Wpływy	22 337 293,13	0,00	22 337 293,13	37 973 936,68	0,00	37 973 936,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału						
2.	Kredyty i pożyczki	1 575 634,55		1 575 634,55	3 822 716,80		3 822 716,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych						
4.	Inne wpływy finansowe	20 761 658,58		20 761 658,58	34 151 219,88		34 151 219,88
II.	Wydatki	8 455 423,74	0,00	8 455 423,74	5 075 637,24	0,00	5 075 637,24
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych						
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli						
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku						
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	7 499 999,86		7 499 999,86	4 583 333,58		4 583 333,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych						
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych						
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego						
8.	Odsetki	955 423,88		955 423,88	492 303,66		492 303,66
9.	Inne wydatki finansowe						
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>13 881 869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 881 869,39</b>	<b>32 898 299,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32 898 299,44</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>507 031,55</b>	<b>(820,18)</b>	<b>506 211,37</b>	<b>720 695,13</b>	<b>24 101,62</b>	<b>744 796,75</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>						
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	507 031,55	(820,18)	506 211,37	720 695,13	24 101,62	744 796,75
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu, w tym:</b>	<b>1 483 166,82</b>	<b>65 101,06</b>	<b>1 548 267,88</b>	<b>1 990 198,37</b>	<b>64 280,88</b>	<b>2 054 479,25</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 990 198,37</b>	<b>64 280,88</b>	<b>2 054 479,25</b>	<b>2 710 893,50</b>	<b>88 382,50</b>	<b>2 799 276,00</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 977 318,71		1 977 318,71	2 703 798,12		2 703 798,12

Sporządziła: Joanna Żarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy  
Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Żarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa

# INFORMACJA FINANSOWA

## WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA SP. Z O.O.

ZA OKRES 19.03. - 31.07.2018 R.

OBEJMUJĄCE:

<i>2. Bilans</i>	str. 1 - 2
<i>3. Rachunek zysków i strat</i>	str. 3
<i>4. Zestawienie zmian w kapitale własnym</i>	str. 4
<i>5. Rachunek przepływów pieniężnych</i>	str. 5

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 18.03.2018 r.	Stan na 31.07.2018 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 251 441,51</b>	<b>4 224 131,22</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 139,58</b>	<b>931,63</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 139,58	931,63
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 250 301,93</b>	<b>4 223 199,59</b>
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>4 250 301,93</b>	<b>4 223 199,59</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	518 000,00	518 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 634 000,00	3 606 168,48
c)	urządzenia techniczne i maszyn	98 301,93	99 031,11
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od jednostek pozostałych		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>323 452,93</b>	<b>177 544,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>614,18</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	614,18	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>224 604,01</b>	<b>171 364,30</b>
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	224 604,01	171 364,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	224 604,01	171 364,30
	- do 12 miesięcy	224 604,01	171 364,30
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>88 382,50</b>	<b>2 980,08</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>88 382,50</b>	<b>2 980,08</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 382,50	2 980,08
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88 382,50	2 980,08
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 852,24</b>	<b>3 200,43</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ</b>		
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY WŁASNE</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 574 894,44</b>	<b>4 401 676,03</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Żarańska-Budycł*  
mgr inż. Joanna Żarańska-Budycł

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*Krzysztof Wójcikiewicz*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Kosztowski*  
Dariusz Kosztowski

**Bilans**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 18.03.2018 r.	Stan na 31.07.2018 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>4 244 139,57</b>	<b>4 152 023,16</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>1 394 139,57</b>	<b>1 394 139,57</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów		
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały własne		
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>(92 116,41)</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość</b>		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>330 754,87</b>	<b>249 652,87</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>2.</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>330 754,87</b>	<b>249 652,87</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>330 754,87</b>	<b>249 652,87</b>
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121 616,78	66 045,62
	- do 12 miesięcy	121 616,78	66 045,62
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	121 712,40	108 590,76
h)	z tytułu wynagrodzeń	83 423,79	68 749,59
i)	inne	4 001,90	6 266,90
<b>4.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 574 894,44</b>	<b>4 401 676,03</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*[Podpis]*  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
*[Podpis]*  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Dariusz Kostrzewa

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		1.01. - 18.03.2018	19.03. - 31.07.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>628 320,10</b>	<b>991 376,19</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	628 297,15	991 376,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>667 851,66</b>	<b>1 109 238,01</b>
I.	Amortyzacja	30 249,03	53 665,96
II.	Zużycie materiałów i energii	57 486,21	75 523,60
III.	Usługi obce	195 654,90	320 263,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	16 668,44	24 018,25
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	307 213,89	527 220,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	56 516,25	99 757,01
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 062,94	8 789,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(39 531,56)</b>	<b>(117 861,82)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,03</b>	<b>27 133,07</b>
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,03	27 133,07
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,46</b>	<b>12,54</b>
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,46	12,54
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(39 531,99)</b>	<b>(90 741,29)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15,46</b>	<b>56,80</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	15,46	56,80
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 459,79</b>	<b>1 431,92</b>
I.	Odsetki, w tym:	32,41	1 431,92
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	2 427,38	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(41 976,32)</b>	<b>(92 116,41)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(41 976,32)</b>	<b>(92 116,41)</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Żarawska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa

**Rachunek przepływów pieniężnych**

Lp.	Tytuł	1.01.-18.03.2018 r.	19.03. - 31.07.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	(41 976,32)	(92 116,41)
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	66 077,94	27 904,19
1.	Amortyzacja	30 249,03	53 665,96
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	1 534,62	614,18
7.	Zmiana stanu należności	(35 804,05)	53 239,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	69 301,44	(81 102,00)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(4 118,57)	6 651,81
10.	Inne korekty	4 915,47	(5 165,47)
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>24 101,62</b>	<b>(64 212,22)</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	21 190,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		21 190,20
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21 190,20)</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>		0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>24 101,62</b>	<b>(85 402,42)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>24 101,62</b>	<b>(85 402,42)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu, w tym:</b>	<b>64 280,88</b>	<b>88 382,50</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>88 382,50</b>	<b>2 980,08</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych

Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa




**Zestawienie zmian w kapitale własnym**

Lp.	Tytuł	1.01.-18.03.2018 r.	19.03. - 31.07.2018 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 438 530,81</b>	<b>4 244 139,57</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 438 530,81</b>	<b>4 244 139,57</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 224 236,66</b>	<b>2 850 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	625 763,34	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	625 763,34	0,00
	- przekształcenie	625 763,34	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
1.2.	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 139,57</b>
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	1 394 139,57	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 221 821,74	0,00
	- przekształcenie	2 221 821,74	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	827 682,17	0,00
	- pokrycie straty za lata ubiegłe	785 705,85	0,00
	- pokrycie straty za 1.01-18.03.2018 r.	41 976,32	
2.2.	<b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 394 139,57</b>	<b>1 394 139,57</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	.....		
3.2.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	.....		
4.2.	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(785 705,85)</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	785 705,85	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	785 705,85	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekty lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	785 705,85	0,00
	- pokrycia straty	785 705,85	
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>(92 116,41)</b>
a)	zysk netto		
b)	strata netto		92 116,41
c)	odpisy z zysku		
<b>II</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 244 139,57</b>	<b>4 152 023,16</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 244 139,57</b>	<b>4 152 023,16</b>

Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Joanna Żarańska-Budyń

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. medycznych  
  
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kostrzewa