

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.
ZA OKRES 1.10.2013 R. - 31.12.2014 R.

OBEJMUJĄCE:

1. Wprowadzenie	str. 1 - 6
2. Bilans	str. 7 - 8
3. Rachunek zysków i strat	str. 9
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym	str. 10
5. Rachunek przepływów pieniężnych	str. 11
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia	str. 12 - 21
wraz z Notami Nr 1 - 21 oraz Nr I-V	str. 22 - 50
7. Załącznik nr 1.	str. 51

*Sprawozdanie finansowe
Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.
za okres poprzedzający połączenie
tj. 2.12.2013 r. - 30.06.2014 r.*

Sprawozdanie finansowe

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

za okres 1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.

WPROWADZENIE

1. *Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr*

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.

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) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz badań i porad lekarskich w zakresie tego zaopatrzenia,
- 7) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- 8) świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,
- 9) prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią,
- 10) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych,
- 11) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,

- 12) uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji programów naukowych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- 13) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń,
- 14) realizacja przewidzianych przepisami prawa zadań na potrzeby obronne państwa,
- 15) 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.

- Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, numer księgi rejestrowej 000000011393,
- Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS 0000478705.

2. Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2014 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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Jednostka nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń. Ujemny wynik finansowy (wynikający głównie m.in. z wysokich kosztów amortyzacji) oraz występujące trudności finansowe nie mogą być podstawą do zaprzestania działalności, ponieważ dalsze istnienie jednostki uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których została utworzona. W celu odzyskania płynności finansowej Spółka realizuje proces naprawczy zmierzający do poprawy sytuacji finansowej jednostki oraz zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. Przeprowadzana jest kompleksowa restrukturyzacja Spółki. Efektem tych prac jest uzyskiwanie wyższych przychodów od ponoszonych kosztów (pomniejszonych o amortyzację) oraz odzyskiwanie płynności finansowej pozwalające na stabilne i bezpieczne ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Strategia Spółki na najbliższy okres zakłada: redukcję zadłużenia jednostki, dalsze obniżanie ponoszonych kosztów oraz zwiększanie osiąganych przychodów - celem doprowadzenia jej do statusu podmiotu samofinansującego się.

W dniu 1.07.2014 roku nastąpiło połączenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - jako spółki przejmującej ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. - spółką przejętą.

W wyniku połączenia osiągnięto - w wymiarze ekonomicznym - cele polegające m.in. na:

- osiągnięciu efektu synergii (wynikającego z koncentracji kapitału) - charakteryzującego się: zwiększeniem wydajności pracy, ograniczeniem dublowanych wydatków i zmniejszeniem kosztów działalności Spółki,
- obniżeniu cen dostaw materiałów i usług związanym z udzielaniem wspólnych zamówień publicznych na dostawy i usługi,
- wykorzystaniu efektu skali,
- poprawie płynności finansowej,
- umocnieniu pozycji rynkowej,
- rozszerzeniu rynku zbytu usług (oraz idącym za tym zwiększeniu przychodów ze sprzedaży usług),
- zwiększeniu skali działalności,
- wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej - wynikającym z możliwości wykorzystania potencjału obu Spółek i ich pozycji rynkowej,
- obniżeniu kosztów związanych z promocją świadczonych usług.

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

Cecha	Spółka Przejmująca	Spółka Przejęta
<i>Forma prawna</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Firma</i>	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Adres siedziby</i>	u. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
<i>Kapitał zakładowy (wplacony w całości)</i>	150.000.000,00 zł	100.000.000,00 zł
<i>Numer KRS</i>	0000478705	0000489034

W dniu 1 lipca 2014 r. (na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 492 § 1 pkt 1), Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha 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. o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o., stając się jej następcą prawnym.

Połączenie Spółek zostało przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o kwotę 100.000.000 zł. (sto milionów złotych). Udziały COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w liczbie 100.000 - każdy o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) zł - zostały przyznane wspólnikowi Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany udziałów. Udziały ustanowione w związku z połączeniem są udziałami zwykłymi.

Parytet wymiany udziałów spółki przejętej - Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej - COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego).

Oznacza to, że w zamian za 1 udział Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha 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.

Sprawozdanie finansowe spółki przejętej tj. Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. sporządzone za okres od 2 grudnia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

Stosownie do zasad rachunkowości obowiązujących zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

- 1) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia. Środki trwale amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Nieodpłatnie przyjęte środki trwale w formie darowizny wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
- 2) środki trwale 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,
- 4) należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności,
- 5) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, tj. z naliczonymi odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie,
- 6) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie,
- 7) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

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 realnie jest założenie, że w następnych okresach sprawozdawczych jednostka osiągnie dochody podatkowe w wysokości umożliwiającej potrącanie od nich ujemnych różnic przejściowych oraz ewentualnej straty podatkowej.

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.

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej:

A. Aktywa obrotowe

- 1) konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stanowi - prowadzona w magazynach - ewidencja ilościowo - wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych w zakresie następujących grup składników:
 - a) leki i wyroby medyczne,
 - b) materiały biurowe,
 - c) materiały gospodarcze i środki czystości,
 - d) bielizna, odzież i tekstylia,
 - e) materiały sanitarne i narzędzia medyczne.W/w ewidencja ilościowo - wartościowa uzgadniana jest z ewidencją wartościową w Dziale Księgowości na koniec każdego miesiąca.
- 2) ewidencja wartościowa - przedmiotem zapisów w tej ewidencji są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu w jednostkach pieniężnych,
- 3) na dzień bilansowy - wycenia się i wykazuje w bilansie wartość nie wykorzystanych leków zaliczonych w koszty oddziału w momencie wydania z magazynu, znajdujących się na dzień bilansowy na oddziałach. Wartość leków ustala się na podstawie spisu z natury.

B. Aktywa trwałe

- 1) konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów trwałych stanowi ewidencja ilościowo - wartościowa, umożliwiającą ustalenie źródła finansowania, wartości początkowej umorzenia, skutków aktualizacji wyceny oraz miejsca użytkowania poszczególnych składników majątku trwałego.

Zasady pomiaru wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W okresie 2.12.2013 r.- 30.06.2014 r. księgi rachunkowe spółki przejętej - Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. prowadzone były techniką komputerową. I tak:

- księgowość finansowa, ewidencja środków trwałych, gospodarka materiałowa a także magazyn leków i wyrobów medycznych - przy pomocy programu Infomedica firmy Asseco Poland SA,
- sprzedaż - z wykorzystaniem programu Egeria firmy Comarch,
- obsługa kadr - przy pomocy programów: Infomedica firmy Asseco Poland SA (do dnia 28.02.2014 r.), Egeria firmy Comarch (od dnia 1.03.2014 r.),
- obsługa plac - przy pomocy programów: CLIPPER firmy GRAFSOFT (do dnia 28.02.2014 r.), Egeria firmy Comarch (od dnia 1.03.2014 r.).

W okresie 1.10.2013 r.- 31.12.2014 r. księgi rachunkowe Spółki COPERNICUS PL prowadzone były techniką komputerową. I tak:

- księgowość finansowa, ewidencja środków trwałych, gospodarka materiałowa, sprzedaż - przy pomocy programu Infomedica firmy Asseco Poland SA, przy czym rozliczanie zgodnie z przyjętym kluczem rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz kosztów amortyzacji (z podziałem na amortyzację: podatkową i niepodatkową) budynków i budowli przekazanych aportem do Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Spółka z o.o. wykonywane jest przy użyciu arkusza kalkulacyjnego programu Excel.
- magazyn leków i wyrobów medycznych - z wykorzystaniem programów: Pharmanet firmy MCArt w ramach holdingu CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz Optimed firmy Comarch,
- obsługa kadr i plac - przy pomocy programów: Infomedica firmy Asseco Poland SA oraz Egeria firmy Comarch.

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES
 ds. medycznych
Krzysztof Wojcikiewicz

WICEPREZES
 ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Gdańsk, dnia 31.03.2015 r.

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		524 149 104,69	337 251 792,16
I	Wartości niematerialne i prawne	1	408 586,09	866 546,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		408 586,09	866 546,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		523 672 704,85	336 199 809,92
1	Środki trwałe	2	498 560 665,71	335 597 337,21
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		84 554 159,00	23 602 728,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		344 275 836,06	235 160 788,15
c	urządzenia techniczne i maszyny		7 431 804,07	6 499 992,10
d	środki transportu		101 603,59	86 712,74
e	inne środki trwałe		62 197 262,99	70 247 116,22
2	Środki trwałe w budowie	3	25 112 039,14	602 472,71
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	67 813,75	185 435,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		67 813,75	185 435,40
B	AKTYWA OBROTOWE		36 617 917,26	15 247 372,48
I	Zapasy	5	4 398 866,46	1 629 656,01
1	Materiały		4 333 758,39	1 629 656,01
2	Półprodukty i produkty w toku		36 769,87	
3	Produkty gotowe		6 332,01	
4	Towary		22 006,19	
5	Zaliczki na dostawy			
II	Należności krótkoterminowe	6	29 341 977,21	12 193 083,06
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek	6	29 341 977,21	12 193 083,06
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6	27 704 727,42	11 110 167,89
	- do 12 miesięcy	6	27 704 727,42	11 110 167,89
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6	23 446,90	
c	inne	6	1 613 802,89	1 082 915,17
d	dochodzone na drodze sądowej	6		
III	Inwestycje krótkoterminowe	20	2 467 376,80	283 759,98
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 467 376,80	283 759,98
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	20	2 467 376,80	283 759,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20	2 467 376,80	283 759,98
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	409 696,79	1 140 873,43
	AKTYWA RAZEM		560 767 021,95	352 499 164,64

Gdańsk, 31.03.2015 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES

ds. medycznych

Krzysztof Wojcikiewicz

WICEPREZES

ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		367 135 087,09	259 157 268,39
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8	250 000 000,00	150 000 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 A	152 149 692,49	109 157 268,39
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
VIII	Zysk (strata) netto	9	(35 014 605,40)	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		193 631 934,86	93 341 896,25
I	Rezerwy na zobowiązania	10	19 556 596,86	11 022 565,53
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	13 543 512,00	6 894 500,00
	- długoterminowa		12 689 512,00	6 040 500,00
	- krótkoterminowa		854 000,00	854 000,00
3	Pozostałe rezerwy	10	6 013 084,86	4 128 065,53
	- długoterminowe		2 552 500,00	2 699 000,00
	- krótkoterminowe		3 460 584,86	1 429 065,53
II	Zobowiązania długoterminowe	11 A	20 416 666,72	2 920 416,15
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek		20 416 666,72	2 920 416,15
a	kredyty i pożyczki		20 416 666,72	2 920 416,15
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11	104 723 247,67	55 680 016,96
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Wobec pozostałych jednostek		102 430 376,22	54 976 063,61
a	kredyty i pożyczki		21 540 567,30	4 818 950,28
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		57 208 910,44	43 403 359,30
	- do 12 miesięcy		57 208 910,44	43 403 359,30
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		9 630 073,87	2 944 805,09
h	z tytułu wynagrodzeń		6 807 187,71	2 552 921,31
i	inne		7 243 636,90	1 256 027,63
3	Fundusze specjalne	8 B	2 292 871,45	703 953,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe		48 935 423,61	23 718 897,61
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12	48 935 423,61	23 718 897,61
	- długoterminowe		43 774 940,68	19 182 943,87
	- krótkoterminowe		5 160 482,93	4 535 953,74
	PASYWA RAZEM		560 767 021,95	352 499 164,64

Gdańsk, 31.03.2015 r.

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wojskiwicz

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13	379 260 483,79	125 411 741,86
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		379 950 407,79	124 860 811,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		(840 869,02)	550 930,42
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		150 945,02	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		419 856 178,22	134 770 269,77
B	Koszty działalności operacyjnej			
I	Amortyzacja		41 564 786,65	10 539 980,18
II	Zużycie materiałów i energii		109 343 961,69	34 815 365,44
III	Usługi obce		103 929 632,59	51 923 268,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 799 270,64	479 276,93
-	<i>podatek akcyzowy</i>			
V	Wynagrodzenia		133 049 858,58	28 435 082,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		27 809 868,01	6 095 313,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		2 277 033,65	2 481 982,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		81 766,41	
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(40 595 694,43)	(9 358 527,91)
G	Pozostałe przychody operacyjne	14	16 995 408,74	17 227 123,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		111 524,00	96 099,98
II	Dotacje		2 919 561,94	844 350,91
III	Inne przychody operacyjne		13 962 322,80	16 286 672,53
H	Pozostałe koszty operacyjne	15	8 353 690,72	11 850 676,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 794 751,79	4 197 808,53
III	Inne koszty operacyjne		1 558 938,93	7 652 867,47
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(31 955 976,41)	(3 982 080,49)
J	Przychody finansowe	16	431 319,87	54 168,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsutki, w tym:	20	423 216,39	54 168,48
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne		8 103,48	
K	Koszty finansowe	17	5 405 274,86	1 934 479,20
I	Odsutki, w tym:		3 328 653,56	1 342 642,30
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne		2 076 621,30	591 837,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(36 929 931,40)	(5 862 391,21)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	18	1 915 326,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		1 915 326,00	
II	Straty nadzwyczajne			
N	Zysk (strata) brutto (L+M)		(35 014 605,40)	(5 862 391,21)
O	Podatek dochodowy	19		43 365,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		(35 014 605,40)	(5 905 756,21)

Gdańsk, 31.03.2015 r.

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wojcikiewicz

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Zajączko-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Zestawienie zmian w funduszu własnym

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	I.01. - 30.09.2013 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	259 157 268,39	71 217 986,44
-	- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	259 157 268,39	71 217 986,44
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150 000 000,00	152 467 026,67
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000 000,00	(2 467 026,67)
a	zwiększenie (z tytułu)	100 000 000,00	219 174 684,97
-	- połączenia ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	100 000 000,00	
-	- art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej		69 114 558,55
-	- aktu przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.		150 000 000,00
-	- aktu przekształcenia Przychodni Rehabilitacyjnej		60 126,42
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	221 641 711,64
-	- aktu przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.		221 581 585,22
-	- aktu przekształcenia Przychodni Rehabilitacyjnej		60 126,42
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 000 000,00	150 000 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	109 157 268,39	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	42 992 424,10	109 157 268,39
a	zwiększenie (z tytułu)	42 992 424,10	196 405 484,02
-	- przekazania przez Właściciela w nieodpłatne użytkowanie sprzętu i wyposażenia w ramach umowy użytkowania 01/UM/DZ/2013 z dnia 4.02.2013 r.	749 621,51	
-	- połączenia ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	42 242 802,59	
-	- aktu przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.		196 172 302,86
-	- aktu przekształcenia Przychodni Rehabilitacyjnej (kapitał podstawowy)		60 126,42
-	- aktu przekształcenia Przychodni Rehabilitacyjnej (kapitał zapasowy)		173 054,74
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	87 248 215,63
-	- aktu przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (rozliczenia wyników z lat ubiegłych)		81 249 040,23
-	- aktu przekształcenia Przychodni Rehabilitacyjnej (strata)		93 419,19
-	- strata netto 01. - 09.2013		5 905 756,21
4.2.	Strata kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	152 149 692,49	109 157 268,39
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	(66 223 948,63)
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	9 606 486,50
-	- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	9 606 486,50
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	9 606 486,50
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	(75 830 435,13)
-	- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	(75 830 435,13)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	81 249 040,23
-	- zysk netto		81 249 040,23
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	5 418 605,10
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8	Wynik netto	(35 014 605,40)	0,00
a	zysk netto		
b	strata netto (wielkość ujemna)	(35 014 605,40)	
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	367 135 087,09	259 157 268,39
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	x	x

Gdańsk, 31.03.2015 r.

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wojciechowski

WICEPREZES
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Żarańska-Budych

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(35 014 605,40)	(5 905 756,21)
II	Korekty razem	26 079 225,44	7 118 885,69
1	Amortyzacja	41 564 786,65	10 539 980,18
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 625 411,06	696 405,82
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(111 524,00)	239 711,35
5	Zmiana stanu rezerw	1 520 633,57	6 757 487,63
6	Zmiana stanu zapasów	598 711,72	79 024,70
7	Zmiana stanu należności	(8 935 611,26)	(665 519,87)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(10 491 180,08)	4 258 037,62
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(7 749 855,70)	(2 926 100,31)
10	Inne korekty	8 057 853,48	(11 860 141,43)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(8 935 379,96)	1 213 129,48
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	200 299,52	101 100,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200 299,52	101 100,00
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II	Wydatki	18 253 192,01	974 198,76
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 253 192,01	974 198,76
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		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(18 052 892,49)	(873 098,76)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	32 868 154,33	1 400 002,32
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	17 963 279,58	1 367 102,32
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	14 904 874,75	32 900,00
II	Wydatki	3 696 265,06	1 685 106,40
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	Splata kredytów i pożyczek	2 070 854,00	988 700,58
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	1 625 411,06	696 405,82
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 171 889,27	(285 104,08)
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	2 183 616,82	54 926,64
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 183 616,82	54 926,64
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	283 759,98	131 950,64
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 467 376,80	186 877,28
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 464 380,97	181 230,12

Gdańsk, 31.03.2015 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Karolinska-Budyń

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wojcikiewicz

WICEPREZES
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Sprawozdanie finansowe

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.
za okres działalności 1.10.2013 r. - 31.12.2014 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

Strukturę aktywów trwałych wykazanych w bilansie prezentują następujące noty:

- Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

- Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

- Nota Nr 3 A

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

W ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w okresie od dnia 1.10.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. jednostka realizowała następujące projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. "Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku",
2. "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.",
3. "Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicus Podmiot

Lecznicy Sp. z o.o. Gdańskiego Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej"

- Nota Nr 4

Realizacja projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W jednostce nie wystąpiły należności i inwestycje długoterminowe.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

3. 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

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły.

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

- Nota Nr 8

Zmiana stanu kapitału zakładowego

W dniu 4 lutego 2013 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Pomorskim Centrum Traumatologii im. M. Kopernika Gdańsku (spzoz) została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie przez Województwo - w nieodpłatne użytkowanie na czas niekreślony - sprzętu i wyposażenia medycznego oraz wyposażenia niemedyceznego o wartości do 69.499.988,00 zł. Zgodnie z zapisem zawartym w § 4 niniejszej umowy oraz treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej przedmiot w/w umowy stanowi wartość funduszu założycielskiego użytkownika. Do dnia 30.09.2013 r. tj. dnia przekształcenia spzoz w spółkę - Pomorskie Centrum Traumatologii otrzymało w ramach niniejszej umowy sprzęt o wartości 68.604.795,36 zł. Zgodnie z przywołaną powyżej dyspozycją wartość tego sprzętu powiększyła fundusz założycielski spzoz. Po dniu 30.09.2013 r. tj. po przekształceniu spzoz w spółkę z o.o. - spółka Copernicus PL Sp. z o.o. otrzymała pozostały sprzęt o wartości 749.621,51 zł.

Wartość przekazanego sprzętu do dnia przekształcenia (zaewidencjonowana w spzoz na funduszu założycielskim) zwiększyła wartość kapitału zapasowego bilansu otwarcia Spółki. Realizacja w/w umowy - po przekształceniu - została więc odpowiednio odniesiona na zwiększenie kapitału zapasowego Copernicus PL Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie podyktowane jest tym, że z prawnego punktu widzenia przedmiotem powyższej umowy nie jest przeniesienie własności, ale jedynie uzyskanie prawa do korzystania z określonych środków trwałych. W związku z powyższym przekazanie w/w sprzętu nie mogło zostać potraktowane jako nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, darowizna czy też dotacja.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych,

- Nota Nr 8 A

Zmiana stanu kapitału zapasowego

7. Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

- Nota Nr 9

Proponowany sposób pokrycia wyniku finansowego

8. 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

9. 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 z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Zmiany w stanie opisów aktualizujących należności krótkoterminowe

10. 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 występują zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Nota Nr 11 A

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym - od dnia bilansowego - okresie spłaty przewidzianym w umowie

- Nota Nr 11 B

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

- Nota Nr 11 C

Wykaz zobowiązań bilansowych - Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - kredyty

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

- Nota Nr 11 D

Wykaz zobowiązań bilansowych krótkoterminowych

Wykazany w bilansie fundusz specjalny dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- Nota Nr 8 B

Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Nota Nr 8 C

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

- Nota Nr 7

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- Nota Nr 12

Inne rozliczenia międzyokresowe

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Spółkę COPERNICUS PL Sp. z o.o. obowiązuje pięć umów kredytowych - zawartych z PKO BP (d. Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna) - zabezpieczonych na majątku jednostki. Trzy z nich zostały zawarte jeszcze przez Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. - spółką przejętą.

- Nota Nr 11 C

Wykaz zobowiązań bilansowych - Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - kredyty

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, z wyodrębnieniem informacji dotyczących gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Na dzień 31.12.2014 roku nie występują zobowiązania wekslowe.

- Nota Nr 12 A

Zobowiązania warunkowe - pożyczka od Skarbu Państwa

- Nota Nr 12 B

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych

II.

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

- Nota Nr 13

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

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

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie wystąpiły przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- Nota Nr 5

Zapasy według okresów zalegania

4. 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 i nie przewiduje się zaniechania w roku następnym.

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

- Nota Nr 19

Podatek dochodowy

6. 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 zarówno w wariacie porównawczym, jak i wariacie kalkulacyjnym - Nota Nr 21.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

- 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. 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 A

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

- Nota Nr 3 B

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

- Nota Nr 3 C

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

- Nota Nr 18

Zyski i straty nadzwyczajne

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił.

II A.

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

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

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

- Nota Nr 20

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

IV.

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
	Pracownicy ogółem, z tego:	
A.	Zatrudnienie ogółem w osobach, z tego:	2 403
I.	Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, z tego:	2 129
1.	Lekarze medycyny	273
2.	Pielęgniarki i położne	921
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	935
II.	Zatrudnieni, których wynagrodzenia podlegają refundacji, z tego:	274
1.	Stażyści i rezydenci	274
2.	Pozostali	0
B.	Zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tego:	630
1.	Lekarze medycyny	264
2.	Pielęgniarki i położne	271
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	95
C.	Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	2 344
I.	Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, z tego:	2 070
1.	Lekarze medycyny	252
2.	Pielęgniarki i położne	896
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	922
II.	Zatrudnieni, których wynagrodzenia podlegają refundacji, z tego:	274
1.	Stażyści i rezydenci	274
2.	Pozostali	0

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 Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku wypłacone w roku obrotowym:

- członkom Zarządu - 217.400,00 zł,
- członkom Rad Nadzorczych - 34.677,43 zł.

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

- członkom Zarządu - 466.275,00 zł,
- członkom Rad Nadzorczych - 75.000,00 zł.

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

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - 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 - 11.070,00 zł,
- inne usługi poświadczające - 0,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego - 0,00 zł,
- pozostałe usługi - 0,00 zł.

V.

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** - w/w zdarzenia nie wystąpiły.
2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym** - w/w zdarzenia nie wystąpiły.
3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 (funduszu) własnym** - w/w zmiany nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe 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 - w tym przypadku za okres objęty sprawozdaniem - została zapewniona (Noty Nr I – V). I tak: zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości:

- stany aktywów i pasywów wykazano na dzień bilansowy tj. 31.12.2014 r. oraz dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający dzień bilansowy tj. 30.09.2013 r. (art. 46); ponadto zgodnie z treścią art. 82 ust 3 Ustawy o działalności leczniczej: stany aktywów i pasywów - w bilansie na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (tj. 30.09.2013 r.) - zostały przedstawione z uwzględnieniem: aktu przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku i Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Gdańsku w jedną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz korekty wartości nieruchomości przekazywanych na własność Spółce (dokonanej przez oszacowanie nieruchomości na podstawie ich wartości rynkowej),
- rachunek zysków i strat sporządzono za bieżący okres sprawozdawczy (tj. od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.) oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego (tj. od 1.10.2012 r. do 31.12.2013 r.) (art. 47),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzono za bieżący okres sprawozdawczy (tj. od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.) oraz poprzedni rok obrotowy (tj. od 1.01. do 30.09.2013 r.) (art. 48a); dodatkowo w zestawieniu zmian w funduszu własnym za poprzedni rok obrotowy ujęto zmiany wynikające z aktu przekształcenia, zgodnie z którym w kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 150.000.000,00 zł, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią - obejmuje on bieżący okres sprawozdawczy (tj. od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.) oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego (tj. od 1.10.2012 r. do 31.12.2013 r.) (art. 48b).

VI.

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 co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub 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.

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Informacje dot. połączenia spółek zostały przedstawione w punkcie 6 Wprowadzenia do sprawozdania.

VIII.

Informacje dotyczące występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

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

IX.

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

DYREKTOR FINANSOWY*Joanna Zdzienicka-Budych***PREZES ZARZĄDU***Dariusz Kostrzewa***WICEPREZES**
ds. medycznych*Krzysztof Wojcikiewicz***WICEPREZES**
ds. ekonomicznych*Piotr Wróblewski*

Gdańsk, dnia 31.03.2015 r.

Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym opróżnianie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	2 122 696,06	2 122 696,06	0,00	0,00	2 122 696,06
2	Zwiększenia	0,00	0,00	292 153,06	292 153,06	0,00	0,00	292 153,06
a	zakup			52 889,39	52 889,39			52 889,39
b	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku			239 263,67	239 263,67			239 263,67
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	2 414 849,12	2 414 849,12	0,00	0,00	2 414 849,12
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	1 256 149,22	1 256 149,22	0,00	0,00	1 256 149,22
6	Zwiększenia	0,00	0,00	750 113,81	750 113,81	0,00	0,00	750 113,81
a	amortyzacja za okres			523 580,62	523 580,62			523 580,62
b	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku			226 533,19	226 533,19			226 533,19
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	2 006 263,03	2 006 263,03	0,00	0,00	2 006 263,03
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	866 546,84	866 546,84	0,00	0,00	866 546,84
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	408 586,09	408 586,09	0,00	0,00	408 586,09

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 2
Zmiany w stanie środków trwałych od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 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
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	23 602 728,00	240 941 267,85	15 095 884,22	340 091,46	111 660 303,61	391 640 275,14
2	Zwiększenia	60 951 431,00	124 790 883,84	9 740 736,00	880 506,00	54 963 856,13	251 327 412,97
a	przyjęcie ze środków trwałych w budowie			1 327 400,22			1 327 400,22
b	zakup środków trwałych		378 143,59	391 031,17	48 500,01	3 347 267,96	4 164 942,73
c	darowizny otrzymane		130 000,00	143 232,19		2 676 124,00	2 949 356,19
d	przekwalifikowanie środków trwałych		2 957 800,00	95 384,82		297 346,70	3 350 531,52
e	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	60 951 431,00	121 324 940,25	7 783 687,60	832 005,99	48 104 820,91	238 996 885,75
f	nieodpłatne użytkowanie					538 296,56	538 296,56
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	3 400 998,93	0,00	4 404 183,48	7 805 182,41
a	sprzedaż			72 988,35		257 009,31	329 997,66
b	likwidacja			236 982,12		2 071 160,84	2 308 142,96
c	zwrot sprzętu			0,00		89 000,00	89 000,00
d	przekwalifikowanie środków trwałych			3 087 184,24		1 946 736,08	5 033 920,32
e	darowizny przekazane			3 844,22		40 277,25	44 121,47
4	Bilans zamknięcia	84 554 159,00	365 732 151,69	21 435 621,29	1 220 597,46	162 219 976,26	635 162 505,70

Gdańsk, 31.03.2015 r.

cd Nota Nr 2

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
	Skumulowana amortyzacja (umorzona)						
1	Bilans otwarcia	0,00	5 780 479,70	8 595 892,12	253 378,72	41 413 187,39	56 042 937,93
2	Zwiększenia	0,00	15 675 835,93	5 732 926,02	865 615,15	62 521 943,46	84 796 320,56
a	amortyzacja za okres		13 807 114,17	1 327 049,65	34 898,80	22 182 416,28	37 351 478,90
b	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	0,00	1 868 721,76	4 339 561,29	830 716,35	38 756 557,80	45 795 557,20
c	przekwalifikowanie środków trwałych			66 315,08		1 582 969,38	1 649 284,46
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	325 000,92	0,00	3 912 417,58	4 237 418,50
a	sprzedaż			27 355,54		228 509,21	255 864,75
b	likwidacja			227 486,08		2 060 661,74	2 288 147,82
c	przekwalifikowanie środków trwałych			66 315,08		1 582 969,38	1 649 284,46
d	darowizny przekazane			3 844,22		40 277,25	44 121,47
4	Bilans zamknięcia	0,00	21 456 315,63	14 003 817,22	1 118 993,87	100 022 713,27	136 601 839,99
5	Wartość netto na początek okresu	23 602 728,00	235 160 788,15	6 499 992,10	86 712,74	70 247 116,22	335 597 337,21
6	Wartość netto na koniec okresu	84 554 159,00	344 275 836,06	7 431 804,07	101 603,59	62 197 262,99	498 560 665,71

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

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	3 458 013,45	1 878 430,73
2	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku)	2 717 449,28	0,00
3	Inne środki trwałe pozabilansowe	136 359,36	136 359,36
	RAZEM	6 311 822,09	2 014 790,09

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 3 A

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	602 472,71
2	Zwiększenia	32 369 672,34
a	poniesione nakłady inwestycyjne	20 782 119,07
b	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	11 587 553,27
3	Zmniejszenia	7 860 105,91
a	przekazanie na środki trwałe	7 351 962,32
b	oddanie do użytkowania nieruchomości (zwiększenie wartości budynków i budowli)	508 143,59
4	Bilans zamknięcia	25 112 039,14

Nota Nr 3 B

Planowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Nazwa Inwestycji	Źródło finansowania			Wartość ogółem
		Dotacje	Środki własne	Środki do pozyskania	
1	Budowa budynku diagnostyki obrazowej w miejscu po zakładach ortopedycznych z przeznaczeniem na Gamma Knife wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej z wyposażeniem.			20 000 000,00	20 000 000,00
2	Przebudowa istniejących pomieszczeń usytuowanych na I piętrze budynku nr 3 z przeznaczeniem na Oddział Neonatologii z Pododdziałem Noworodków.			7 000 000,00	7 000 000,00
3	Budowa łdawiska wymieszonego budowanego na potrzeby SOR w Copernicus PL w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody	6 000 000,00			6 000 000,00
4	Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku nr 3 i III piętrze budynku nr 2 z przeznaczeniem na Katedrę i Klinikę Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.	4 429 000,00	379 600,00		4 808 600,00
5	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiochirurgicznego dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi w Szpitalu im. św. Wojciecha	4 090 000,00	409 000,00		4 499 000,00
6	"Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus PL", umowa nr UDA RPPM.07.02.00-00-010/10. Całkowita wartość projektu: 10.384.975,00 zł.	2 408 000,00	368 000,00		2 776 000,00
7	"Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu w zakresie perinatologii". Finansowanie z funduszy norweskich.	1 910 000,00	600 000,00		2 510 000,00
8	Modernizacja studni nr 2A na terenie Copernicus PL w Gdańsku wraz z hydroforownią i stacją uzdatniania wody wraz z projektami	2 500 000,00			2 500 000,00
9	Ramont Oddziału Okulistycznego wraz z obszarem pomiędzy oddziałami Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku	2 410 000,00			2 410 000,00
10	"Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia w Copernicus PL Sp z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich"	2 300 000,00			2 300 000,00
11	Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla nowego budynku z 8 salami operacyjnymi Szpital św. Wojciecha.	800 000,00			800 000,00
12	Wymiana windy głównej w budynku nr 3B Copernicus PL w Gdańsku oraz modernizacja drugiej windy w zakresie uruchomienia dodatkowego przystanku	0,00	400 000,00		400 000,00
13	Wykonanie projektu oraz prac budowlanych związanych z adaptacją dawnych pomieszczeń technicznych na pomieszczenia biurowe w budynku administracji nad pomieszczeniami Sekretariatu Zarządu.	0,00	300 000,00		300 000,00
14	Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Oddziału Ortopedi.	0,00	120 000,00		120 000,00
15	Wyburzenie budynku po archiwum klisz przy ul. Nowe Ogrody wraz z otworzeniem parkingu oraz wyburzenie budynku po drukarni przy ul. Powstańców Warszawskich wraz z utylizacją asbestu.	0,00	80 000,00		80 000,00
16	Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu Oddziału Neurologii.	0,00	80 000,00		80 000,00
17	Projekt termomodernizacji fundamentów budynków Copernicus PL w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody.	0,00	52 000,00		52 000,00
18	Przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu wraz z sieciami instalacji technicznych znajdującymi się pod ziemią przy ul. Powstańców Warszawskich.	0,00	50 000,00		50 000,00
19	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągów piwnicznych w Copernicus PL przy ul. Nowe Ogrody.	0,00	40 000,00		40 000,00
		26 847 000,00	2 878 600,00	27 000 000,00	56 725 600,00

Nota Nr 3 C

Planowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska

NIE DOTYCZY

Lp.	Nazwa Inwestycji	Źródło finansowania		Wartość ogółem
		Dotacja	środki własne	
1		0,00	0,00	0,00

Nota Nr 4
Realizacja projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	Nazwa Inwestycji	Źródła finansowania umów			Wartość ogółem	Realizacja projektów wg źródeł finansowania				Wartość ogółem
		Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków zagranicznych - dotacja ze środków UE)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków zagranicznych - dotacja ze środków UE)	Copernicus PL i partnerzy		Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków zagranicznych)	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego (z udziałem środków zagranicznych - dotacja ze środków UE)	Copernicus PL i partnerzy	Zrealizowane - zapłacone przez Copernicus PL, nieotrzymane dotacje z SWP z udziałem środków zagranicznych za środków UE	
1	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, umowa nr UDA-RPPM.07.02.00-00-010/10	2 233 072,00	7 121 240,26	1 030 662,74	10 384 975,00	1 703 526,05	5 314 501,48	651 675,86		7 669 703,39
2	Poprawa dostępu społeczności do usług informacyjnych w szpitalu zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu im. św. Wojciecha, umowa nr UDA-RPPM 02.02.02.00-00-019/10-00		5 464 534,88	3 708 842,25	9 173 377,13		3 650 042,39	2 659 808,93		6 309 851,32
3	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 umowa nr UDA-RPPM.07.01.00-00-007/09-00		4 725 801,03	2 318 466,86	7 044 267,89		2 652 683,36	2 044 595,26	210 079,01	4 907 357,63
	SUMA	2 233 072,00	17 311 576,17	7 057 971,85	26 602 620,02	1 703 526,05	11 617 227,23	5 356 080,05	210 079,01	18 886 912,34

Nota Nr 5

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2014 r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				Razem
		Materialy	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	0 - 90	4 145 646,80	3 822,78	13 370,59	25 707,35	4 188 547,52
2	90 - 180	67 319,80	1 305,56	4 812,48	1 876,99	75 314,83
3	180 - 360	100 150,33	1 203,67	3 234,59	1 068,72	105 657,31
4	powyżej 360	38 022,51	956,92	3 895,27	8 116,81	50 991,51
RAZEM w wartości brutto		4 351 139,44	7 288,93	25 312,93	36 769,87	4 420 511,17
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		(17 381,05)	(956,92)	(3 306,74)	0,00	(21 644,71)
RAZEM wartość bilansowa		4 333 758,39	6 332,01	22 006,19	36 769,87	4 398 866,46

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	31 808,83	2 295,81	5 034,17	0,00	39 138,81
3	Zmniejszenia	14 427,78	1 338,89	1 727,43	0,00	17 494,10
4	Bilans zamknięcia	17 381,05	956,92	3 306,74	0,00	21 644,71

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 6 A
Należności krótkoterminowe

I-p.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r.			Stan na 30.09.2013 r.			SALDA 31.12.2014 ZAPŁATY DO 31.03.2015
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy 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: -do 12 miesięcy -powyżej 12 miesięcy							0,00
b	inne							
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	34 278 430,16	4 936 452,95	29 341 977,21	17 892 903,85	5 699 820,79	12 193 083,06	27 988 382,18
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: -do 12 miesięcy	31 874 773,33	4 170 045,91	27 704 727,42	16 420 749,52	5 310 581,63	11 110 167,89	27 687 581,01
	-do 12 miesięcy	31 874 773,33	4 170 045,91	27 704 727,42	16 420 749,52	5 310 581,63	11 110 167,89	27 687 581,01
	w tym							
-	NFZ	26 629 189,07	0,00	26 629 189,07	14 197 566,79	4 162 001,79	10 035 565,00	26 576 989,97
	-powyżej 12 miesięcy							
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 446,90		23 446,90				23 446,90
c	inne	1 625 322,07	9 519,18	1 613 802,89	1 092 434,35	9 519,18	1 082 915,17	274 579,41
	w tym							
-	z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	1 158 954,58		1 158 954,58	311 732,74		311 732,74	267 201,43
d	dochodzone na drodze sądowej	756 887,86	756 887,86	0,00	379 719,98	379 719,98	0,00	2 774,86
	RAZEM	34 278 430,16	4 936 452,95	29 341 977,21	17 892 903,85	5 699 820,79	12 193 083,06	27 988 382,18
								81,65
								%

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 6 B

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

l.p.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	27 352 577,50	74 945,15	27 277 632,35
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek	27 352 577,50	74 945,15	27 277 632,35
2	przetknięte, z tego :	4 522 195,83	4 095 100,76	427 095,07
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	4 522 195,83	4 095 100,76	427 095,07
	do 90 dni	868 557,46	452 037,13	416 520,33
	90-180	430 476,09	421 166,35	9 310,34
	180-360	518 179,31	317 067,11	1 112,40
	powyżej 360	2 704 982,17	2 704 830,17	152,00
	RAZEM	31 874 773,33	4 170 045,91	27 704 727,42

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.10.2013 r. do 31.12.2014 r.
(wg tytułów należności)

l.p.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w firm od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w firm od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	5 310 581,63	0,00	389 239,16	0,00	5 699 820,79
2	Zwiększenia	6 221 402,34	0,00	973 556,87	0,00	7 194 959,21
3	Zmniejszenia	7 361 938,06	0,00	596 388,99	0,00	7 958 327,05
4	Bilans zamknięcia	4 170 045,91	0,00	766 407,04	0,00	4 936 452,95

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 7

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
1	Koszty finansowe od zaciągniętej pożyczki ze Skarbu Państwa	0,00	184 236,15
2	prowizja pobrana przez bank od udzielonego kredytu	43 747,00	0,00
3	inne	24 066,75	1 199,25
RAZEM		67 813,75	185 435,40

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	347 202,79	1 041 665,97
-	z tytułu ubezpieczenia mienia i OC	325 098,25	1 019 302,92
-	inne	22 104,54	22 363,05
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	62 494,00	99 207,46
-	koszty finansowe odsetki od pożyczki od Skarbu Państwa	0,00	82 541,46
-	prowizje pobrana przez bank od udzielonego kredytu	62 494,00	16 666,00
RAZEM		409 696,79	1 140 873,43

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 8

Zmiana stanu funduszu założycielskiego - fundusz podstawowy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY				
Stan na 01.01.2013	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA	Stan na 31.12.2014
	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	inne	inne	
150 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
150 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00

Nota Nr 8 A

Zmiana stanu funduszu zapasowego

KAPITAŁ ZAPASOWY				
Stan na 01.01.2013	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA	Stan na 31.12.2014
	połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku	inne	inne	
109 157 268,39	42 242 802,59	749 621,51	0,00	152 149 692,49
109 157 268,39	42 242 802,59	749 621,51	0,00	152 149 692,49

Nota Nr 8 B

Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH							
Stan na 01.10.2013	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na 31.12.2014
	odpis podstawowy	odpis podstawowy Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku	odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe i inne zwiększenia	świadczenia olicznościowe	"wczasy pod gruszą"	pozostałe	
703 953,35	3 019 286,55	3 422 911,75	43 373,80	2 678 540,00	1 970 200,00	247 914,00	2 292 871,45
703 953,35	3 019 286,55	3 422 911,75	43 373,80	2 678 540,00	1 970 200,00	247 914,00	2 292 871,45

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych

Tytuł	Wartość
środki pieniężne w kasie	0,00
środki pieniężne w banku	1 522 785,99
należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 158 954,58
nadwyżka środków pieniężnych	-388 869,12
	2 292 871,45

Nota Nr 9

Proponowany sposób pokrycia wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 1.10.2013 r. - 31.12.2014 r. - STRATA NETTO	-35 014 605,40
nie pokryte straty za lata poprzednie - STRATA NETTO	0,00
sposób pokrycia straty: odniesienie na kapitał zapasowy	-35 014 605,40
wynik finansowy nie podzielony	0,00

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 10

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	6 040 500,00	854 000,00	6 894 500,00
2	Utworzenie rezerw, z tytułu:	6 649 012,00	0,00	6 649 012,00
a	nagród jubileuszowych	151 752,00		151 752,00
b	odpraw emerytalnych			0,00
c	nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku)	6 497 260,00		6 497 260,00
3	Rozwiązania rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a	nagród jubileuszowych			0,00
b	odpraw emerytalnych			0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	12 689 512,00	854 000,00	13 543 512,00

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	2 699 000,00	1 429 065,53	4 128 065,53
2	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	2 821 797,94	2 821 797,94
a	zobowiązania		275 965,81	275 965,81
b	zobowiązanie z tytułu odsetek		2 029 694,17	2 029 694,17
c	zobowiązanie z tytułu odsetek (połączenie ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku)		516 137,96	516 137,96
3	Rozwiązania rezerw, z tytułu:	0,00	32 259,55	32 259,55
a	zobowiązania		30 937,16	30 937,16
b	zobowiązanie z tytułu odsetek		1 322,39	1 322,39
4	Wykorzystanie rezerw, z tytułu:	146 500,00	758 019,06	904 519,06
a	zobowiązania		234 552,36	234 552,36
b	zobowiązanie z tytułu odsetek		669 966,70	669 966,70
c	przekwalifikowanie rezerwy długoterminowej na krótkoterminową	146 500,00	-146 500,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	2 552 500,00	3 460 584,86	6 013 084,86

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 11 A
Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym - od dnia bilansowego - okresie spłaty przewidywanym w umowie

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2014 r.					Stan na 30.09.2013 r.				
		Razem	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	kredyty i pożyczki										
b	z tytułu emisji dłużnych papierów										
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego										
d	inne										
2	Wobec pozostałych jednostek	20 416 666,72	0,00	15 833 333,14	4 583 333,58	0,00	0,00	2 920 416,15	0,00	0,00	
a	kredyty i pożyczki	20 416 666,72		15 833 333,14	4 583 333,58			2 920 416,15			
b	inne zobowiązania finansowe										
c	inne										
	RAZEM	20 416 666,72	0,00	15 833 333,14	4 583 333,58	0,00	0,00	2 920 416,15	0,00	0,00	

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Szpital wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Nota Nr 11 B
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	bieżący, z tego :	37 821 563,75
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	37 821 563,75
2	przeterminowane, z tego:	19 387 346,69
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	19 387 346,69
	do 90 dni	14 171 297,67
	90-180	5 042 216,13
	180-360	128 062,19
	powyżej 360	45 770,70
	RAZEM	57 208 910,44

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 11 C.

Wykaz zobowiązań bilansowych - Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - Kredyty
Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

l.p.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku	Kwota umowna	Wartości zobowiązania na 31.12.2014 r.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów
A.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umowa BKR-PLN-CBKGD-13-000016	PKO BP SA	10 000 000,00	1 243 306,39	1 243 306,39	0,00	WIBOR 1M + 2%	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 9439777 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości.
-	z tego: zobowiązanie główne		10 000 000,00	1 243 306,39	1 243 306,39	0,00		
-	odsieki							
B.	Kredyt obrotowy menedżerski umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000022	PKO BP SA	10 000 000,00	9 166 666,66	3 333 333,36	5 833 333,30	WIBOR 1M + 1,8%	zastaw rejestrowy na wierzytelności od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (najwyższa kwota zabezpieczenia wynosi 25 000 000 zł).
-	z tego: zobowiązanie główne		10 000 000,00	9 166 666,66	3 333 333,36	5 833 333,30		
-	odsieki							
C.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umowa BKR-PLN-CBKGD-13-000021	PKO BP SA	12 000 000,00	11 963 927,63	11 963 927,63	0,00	WIBOR 1M + 2%	trzy srodowe zastawy rejestrowe do wysokości 15 000 000 zł ustanowione na wierzytelności od Narodowego Fundusza Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne.
-	z tego: zobowiązanie główne		12 000 000,00	11 963 927,63	11 963 927,63	0,00		
-	odsieki							
D.	Kredyt obrotowy menedżerski umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000028	PKO BP SA	10 000 000,00	9 791 666,67	2 499 999,96	7 291 666,71	WIBOR 1M + 2%	trzy hipoteki - do kwoty 15 000 000 zł - ustanowione na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD1G/0008/1193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości.
-	z tego: zobowiązanie główne		10 000 000,00	9 791 666,67	2 499 999,96	7 291 666,71		
-	odsieki							
E.	Kredyt obrotowy menedżerski umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000029	PKO BP SA	10 000 000,00	9 791 666,67	2 499 999,96	7 291 666,71	WIBOR 1M + 2%	hipoteka - do kwoty 15 000 000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Braci Majowskich 24, objętej księgą wieczystą nr GD1G/0012526/1/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości.
-	z tego: zobowiązanie główne		10 000 000,00	9 791 666,67	2 499 999,96	7 291 666,71		
-	odsieki							
	RAZEM		52 000 000,00	41 957 234,02	21 540 567,30	20 416 666,72	X	

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 11 D

Wykaz zobowiązań bilansowych krótkoterminowych (kredyty, z tytułu dostaw i usług, weksłowe, publicznoprawne, z tytułu wynagrodzeń i inne)

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązania na 31.12.2014 r.			Wartość zobowiązania z dnia 31.12.2014 roku uregulowana do dnia 31.03.2015 roku.		
		Wynagalne	Niewynagalne	Razem	[ZŁ]	[%]	
1	Zobowiązania - kredyty	0,00	21 540 567,30	21 540 567,30	2 112 170,50	9,81	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 387 346,69	37 821 563,75	57 208 910,44	31 563 136,57	55,17	
3	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00			
4	Zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	Zobowiązania publicznoprawne - ZUS	0,00	6 498 807,87	6 498 807,87	6 498 807,87	100,00	
5b	Zobowiązania publicznoprawne - podatek pdlop	0,00	0,00	0,00	0,00		
5c	Zobowiązania publicznoprawne - podatek pdof	0,00	1 898 989,00	1 898 989,00	1 898 989,00	100,00	
5d	Zobowiązania publicznoprawne - podatek VAT	0,00	221 196,00	221 196,00	221 196,00	100,00	
5e	Zobowiązania publicznoprawne - PFRON	0,00	66 409,00	66 409,00	66 409,00	100,00	
5f	Zobowiązania publicznoprawne - podatek od nieruchomości	944 672,00	0,00	944 672,00	0,00		
5g	Zobowiązania publicznoprawne - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	944 672,00	8 685 401,87	9 630 073,87	2 186 594,00	22,71	
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 807 187,71	6 807 187,71	6 807 187,71	100,00	
7	Pozostałe zobowiązania	0,00	7 243 636,90	7 243 636,90	1 396 297,52	19,28	
	RAZEM	20 332 018,69	82 098 357,53	102 430 376,22	44 065 386,30	43,02	

NIE DOTYCZY

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Nota Nr 12

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
1	Diługoterminowe, z tytułu:	43 774 940,68	19 182 943,87
a	umów zawartych z Ministrem Zdrowia na realizację programu zdrowotnego	122 594,14	254 782,48
b	umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 252 772,21	3 976 677,31
c	umów z Urzędem Marszałkowskim o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji	11 227 094,67	1 811 180,41
d	umów darowizn, m.in. z: WOŚP, Fundację Polsat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, Ergo Hestia S.A., Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Human Plus, Fundacja Energa, PZU)	1 877 271,58	1 187 999,70
e	umów darowizn zaewidencjonowanych na funduszu założycielskim spoz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	15 295 208,08	11 952 303,97
2	Krótkoterminowe, z tytułu:	5 160 482,93	4 535 953,74
a	umów zawartych z Ministrem Zdrowia na realizację programu zdrowotnego	211 098,15	201 963,88
b	umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 557 288,98	757 641,71
c	umów z Urzędem Marszałkowskim o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji	847 422,93	134 255,98
d	umów darowizn, m.in. z: WOŚP, Fundację Polsat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, Ergo Hestia S.A., Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Human Plus, Fundacja Energa, PZU)	833 733,12	434 215,94
e	umów darowizn zaewidencjonowanych na funduszu założycielskim spoz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	1 535 701,84	2 144 592,55
f	umów z Ministerstwem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim na refundację wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów		674 059,28
g	inne (kary umowne z tytułu dostaw i usług)	175 237,91	189 224,40
	RAZEM	48 935 423,61	23 718 897,61

Nota Nr 12 A

Zobowiązania warunkowe - pożyczka od Skarbu Państwa

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	2 736 180,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		
	wobec pozostałych jednostek	0,00	2 736 180,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		2 736 180,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		

Nota Nr 12 B

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Zabezpieczenie
1	Pozwy pacjentów o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	24 523 251,00	polisy ubezpieczeniowe
	RAZEM	24 523 251,00	X

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 13

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

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
<i>i</i>	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	379 950 407,79	124 860 811,44
	usługi medyczne	364 339 376,21	119 452 240,90
	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów	13 426 062,17	4 042 763,52
	pozostałe	2 184 969,41	1 365 807,02
<i>2</i>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	150 945,02	0,00
	towary	142 227,83	
	materiały	8 717,19	
	RAZEM	380 101 352,81	124 860 811,44

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

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
<i>a</i>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	379 950 407,79	124 860 811,44
	źródła przychodów położonych na terytorium RP	379 190 518,58	124 580 670,93
	źródła przychodów położonych poza terytorium RP	759 889,21	280 140,51
<i>b</i>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150 945,02	0,00
	źródła przychodów położonych na terytorium RP	150 945,02	0,00
	źródła przychodów położonych poza terytorium RP		
	RAZEM	380 101 352,81	124 860 811,44

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
	Koszty według rodzaju:		
<i>a</i>	amortyzacja	41 564 786,65	10 539 980,18
<i>b</i>	zużycie materiałów i energii	109 343 961,69	34 815 365,44
<i>c</i>	usługi obce	103 929 632,59	51 923 268,85
<i>d</i>	podatki i opłaty	1 799 270,64	479 276,93
<i>e</i>	wynagrodzenia	133 049 858,58	28 435 082,43
<i>f</i>	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 809 868,01	6 095 313,85
<i>g</i>	pozostałe koszty rodzajowe	2 277 033,65	2 481 982,09
<i>h</i>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 766,41	0,00
<i>1</i>	Koszty według rodzaju, razem	419 856 178,22	134 770 269,77
<i>2</i>	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	840 869,02	(550 930,42)
<i>3</i>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
<i>4</i>	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
<i>5</i>	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		
<i>6</i>	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	420 697 047,24	134 219 339,35

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 14

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	111 524,00	96 099,98
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	111 524,00	96 099,98
2	Dotacje	2 919 561,94	844 350,91
3	Pozostałe, w tym:	13 962 322,80	16 286 672,53
a	rozwiązanie rezerw pozostałych	30 937,16	10 000,00
b	umorzenie zobowiązań	191 445,33	13 177 455,92
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	4 967 662,91	250 767,20
d	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	17 494,10	0,00
e	odszkodowania, nawiązki i kary umowne	613 423,83	51 311,68
f	darowizny	768 196,19	273 677,44
g	przychody z tytułu sfinansowania sprzętu - równo z amortyzacją	3 862 875,21	2 421 409,45
h	inne	3 510 288,07	102 050,84
	RAZEM	16 993 408,74	17 227 123,42

Nota Nr 15

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 794 751,79	4 197 808,53
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
d	należności	6 794 751,79	4 197 808,53
e	zapasów		
f	innych aktywów		
3	Pozostałe, w tym:	1 558 938,93	7 652 867,47
a	utworzenie rezerw	275 965,81	1 163 482,98
b	utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe	0,00	5 904 500,00
c	likwidacja środków trwałych w budowie	0,00	327 665,16
d	pozostałe	1 282 973,12	257 219,33
	RAZEM	8 353 690,72	11 850 676,00

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 16

Przychody finansowe - odsetki

Lp.	Rodzaj aktywu	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Należności	231 470,16	26 257,21
2	Umorzone zobowiązania	182 679,33	26 134,73
3	Środki pieniężne	9 066,90	1 776,54
	RAZEM	423 216,39	54 168,48

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	1 322,39	0,00
a	odsetek od świadczeń emerytalnych i podobnych		
b	odsetek od zobowiązań	1 322,39	
2	Pozostałe, w tym:	6 781,09	0,00
a	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	0,00	0,00
	w tym:		
b	pozostałe przychody finansowe	6 781,09	
	RAZEM	8 103,48	0,00

Nota Nr 17

Koszty finansowe - odsetki

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
	Odsetki		
1	odsetki zapłacone	1 812 461,25	911 348,70
a	od kredytów i pożyczek	1 797 899,86	690 249,43
b	od zobowiązań wobec kontrahentów	4 301,36	193 520,44
c	od zobowiązań budżetowych	10 260,03	9 969,00
d	odsetki od odszkodowań	0,00	17 609,83
2	prowinie od pożyczki i kredytu	347 110,02	81 153,39
3	odsetki naliczone	1 169 082,29	350 140,11
a	od zobowiązań wobec kontrahentów	1 169 082,29	349 870,11
b	od zobowiązań budżetowych	0,00	270,00
	RAZEM	3 328 653,56	1 342 642,20

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	2 029 694,17	589 466,15
a	odsetki od zobowiązań	2 029 694,17	589 466,15
2	Pozostałe, w tym:	46 927,13	2 370,85
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	27 716,82	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	6 771,99	2 370,85
	- w tym:		
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.	6 771,99	2 370,85
c	inne	12 438,32	0,00
	RAZEM	2 076 621,30	591 837,00

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 18

*Zyski i straty nadzwyczajne**Zyski nadzwyczajne*

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe	1 915 326,00	0,00
a	umorzenie pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 915 326,00	
	RAZEM	1 915 326,00	0,00
	Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)	0,00	0,00

Straty nadzwyczajne

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	RAZEM	0,00	0,00

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 19
Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(35 014 605,40)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	65 215 980,39
	koszty operacyjne	54 789 551,53
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	27 870 561,40
b	korekta kosztów dotycząca zobowiązań nieregulowanych w terminach określonych w art. 15b ustawy o pdop	18 394 264,64
c	niezapłacony ZUS	3 310 725,52
d	koszty pacjentów wg stanu na dn. 31.12.2014r. zafakturowane w roku 2015r.	3 306 048,36
e	podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste	1 096 294,33
f	PFRON	640 102,73
g	niewypłacone wynagrodzenia i umowy zlecenia	120 082,62
h	pozostałe	37 579,93
i	korekta kosztów amortyzacji dotycząca zobowiązań nieregulowanych w terminach określonych w art. 15b ustawy o pdop	13 892,00
	pozostałe koszty operacyjne	7 542 574,39
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności NFZ	4 647 655,06
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności pozostałych	2 146 530,03
c	utworzenie rezerw	275 965,81
d	zapłacone karę, przywrócić i odszkodowania	238 914,54
e	koszty egzekucyjne, sądowe	130 980,82
f	pozostałe	102 528,13
	koszty finansowe	2 883 854,47
a	utworzenie rezerw na odsetki	2 029 694,17
b	naliczone odsetki od zobowiązań	816 183,45
c	utworzenie odpisu aktualizującego należności z tyt. odsetek	27 716,82
d	odsetki budżetowe	10 260,03
	inne	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(12 559 609,06)
	przychody operacyjne	(440 528,88)
a	nieotrzymane środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia	(440 528,88)
	pozostałe przychody operacyjne	(10 152 789,32)
a	przywrócenie utraconych wartości należności	(4 967 662,91)
b	otrzymane dotacje	(4 717 574,05)
c	umorzenie zobowiązań z tyt. podatku od nieruchomości	(191 445,33)
d	przychody pozostałe operacyjne z tyt. darowizn - równoległe do amortyzacji (darowizny ujęte w przychodach podatkowych)	(135 254,87)
e	przychody pozostałe operacyjne z tyt. darowizn - równoległe do amortyzacji (darowizny ujęte w przychodach podatkowych) - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	(62 091,19)
f	rozwiązanie rezerwy	(30 937,16)
g	zwrot kosztów egzekucyjnych	(30 329,71)
h	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów	(17 494,10)
	przychody finansowe	(50 964,86)
a	naliczone odsetki od niezapłaconych należności	(42 861,38)
b	odwrócenie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek	(6 781,09)
c	rozwiązanie rezerwy	(1 322,39)
	inne	0,00
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(27 455 800,99)
a	korekta kosztów dotycząca zobowiązań nieregulowanych w poprzednim roku obrotowym w terminach określonych w art. 15b ustawy o pdop - zapłaconych w br. obrotowym	(13 841 738,73)
b	korekta kosztów dotycząca zobowiązań nieregulowanych w poprzednim roku obrotowym w terminach określonych w art. 15b ustawy o pdop - zapłaconych w br. obrotowym - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	(9 336 705,04)
c	składki ZUS z 2013 roku zapłacone w 2014 roku - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	(2 318 610,97)
d	koszty pacjentów wg stanu na dn. 30.09.2013r. zafakturowane w roku 2014	(1 730 428,01)
e	składki ZUS z 2013 roku zapłacone w 2014 roku	(1 158 657,15)
f	wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia z poprzedniego roku obrotowego wypłacone w br. obrotowym - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	(701 258,12)
g	naliczone w latach ubiegłych odsetki od zobowiązań zapłacone w br. obrotowym	(387 577,20)
h	korekta kosztów amortyzacji dotycząca zobowiązań nieregulowanych w poprzednim roku obrotowym w terminach określonych w art. 15b ustawy o pdop - zapłaconych w br. obrotowym - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	(257 130,71)
i	wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia z poprzedniego roku obrotowego wypłacone w br. obrotowym	(17 879,82)
j	naliczone w latach ubiegłych odsetki od zobowiązań zapłacone w br. obrotowym - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	(6 210,37)
k	nieodpłatne świadczenia wynikające z umów użyczenia	691 658,86
l	darowizny trzymane w bieżącym roku obrotowym	602 180,36
m	nieodpłatne świadczenia wynikające z umów użyczenia - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	548 765,25
n	darowizny trzymane w bieżącym roku obrotowym - b. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Sp. z o.o.	389 067,57
o	pozostałe	68 251,35
p	otrzymane w br. obrotowym odsetki od należności z lat ubiegłych	471,74
5	Dochód / strata	(9 814 035,06)
6	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	0,00
7	Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 dochodowym od osób prawnych	0,00
8	Dochody wydatkowane na cele inne niż określone w art.17 ust.1b ustawy	0,00
9	Podatek dochodowy od osób prawnych 19 %	0,00

Gdańsk, 31.03.2015 r.

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	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
Środki pieniężne			
1	Środki oszczędzone w banku	2 467 376,80	186 877,28
2	Środki pieniężne w kasie	2 464 380,97	181 955,63
3	Lokaty bankowe	2 995,83	4 921,63
4	Inne środki pieniężne		
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1			
RAZEM		2 467 376,80	186 877,28

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

Lp.	Tytuł	1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
1.	Zysk (strata) 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		
-	nierrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
2.	Odssetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	1 625 411,06	696 405,82
-	odssetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
-	odssetki zapłacone od zaciągniętych kredytów	1 618 342,59	628 585,37
-	odssetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek	7 068,47	67 720,45
-	odssetki od dłużnych papierów wartościowych		
-	odssetki zapłacone od długoterminowych należności		
-	dywidendy otrzymane		
-	odssetki należne od udzielonych pożyczek		
-	odssetki należne od kredytów i pożyczek		
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	111 524,00	(239 711,34)
-	zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	136 166,61	96 099,98
-	zysk (strata) na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	(14 642,61)	(54 552,42)
-	spisane zamiechanych inwestycji		(327 665,16)
-	otrzymane środki trwałe		46 406,20
-	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:	(10 491 180,08)	4 258 037,62
-	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	32 321 613,69	3 541 958,35
-	korekta o zmianę stanu pożyczek		(456,04)
-	korekta o zmianę stanu kredytów		327 812,96
-	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	(2 587 525,10)	386 722,35
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu otrzymanych zaliczek na finansowanie projektu SOR	(5 024 007,42)	
-	korekta o zobowiązania operacyjne przyjęte na dzień połączenia	(35 201 261,25)	
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z:	(7 749 855,70)	(2 926 100,31)
-	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu	26 065 324,29	(2 431 954,31)
-	korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartość otrzymaną darowizny środków trwałych	(486 884,58)	(399 671,94)
-	korekta rozliczeń międzyokresowych o zmianę stanu odsetek od pożyczki	(266 777,61)	(61 564,06)
-	korekta zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych o otrzymane dotacje	(8 063 028,86)	(32 900,00)
-	korekta zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych o saldo otrzymanych rozliczeń międzyokresowych na dzień połączenia	(24 998 488,94)	
-	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
-	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
6.	Inne	8 057 853,48	(11 860 141,43)
-	ujawniona nadwyżka środków trwałych		
-	korekta kosztów nieodpłatnego użytkowania wyposażenia odniesionego na kapitał zapasowy	211 324,95	992 966,11
-	korekta pozostałych przychodów dotyczących przejęć przez UM zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego		(12 853 107,54)
-	korekta zysków nadzwyczajnych o umorzenie pożyczki	(1 915 326,00)	
-	korekta salda środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym przyjętych w związku z połączeniem	9 810 496,93	
-	korekta pozostałych przychodów z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych	(48 642,40)	
-	korekta zysku o nadwyżki z inwentaryzacji		
-	dotacje w roku otrzymania z pominięciem rozliczenia przychodów międzyokresowych otrzymanych okresów		
-	korekta zmiany stanu u zapasów o z tytułu nieodpłatnego otrzymania		
-	inne (m. in. różnice kursowe)		

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 21

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.10.2013 r. - 31.12.2014 r.	1.01. - 30.09.2013 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13	380 101 352,81	124 860 811,44
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		379 950 407,79	124 860 811,44
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		150 945,02	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13	420 697 047,24	134 219 339,35
-	<i>jednostkom powiązanym</i>			
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		420 615 280,83	134 219 339,35
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		81 766,41	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		(40 595 694,43)	(9 358 527,91)
D	Koszty sprzedaży			
E	Koszty ogólnego zarządu			
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(40 595 694,43)	(9 358 527,91)
G	Pozostałe przychody operacyjne	14	16 993 408,74	17 227 123,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		111 524,00	96 099,98
II	Dotacje		2 919 561,94	844 350,91
III	Inne przychody operacyjne		13 962 322,80	16 286 672,53
H	Pozostałe koszty operacyjne	15	8 353 690,72	11 850 676,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 794 751,79	4 197 808,53
III	Inne koszty operacyjne		1 558 938,93	7 652 867,47
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(31 955 976,41)	(3 982 080,49)
J	Przychody finansowe	16	431 319,87	54 168,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsutki, w tym:		423 216,39	54 168,48
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne		8 103,48	0,00
K	Koszty finansowe	17	5 405 274,86	1 934 479,20
I	Odsutki, w tym:		3 328 653,56	1 342 642,20
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne		2 076 621,30	591 837,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(36 929 931,40)	(5 862 391,21)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	18	1 915 326,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		1 915 326,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne			
N	Zysk (strata) brutto (L+M)		(35 014 605,40)	(5 862 391,21)
O	Podatek dochodowy	19	0,00	43 365,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		(35 014 605,40)	(5 905 756,21)

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr 1

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

Bilans

Aktywa

Linia	Tytuł	Cepemicus PL 31.12.2014 r.	Cepemicus PL 31.03.2015 r.	Specjalistyczny Szpital im. św. Wójcicha 31.03.2015 r.	SUMA 30.09.2013 r.	Cepemicus PL 1.01.2013	Specjalistyczny Szpital im. św. Wójcicha 1.01.2013	SUMA 1.01.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	524 149 104,69	337 251 793,16	68 388 526,47	405 640 218,63	154 440 038,71	59 620 502,20	214 060 540,91
I	Wartości niematerialne i prawne	408 586,69	866 546,84	0,00	866 546,84	1 141 578,47	0,00	1 141 578,47
1	Koszty zakończonych prac inwestycyjnych							
2	Wartość firmy							
3	Inne wartości niematerialne i prawne	408 586,69	866 546,84		866 546,84	1 141 578,47		1 141 578,47
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne							
II	Rzeczowe aktywa trwałe	523 672 704,85	336 199 809,92	68 388 526,47	404 588 236,39	153 051 203,99	59 620 502,20	212 672 706,19
1	Środki trwałe	498 560 665,71	335 597 337,21	61 928 703,59	397 526 040,80	152 409 276,83	58 422 126,59	207 831 403,42
a	główny (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	84 554 159,00	25 602 728,00	28 369 056,64	51 921 784,84	585 799,23	28 369 056,64	28 954 856,07
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 275 816,06	235 160 788,15	23 022 677,17	258 183 465,32	136 653 579,36	10 881 256,93	157 534 836,29
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 431 804,07	6 459 992,10	3 246 227,45	9 746 219,55	5 840 672,86	2 008 575,01	7 849 247,87
d	środki transportu	101 603,59	86 712,74	17 194,42	103 907,16	106 016,57	41 984,83	148 001,40
e	inne środki trwałe	62 197 202,99	79 247 116,32	7 273 547,71	77 520 663,95	9 223 208,81	8 121 251,98	17 344 461,79
z	Środki trwałe w budowie	25 112 039,14	602 472,71	6 459 822,88	7 062 295,59	642 927,16	4 198 375,61	4 841 302,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych							
2	Od jednostek pozostałych							
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
-	udzielną pożyczki							
-	inne długoterminowe 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							
-	udzielną pożyczki							
-	inne długoterminowe aktywa finansowe							
4	Inne inwestycje długoterminowe							
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 813,75	185 435,40	0,00	185 435,40	246 256,25	0,00	246 256,25
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 813,75	185 435,40		185 435,40	246 256,25		246 256,25
B	AKTYWA OBROTOWE	36 594 470,36	15 247 373,48	26 585 847,30	41 833 219,78	13 921 130,46	28 358 660,03	42 279 790,49
1	Zapasy	4 398 866,46	1 629 656,01	3 618 553,19	5 248 209,20	1 708 680,71	3 269 456,31	4 978 137,02
1	Materiały	4 335 758,39	1 629 656,01	3 555 918,84	5 185 574,83	1 708 680,71	3 207 511,90	4 916 192,61
2	Półprodukty i produkty w toku	36 769,87		14 614,49	14 614,49		10 867,23	10 867,23
3	Produkty gotowe	6 332,01		22 138,48	22 138,48		27 086,85	27 086,85
4	Towary	22 006,19		25 881,58	25 881,58		23 990,34	23 990,34
5	Zaliczki na dostawy							
II	Należności krótkoterminowe	29 318 530,31	12 193 083,06	19 438 421,65	31 631 504,71	11 414 815,89	21 885 726,42	33 300 542,31
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy							
-	powyżej 12 miesięcy							
b	inne							
2	Należności od pozostałych jednostek	29 318 530,31	12 193 083,06	19 438 421,65	31 631 504,71	11 414 815,89	21 885 726,42	33 300 542,31
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 704 727,42	11 110 167,89	18 644 980,43	29 755 148,32	10 959 287,83	20 879 025,80	31 838 313,63
-	do 12 miesięcy	27 704 727,42	11 110 167,89	18 644 980,43	29 755 148,32	10 959 287,83	20 879 025,80	31 838 313,63
-	powyżej 12 miesięcy							
b	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			4 764,30	4 764,30		13 532,54	13 532,54
c	inne	1 613 802,89	1 082 915,17	788 676,92	1 871 592,09	455 528,06	993 168,08	1 488 696,14
d	Sochodźne na drodze sądowej	0,00			0,00			0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 467 376,80	283 759,98	3 324 308,46	3 608 068,44	131 950,64	3 176 908,72	3 308 859,36
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 467 376,80	283 759,98	3 324 308,46	3 608 068,44	131 950,64	3 176 908,72	3 308 859,36
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje							
-	inne papiery wartościowe							
-	udzielną 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							
-	udzielną pożyczki							
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 467 376,80	283 759,98	3 324 308,46	3 608 068,44	131 950,64	3 176 908,72	3 308 859,36
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 467 376,80	283 759,98	3 324 308,46	3 608 068,44	131 950,64	3 176 908,72	3 308 859,36
-	inne środki pieniężne							
-	inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	409 696,79	1 140 871,43	204 564,00	1 345 437,43	665 683,22	26 568,58	693 251,80
	AKTYWA RAZEM	860 743 575,05	352 499 164,64	94 974 373,77	447 473 538,41	168 361 169,17	87 979 162,23	256 340 331,40

Culśnik, 31.03.2015 r.

Nota Nr II

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

Bilans

Pasywa

lp	Tytuł	Cyberlink.PL 31.12.2014 r.	Cyberlink.PL 31.09.2014 r.	Specjalistyczny Rejestr In. In. Wąjckielin 30.09.2013 r.	SIUSA 30.09.2013 r.	Cyberlink.PL 1.01.2013	Specjalistyczny Rejestr In. In. Wąjckielin 1.01.2013	SIUSA 1.01.2013
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	367 135 087,09	259 157 268,39	6 788 475,63	265 945 944,02	71 217 986,44	12 896 751,33	84 114 737,77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	250 000 000,00	150 000 000,00	56 192 848,08	206 192 848,08	152 467 026,67	56 199 498,70	208 466 125,37
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)							
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)							
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	152 149 692,49	109 157 268,39	5 142 386,06	114 299 654,45		5 142 386,06	5 142 386,06
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny							
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe							
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	(48 444 733,43)	(48 444 733,43)	(75 000 435,14)	(43 706 726,57)	(119 537 161,70)
VIII	Zysk (strata) netto	(35 014 605,40)	0,00	(6 101 825,08)	(6 101 825,08)	(5 418 605,10)	(4 738 086,86)	(10 156 611,96)
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)							
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	193 631 934,86	93 341 896,25	88 185 698,14	181 527 594,39	97 143 182,74	75 082 410,90	172 225 593,63
I	Rezerwy na zobowiązania	19 556 596,86	11 021 565,43	6 916 354,15	17 938 919,68	4 265 077,90	6 979 201,68	11 244 278,98
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 543 512,00	6 891 500,00	6 578 324,00	13 472 824,00	990 000,00	6 578 324,00	7 568 324,00
	- długoterminowa	12 689 512,00	6 000 500,00	5 470 110,00	11 510 610,00	990 000,00	5 470 110,00	6 480 110,00
	- krótkoterminowa	854 000,00	891 000,00	1 108 214,00	1 962 214,00		1 108 214,00	1 108 214,00
3	Pozostałe rezerwy	6 013 084,86	4 128 065,53	338 030,15	4 466 095,68	3 275 077,90	480 875,68	3 678 954,00
	- długoterminowe	2 552 500,00	2 699 000,00		2 699 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
	- krótkoterminowe	3 460 584,86	1 429 065,53	338 030,15	1 767 095,68	1 275 077,90	480 875,68	1 678 954,00
II	Zobowiązania długoterminowe	20 416 666,72	2 920 416,15	7 631 578,80	10 551 994,95	15 129 329,09	7 631 578,80	22 760 907,89
1	Wobec jednostek powiązanych							
2	Wobec pozostałych jednostek	20 416 666,72	2 920 416,15	7 631 578,80	10 551 994,95	15 129 329,09	7 631 578,80	22 760 907,89
a	kredyty i pożyczki	20 416 666,72	2 920 416,15	7 631 578,80	10 551 994,95	15 129 329,09	7 631 578,80	22 760 907,89
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c	inne zobowiązania finansowe							
d	inne							
III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 723 247,67	55 680 916,96	53 102 302,69	108 782 319,56	52 012 283,18	47 972 488,44	99 984 771,62
1	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	Wobec pozostałych jednostek	104 723 247,67	55 680 916,96	53 102 302,69	108 782 319,56	52 012 283,18	47 972 488,44	99 984 771,62
a	kredyty i pożyczki	31 540 567,30	4 818 920,28	11 288 080,91	16 107 031,19	5 146 307,20	11 718 802,30	16 865 109,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c	inne zobowiązania finansowe							
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	57 208 910,44	41 403 359,30	26 960 569,09	70 363 928,39	38 608 590,43	19 454 401,30	58 063 993,63
	- do 12 miesięcy	57 208 910,44	41 403 359,30	26 205 157,19	69 608 516,49	38 608 590,43	18 698 991,30	57 308 581,73
	- powyżej 12 miesięcy			755 411,90	755 411,90		755 411,90	755 411,90
e	zaliczki otrzymane na dostawy							
f	zobowiązania wieloletne							
g	z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń i innych	9 630 071,87	2 944 805,09	5 756 341,80	8 701 146,89	2 970 214,59	6 502 722,22	9 472 586,81
h	z tytułu wygaśnień	6 807 187,71	2 552 921,31	4 447 126,96	7 000 048,27	3 851 808,08	5 710 968,23	9 342 776,31
i	inne	7 243 636,90	1 256 027,63	1 034 763,45	2 290 791,08	1 018 451,81	786 170,48	1 804 822,31
3	Fundusze specjalne	2 292 871,45	703 953,35	3 615 420,39	4 319 373,74	485 911,05	3 799 172,61	4 235 083,06
IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 935 423,61	23 718 897,61	20 535 462,59	44 254 360,20	25 736 492,56	12 499 142,58	38 235 635,14
1	Ujemna wartość firmy							
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 935 423,61	23 718 897,61	20 535 462,59	44 254 360,20	25 736 492,56	12 499 142,58	38 235 635,14
	- długoterminowe	43 774 940,68	19 187 941,67	19 187 142,88	38 540 086,75	21 427 024,37	10 720 822,87	32 147 847,24
	- krótkoterminowe	5 160 482,93	4 530 955,94	1 348 319,71	5 714 273,45	4 309 468,19	1 778 319,71	6 087 787,90
	PASYWA RAZEM	560 767 021,95	352 499 164,64	94 974 373,77	447 473 538,41	168 361 169,17	87 979 162,28	256 340 331,40

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr III A

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp	Typ	Wykonano w okresie		Wykonano w okresie		Wykonano w okresie		
		Opisano w PL 1.10.2013-31.12.2014 r.	Opisano w PL 1.10.2012-31.12.2013 r.	Spejalizowane Spółki wzrost. Przejściowa 1.10.2013-31.12.2013 r.	SUMA 1.10.2012-31.12.2014 r.	Opisano w PL 1.01.2013-09.2013 r.	Spejalizowane Spółki wzrost. Wzrostowa 1.01.2013-09.2013 r.	SUMA 1.01.2013-09.2013 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i równoważ. z nimi, w tym:	379 260 483,79	303 279 085,62	186 064 425,99	389 344 321,62	125 411 741,06	112 285 264,21	237 697 005,27
-	- od jednostek powiązanych							
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	379 550 407,79	200 017 001,00	183 530 165,84	389 567 166,84	124 860 811,64	111 251 535,44	235 120 406,88
II	Zróżnica stanu produktów (zwłosecznie - wartość dokadana, zwłosecznie - wartość sprzedana)	(840 869,02)	(737 115,37)	325 901,90	(41 867,47)	550 930,42	739 539,20	1 290 466,62
III	Koszt wyczerpania produktów na własną potrzebę jednostki			188 762,25	188 762,25		250 232,57	250 232,57
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150 945,02						
B	Koszty działalności operacyjnej	419 856 178,32	225 009 404,88	197 751 284,83	422 760 789,71	134 770 269,77	118 288 289,24	253 058 479,11
I	Amortyzacja	41 564 786,65	19 519 187,96	5 953 428,24	25 472 616,40	10 539 880,18	1 411 335,27	13 951 315,45
II	Zużycie materiałów i energii	105 343 561,69	56 614 778,56	37 303 131,85	113 919 930,41	34 815 365,44	34 280 729,78	69 596 092,22
III	Usługa obce	103 929 032,49	85 828 681,01	13 191 660,71	95 020 341,72	51 923 268,85	8 251 959,79	60 175 245,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 749 230,64	658 342,40	1 877 270,61	2 535 935,01	479 276,95	827 287,67	1 306 564,62
-	- w skład obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	133 045 858,58	49 498 492,23	99 710 872,08	143 226 359,71	28 431 082,45	38 463 873,23	30 899 955,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 805 868,01	10 274 812,81	18 448 669,23	28 723 482,04	6 032 313,85	11 089 197,11	17 184 510,96
VII	Pozostałe koszty materialne	2 277 033,65	2 614 909,91	867 473,96	1 482 385,87	2 481 582,09	820 813,34	1 302 725,41
VIII	Wzrosty finansowych inwestycji i majątków	81 766,41		796 792,55	395 352,55	0,00	642 995,16	642 995,16
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (G-D-E)	(49 595 694,43)	(21 729 319,25)	(11 686 868,89)	(33 416 468,89)	(9 358 527,71)	(6 032 845,13)	(15 291 373,84)
G	Pozostałe przychody operacyjne	16 993 488,71	29 317 941,12	17 801 102,69	47 119 848,81	17 223 123,42	3 918 981,82	21 139 185,24
I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów i pasywów	111 524,02	66 059,98	3 066,40	35 146,38	36 059,98	2 697,02	38 756,38
II	Dowry	2 919 561,94	1 469 328,13	1 693 028,70	3 164 356,85	844 350,91	543 245,68	1 389 896,59
III	Inne przychody operacyjne	13 962 322,86	27 582 513,01	16 105 032,99	43 855 515,68	16 286 672,53	2 962 739,14	13 249 411,67
II	Pozostałe koszty operacyjne	8 352 698,72	1 380 877,84	6 306 067,99	13 696 345,83	11 858 676,00	3 123 799,04	14 974 475,84
I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów intelektualnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	6 784 791,79	(1 220 684,55)	5 271 282,92	4 051 598,36	4 197 808,53	2 912 591,85	7 110 339,01
III	Inne koszty operacyjne	1 568 938,93	8 821 352,40	1 034 785,07	9 550 247,47	7 652 867,47	111 268,56	7 864 136,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(31 958 976,41)	283 344,83	(811 989,14)	19 634,89	(3 962 088,49)	(5 245 662,35)	(9 327 762,84)
J	Przychody finansowe	431 319,87	221 884,18	588 468,16	738 272,28	54 168,48	63 420,02	117 892,85
I	Dowody i udziały w spółkach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- od jednostek powiązanych							
II	Osóbki, w tym:	423 216,39	221 884,18	85 417,95	307 222,05	54 168,48	39 169,70	113 338,18
-	- od jednostek powiązanych							
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	8 103,48	0,00	423 050,21	431 191,21	0,00	4 254,32	4 254,32
K	Koszty finansowe	5 465 274,86	3 121 068,13	2 967 539,86	6 888 599,99	1 534 479,20	919 586,80	2 854 866,06
I	Osóbki, w tym:	3 328 553,56	3 116 549,16	2 756 575,84	5 875 125,00	1 342 642,20	883 714,53	2 226 356,73
-	- od jednostek powiązanych							
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 036 720,30	4 310,97	210 964,02	215 474,99	591 837,00	35 872,27	627 709,27
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J+K)	(36 929 931,40)	(2 837 723,30)	(2 650 980,84)	(5 262 553,84)	(5 862 391,21)	(6 161 825,08)	(11 964 216,29)
M	Wynik odliczeń podatkowych (M.I. - M.II.)	1 915 326,00	1 915 326,00	0,00	1 915 326,00	0,00	0,00	0,00
I	Zobowiązania podatkowe	1 915 326,00	1 915 326,00	0,00	1 915 326,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+M)	(35 014 605,40)	(816 397,30)	(2 650 980,84)	(3 347 227,84)	(5 862 391,21)	(6 161 825,08)	(11 964 216,29)
O	Podatek dochodowy	0,00	104 571,00	0,00	104 571,00	43 365,80		43 365,80
P	Pozostałe obciążenia zmniejszenia zysku (zwłosecznie strata)							
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	(35 014 605,40)	(711 826,30)	(2 650 980,84)	(3 242 656,84)	(5 905 757,01)	(6 161 825,08)	(12 007 582,09)

Nota Nr III B

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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Copernicus PL 1.10.2013-30.06.2014 r.	Specjalistyczny Szpital im. św. Wojciecha 2.12.2013-30.06.2014 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	134 300 414,65	87 452 354,82
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 676 942,60	85 848 461,40
II	zmniejszenie - wartość ujemna)	621 488,05	1 565 360,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 984,00	38 533,05
B	Koszty działalności operacyjnej	149 841 854,52	93 864 741,55
I	Amortyzacja	21 216 505,24	3 686 148,35
II	Zużycie materiałów i energii	36 193 125,31	26 868 313,25
III	Usługi obce	54 288 423,58	6 159 417,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	659 747,63	906 145,45
	- <i>podatek akcyzowy</i>		
V	Wynagrodzenia	29 290 921,35	44 800 999,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 832 638,44	10 537 936,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 358 064,95	864 103,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 428,02	41 677,27
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(15 541 439,87)	(6 412 386,73)
G	Pozostałe przychody operacyjne	9 409 743,20	3 890 902,59
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	773,44	4 040,50
II	Dotacje	917 830,31	673 211,92
III	Inne przychody operacyjne	8 491 139,45	3 213 650,17
H	Pozostałe koszty operacyjne	8 103 653,37	6 424 706,09
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 559 683,85	6 103 259,10
III	Inne koszty operacyjne	543 969,52	321 446,99
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(14 235 350,04)	(8 946 190,23)
J	Przychody finansowe	70 417,84	208 542,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
II	Odsetki, w tym:	69 095,45	146 129,29
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	1 322,39	62 413,60
K	Koszty finansowe	603 762,16	1 056 833,11
I	Odsetki, w tym:	584 132,91	1 054 613,78
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	19 629,25	2 219,33
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	(14 768 694,36)	(9 794 480,45)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	1 915 326,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 915 326,00	
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	(12 853 368,36)	(9 794 480,45)
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	(12 853 368,36)	(9 794 480,45)

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr IV A
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Zestawienie zmian w funduszu własnym

14	Typ	Obroty 2013 1.10.2013-31.12.2013 r.	Obroty 2014 1.10.2013-31.12.2014 r.	Sprawyozdanie finansowe na rok poprzedni 1.10.2012-31.12.2013 r.	01/04 1.10.2012-31.12.2013 r.	Capimex 1.10.2013-31.12.2014 r.	Specjalistyczny Szpital Im. św. Władysława 1.10.2013-31.12.2014 r.	01/04 1.10.2013-31.12.2014 r.
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	259 157 268,29	68 496 698,80	25 025 148,54	83 521 820,24	71 217 986,64	12 896 751,33	84 114 737,17
	- środki trwałe wycenione w wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	259 157 268,29	68 496 698,80	25 025 148,54	83 521 820,24	71 217 986,64	12 896 751,33	84 114 737,17
2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150 000 000,00	68 496 698,80	39 897 794,43	128 484 493,23	152 407 026,07	56 199 000,70	208 666 125,17
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000 000,00	81 903 301,20	40 000 205,51	121 505 516,77	12 467 026,07	0 230,62	17 475 217,29
a.	wprowadzenie (z tytułu)	100 000 000,00	522 999 505,27	104 282 527,84	427 282 433,11	219 174 684,92		219 174 684,92
	- zwiększenie w Składowce Specjalizacyjnej im. św. Władysława w Górnym	100 000 000,00						
	- art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	173 939 678,85		172 939 678,85	60 114 538,55		69 114 538,55
	- akcja przedsiębiorstwa Porozumienia Centrum Traumatologii im. M. Kopczyńskiego w Górnym w Capimex Polimer Leżenie Sp. z o.o.	0,00	150 000 000,00		150 000 000,00	150 000 000,00		150 000 000,00
	- akcja przedsiębiorstwa Przychodni Rehabilitacyjnej (kapitał podstawowy)	0,00	60 126,42		60 126,42	60 126,42		60 126,42
	- przepisy dyktando	0,00		4 282 627,84	4 282 627,84			0,00
	- akcja przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie z przeliczenia wartości	0,00		100 000 000,00	100 000 000,00			0,00
b.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	241 496 904,07	64 280 427,37	305 736 926,24	221 641 711,64	6 250,62	221 641 963,26
	- art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	0,00	19 748 982,23	8 381 325,57	27 870 305,82			0,00
	- akcja przedsiębiorstwa Porozumienia Centrum Traumatologii im. M. Kopczyńskiego w Górnym w Capimex Polimer Leżenie Sp. z o.o.	0,00	221 581 585,22		221 581 585,22	221 581 585,22		221 581 585,22
	- akcja przedsiębiorstwa Przychodni Rehabilitacyjnej (kapitał podstawowy)	0,00	60 126,42		60 126,42	60 126,42		60 126,42
	- akcja przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie z przeliczenia wartości z przeliczenia	0,00		56 192 848,08	56 192 848,08	0,00	6 250,62	6 250,62
	- inne	0,00		0 230,62	0 230,62			0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 000 000,00	210 000 000,00	788 888 888,00	250 000 000,00	150 000 000,00	56 192 648,08	208 192 648,08
2.1.	Naliczone wypłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	wprowadzenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Naliczone wypłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dziękuję (kapitał) własny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	wprowadzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Wzrost (kapitał) własny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	109 157 268,29	0,00	3 142 386,06	3 142 386,06	3 142 386,06	3 142 386,06	3 142 386,06
4.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	42 992 421,10	109 906 889,00	86 842 852,17	106 349 152,07	109 157 268,29	0,00	109 157 268,29
a.	wprowadzenie (z tytułu)	42 992 421,10	197 155 103,53	91 985 248,23	289 140 355,76	196 403 484,02	0,00	196 403 484,02
	- zwiększenie przez Władysława w nieodpłatnie uzyskowane sprzętu wyposażenia w ramach umowy zlikwidacji OI UMDE 2013 z dnia 14.02.2013 r.	749 621,51	749 621,51		349 621,51			0,00
	- zwiększenie w Składowce Specjalizacyjnej im. św. Władysława w Górnym	42 242 802,59			0,00			0,00
	- akcja przedsiębiorstwa Porozumienia Centrum Traumatologii im. M. Kopczyńskiego w Górnym w Capimex Polimer Leżenie Sp. z o.o.	0,00	196 172 302,86		196 172 302,86	196 172 302,86		196 172 302,86
	- akcja przedsiębiorstwa Przychodni Rehabilitacyjnej (kapitał zapasowy)	0,00	60 126,42		60 126,42	60 126,42		60 126,42
	- akcja przedsiębiorstwa Przychodni Rehabilitacyjnej (kapitał zapasowy)	0,00	173 034,74		173 034,74	173 034,74		173 034,74
	- akcja przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie z przeliczenia wartości z przeliczenia	0,00		91 985 248,23	91 985 248,23	91 985 248,23		91 985 248,23
b.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	87 249 213,63	5 162 386,16	92 300 601,69	87 249 213,63	0,00	87 249 213,63
	- akcja przedsiębiorstwa Porozumienia Centrum Traumatologii im. M. Kopczyńskiego w Górnym w Capimex Polimer Leżenie Sp. z o.o. (zwiększenie wartości z lat ubiegłych)	0,00	81 249 040,23		81 249 040,23	81 249 040,23		81 249 040,23
	- akcja przedsiębiorstwa Przychodni Rehabilitacyjnej (z tytułu 01. - 09.2013)	0,00	91 419,19		91 419,19	91 419,19		91 419,19
	- inne	0,00	5 905 756,21	5 142 386,06	5 905 756,21	5 905 756,21		5 905 756,21
	- akcja przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie z przeliczenia wartości z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Wzrost kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	152 149 689,39	109 906 889,00	91 985 248,27	207 692 128,12	109 157 268,29	3 142 386,06	114 299 654,43
2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	130 650 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcja przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie z przeliczenia wartości z przeliczenia	0,00	0,00	130 650 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiana pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe wypłaty (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki trwałe wycenione w wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	wprowadzenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Wzrost wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	strata netto/wzrost wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zysk (strata) z tytułu wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	zysk (strata) z tytułu wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	367 135 187,09	289 652 175,53	140 908 788,92	400 510 964,45	259 157 268,29	6 788 675,63	266 945 944,00
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (połączenia strony)	x	x	x	x	x	x	x

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr IV B

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

Zestawienie zmian w funduszu własnym

Lp.	Tytuł	Copernicus PL 1.10.2013-30.06.2014 r.	Specjalistyczny Szpital im. św. Wojciecha 2.12.2013-30.06.2014 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	259 157 268,39	142 242 802,59
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	259 157 268,39	142 242 802,59
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150 000 000,00	100 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150 000 000,00	100 000 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	109 157 268,39	91 985 248,23
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	749 621,51	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	749 621,51	0,00
-	przekazania przez Właściciela w nieodpłatne użytkowanie sprzętu i wyposażenia w ramach umowy użytkowania 01/UM/DZ/2013 z dnia 4.02.2013 r.	749 621,51	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	109 906 889,90	91 985 248,23
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	(49 742 445,64)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	300 052,31
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	300 052,31
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	300 052,31
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	(50 042 497,95)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	(50 042 497,95)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(50 042 497,95)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(49 742 445,64)
8	Wynik netto	(12 853 368,36)	(9 794 480,45)
a	zysk netto		
b	strata netto (wielkość ujemna)	(12 853 368,36)	(9 794 480,45)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	247 053 521,54	132 448 322,14
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	x	x

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Nota Nr V
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

	Copernicus PL 1.10.2013-31.12.2013 r.	Copernicus PL 1.10.2012-31.12.2012 r.	Spejalizowany Spółka na os. Spółki 1.10.2013-31.12.2013 r.	SA SA 1.10.2012-31.12.2012 r.	Copernicus 1.01.2010-2013 r.	Spejalizowany Spółka na os. Wroblewa 1.01.2010-2013 r.	SA SA 1.01.2010-2013 r.
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej							
I Zysk (strata) netto	(25 014 645,40)	(800 957,00)	(2 450 980,84)	(3 451 937,84)	(5 985 756,21)	(6 101 825,08)	(12 087 581,29)
II Koryrekty ramowe	26 079 228,44	4 630 862,62	13 565 595,26	15 136 457,88	7 118 885,69	12 039 172,63	19 158 858,23
1 Amortyzacja	41 564 786,63	19 519 187,35	5 953 428,44	25 472 616,10	10 519 580,18	3 411 335,27	13 951 315,42
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i ulaski w opaski (dywidendy)	1 625 411,06	1 169 971,20	1 084 651,62	2 254 622,82	696 405,82	579 164,08	1 275 569,90
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(111 524,00)	240 117,60	(3 111,00)	243 066,84	239 711,35	(1 447,00)	226 264,35
5 Zmiana stanu rezerw	1 520 633,57	7 113 318,69	317 268,66	7 432 647,15	6 757 487,65	162 846,93	6 684 640,70
6 Zmiana stanu zapasów	598 711,72	(78 135,53)	(128 291,88)	(200 427,47)	79 026,70	1549 036,28	(270 072,18)
7 Zmiana stanu należności	(8 535 611,26)	(1 041 559,05)	6 484 806,92	5 442 247,87	(665 519,87)	2 443 304,77	1 781 784,90
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(10 491 180,08)	(1 947 165,25)	11 217 530,75	4 230 180,99	4 258 037,62	7 680 216,31	11 938 276,93
9 Zmiana stanu należności długoterminowych	(7 740 853,70)	(6 810 181,91)	185 992,00	(6 624 189,51)	(2 926 100,21)	(1 777 995,42)	(3 154 995,73)
10 Inne koryrekty	8 057 853,48	(13 582 746,32)	(11 606 880,05)	(25 189 426,57)	(11 860 141,42)	(1 485 484,57)	(13 346 826,09)
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	(8 935 417,96)	3 829 905,62	10 854 614,42	14 684 520,04	1 213 129,48	5 937 347,55	7 150 477,00
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej							
I Wpływy	200 299,52	101 106,00	3 111,00	104 211,00	101 100,00	3 447,00	104 547,00
1 Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200 299,52	101 106,00	3 111,00	104 211,00	101 100,00	3 447,00	104 547,00
2 Zmiana wartości w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Z aktywów finansowych, w tym:							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	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	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i ulaski w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty odsetków pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	18 253 192,01	2 367 800,85	10 548 756,66	13 936 557,51	974 198,76	14 028 800,92	15 102 199,68
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 253 192,01	2 367 800,85	10 548 756,66	13 936 557,51	974 198,76	14 028 800,92	15 102 199,68
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	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	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(18 052 892,49)	(2 266 700,85)	(10 565 645,66)	(13 832 346,51)	(873 098,76)	(14 024 353,92)	(14 997 652,68)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							
I Wpływy	32 868 154,33	10 433 491,46	2 641 203,90	13 074 695,36	1 480 802,32	9 681 316,30	11 864 348,62
1 Wpływy netto z wydania instrumentów (emitacji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	17 963 279,58	8 000 000,00	583 449,10	8 983 419,10	1 367 102,32	355 851,72	1 726 957,04
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	14 904 874,75	2 433 491,46	1 057 754,80	4 091 276,26	32 500,00	9 244 411,58	9 277 391,58
II Wydatki	3 696 265,06	9 714 547,28	3 165 188,69	12 081 735,89	1 685 106,40	1 369 710,19	3 854 846,59
1 Nabycie instrumentów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, w tym:							
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	2 070 854,00	8 546 576,00	2 080 537,07	10 627 115,00	988 700,28	750 576,11	1 979 176,69
5 Wypłaty dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Odsetki	1 625 411,06	1 169 971,20	1 084 651,62	2 254 622,82	696 405,82	579 164,08	1 275 569,90
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 171 889,27	716 944,28	(523 984,79)	192 959,47	(285 104,08)	8 244 406,11	7 949 502,03
D Przepływy pieniężne netto, razem (A-III + B-III + C-III)	2 183 616,82	1 299 149,03	(235 016,05)	1 045 133,00	54 926,64	147 404,61	202 326,28
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:							
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	283 759,98	325 586,34	3 882 180,88	4 207 917,26	131 950,64	3 176 908,72	3 308 859,36
F Środki pieniężne na koniec okresu (P210), w tym:	2 407 376,80	1 685 735,41	3 447 314,85	5 253 650,26	106 877,28	3 324 308,46	5 511 185,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 464 380,97	1 487 176,46	3 633 726,66	5 120 866,52	181 230,12	3 311 357,22	5 492 627,52

Oświadczenie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. WOJCIECHA
W GDAŃSKU SP. Z O.O.**

ZA OKRES 2.12.2013 R. - 30.06.2014 R.

Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 50
80-462 Gdańsk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 02.12.2013 DO 30.06.2014
ROKU

- 1. Wprowadzenie*
- 2. Bilans*
- 3. Rachunek zysków i strat*
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym*
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych*
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia*

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 02.12.2013 – 30.06.2014r.

Nazwa firmy i przedmiot działalności:

**Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha
w Gdańsku Sp. z o.o.**

Przedmiotem działalności Szpitala jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia,
- prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych w zawodach medycznych.

Siedziba:

Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

Organ rejestrowy:

Dnia 02.12.2013 r. dokonano wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pozycji rejestru 0000489034.

Zarząd Województwa Pomorskiego, działający w imieniu i na rzecz Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 69 w związku z art.75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000006735 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Pomorskie, z dniem przekształcenia – akt notarialny z dnia 21.11.2013r., repertorium A nr 17347/2013.

Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24.02.2014r. uchwałą nr 781/XXXVII/14 z dnia 24.02.2014r. podjął uchwałę w sprawie połączenia w 2014 roku spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. oraz Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.

W związku z tym z dniem 1 lipca 2014r., na podstawie art. 491 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została połączona z COPERNICUS Podmiot Lecznicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, poprzez przejęcie całego majątku.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 494 § 1 KSH, COPERNICUS Podmiot Lecznicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, stając się jej następcą prawnym.

NIP: 584-27-33-504

REGON: 191066692

Klasyfikacja działalności według PKD – 8510Z Działalność szpitali

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 02.12.2013 r. do 30.06.2014 r.,

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Występujące trudności finansowe wynikają z konieczności regulowania zobowiązań będących skutkiem strat z lat ubiegłych, których główne przyczyny leżą poza decyzjami zarządzających Szpitalem.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązujące jednostki kontynuujące działalność.

W sprawozdaniu finansowym Szpital wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Szpitala za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

Szpital sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Dane liczbowe w sprawozdaniach finansowych podane zostały w złotych.

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

- do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości powyżej 1000 zł.

- środki trwałe o wartości od 1000 do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.

- zestawy komputerowe bez względu na wartość początkową amortyzuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalone okresy amortyzacji.

- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Cenami stosowanymi są ceny zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków zaliczanych w koszty w momencie wydania z magazynu, a znajdujących się na dzień bilansowy na oddziałach szpitalnych.

Wartość leków ustala się na podstawie spisu z natury. Wycenia się również: druki, olej opałowy, materiały do konserwacji i napraw, tlen i gazy techniczne, materiały do badań diagnostycznych, które nie zostały zużyte na dzień bilansowy, a zaliczone w koszty w dniu zakupu. Stany tych składników aktywów ustala się na podstawie spisu z natury, jego wyceny oraz korekty kosztów nie później niż na dzień bilansowy.

Koszty związane z zakupem materiałów ze względu na nieistotność traktowane są jako koszty okresu, w którym je poniesiono.

- nie wycenia się produktów w toku usług medycznych ze względu na krótki okres realizacji świadczeń i nieistotny wpływ zmian stanu produktów w toku produkcji na aktywa i wynik finansowy Szpitala.

- na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych, których zapłata budzi wątpliwości, w celu wykazania ich w realnej wysokości.

- Szpital tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które zostaną wypłacone w przyszłości. Wysokość rezerw jest uzależniona od dotychczasowego okresu zatrudnienia poszczególnych pracowników.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Szpital nie miał obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2014r., tj. dzień poprzedzający połączenie Spółek: Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. i COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 22.04.2015 r.

Z-ca Głównego Księgowego


Irena Wareliś


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wójcicki

Bilans
AKTYWA

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 01.12.2013r.	Stan na 30.06.2014r.	korekty na 30.06.2014	po korektach na 30.06.2014
A	AKTYWA TRWAŁE		201 742 816,48	203 152 327,84	0,00	203 152 327,84
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	12 730,48	0,00	12 730,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2	Wartość firmy					
3	Inne wartości niematerialne i prawne			12 730,48		12 730,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2	201 742 816,48	203 139 597,36	0,00	203 139 597,36
1	Środki trwałe		192 701 519,69	191 552 044,09	0,00	191 552 044,09
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		60 951 431,00	60 951 431,00		60 951 431,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		120 837 794,22	119 456 218,49		119 456 218,49
c	urządzenia techniczne i maszyny		3 550 198,88	3 654 226,37		3 654 226,37
d	środki transportu		11 685,44	1 289,64		1 289,64
e	inne środki trwałe		7 350 410,15	7 488 878,59		7 488 878,59
2	Środki trwałe w budowie	3	9 041 296,79	11 587 553,27		11 587 553,27
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości					
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych					
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne długoterminowe aktywa finansowe					
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne długoterminowe aktywa finansowe					
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		25 175 373,05	16 132 830,84	0,96	16 132 831,80
I	Zapasy	4	3 829 960,72	3 367 922,17	0,00	3 367 922,17
1	Materiały		3 769 198,07	3 330 607,70		3 330 607,70
2	Półprodukty i produkty w toku		12 158,30	4 325,43		4 325,43
3	Produkty gotowe		28 356,47	13 714,91		13 714,91
4	Towary		20 247,88	19 274,13		19 274,13
5	Zaliczki na dostawy					
II	Należności krótkoterminowe	5	18 369 281,66	8 213 282,89	0,00	8 213 282,89
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b	inne		18 369 281,66	8 213 282,89	0,00	8 213 282,89
2	Należności od pozostałych jednostek		17 495 753,63	7 328 775,20	0,00	7 328 775,20
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		17 495 753,63	7 328 775,20		7 328 775,20
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10 604,07	1 970,10		1 970,10
c	inne		862 923,96	882 537,59		882 537,59
d	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe		2 976 130,67	2 972 951,31	0,96	2 972 952,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 976 130,67	2 972 951,31	0,96	2 972 952,27
a	w jednostkach powiązanych		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
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 976 130,67	2 972 951,31	0,96	2 972 952,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 974 185,92	2 972 951,31	0,96	2 972 952,27
-	inne środki pieniężne		1 944,75			
-	inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			1 578 674,47		1 578 674,47
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		226 918 189,53	219 285 158,68	0,96	219 285 159,64
	AKTYWA RAZEM					

Irena Wareliś

ds. ekonomicznych
Łukasz

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 01.12.2013r.	Stan na 30.06.2014r.	korekty na 30.06.2014	po korektach na 30.06.2014
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		142 242 802,59	132 448 322,14	0,00	132 448 322,14
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7	56 192 848,08	100 000 000,00		100 000 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)					
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7A	5 142 386,06	91 985 248,23		91 985 248,23
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		130 650 014,09			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(50 042 497,95)	(49 742 445,64)		(49 742 445,64)
VIII	Zysk (strata) netto	8	300 052,31	(9 794 480,45)		(9 794 480,45)
IX	Ódpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		84 675 386,94	86 836 836,54	0,96	86 836 837,50
I	Rezerwy na zobowiązania		7 039 789,60	7 013 397,96	0,00	7 013 397,96
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 497 260,00	6 497 260,00	0,00	6 497 260,00
	- długoterminowa		5 205 911,00	5 205 911,00		5 205 911,00
	- krótkoterminowa		1 291 349,00	1 291 349,00		1 291 349,00
3	Pozostałe rezerwy	9	542 529,60	516 137,96	0,00	516 137,96
	- długoterminowe					
	- krótkoterminowe		542 529,60	516 137,96		516 137,96
II	Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	13 253 333,34	0,00	13 253 333,34
1	Wobec jednostek powiązanych					
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	13 253 333,34	0,00	13 253 333,34
a	kredyty i pożyczki		0,00	13 253 333,34		13 253 333,34
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c	inne zobowiązania finansowe					
d	inne					
III	Zobowiązania krótkoterminowe		56 504 285,06	43 630 873,70	0,96	43 630 874,66
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
b	inne					
2	Wobec pozostałych jednostek		53 081 373,31	39 594 541,48	0,96	39 594 542,44
a	kredyty i pożyczki	10	9 724 881,32	7 254 211,32	0,96	7 254 212,28
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c	inne zobowiązania finansowe					
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10	30 592 288,19	20 422 880,81	0,00	20 422 880,81
	- do 12 miesięcy		30 592 288,19	20 422 880,81		20 422 880,81
	- powyżej 12 miesięcy					
e	zaliczki otrzymane na dostawy					
f	zobowiązania wekslowe					
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		6 582 710,17	6 425 910,43		6 425 910,43
h	z tytułu wynagrodzeń		5 181 533,12	4 393 865,82		4 393 865,82
i	inne		999 960,51	1 097 673,10		1 097 673,10
3	Fundusze specjalne	7B	3 422 911,75	4 036 332,22		4 036 332,22
IV	Rozliczenia międzyokresowe		21 131 312,28	22 939 231,54	0,00	22 939 231,54
1	Ujemna wartość firmy					
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11	21 131 312,28	22 939 231,54		22 939 231,54
	- długoterminowe		19 056 401,56	22 006 366,95		22 006 366,95
	- krótkoterminowe		2 074 910,72	932 864,59		932 864,59
	PASYWA RAZEM		226 918 189,53	219 285 158,68	0,96	219 285 159,64

Gdańsk 22.04.2015 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Irena Wareliś
Irena Wareliś

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres		korekty na 30.06.2014	po korektach na 30.06.2014
			01.01.2013-01.12.2013	02.12.2013-30.06.2014		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12	136 728 328,36	87 452 354,82	0,00	87 452 354,82
-	- od jednostek powiązanych					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		136 578 714,69	85 848 461,40	(38 903,60)	85 809 557,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		57 056,12	1 565 360,37		1 565 360,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		2 341,25			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		90 216,30	38 533,05	38 903,60	77 436,65
B	Koszty działalności operacyjnej		144 446 208,14	93 864 741,55	0,00	93 864 741,55
I	Amortyzacja		4 153 450,05	3 686 148,35		3 686 148,35
II	Zużycie materiałów i energii		42 373 220,43	26 868 313,25		26 868 313,25
III	Usługi obce		10 035 289,60	6 159 417,80		6 159 417,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 522 943,55	906 145,45		906 145,45
-	- podatek akcyzowy					
V	Wynagrodzenia		72 025 522,59	44 800 999,61		44 800 999,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		13 407 947,92	10 537 936,78		10 537 936,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		829 919,09	864 103,04		864 103,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		97 914,91	41 677,27		41 677,27
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(7 717 879,78)	(6 412 386,73)	0,00	(6 412 386,73)
D	Pozostałe przychody operacyjne	13	14 718 627,34	3 890 902,59	(150 900,64)	3 740 001,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 111,00	4 040,50		4 040,50
II	Dotacje			673 211,92		673 211,92
III	Inne przychody operacyjne		14 715 516,34	3 213 650,17	(150 900,64)	3 062 749,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	14	5 338 904,92	6 424 706,09	(150 900,64)	6 273 805,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5 084 075,50	6 103 259,10	(150 900,64)	5 951 950,46
III	Inne koszty operacyjne		254 829,42	321 446,99		321 854,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 661 842,64	(8 946 190,23)	0,00	(8 946 190,23)
G	Przychody finansowe	15	376 166,58	208 542,89	0,00	208 542,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
-	- od jednostek powiązanych					
II	Odsetki, w tym:	15	182 963,40	146 129,29		146 129,29
-	- od jednostek powiązanych					
III	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV	Aktualizacja wartości inwestycji					
V	Inne		193 203,18	62 413,60		62 413,60
H	Koszty finansowe	16	1 737 956,91	1 056 833,11	0,00	1 056 833,11
I	Odsetki, w tym:	16	1 490 953,73	1 054 613,78		1 054 613,78
-	- dla jednostek powiązanych					
II	Strata ze zbycia inwestycji					
III	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV	Inne		247 003,18	2 219,33		2 219,33
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		300 052,31	(9 794 480,45)	0,00	(9 794 480,45)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	17	0,00			
II	Straty nadzwyczajne					
K	Zysk (strata) brutto (I+J)		300 052,31	(9 794 480,45)	0,00	(9 794 480,45)
L	Podatek dochodowy	18				
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)					
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		300 052,31	(9 794 480,45)	0,00	(9 794 480,45)

Gdańsk, 22.04.2015 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Irena Wareliś
Irena Wareliś

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2014 r.	Korekty przekształceniowe	Stan na 01.12.2013 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	142 242 802,59		12 896 751,33
-	korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	0,00		0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	142 242 802,59		12 896 751,33
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000 000,00		56 199 098,70
1.1.	Zmiana kapitału (funduszu) podstawowego	0,00		(6 250,62)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
-			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	6 250,62
-			
-	zmniejszenia pozostałe			6 250,62
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000 000,00		56 192 848,08
1.2.A	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu - korekta przeksz.		(56 192 848,08)	
1.2.B	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu - korekta przeksz.		100 000 000,00	
2	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00		0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00		0,00
a	zwiększenie			
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	91 985 248,23		5 142 386,06
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	z zysku			
-	z podziału zysku (ustawowo)			
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-	dotacje			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-			
-	pokrycia straty			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	91 985 248,23		5 142 386,06
4.2.A	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - korekta przeksz.		(5 142 386,06)	
4.2.B	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - korekta przeksz.		91 985 248,23	
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00		130 650 014,09
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	130 650 014,09
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	130 650 014,09
-	wycena rynkowa nieruchomości			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych			
-			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	(130 650 014,09)	130 650 014,09
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00		0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(49 742 445,64)		(48 444 733,43)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	300 052,31		
-	korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości			
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	300 052,31		0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b	zmniejszenie (z tytułu)	300 052,31	0,00	0,00
-			
-	pokrycia straty	300 052,31		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(50 042 497,95)		(48 444 733,43)
-	korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości			
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(50 042 497,95)		(48 444 733,43)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00		(1 597 764,52)
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-	korekty błędów			
b	zmniejszenie (z tytułu)	(300 052,31)	0,00	0,00
-			
-	pokrycia straty	(300 052,31)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(49 742 445,64)	0,00	(50 042 497,95)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(49 742 445,64)	0,00	(50 042 497,95)
8	Wynik netto	(9 794 480,45)	0,00	300 052,31
a	zysk netto			300 052,31
b	strata netto (wielkość ujemna)	(9 794 480,45)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)			
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	132 448 322,14	0,00	142 242 802,59
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			142 242 802,59

Gdańsk, 22.04.2015 r.

Irena Wareliś

Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 02.12. 2013r do 30.06.2014r.

metoda

Lp.	Tytuł	Stan na 01.12.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.	korekty na 30.06.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	300 052,31	(9 794 480,45)		(9 794 480,45)
II	Korekty razem	7 795 446,21	3 253 185,29	0,00	3 253 185,29
1	Amortyzacja	4 153 450,05	3 686 148,35		3 686 148,35
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	681 733,40	609 173,82		609 173,82
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(3 111,00)	(4 040,50)		(4 040,50)
5	Zmiana stanu rezerw	141 652,52	(26 391,64)		(26 391,64)
6	Zmiana stanu zapasów	(560 504,41)	462 038,55		462 038,55
7	Zmiana stanu należności	3 516 444,76	10 155 998,77		10 155 998,77
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 240 980,98	(8 860 510,14)		(8 860 510,14)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 568,58	(1 578 674,47)		(1 578 674,47)
10	Inne korekty	(9 401 768,67)	(1 190 557,45)		(1 190 557,45)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	8 095 498,52	(6 541 295,16)	0,00	(6 541 295,16)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	3 111,00	4 040,50	0,00	4 040,50
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 111,00	4 040,50		4 040,50
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach				
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	8 057 050,53	6 352 412,04	0,00	6 352 412,04
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 057 050,53	6 352 412,04		6 352 412,04
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(8 053 939,53)	(6 348 371,54)	0,00	(6 348 371,54)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	2 256 776,33	16 382 997,82	0,00	16 382 997,82
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki		13 670 000,00		13 670 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	2 256 776,33	2 712 997,82		2 712 997,82
II	Wydatki	2 499 113,37	3 496 510,48	(0,96)	3 496 509,52
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	Splata kredytów i pożyczek	1 817 379,97	2 887 336,66	(0,96)	2 887 335,70
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki	681 733,40	609 173,82		609 173,82
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(242 337,04)	12 886 487,34	0,96	12 886 488,30
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(200 778,05)	(3 179,36)	0,96	(3 178,40)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(200 778,05)	(3 179,36)	0,96	(3 178,40)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 176 908,72	2 976 130,67		2 976 130,67
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 976 130,67	2 972 951,31	0,96	2 972 952,27
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 974 185,92	2 972 281,25		2 972 281,25

Gdańsk, 22.04.2015 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Irena Wareliś
Irena Wareliś

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 02.12.2013r. do 30.06.2014r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty razem	w tym licencje	Inne	Zaliczki	Razem
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			223 987,07	223 987,07			223 987,07
2	Zwiększenia	0,00	0,00	15 276,60	15 276,60	0,00	0,00	15 276,60
a	zakup							
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu			15 276,60	15 276,60			
c	darowizna							
d	aport							0,00
e	przenieszenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	darowizna							
d	aport							
e	przenieszenie wewnętrzne							
f	inne							
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	239 263,67	239 263,67	0,00	0,00	239 263,67
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia			223 987,07	223 987,07			223 987,07
6	Zwiększenia	0,00	0,00	2 546,12	2 546,12	0,00		2 546,12
a	amortyzacja za okres							
b	przenieszenie wewnętrzne			2 546,12	2 546,12			
c	trwała utrata wartości							
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	darowizna							
d	aport							
e	przenieszenie wewnętrzne							
f	trwała utrata wartości							
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	226 533,19	226 533,19	0,00		226 533,19
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	12 730,48	12 730,48	0,00	0,00	12 730,48

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 02.12.2013 r. do 30.06.2014 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
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	60 951 431,00	120 860 918,33	7 496 840,88	832 005,99	46 708 617,65	236 849 813,85
2	Zwiększenia	0,00	464 021,92	418 927,00	0,00	1 654 756,49	2 537 705,41
a	aktualizacja wyceny						
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie		464 021,92	416 478,00		1 365 688,92	880 499,92
c	zakup środków trwałych			2 449,00			1 368 137,92
d	darowizny otrzymane					289 067,57	289 067,57
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe (przekazanie)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	132 080,28	0,00	258 553,23	390 633,51
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja			132 080,28		249 141,36	381 221,64
d	łaport						0,00
c	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe					9 411,87	9 411,87
4	Bilans zamknięcia	60 951 431,00	121 324 940,25	7 783 687,60	832 005,99	48 104 820,91	238 996 885,75

Lp.	Wzrosty	Gruntowytytuł prawo własności użytkowania gruntów	Budynki lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1		0,00	23 124,11	3 946 642,00	820 320,55	39 358 207,50	44 148 294,16
2		0,00	1 845 697,65	314 899,51	10 395,80	1 516 288,05	3 687 181,01
a							0,00
b			1 845 697,65	314 899,51	10 395,80	1 516 288,05	3 687 181,01
c							0,00
d							0,00
e							0,00
3		0,00	0,00	132 080,28	0,00	258 553,23	390 633,51
a							0,00
b							0,00
c				132 080,28		258 553,23	390 633,51
d							0,00
e							0,00
f							0,00
g							0,00
h							0,00
4		0,00	1 868 721,76	4 129 461,23	830 716,35	40 615 942,32	47 444 841,66
5		60 951 431,00	120 837 794,22	3 550 188,88	14 685,44	7 350 410,15	192 704 519,69
6		60 951 431,00	119 456 218,49	3 654 226,37	11 289,64	7 488 878,69	191 562 044,09

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

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2014r.	Stan na 01.12.2013r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu	3 800 566,89	4 275 830,33
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
	RAZEM	3 800 566,89	4 275 830,33

Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 02.12.2013r. do 30.06.2014r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	9 041 296,79
2	Zwiększenia	3 763 680,32
a	poniesione nakłady inwestycyjne	3 763 680,32
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d	wartosci niematerialne i prawne	
3	Zmniejszenia	1 217 423,84
a	przekazanie na środki trwałe	1 217 423,84
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	wartosci niematerialne i prawne	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f	przekazanie - wartosci niematerialnych i prawnych	
4	Bilans zamknięcia	11 587 553,27

Nota Nr 4

Zapasy według okresów zalegania na 30.06.2013r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materialy	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	3 304 879,69	12 233,48	8 567,63	3 932,97
2	90 - 180	11 033,74	83,34	6 305,73	2 199,38
3	180 - 360	1 413,63	1 398,09	3 090,76	986,67
4	powyżej 360	21 369,88	1 757,20	5 335,39	10 096,16
RAZEM w wartości brutto		3 338 696,94	15 472,11	23 299,51	17 215,18
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		(8 089,24)	(1 757,20)	(4 025,38)	(12 889,75)
RAZEM wartość bilansowa		3 330 607,70	13 714,91	19 274,13	4 325,43

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 02.12.2013r. do 30.06.2014r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące wyroby gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	17 417,18	2 295,87	5 034,17	14 391,65	39 138,81
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
b	odchylenia od cen ewidencyjnych					0,00
c		9 853,17	538,61	1 008,79	976,67	12 377,24
3	Zmniejszenia					0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
b	wykorzystanie odpisów					12 377,24
c	kasacja	9 327,94	538,61	1 008,79	1 501,90	12 377,24
4	Bilans zamknięcia	7 564,01	1 757,20	4 025,38	13 414,98	26 761,57

Nota Nr 5
Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2014r.			Stan na 01.12.2013r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	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
	-do 12 miesięcy						
	-powyżej 12 miesięcy						
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	17 161 277,75	8 947 994,86	8 213 282,89	29 793 563,88	11 424 282,22	18 369 281,66
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	15 653 759,29	8 324 984,09	7 328 775,20	25 486 022,52	7 990 268,89	17 495 753,63
	-do 12 miesięcy	15 653 759,29	8 324 984,09	7 328 775,20	25 486 022,52	7 990 268,89	17 495 753,63
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 970,10	0,00	1 970,10	10 604,07	0,00	10 604,07
c	inne	882 537,59	0,00	882 537,59	862 923,96	0,00	862 923,96
d	dochodzone na drodze sądowej	623 010,77	623 010,77	0,00	3 434 013,33	3 434 013,33	0,00
	RAZEM	17 161 277,75	8 947 994,86	8 213 282,89	29 793 563,88	11 424 282,22	18 369 281,66

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na 30.06.2014r.

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości		Ogółem w wartości	
		brutto	netto	Opisy aktualizujące	netto
1	bieżące, z tego :	13 358 967,43	6 030 192,23	6 030 192,23	7 328 775,20
a	od jednostek powiązanych				0,00
b	od pozostałych jednostek	13 358 967,43	6 030 192,23	6 030 192,23	7 328 775,20
2	przeterminowane, z tego :	2 294 791,86	2 294 791,86	2 294 791,86	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni				
	90-180				
	180-360				
	powyżej 360				
b	od pozostałych jednostek	2 294 791,86	2 294 791,86	2 294 791,86	0,00
	do 90 dni	167 567,10	167 567,10	167 567,10	0,00
	90-180	238 073,06	238 073,06	238 073,06	0,00
	180-360	206 454,22	206 454,22	206 454,22	0,00
	powyżej 360	1 682 697,48	1 682 697,48	1 682 697,48	0,00
	RAZEM	15 653 759,29	8 324 984,09	8 324 984,09	7 328 775,20

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 02.12.2013r. do 30.06.2014r.
(wg tytułów należności)

I.p.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	11 424 282,22				11 424 282,22
2	Zwiększenia	6 125 687,14	0,00	0,00	0,00	6 125 687,14
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	6 102 851,10				6 102 851,10
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	712,66				712,66
c	przesunięcia między należnościami	22 123,38				22 123,38
d						0,00
3	Zmniejszenia	8 601 974,50	0,00	0,00	0,00	8 601 974,50
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne	1 200 630,20				1 200 630,20
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	6 266,15				6 266,15
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	7 395 078,15				7 395 078,15
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	8 947 994,86	0,00	0,00	0,00	8 947 994,86

Nota Nr 6

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2014r.	Stan na 01.12.2013r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 578 674,47	0,00
-	remonty		
-	podatek od nieruchomości	214 981,00	
-	ubezpieczenia	423 195,21	
-	ZFSSocjalnych	940 498,26	
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	finansowe:		
-	odsetki od pożyczki		
-			
-			
	RAZEM	1 578 674,47	0,00

Nota Nr 7
Zmiana stanu kapitału zakładowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY	Tytuł	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA		Stan na 30.06.2014r.
		Stan na 02.12.2013r.	pozostałe		pozostałe		
1. Województwo Pomorskie - 100 % udziałów (100.000 udziałów po 1.000 zł)		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
							0,00
							0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
Razem		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Nota Nr 7A
Zmiana kapitału zapasowego

KAPITAŁ ZAPASOWY		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
Stan na 02.12.2013r.				Stan na 30.06.2014r.
	91 985 248,23			91 985 248,23
	91 985 248,23	0,00	0,00	91 985 248,23

Nota Nr 7A
Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH						
Stan na 02.12.2013r.	odpis podstawowy	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA		Stan na 30.06.2014r.
		odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe i inne	Inne zwiększenia	dofinansowanie wypoczynku let. i świadczenia świadczone	zapomogi i pozostałe zmniejszenia	
3 422 911,75	1 880 996,58	21 683,89		1 214 870,00	74 390,00	4 036 332,22
3 422 911,75	1 880 996,58	21 683,89	0,00	1 214 870,00	74 390,00	4 036 332,22

Nota Nr 7B
Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tytuł	Wartość
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 036 332,22
środki pieniężne w kasie	0,00
środki pieniężne w banku	2 883 610,43
rzeczności z tytułu udzielonych pożyczek	867 700,25
zobowiązania z tytułu pożyczek	-1 800,10
rzeczności inne	-128 160,00
Zobowiązania na rzecz ZFŚSocjalnych	414 981,64
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 036 332,22

Nota Nr 8
Propozowany sposób pokrycia wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
wynik finansowy na 30.06.2014 r.	-9 794 480,45
straty z lat ubiegłych	-49 742 445,64
sposób pokrycia straty: z fundali rezerwowych	-59 536 926,09

Nota Nr 9

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	5 205 911,00	1 291 349,00	6 497 260,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe			0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe			0,00
b				0,00
c				0,00
4				0,00
5	Bilans zamknięcia	5 205 911,00	1 291 349,00	6 497 260,00

Nota Nr 9

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia		542 529,60	542 529,60
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	odsetki od zobowiązań			0,00
b	rezerwa na zobowiązania z tyt.skutków toczących się postępowań			0,00
c				0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	26 391,64	26 391,64
a	odsetki od zobowiązań		26 391,64	26 391,64
b				0,00
c				0,00
4				0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	516 137,96	516 137,96
w tym rezerwy (według tytułów):				0,00
	odsetki od zobowiązań		398 316,96	398 316,96
	rezerwa na zobowiązania z tyt.skutków toczących się postępowań		117 821,00	117 821,00
				0,00

Nota Nr 10

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 30.06.2014r.				Stan na 01.12.2013r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki								
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	leasingu finansowego								
d	inne								
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	10 961 666,55	2 291 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		10 961 666,55	2 291 666,79					
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	leasingu finansowego								
d	zobowiązania z tytułu dostaw i usług								
	RAZEM	0,00	10 961 666,55	2 291 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Szpital wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	bieżące, z tego :	6 463 113,74
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	6 463 113,74
2	przeterminowane, z tego :	13 959 767,07
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	do 90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
b	wobec pozostałych jednostek	13 959 767,07
	do 90 dni	11 976 798,27
	90-180	1 886 682,00
	180-360	27 965,43
	powyżej 360	68 321,37
	RAZEM	20 422 880,81

Nota Nr 10 cd

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	Kredyt krótkoterminowy	Nordea Bank Polska S.A. (konto 130)	0,00	6 837 545,62 6 837 545,62 0,00	6 837 545,62 6 837 545,62	0,00	1M Wibor + 2%	hipoteka umowna, umowa zastawu rejestrowego na wierzytelności, umowa cesji praw z umowy ubezpieczenia
1.1	Należność główna			0,00				
1.2				0,00				
1.3				0,00				
1.4				0,00				
2	Kredyt nieodnawialny	Nordea Bank Polska S.A. (konto 137)	0,00	13 670 000,00 13 670 000,00	416 666,66 416 666,66	13 253 333,34 13 253 333,34	1M Wibor +2%	hipoteka umowna, umowa zastawu rejestrowego na wierzytelności, umowa cesji praw z umowy ubezpieczenia
2.1	Należność główna			0,00				
2.2				0,00				
	RAZEM		0,00	20 507 545,62	7 254 212,28	13 253 333,34		X

Nota Nr 11

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		30.06.2014r.	01.12.2013r.
1	Długoterminowe	22 006 366,95	19 056 401,56
	przychody z tyt otrzym. środków z UE	10 547 945,37	6 496 755,08
	dotacja na zakup ultrasonografu		1 146,63
	dotacja -środki U.Marszałkowskiego	19 099,88	0,00
	dotacja na zakup inkubatorów	17 404,20	18 195,30
	dotacja na zakup defiblatora	14 000,26	14 666,92
	darowizna na zakup rezonansu magnet.	32 450,00	40 951,29
	dotacja na zakup sprzętu medycznego	421 225,93	441 874,11
	dotacje z tyt.otrzym.środków U Marszał.	499 999,51	499 999,51
	przychody dot UE		1 793 581,83
	darowizny środków trwałych	919 581,95	708 384,19
	przychody z tyt.otrzym.środk. Z UM dot.UE	3 925 371,82	3 600 196,72
	przychody z art.8 ustawy z dnia 14.06.2012 (Dz.U.z 29.06.2012 poz. 742)	5 609 288,03	5 440 649,98
2	Krótkoterminowe	932 864,59	2 074 910,72
	przychody z tyt.otrzym.środków z UE	372 753,53	807 407,16
	dotacja na zakup ultrasonografu	6 879,94	13 760,00
	dotacja na zakup inkubatorów	4 746,60	9 493,20
	dotacja na zakup defiblatora	3 999,96	7 999,92
	darowizna na zakup rezonansu magnet.	9 377,02	8 574,96
	dotacja na zakup sprzętu medycznego	124 699,69	249 399,39
	dotacja z tyt.otrzym.środków U.Marszał.	245,34	20 000,00
	darowizny środków trwałych	134 069,59	94 901,41
	przychody z tyt.otrzym.środk. Z UM dot.UE	146 741,70	209 737,80
	przychody art.8 ustawy z dnia 14.06.2012 (Dz.U.z 29.06.2012 poz. 742)	129 351,22	561 563,32
	Komornik sądu i Extrabau		92 073,56
	RAZEM	22 939 231,54	21 131 312,28

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 30.06.2014r.	Stan na 01.12.2013r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:		12 000 000,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne	0,00	12 000 000,00
	wobec pozostałych jednostek		
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		12 000 000,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	weksel in blanco zab. um. o dofin. Projektu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-019/10-00 zawartej z Województwem Pomor. w dniu 23.12.2010 r.		

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Szpitala (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktyw)
1	zobowiązanie z tyt. dostaw	343 368,50	4 120 422,00	aparat rezonansu magnetycznego 8 kanałowy - o polu 1,5 T
2	Kredyt obrotowy w r-ku bieżącym Um BKR-PLN-CBKGD-13-000021	12 000 000,00	15 000 000,00	Hipot. umowna ks. wiecz. nr GD1G/00081193/3
2a	Kredyt obrotowy w r-ku bieżącym Um BKR-PLN-CBKGD-13-000021	12 000 000,00	18 000 000,00	Umowa zastawu rejestr. na wierzyt. z NFZ
3	Kredyt nieod. Um BKO-PLN-CBKGD-13-000028	10 000 000,00	15 000 000,00	Hipot. umowna ks. wiecz. nr GD1G/00105562/6, GD1G/00081193/3
3a	Kredyt nieod. Um BKO-PLN-CBKGD-13-000028	10 000 000,00	15 000 000,00	Umowa zastawu rejestr. na wierzyt. z NFZ
4	Kredyt nieod. Um BKO-PLN-CBKGD-13-000029	10 000 000,00	15 000 000,00	Hipot. umowna ks. wiecz. nr GD1G/00125261/2, GD1G/00081193/3
4a	Kredyt nieod. Um BKO-PLN-CBKGD-13-000029	10 000 000,00	15 000 000,00	Umowa zastawu rejestr. na wierzyt. z NFZ
	RAZEM	32 343 368,50		

Nota Nr 12

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

Lp.	Tytuł	02.12.2013 - 30.06.2014	01.01-01.12.2013
1	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>		
	usługi medyczne	85 809 557,80	136 578 714,69
	pozostałe	82 426 535,34	129 221 699,65
	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>		
	towary	3 383 022,46	7 357 015,04
	materiały	77 436,65	90 216,30
	RAZEM	85 886 994,45	136 668 930,99

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

Lp.	Tytuł	02.12.2013 - 30.06.2014	01.01-01.12.2013
a	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>		
	kraj	85 809 557,80	136 578 714,69
	eksport		
b	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		
	kraj	77 436,65	90 216,30
	eksport	77 436,65	90 216,30
	RAZEM	85 886 994,45	136 668 930,99

Nota Nr 13

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	02.12.2013-30.06.2014	01.01-01.12.2013
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 040,50	3 111,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	4 040,50	3 111,00
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji		
2	Dotacje	673 211,92	
3	Pozostałe, w tym:	3 062 749,53	14 715 516,34
a	darowizna materiałów	584 443,19	2 380 047,73
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	1 049 729,56	1 284 694,33
c	odpis aktualizujący materiały	12 377,24	12 125,96
d	spisane zobowiązania	26 414,33	288 490,67
e	przychody dot.kosztów sądowych	21 262,13	60 580,03
f	otrzymane odszkodowania	13 784,71	868 201,82
g	darowizny gotówkowe	18 480,00	35 520,00
h	inne	614 726,63	7 881 468,20
i			937 876,61
j	przychody (845)	164 918,10	404 947,67
k	przychody z art.8 ustawy z dnia 14.06.2012	263 574,05	561 563,32
l	dzierżawy,wynajem	293 039,59	
	RAZEM	3 740 001,95	14 718 627,34

Nota Nr 14

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	02.12.2013-30.06.2014	01.01-01.12.2013
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 951 950,46	5 084 075,50
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
d	należności	5 951 950,46	5 068 218,52
e	zapasów		15 856,98
f	innych aktywów		
3	Pozostałe, w tym:	321 854,99	254 829,42
a	utworzenie rezerw pozostałych		
b	odszkodowania,kary,grzywny	84 318,44	135 114,81
c	koszty sądowe	66 850,72	30 574,83
d	spisane należności	408,00	41 964,64
e	inne	18 505,45	47 175,14
f	koszty wynajmu pomieszczeń	151 772,38	
	RAZEM	6 273 805,45	5 338 904,92

Nota Nr 15

Przychody finansowe

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek 02.12.2013 - 30.06.2014 r.		Przychody z odsetek 01.01-01.12.2013 r.	
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane
1	Dłużne instrumenty finansowe <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	145 141,41		182 324,39	
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	987,88		48 765,34	639,01
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
	RAZEM	146 129,29	0,00	182 963,40	0,00

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	02.12.2013-30.06.2014	01.01-01.12.2013
1	Rozw. rezerw i spis. odset. od zobow., z tytułu	56 147,45	187 107,36
a	rezerwy na odsetki cywilno-prawne		
b	spisane odsetki od zobowiązań	56 147,45	187 107,36
c			
2	Pozostałe, w tym:	6 266,15	6 095,82
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od	6 266,15	6 095,82
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z</i>		
	<i>wyceny</i>		
c			
	RAZEM	62 413,60	193 203,18

Nota Nr 16

Koszty finansowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek 02.12.2013 - 30.06.2014 r.		Koszty z tytułu odsetek 01.01.2013 - 01.12.2013 r.	
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone	Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	818 563,79	0,00	989 377,48	445 796,51
	<i>kredyty i pożyczki (odsetki)</i>	<i>373 123,83</i>		<i>625 377,48</i>	
	<i>odsetki budżetowe, opłata prologacyjna</i>	<i>236,19</i>		<i>32,49</i>	<i>6 741,00</i>
	<i>opłata wekslowa</i>				
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	<i>445 203,77</i>		<i>363 391,33</i>	<i>319 115,51</i>
	<i>Inne zobowiązania krótkoterminowe</i>				<i>119 940,00</i>
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne prowizja od kredytu odnawialnego	236 049,99		55 779,74	
	RAZEM	1 054 613,78	0,00	1 045 157,22	445 796,51

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	02.12.2013-30.06.2014	01.01-01.12.2013
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	210 938,88
a	rezerwa na odsetki od zobow. cywilno- prawnych		210 938,88
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	2 219,33	36 064,30
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	712,66	35 816,22
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	1 506,67	248,08
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br. ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.</i>	<i>1 506,67</i>	<i>248,08</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z</i>		
c	inne		
d	RAZEM	2 219,33	247 003,18

Nota Nr 17
Zyski i straty nadzwyczajne

W okresie 02.12.2013 do 30.06.2014 r. nie występują zdarzenia nadzwyczajne.

Nota Nr 18

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(9 794 480,45)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	10 119 348,63
	koszty operacyjne	4 176 854,81
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	1 599 059,68
b	koszty ubezpieczenia samochodu	
c	niewypłacone umowy zlecenia, wynagrodzenia ,ZUS ,delegacje	2 388 948,65
d	Zapłacone zobowiązania lata ubiegłe	(20 110 860,77)
e	pokrycie kosztów dotacja	
f	pozostałe koszty	2 955 888,22
g	wypłacone umowy zlecenia i wynagrodzenia z 2013r.,delegacje	(3 019 869,09)
h	PFRON	428 264,73
i	zobowiązania wymagalne niezapłacone	19 935 423,39
j	amortyzacja środków trwałych -niezapłacone zobowiązania	
	pozostałe koszty operacyjne	6 237 724,06
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności	6 102 851,10
b	kary,grzywny	84 318,44
c	koszty sądowe	50 554,52
d	pozostałe koszty upomnień	
e	oddane do egzek.należ. odpis w latach ubiegłych	
f	pozostałe	
g	utworzenie odpisów aktualizacyjnych materiały	
h		
	koszty finansowe	(295 230,24)
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	712,66
b	opłaty wekslowe z 2012r.	
c	zapłacone odsetki od zobowiązań	(741 382,86)
d	naliczone odsetki budżetowe	236,19
e	naliczone odsetki od innych zobowiązań	445 203,77
f	niezapłacona opłata weksla w 2013r.	
g	odsetki od kredytu	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(10 356 725,53)
	przychody operacyjne	(8 185 990,35)
a	przychody z dotacji (konto 703)	(2 787 676,44)
b	przychody NFZ	(5 398 313,91)
c	kary umowne	
d		
e		
f		
	pozostałe przychody operacyjne	(2 319 711,81)
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	(1 200 630,50)
b	rozwiąz.odpis.dot.spis.należności(odpis był kosztem w latach poprzednich)	
c	kary umowne	(5 000,00)
d	dotacje	
e	amortyzacja inwestycji	(573 840,03)
f	amortyzacja inwestycji sfinansowanych z UE	(527 864,04)
g	rozwiązanie odpisów aktualizujących materiały	(12 377,24)
	przychody finansowe	148 976,63
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	(6 266,15)
b	zapłacone odsetki od lokat z 2012r.	
c	naliczone odsetki od należności	(712,66)
d	zapłacone odsetki od należności	212 102,89
e	spisane odsetki od zobowiązań	(56 147,45)
	Zyski nadzwyczajne-umorzona pożyczka restrukturyzacyjna	0,00
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	3 208 657,36
a	amortyzacja dot.środków trwałych - użyczonych	206 960,47
b	środki otrzymane	3 001 696,89
5	Dochód (Strata)	6 823 199,99
6		
7		
8		
9		

Nota Nr 19

*Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
W bieżącym roku nie występuje działalność zaniechana.*

Nota Nr 20

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie 3 426 756,40

Nota Nr 21

Nakłady na niefinansowe aktywa

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 666 554,80	
a	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota Nr 22

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	02.12.2013-30.06.2014	01.01.-01.12.2013 r.
Środki pieniężne			
1	Środki pieniężne w banku	2 972 952,27	2 976 130,67
2	Środki pieniężne w kasie	2 972 952,27	2 974 185,92
3	Lokaty bankowe		
4	Inne środki pieniężne		1 944,75
Ekwiwalenty środków pieniężnych			
		0,00	0,00
1			
2			
3			
4			
	RAZEM	2 972 952,27	2 976 130,67

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

Lp.	Tytuł	01.12.2013.-30.06.2014r.	01.01.-01.12.2013r.
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:	609 173,82	681 733,40
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	- odsetki zapłacone od kredytów	609 173,82	681 733,40
	- odsetki zapłacone od pożyczek		
	- 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:	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych		
	- 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		
	-darowizna środków trwałych		
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	10 155 998,77	3 516 444,76
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	10 155 998,77	3 516 444,76
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
5	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	(8 860 510,14)	9 240 980,98
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(12 873 410,40)	9 287 208,52
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych		(755 411,90)
	korekta o zmianę stanu przychodów przyszłych okresów		(1 950 127,43)
	korekta o zmianę stanu kredytów	2 470 669,04	1 993 920,98
	korekta o zmianę pożyczki restrukturyzacyjnej		
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	1 542 231,22	665 390,81
6	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	1 190 537,45	9 401 768,67
	umorzenie kredytu		7 807 017,40
	pozostałe korekty	1 190 537,45	1 594 751,27

Nota Nr 23
Zatrudnienie

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych
	Pracownicy ogółem, z tego:	1430
1	Lekarze medycyny	208
2	Pielegniarki i położne	549
3	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	673

Nota Nr 24

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	104 900,00
Rada Nadzorcza	34 677,43

Nota Nr 25

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W okresie 02.12.2013 r. do 30.06.2014 r. nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota Nr 26

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia dotyczące okresu 02.12.2013 r. do 30.06.2014 r. zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nota Nr 27

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W wymienionym okresie nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Nota Nr 28

Porównywalność danych finansowych

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Szpitala za okres 02.12.2013 r. do 30.06.2014 r. poniżej przedstawiamy rachunek zysków i strat za siedem miesięcy analogicznego okresu.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres		korekty na 30.06.2014	po korektach na 30.06.2014
			02.12.2013-30.06.2014	01.12.2012 - 30.06.2013		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12	87 452 354,82	86 825 451,71	0,00	87 452 354,82
-	<i>od jednostek powiązanych</i>					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		85 848 461,40	85 716 701,37	(38 903,60)	85 809 557,80
II	zmniejszenie - wartość ujemna)		1 565 360,37	931 210,90		1 565 360,37
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		38 533,05	177 539,44	38 903,60	77 436,65
B	Koszty działalności operacyjnej		93 864 741,55	94 641 838,61	0,00	93 864 741,55
I	Amortyzacja		3 686 148,35	2 709 179,84		3 686 148,35
II	Zużycie materiałów i energii		26 868 313,25	27 271 868,90		26 868 313,25
III	Usługi obce		6 159 417,80	6 061 577,09		6 159 417,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:		906 145,45	644 004,18		906 145,45
	- <i>podatek akcyzowy</i>			0,00		
V	Wynagrodzenia		44 800 999,61	47 479 617,74		44 800 999,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 537 936,78	9 189 212,88		10 537 936,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		864 103,04	808 345,74		864 103,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		41 677,27	478 032,24		41 677,27
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(6 412 386,73)	(7 816 386,90)	0,00	(6 412 386,73)
D	Pozostałe przychody operacyjne	13	3 890 902,59	4 918 263,55	(150 900,64)	3 740 001,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 040,50	678,47		4 040,50
II	Dotacje		673 211,92			673 211,92
III	Inne przychody operacyjne		3 213 650,17	4 917 585,08	(150 900,64)	3 062 749,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	14	6 424 706,09	2 707 916,15	(150 900,64)	6 273 805,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			507,60		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 102 851,10	1 806 338,57	(150 900,64)	5 951 950,46
III	Inne koszty operacyjne		321 854,99	901 069,98		321 854,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(8 946 190,23)	(5 606 039,50)	0,00	(8 946 190,23)
G	Przychody finansowe	15	208 542,89	150 600,45	0,00	208 542,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
-	<i>od jednostek powiązanych</i>					
II	Odsetki, w tym:	15	146 129,29	145 893,19		146 129,29
-	<i>od jednostek powiązanych</i>					
III	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV	Aktualizacja wartości inwestycji					
V	Inne		62 413,60	4 707,26		62 413,60
H	Koszty finansowe	16	1 056 833,11	1 513 978,40	0,00	1 056 833,11
I	Odsetki, w tym:	16	1 054 613,78	1 361 067,05		1 054 613,78
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>					
II	Strata ze zbycia inwestycji					
III	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV	Inne		2 219,33	152 911,35		2 219,33
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		(9 794 480,45)	(6 969 417,45)	0,00	(9 794 480,45)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	17		0,00		
II	Straty nadzwyczajne					
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		(9 794 480,45)	(6 969 417,45)	0,00	(9 794 480,45)
L	Podatek dochodowy (straty)	18				
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(9 794 480,45)	(6 969 417,45)	0,00	(9 794 480,45)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za okres 02.12.2013 – 30.06.2014

CZĘŚĆ 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

W związku z Uchwałą nr 726/XXXIV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.10.2013r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku została dokonana wycena rynkowa nieruchomości i zaewidencjonowana w księgach SPZOZ. Wartość nieruchomości wniesionych aportem wynosi 183.122.000,00 zł. Umowa przeniesienia nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego repertorium A nr 17354/2013 z dnia 21.11.2013 r.

Nieruchomości zostały wniesione aportem do Spółki.

Szczegółowe informacje w zakresie grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają następujące noty: nr 1 do nr 3.

Inwestycje długoterminowe nie występują w Szpitalu.

2. Wartość gruntów użytkowana wieczysto.

Gruntów użytkowanych wieczysto Szpital nie posiada.

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

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2014r.	Stan na 01.12.2013r.
1	Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwale pozabilansowe		
	RAZEM	3 800 566,89	4 275 830,33

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązań takich Szpital nie posiada.

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

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000.000,00 zł i dzieli się na 100.000 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł. Wszystkie udziały objęło Województwo Pomorskie.

Kapitał zapasowy Spółki wynosi 91.985.248,23 zł

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Szpital sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym i szczegółowe informacje są zawarte w tym sprawozdaniu.

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za okres 02.12.2013-30.06.2014r.	-9 794 480,45
strata do rozliczenia z lat ubiegłych	-49 742 445,64
strata do pokrycia	-59 536 926,09

Szpital proponuje pokrycie strat z kapitałów rezerwowych.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Szpital tworzy rezerwę na odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych, które nie zostały uregulowane na dzień bilansowy.

Szpital tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, oszacowane rezerwy na dzień 02.12.2013r. wynoszą 6.497.260,00 zł.

Szczegółową informację zawiera nota nr 9.

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

Szczegółowe informacje zawiera nota nr 5.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Nota nr 10 zawiera szczegółowe informacje.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Nota nr 6 przedstawia dane liczbowe o rozliczeniach międzyokresowych.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu)
1	zobowiązanie z tyt. dostaw Kredyt obrotowy w r-ku bieżącym.	343 368,50	4 120 422,00	aparat rezonansu magnetycznego
2	Um <i>BKR-PLN-CBKGD-13-000021</i>	12 000 000,00	15 000 000,00	Hipot. umowna ks. wiecz.nr GD1G/00081193/3,
2a	Kredyt w r-ku bieżącym . Um <i>BKR-PLN-CBKGD-13-000021</i>	12 000 000,00	18 000 000,00	Umowa zastawu rejestr. na wierzyt. z NFZ
3	Kredyt nieod. Um <i>BKO-PLN-CBKGD-13-000028</i>	10 000 000,00	15 000 000,00	Hipot. umowna ks. wiecz.nr GD1G/00105562/6, GD1G/00081193/3
3a	Kredyt nieod. Um <i>BKO-PLN-CBKGD-13-000028</i>	10 000 000,00	15 000 000,00	Umowa zastawu rejestr. na wierzyt. z NFZ
4	Kredyt nieod. Um <i>BKO-PLN-CBKGD-13-000029</i>	10 000 000,00	15 000 000,00	Hipot. umowna ks. wiecz.nr GD1G/00125261/2, GD1G/00081193/3
4a	Kredyt nieod. Um <i>BKO-PLN-CBKGD-13-000029</i>	10 000 000,00	15 000 000,00	Umowa zastawu rejestr. na wierzyt. z NFZ
RAZEM		32 343 368,50		

Prawne zabezpieczenie kredytów stanowi również cesja praw na Bank wierzycelności z polisy ubezpieczeniowej, której przedmiotem ubezpieczenia są w/w nieruchomości.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na	Stan na
		30.06.2014r.	01.12.2013r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	12 000 000,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		
	wobec pozostałych jednostek	0,00	12 000 000,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli	0,00	12 000 000,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
	weksel in blanco zab. um. o dofin. projektu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-019/10-00 zawartej z Województwem Pomor. w dniu 23.12.2010r.		
f			

CZĘŚĆ II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży.

Szczegółowe informacje zawiera nota nr 12.

2. Wysokość i wyjaśnienie nieplanowanych odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie 02.12.2013-30.06.2014r. nie nastąpiła trwała utrata wartości środków trwałych i w związku z tym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota Nr 4 zawiera szczegółowe informacje.

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

Brak szczegółowych informacji w tym zakresie.

5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Szczegółowe informacje zawiera rachunek zysków i strat.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nota nr 20.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, z wyszczególnieniem poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska.

Nota nr 21.

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

W okresie 02.12.2013 – 30.06.2014r. nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

CZĘŚĆ III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

<i>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>	<i>-6.541.295,16 zł</i>
<i>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>	<i>-6.348.371,54 zł</i>
<i>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>	<i>12.886.487,34 zł</i>
<i>D. Przepływy pieniężne netto razem</i>	<i>-3.178,40 zł</i>
<i>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</i>	<i>-3.178,40 zł</i>
<i>F. Środki pieniężne na początek okresu</i>	<i>2.976.130,67 zł</i>
<i>G. Środki pieniężne na koniec okresu</i>	<i>2.972.952,27 zł</i>

Szpital sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

CZĘŚĆ IV

1. Informacja 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. Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe za stronami powiązanymi

Nie dotyczy.

3. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wartość wynagrodzeń w okresie 02.12.2013 – 30.06.2014 wynosi:

- Zarząd	104.900,00 zł
- Rada Nadzorcza	34.677,43 zł

4. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

<i>Ogółem Pracownicy</i>	<i>Przec. liczba zatrudn. w okresie 02.12.2013 – 30.06.2014</i>	<i>Przec. liczba zatrudn. w okresie 01.01. 2013 – 01.12.2013</i>
<i>Lekarze medycyny</i>	<i>208</i>	<i>215,60</i>
<i>Pielęgniarki i położne</i>	<i>549</i>	<i>544,51</i>
<i>Pozostały personel medyczny i niemedyczny</i>	<i>673</i>	<i>675,03</i>
<i>Zatrudnieni ogółem</i>	<i>1430</i>	<i>1435,14</i>

5. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy.

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

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aldony 17 - wynagrodzenie należne za 2013 r. wynosi 7.626,00 zł.

b) inne usługi poświadczające

Nie dotyczy.

c) usługi doradztwa podatkowego

Nie dotyczy.

d) pozostałe usługi

Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Aldony 17 - wynagrodzenie zakres 02.12.2013-30.06.201r. wynosi 7.749,00 zł.

CZĘŚĆ V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia dotyczące danego okresu zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 (funduszu) własnym

W okresie 02.12.2014-30.06.2014r. nie nastąpiły zmiany w tym zakresie.

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

Szczegółowe informacje zawiera nota Nr 28.

CZĘŚĆ VI

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 co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, dodatkowe informacje

Nie dotyczy.

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym i na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy.

6. Dodatkowe informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

7. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane

Nie dotyczy.

8. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

Nie dotyczy.

Z-ca Głównego Księgowego

Irena Wareliś
Irena Wareliś

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Gdańsk, 22.04.2015r.