

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:

Pełna nazwa jednostki: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres (siedziba) jednostki: 56-300 Milicz ul. Grzybowa 1

Forma prawna: spółka z o.o.

REGON: 021370427

NIP: 9161388184

Urząd Skarbowy: Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Rejestracja podmiotu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000367386

Udziałowcy: Powiat Milicki 100% udziałów

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego:

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Przedmiot działalności:

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 86.10.Z Działalność szpitali.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w następujących dziedzinach :

- 86.10.Z Działalność Szpitali,
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 86.90.B Działalność Pogotowia Ratunkowego,
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych , włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

-86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
-86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna.
MCM sp. z o.o. nie posiada jednostek organizacyjnych .

Dane osób reprezentujących : Prezes Zarządu – Maciej Biardzki

2. Czas trwania działalności jednostki:

Czas trwania działalności Milickiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Miliczu jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 styczeń 2016 – 31 grudzień 2016r.

Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa kolejne 12 miesięcy kalendarzowych.

4. Informacje o założeniu kontynuowania działalności gospodarczej:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności w następnym roku.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym nie dokonywano zmian w przyjętych zasadach Polityki Rachunkowości.

Obowiązujące w jednostce zasady wyceny aktywów i pasywów:

1) Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w nieruchomości (nieruchomości inwestycyjnych)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także nieruchomości inwestycyjne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono składniki do ewidencji.

Nieruchomości inwestycyjne wycenia się wg zasad stosowanych do środków trwałych tj. wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. do wartości 3.500,00 zł., a przewidywany okres ich użytkowania wynosi co najmniej rok, zalicza się do środków trwałych, które objęte są ewidencją bilansową i jednorazowym odpisem amortyzacyjnym dokonywanym w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2) Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Udziały w innych jednostkach wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasów materiałów Spółka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Rozchody zapasów materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się metodą FIFO.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się dokonując odpisów aktualizujących o kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości, bądź zagrożonych upadłością.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Kredyty bankowe wycenia się w wartości nominalnej.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości, tj. rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wycenia się metodą aktuarialną, a rezerwy na niewykorzystane urlopy zgodnie z metodologią zawartą w Kodeksie Pracy, tj. wg średniego wynagrodzenia za urlop wyliczonego dla poszczególnych grup pracowniczych specyficznych dla MCM sp. z o.o.

3) Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe – koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, wyceniane są w wartości nominalnej przychodów długo i krótkoterminowych, których realizacja następuje w okresach przyszłych.

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się w jednostce na kontach zespołu 4 – Koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie.

4) Wycena kapitałów, rezerw na zobowiązania, funduszy specjalnych, wyniku finansowego

Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik na działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

6. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł. i gr., pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor,
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym,
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką.
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
7. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek, w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale.
8. Jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Milicz, dnia 31 marca 2017r.

**Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych:**

DYREKTOR
d/s Finansowych/Główny Księgowy
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anita Poświatowska
tel. 797 307 890

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki

Milickie Centrum Medyczne
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1
 tel. 713840589, 713846754, fax 713840652
 REGON 021370427, NIP 0161388184

Bilans na 31-12-2016

Opis wiersza	Struktura z dokładnością do wiersza	
	Kolumny sprawozdania	
AKTYWA	31-12-2016	31-12-2015
A. Aktywa trwałe	26715293,67	25843196,91
I. Wartości niematerialne i prawne	20656584,87	21098840,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	15662,44	38091,70
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	15662,44	38091,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	20219277,70	20885701,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20189023,39	20845463,99
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1712670,00	1712670,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	15911456,39	16439832,11
d) środki transportu	564813,95	643096,43
e) inne środki trwałe	183220,56	230554,08
2. Środki trwałe w budowie	1816862,49	1819311,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30254,31	40237,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	165225,58	174744,82
2. Wartości niematerialne i prawne	143175,58	152694,82
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	22050,00	22050,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	22050,00	0,00
- inne papiery wartościowe	22050,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	22050,00
- inne papiery wartościowe	0,00	22050,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	256419,15	301,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25366,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1053,15	301,76
I. Zapasy	6058708,80	4744356,84
1. Materiały	739101,31	655401,76
2. Półprodukty i produkty w toku	733580,59	652546,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5520,72	2855,38
1. Należności od jednostek powiązanych	4956235,14	3672719,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22397,12	0,00
- do 12 miesięcy	22397,12	0,00
- powyżej 12 miesięcy	22397,12	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4933838,02	3672719,60
- do 12 miesięcy	4495938,15	3273810,45
- powyżej 12 miesięcy	4495938,15	3273810,45
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0,00	0,00
c) Inne	1778,35	4113,79
	436121,52	394795,36

d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191057,90	261056,49
a) w jednostkach powiązanych	191057,90	261056,49
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191057,90	261056,49
- inne środki pieniężne	191057,90	261056,49
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	172314,45	155178,99
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		0,00
PASYWA	26715293,67	25843196,91
A. Kapitał (fundusz) własny	26715293,67	25843196,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15721010,45	16411799,36
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22784500,00	22784500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	35906,41	24653,42
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	48424,87	48424,87
- na udziały (akcje) własne	48424,87	48424,87
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-7151177,27	-6457031,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	3356,44	11252,99
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	10994283,22	9431397,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3789285,83	3249031,35
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	3016272,01	2603621,44
- krótkoterminowa	2701033,88	2357857,41
3. Pozostałe rezerwy	315238,13	245764,03
- długoterminowe	773013,82	645409,91
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	773013,82	645409,91
1. Wobec jednostek powiązanych	533333,30	733333,26
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	533333,30	733333,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	533333,30	733333,26
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6159591,54	4879707,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	5431495,61	4204231,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1110820,87	488889,04
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1960548,66	1485623,25
- powyżej 12 miesięcy	1960548,66	1485623,25

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1276938,91	1093973,11
i) inne	926244,36	837660,82
4. Fundusze specjalne	156942,81	298085,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	728095,93	675475,85
1. Ujemna wartość firmy	512072,55	569325,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	512072,55	569325,63
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	512072,55	569325,63
	26715293,67	25843196,91

Miejsce i data sporządzenia: Milicz, dnia 31 marca 2017r.

Podpis osoby której
powierzono prowadzenia
ksiąg rachunkowych:

DYREKTOR
Biura Podatkowo-Księgowo
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anna Poświętowska
tel. 797 307 890

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Błazki

Opis wydatków	Kolumny sprawozdania	
	31-12-2016	31-12-2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37488635,03	33672041,89
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37488635,03	33668804,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	3237,16
B. Koszty działalności operacyjnej	38173597,78	34415938,68
I. Amortyzacja	1469707,47	1394953,77
II. Zużycie materiałów i energii	6709726,69	5590613,44
III. Usługi obce	10765558,91	9982252,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	148171,76	143249,46
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15354996,42	13826763,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3326218,69	3044229,39
– emerytalne	1411351,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	399217,84	433876,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	-684962,75	-743896,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	2277646,49	2336990,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	87145,72	10338,60
II. Dotacje	302509,21	234150,67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	854753,75	
IV. Inne przychody operacyjne	1033237,81	2092501,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	1770804,99	1495736,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	259262,56	406045,41
III. Inne koszty operacyjne	1511542,43	1089690,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-178121,25	97357,35
G. Przychody finansowe	1780,95	6826,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1780,95	6826,63
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	75669,26	46062,99
I. Odsetki, w tym:	61834,82	36373,66
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	13834,44	9689,33
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-252009,56	58120,99
J. Podatek dochodowy	-255366,00	46868,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	3356,44	11252,99

Miejsce i data sporządzenia:

Milicz, dnia 31 marca 2017r.

Podpis osoby której
 powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych:

DYREKTOR
 ds. Finansowych i Główny Księgowy
 Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anita Poświatowska
 tel. 797 307 800

PREZES
 Milickiego Centrum Medycznego
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Maciej Biardzki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone na dzień:
2016-12-31

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok ubiegły
I	Kapitał (fundusz) własny	15 411 799,36	16 375 892,85
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-894 145,36	0,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 717 654,01	16 400 846,37
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	22 784 500,00	22 784 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
	- aport	0,00	0,00
	- wkład pieniężny		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 784 500,00	22 784 500,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	35 906,41	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	24 653,42
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	24 653,42
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	24 653,42
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	35 906,41	24 653,42
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	48 424,87	48 424,87
a)	zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty, podniesienia kap. podstawowego	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	48 424,87	48 424,87
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-6 457 031,92	-6 457 031,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-6 457 031,92	-6 457 031,92
	- korekty błędów	0,00	
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-694 145,36	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	-7 151 177,27	-6 457 031,92
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) - dopłaty		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 151 177,27	-6 457 031,92
6	Wynik netto	-7 151 177,27	-6 457 031,92
a)	zysk netto	3 358,44	11 252,99
b)	strata netto	3 358,44	11 252,99
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 721 010,45	16 411 799,36
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 721 010,45	16 411 799,36

Miejsce i data sporządzenia

Milicz, dnia 31 marca 2017r.

Podpis osoby której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych:

DYREKTOR
D. Finansowy/Główny Księgowy
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anna Pożyłatowska
tel. 797 307 890

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Bierdzki

Milickie Centrum Medyczne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

56-300 Milicz, ul. Grzybiowa 1

tel. 713840589 713846754 fax 713840452

KRS 00001370427, NIP 9161388184

SKŁAD PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Sporządzony na dzień:
31.12.2016

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 356,44	11 252,99
II.	Korekty razem	652 124,16	1 600 402,24
1.	Amortyzacja	1 470 226,71	1 404 473,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	58 577,59	45 504,43
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-87 146,72	-10 338,60
5.	Zmiana stanu rezerw	640 254,48	-85 942,74
6.	Zmiana stanu zapasów	-98 856,78	-70 582,81
7.	Zmiana stanu należności	-1 283 515,54	-54 581,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	657 952,40	111 969,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-585 961,93	270 160,49
10.	Inne korekty	-407,05	43,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	665 480,66	1 611 685,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	178 296,02	17 440,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	178 296,02	17 440,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsutki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	697 972,05	2 591 046,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	697 972,05	2 591 046,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-519 676,03	-2 573 606,42
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	295 630,74	1 474 442,73
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	200 000,00	1 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	95 630,74	474 442,73
II.	Wydatki	531 433,30	323 282,33
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	455 555,71	277 777,70
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsutki	75 877,59	45 504,43
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 802,56	1 151 160,40
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A, III+/-B, III+/-C, III)	-89 998,59	189 207,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-89 998,59	189 207,41
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	261 056,49	71 849,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	191 057,90	261 056,49
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	140 484,38	119 958,80

Miejsce i data sporządzenia

Milicz, dnia 31 marca 2017r.

Podpis osoby lubów powołanej

przewodzącej ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Biuro Finansowo-Księgowe

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anna Pojeńkowska

tel. 797 207 890

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Białdzki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
 Milickiego Centrum Medycznego spółki z o.o. w Miliczu

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2016	Zmiany							Stan na koniec okresu 2016	
			zwiększenia				zmniejszenia				
			aktualizacja	przychody	przenieszenia	Razem	zbycie	kwidacja	inne		Razem
I Wartości niematerialne i prawne											
a	wartość początkowa	131 893,60		2 181,00		2 181,00		4 817,36		4 817,36	129 257,14
b	dotychczasowe umorzenie	93 801,80		24 610,26		24 610,26		4 817,36		4 817,36	113 594,70
c	wartość netto(a-b)	38 091,70		-22 429,26		-22 429,26		0,00		0,00	15 662,44
II Środki trwałe (1+2+3+4+5)											
a	wartość początkowa	25 997 342,51		813 806,91		813 806,91	32 000,00	3 133,89		35 133,89	26 776 016,53
b	dotychczasowe umorzenie	4 638 758,43		1 445 097,21		1 445 097,21	6 849,70	3 133,89		9 983,59	5 973 872,05
c	odpisy aktualizacyjne	613 120,09									613 120,09
d	wartość netto(a-b-c)	20 845 463,99		-631 290,30		-631 290,30	25 150,30	0,00		25 150,30	20 189 023,39
1. Grunty (w tym prawo wiecz. użytk.) (0)											
a	wartość początkowa	1 712 670,00									1 712 670,00
b	dotychczasowe umorzenie	0,00									0,00
c	wartość netto(a-b)	1 712 670,00									1 712 670,00
2. Budynki, lokale i obiekty inż. iąd. i wod. (1-2)											
a	wartość początkowa	19 188 020,95		17 386,26		17 386,26	32 000,00			32 000,00	19 173 407,21
b	dotychczasowe umorzenie	2 135 068,75		520 611,68		520 611,68	6 849,70			6 849,70	2 648 830,73
c	odpisy aktualizacyjne	613 120,09				0,00				0,00	613 120,09
d	wartość netto(a-b-c)	16 439 832,11		-503 225,42		-503 225,42	25 150,30			25 150,30	15 911 456,39
3. Urządzenia techniczne i maszyny (3+4+5+6)											
a	wartość początkowa	1 038 239,12		39 909,98		39 909,98					1 078 149,10
b	dotychczasowe umorzenie	395 142,69		118 192,46		118 192,46					513 335,15
c	wartość netto(a-b)	643 096,43		-78 282,48		-78 282,48					564 813,95
4. Środki transportu (7)											
a	wartość początkowa	319 690,07		0,00		0,00					319 690,07
b	dotychczasowe umorzenie	89 035,99		47 333,52		47 333,52					136 369,51
c	wartość netto(a-b)	230 654,08		-47 333,52		-47 333,52					183 220,56
5. Pozostałe środki trwałe (8+9)											
a	wartość początkowa	3 738 822,37		756 510,67		756 510,67		3 133,89		3 133,89	4 492 199,16
b	dotychczasowe umorzenie	1 919 611,00		758 959,55		758 959,55		3 133,89		3 133,89	2 675 336,66
c	wartość netto(a-b)	1 819 311,37		-2 448,88		-2 448,88		0,00		0,00	1 816 862,49
III Środki trwałe w budowie 080+082											
a	wartość początkowa	805 590,66		7 402,77		7 402,77	190 735,99	17 386,26	208 122,25		604 871,08
b	odpisy aktualizacyjne	765 352,76		0,00		0,00	190 735,99	0,00	190 735,99		574 616,77
c	wartość netto(a-b)	40 237,80		7 402,77		7 402,77	0,00	17 386,26	17 386,26		30 254,31

W 2016 r. wartości niematerialne i prawne uległy zmniejszeniu o wartość 2.636,36 zł. na skutek zakupu nowego oprogramowania komputerowego na potrzeby jednostek MCM sp. z o.o. oraz kasacji oprogramowania wycofanego z użytkowania wartości 4.817,36 zł. Wartość bilansowa (netto) wartości niematerialnych i prawnych uległa zmniejszeniu o kwotę 22.429,26 zł.

W 2016 r. nastąpiły zwiększenia w środkach trwałych w łącznej kwocie 778.673,02 zł. i nastąpiły na skutek następujących operacji:

- zakupu oraz zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę 813.806,91 zł.,
- zbycia (sprzedaży) części sieci kanalizacyjnej spółce PGK Dolina Baryczy za kwotę 32.000,00 zł.,
- kasacji środków trwałych niskiej wartości - poniżej 3.500,00 zł. w kwocie 3.133,89 zł.

L.p.	Nazwa	Wartość
	ŚRODKI TRWAŁE – zakupy, zwiększenia wartości początkowej	
1	zakup 5 szt. kardiomonitorów	184 140,00
2	zakup aparatu do znieczuleń	124 600,68
3	zakup inkubatora	88 340,54
4	zakup aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową	44 374,50
5	zakup akumulatora do UPS	31 635,60
6	zakup stacji centralnego nadzoru na OIOM	24 300,00
7	zakup kardiomonitora noworodkowego	51 321,60
8	zakup 2 szt. kardiomonitorów zwykłych	47 138,03
9	zakup 2 szt. aparatów Prismaflex	16 200,00
10	zakup stymulatora nerwów obwodowych	4 468,72
11	zakup sterownika bezprzewodowego	4 261,95
12	zakup pomp infuzyjnych 2 szt.	7 900,01
13	zakup kserokopiarki	4 700,00
14	zakup laptopa z Projektu „Mały Dolnoślązak”	3 574,38
15	zakup środków trwałych niskiej wartości – do 3,5 tys. zł.	159 464,64
16	zwiększenie wartości początkowej budynku o system monitorujący na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży	10 750,49
17	zwiększenie wartości początkowej budynku o system	6 635,77

	monitorujący na Oddziale Psychiatrycznym C	
Razem		813.806,91

Wartość bilansowa (netto) środków trwałych na dzień bilansowy uległa zmniejszeniu o kwotę 656.440,060 zł.

Wartość środków trwałych w budowie zmniejszyła się o kwotę 200.719,48 zł. w wyniku następujących operacji:

- sprzedaży zmywarki z nie użytkowanej kuchni szpitalnej za kwotę -190.735,99 zł.,
- oddania do użytkowania zamontowanego monitoringu na Oddziałach Psychiatrycznych C oraz Dziecięco – Młodzieżowym wartości -17.386,26 zł.,
- zakupu wyposażenia do zamontowania monitoringu w budynku E+N wartości 7.402,77 zł.

Wartość bilansowa (netto – po dokonanych odpisach aktualizacyjnych w wysokości 574.616,77 zł.) środków trwałych budowie wyniosła na dzień bilansowy 30.254,31 zł.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Środki trwałe w budowie:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie wynosiła 574.616,77 zł. Wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie w 2016 r. uległa zmianie w stosunku do dnia 31.12.2015r. – t.j. na skutek sprzedaży zmywarki kuchennej w dniu 30.08.2016r. wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie uległa zmniejszeniu o 190.735,99 zł. Odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie dokonano w 2012r. na kwotę 765.785,58 zł. tj. na:

- kuchnię w budowie w wartości 701.749,58 zł.,
- fundamenty budynku hotelowego w wartości 64.036,00 zł.

W 2013 r. dokonano zmniejszenia odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie w wysokości 432,82 zł., która to wartość stanowiła równowartość umywalki ze stali nierdzewnej, którą przeniesiono z kuchni w budowie na stan środków trwałych (zainstalowano w budynku Szpitala).

Środki trwałe:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych wynosiła 613.120,09 zł. i była równa wartości odpisów dokonanych w 2012 r. W 2016 r. nie dokonywano żadnych zwiększeń ani zmniejszeń tych odpisów.

W 2012 r. dokonano następujących odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (na dzień 31.12.2011r.):

1) odpis aktualizujący wartość budynków nie wykorzystywanych w działalności w wysokości 216.652,39 zł. tj.:

- budynek magazynowy,
- budynek łączności radiowej,
- budynek warsztatów,

2) odpis aktualizujący część wartości budynku przeznaczonego na kuchnię w wartości 396.467,70 zł.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy
Nie dotyczy

4. Wartość gruntów:

Wartość gruntów w 2016 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Grunt	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m ²	64 738	0	64 738
Wartość (w. zł)	1 712 670	0	1 712 670

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

Grupa	Nazwa środka	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Podstawa dzierżawy/użyczenia
802	Analizator I-Chroma	-	-	Dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/067/2016
802	Analizator GEM Premier	-	-	Dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/ZP10/093/2016
808	Dozownik papieru Toaletowego	442,80	442,80	Dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/ZP17/123/2016
808	Podajnik na ręczniki	984,00	984,00	Dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/ZP17/123/2016
808	Wieszaki do czyszczenia	295,20	295,20	Dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/ZP17/123/2016
808	Dozowniki	3 785,90	3 785,90	Dzierżawa zgodnie z umową 600082867
802	Analizator BM Hem 3	-	-	Dzierżawa z BioMaxima S.A. dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/ZP8/116/2014 z dnia 07.07.2014r
808	Dystrybutor wody	-	-	Konfederacja Medyczna Sp. z o.o. Umowa najmu z dnia 01.10.2014r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Konfederacja Medyczna Sp. z o.o. Umowa najmu 01.10.2014r
802	Stapler Okrężny	-	-	Użyczenie od Covidien Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową zawartą w dniu 12.12.2002r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
802	DiaMed- ID	-	-	wiórka do kart i pipefa do nakrapniania odczynników i krwinek Dzierżawa z Diahem Diagnostic Products Sp. z o.o. zgodnie z umową MCM/WSM/ZP6/116/2014 Z DNIA 07.07.2014R
802	Analizator Biochemiczny XL-300	-	-	Dzierżawa z Bor-Pol umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.01.2014r
808	Dystrybutor wody	-	-	Konfederacja Medyczna sp. z o.o. z Umowa najmu z dnia 01.10.2014r
802	Analizator moczu u120	-	-	Dzierżawa z Medan Andrzej Hędrzak zgodnie z umową MCM/WSM/ZP6/120/2014
802	Zestaw Entonox - Butle medyczne	-	-	Dzierżawa z Linde Gaz zgodnie z umową MCM/WSM/ZP12/176/2014 Z DNIA 29.09.2014R
808	Dystrybutor wody	-	-	Umowa z Konfederacją Medyczną Sp. z o.o. Umowa najmu z dnia 01.10.2014
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
802	Analizator Pathfast	-	-	do wykonywania testów do troponiny I i D- diament Dzierżawa z BioMaxima SA Umowa dzierżawy MCM/WSM/ZP10/161/2014 z dnia 26.08.2014
802	Wózek do transportu chorych	-	-	Umowa Użyczenia z Województwem Dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskie Umowa użyczenia : DZ/Ż/90/2002 z dnia 29.05.2002r
808	Lodówka	-	-	Dzierżawa z firma MPM Product Johnson & Johnson
802	Lampa Solux	-	-	Umowa Użyczenia z Województwem Dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskie Umowa użyczenia : DZ/Ż/90/2002 z dnia 29.05.2002r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	Dystrybutor wody	-	-	Konfederacja Medyczna Sp.o.o. Umowa najmu z dnia 01.10.2014r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
802	Zintegrowany system higieny osobistej	-	-	Umowa Użyczenia z Województwem Dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskie Umowa użyczenia : DZ/Ż/90/2002 z dnia 29.05.2002r

6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły.
7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają
Wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów

Spółka MCM nie posiada ponad 20% udziałów w innej spółce.

MCM posiada 10% udziałów w spółce Medica Milicz Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.

Wartość nominalna udziałów wynosi 22.050,00 zł. , tj. 441 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy.

Informacja o posiadanych papierach wartościowych

Rodzaj papieru wartościowego	Wartość wykazana w bilansie	Wartość nominalna 1 udziału	Łączna liczba	Przyznane prawa
Akcje	-	-	-	-
Udziały				
1) długoterminowe				
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- w pozostałych jednostkach w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	22 050,00	50,00	441	-
- w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
2) krótkoterminowe	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Rozliczenie odpisów aktualizujących stan bilansowy należności na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

**Rozliczenie odpisów aktualizujących stan bilansowy należności
na dzień 31 grudnia 2016**

Dłużnik	Kwota z BO konta "Odpisy akt.należn."	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów		Kwota z BZ konta "Odpisy akt.należn."
		Kwota zwiększenia	Kwota rozwiązania odpisu	Kwota wykorzystania	
1	2	3	4	5	6
PZZLA 2012	65 057,22		65 057,22		0,00
PZZLA 2013	261 104,41		261 104,41		0,00
PZZLA 2014	263 818,68		263 818,68		0,00
PZZLA 2015	263 818,68		263 818,68		0,00
NFZ 2011	681 483,00				681 483,00
NFZ 2012	69 277,80				69 277,80
NFZ 2013	73 417,02				73 417,02
NFZ 2014	92 868,50				92 868,50
NFZ 2015	133 511,76				133 511,76
NFZ 2016		248 755,40			248 755,40
OSOBY NIEUBEZPIECZONE 2014	7 287,07		954,76	6 312,31	
OSOBY NIEUBEZPIECZONE 2015		10 507,16			10 507,16
	1 911 624,14	259 262,56	854 753,75	6 312,31	1 309 820,64

Na dzień 31.12.2016 r. dokonano zwiększenia odpisów należności uznanych za nieściągalne lub których prawdopodobieństwo ściągnięcia jest wysokie w kwocie łącznej 259.262,56 zł., tj. m.in. należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia (za nadwykonania 2016r.) – 248.755,40 zł.,
- osób fizycznych nieubezpieczonych w zakresie należności z 2015 r. – 10.507,16 zł.

W roku 2016 dokonano zmniejszenia odpisu dokonanego w latach ubiegłych na należności w łącznej kwocie 861.066,06 zł. z powodu:

- przegranego procesu sądowego z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II instancji) oraz wystawienia korekt faktur sprzedażowych za lata 2012-2015,
- przedawnienia roszczeń z tytułu należności od osób fizycznych nieubezpieczonych.

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

Powiat Milicki 100% udziałów – ilość udziałów 45.569 o wartości jednostkowej nominalnej 500 zł. – łączna wartość udziałów: 22 784 500 zł.
Stan na początek i koniec roku obrotowego nie uległ zmianie.

10. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2016 r. stanowi część sprawozdania finansowego za 2016 r.

Wartość kapitału własnego wykazana w bilansie wynosi na dzień 31.12.2016 r.: 15.721.010,45zł. W stosunku do roku poprzedniego kapitał własny zmniejszył się o 690.788,91 zł.

Zmiany kapitału własnego wynikają z:

- uzyskanego zysku roku bieżącego w wysokości 3.356,44 zł.,
- korekt błędów lat poprzednich w wysokości – 694.145,35 zł.

Kapitały własne na dzień 31.12.2016 r. kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.
Kapitał (fundusz) własny	15.721.010,45
Kapitał (fundusz) podstawowy	22.784.500,00
Kapitał rezerwowy	48.424,87
Kapitał zapasowy	35.906,41
Zysk (strata) z lat ubiegłych	/-/ 7.151.177,27
Zysk (strata) netto	3.356,44

Kwota korekt błędów istotnych dotyczących lat poprzednich w wysokości 694.145,35 zł. wynika z korekty przychodów lat 2012-2015 w związku z obciążaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu dzierżawą pomieszczeń w MCM sp. z o.o. bez tytułu prawnego – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2016r.

11. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:

Zysk z 2016 r. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

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

Tytuł	Wartość początkowa BO	Zmiany w ciągu roku (+/-)	Inne zdarzenia	Saldo końcowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych				
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 249 031,35	449 850,48		3 698 881,83
a) długoterminowe	2 357 857,41	343 176,47		2 701 033,88
b) krótkoterminowe	891 173,94	106 674,01		997 847,95
Pozostałe rezerwy na zobowiązania z konta biernych rozliczeń międzyokresowych	0,00	90 404,00		90 404,00
a) długoterminowe,				
b) krótkoterminowe	0,00	90 404,00		90 404,00
Pozostałe rezerwy na straty z konta 830				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
	3 249 031,35	540 254,48		3 789 285,83

Wykazane rezerwy dotyczą rezerw na:

- nagrody jubileuszowe	1.835.319,46
- odprawy emerytalne	1.140.473,52
- odprawy rentowe	40.479,03
- niewykorzystane urlopy	682.609,82
- nagrody dla pracowników	90.404,00

Na podstawie Raportu Aktuarialnego z Wyceny Rezerw Na Świadczenia Pracownicze, sporządzonego zgodnie z zawartą umową z firmą ATTUARIO Sp. z o.o. , 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 23a/56, MCM sp. z o.o. ujął w księgach rachunkowych na koniec 2016 r. rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe na łączną kwotę 3.016.272,01 zł., w tym rezerwy długoterminowe 2.701.033,88zł. i krótkoterminowe 315.238,13 zł. (według kalkulacji dla stopy dyskontowej na poziomie 3,60%).

Ponadto na dzień 31.12.2016 r. zaktualizowano utworzone w 2012 r. rezerwy na niewykorzystane urlopy zgodnie z metodologią zawartą w Kodeksie Pracy, tj. wg średniego

wynagrodzenia za urlop wyliczonego dla poszczególnych grup pracowniczych specyficznych dla MCM. W 2016 r. dokonano aktualizacji rezerwy na niewykorzystane urlopy o kwotę 37.199,91zł. (kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wyliczoną kwotą rezerwy na niewykorzystane urlopy na dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2015 r.). Na dzień bilansowy 31.12.2016 r. kwota rezerw na niewykorzystane urlopy wyniosła 682.609,82 zł. Decyzją Prezesa Zarządu na dzień bilansowy zawiązano również rezerwy na nagrody dla pracowników w wysokości 90.404,00 zł.

13. Podział zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe :

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 533.333,30 zł. stanowiły raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez MCM sp. z o.o. w listopadzie 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Miliczuna przebudowę oraz zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego Oddziału – Zakładu opiekuńczo-leczniczego dla wentylowanych mechanicznie oraz uzupełnienia wyposażenia istniejących Oddziałów oraz raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego również w Banku Spółdzielczym w Miliczu w dniu 29.08.2016r. na sfinansowanie zakupu 5 sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, których termin zapłaty przypada na okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 6.159.591,54 zł. i obejmowały:

Symbol konta	Tytuł	Kwota bilansowa wymagająca zapłaty
210	1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
	a)z tytułu dostaw i usług:	
	- do 12 m-cy	
	- powyżej 12 m-cy	
240	b)innych zobowiązań	
	2.Wobec pozostałych jednostek	6 159 591,54
130,133-20	a)kredyty i pożyczki	1 110 820,87
240	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
240	c) inne zobowiązania finansowe	
200,201,205,300	d)z tytułu dostaw i usług	1 960 548,66
	- do 12 m-cy	1 960 548,66

	- powyżej 12 m-cy	
240	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
240	f) zobowiązania weksłowe	
220,223,228, 225	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 276 938,91
230	h) z tytułu wynagrodzeń	926 244,36
249,236,202, 234	i) inne zobowiązania	156 942,81
851	3. Fundusze specjalne	728 096,93
RAZEM		6 159 591,54

Strukturę wiekową zobowiązań krótkoterminowych wobec kontrahentów przedstawiono w tabeli poniżej.

Struktura wiekowa zobowiązań wobec kontrahentów:	Stan na koniec roku obrotowego
przed terminem płatności	1.797.365,07
przeterminowane do 30 dni	163.183,59
przeterminowane od 31 do 60 dni	0,00
przeterminowane od 61 do 180 dni	0,00
przeterminowane od 181 do 360 dni	0,00
przeterminowane powyżej 360 dni	0,00
RAZEM	1 960 548,66

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2016 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	301,76	256.848,83	731,44	256.419,15
	- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	255.366,00	0,00	255.366,00
	- inne rozliczenia międzyokresowe (najem dozwoników)	301,76	1.482,83	731,44	1.053,15
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	569.325,63	95.720,14	152.973,22	
	- dary środków trwałych	76.508,22	0,00	22.641,00	
		492.817,41	95.630,14	130.332,22	512.072,55

	- otrzymane dotacje, dopłaty - inne	0,00	90,00	0,00	53.867,22 458.115,33 90,00
3.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	155.178,99	772.928,51	755.793,05	172.314,45
	- ubezpieczenia, prenumeraty, inne	145.309,48	755.628,51	744.958,61	155.979,38
	- prowizje od kredytów	9.869,51	17.300,00	10.834,44	16.335,07

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (wskazanie jego rodzaju):

Na dzień 31 grudnia 2016 r. MCM sp. z o.o. posiadała następujące zobowiązania zabezpieczone na majątku – środkach trwałych jednostki:

1. zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej, zgodnie z umową nr 3/2013 w sprawie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zawartą dnia 15.07.2013 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Miliczu, zabezpieczenie na środku trwałym jednostki – zestawie elektrochirurgicznym wartości 69.525,59 zł. (kwota zastawu), kwota zobowiązania warunkowego 60.000,00 zł., zabezpieczenie do dnia 15.07.2018r.
2. zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych z kredytu - w dniu 19.11.2015 r. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. zaciągnęła kredyt inwestycyjny w wysokości 1.000.000,00 zł. w Banku Spółdzielczym w Miliczu na sfinansowanie przebudowy oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego Oddziału – Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla osób wentylowanych mechanicznie oraz uzupełniania wyposażenia istniejących oddziałów szpitala; na podstawie § 6 umowy kredytowej nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy jedną z form zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych z kredytu: respirator szt. 12, dzfibrylator szt. 1, wieża laparoskopowa szt. 1, USG serca szt. 1, respirator dla OIT szt. 1,
3. zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych z kredytu - w dniu 29.08.2016r. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Miliczu kredyt inwestycyjny w wysokości 200.000,00 zł. na sfinansowanie zakupu 5 sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Jedną z form zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych za środki kredytowe,
4. hipoteka umowna łączna do kwoty 2.250.000,00 zł. na prawie własności nieruchomości stanowiących własność Spółki, KW nr WR1M/00031396/0 i WR1M/00024751/5 jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie – umowa z dnia 28.10.2016r., zawarta na okres od 01.11.2016 do 31.10.2017r.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. MCM sp. z o.o. posiadała następujące zastawy rejestrowe na wierzytelnościach:

- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach wynikających z kontraktów z NFZ (05/1/3102989/01/2016/01, 04/1/3102989/01/2016/01, 03/01/3102989/01/2016/01) – na podstawie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2016 r., Nr umowy 94 1440 1101 0000 0000 1368 2224.
Kwota zobowiązania warunkowego: 1.500.000,00 zł., kwota zastawu: 2.250.000,00 zł.
- zastaw rejestrowy do sumy najwyższej 1.600.000,00 zł. na wierzytelności z Umowy Nr 04/1/3102989/01/2015/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z dnia 07.01.2015r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy NFZ – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a MCM sp. z o.o. – na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r.,
- zastaw rejestrowy do sumy najwyższej 1.600.000,00 zł. na wierzytelnościach z Umów Nr: 03/1/3102989/01/2015/01o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, z dnia 16.01.2015r. wraz z późniejszymi zmianami, 04/1/3102989/01/2015/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z dnia 07.01.2015r. wraz z późniejszymi zmianami zawartymi pomiędzy NFZ – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a MCM sp. z o.o. – na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy z dnia 29.08.2016r. , zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu,
- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką umowną na podstawie umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.10.2016r. zawartej z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- umowne prawo potrącenia wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.10.2016r. zawartej z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością posiadaną przez Spółkę na rachunku bankowym w PKO BP SA,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dokonania potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego Spółki w Banku Spółdzielczym w Miliczu na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2503/2016 z dnia 29.08.2016r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Miliczu,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dokonania potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego Spółki w Banku Spółdzielczym w Miliczu na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy z dnia 29.08.2016r. , zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu.

MCM sp. z o.o. nie udzielała żadnych gwarancji oraz poręczeń.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży usług i materiałów w 2016 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Sprzedaż krajowa	Eksport
Usługi dla NFZ	36 012 173,28	-
Pozostałe usługi medyczne	811 627,82	-
Działalność pomocnicza medyczna	14 734,70	-
Sprzedaż pozostała, w tym dzierżawy	650 099,23	-
Sprzedaż materiałów	0,00	-
RAZEM:	37 488 635,03	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Na dzień 31 grudnia 2016r. wysokość odpisów aktualizujących zapasy wynosiła 5.579,73 zł. W stosunku do dnia 31.12.2015r. wysokość odpisów aktualizujących zapasy uległa zmniejszeniu o 854,00 zł. na skutek wydania z magazynu projektora na potrzeby wewnętrzne Szpitala (RW 363/02/N).

W 2012 r. dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów nieprzydatnych, zalegających kilka lat na dzień 31.12.2011r. – o zapasy pochodzące z aportu na kwotę 8.675,68 zł. oraz zapasy zalegające w kuchni w Krośnicach na kwotę 1.542,39 zł. Łączna wartość zapasów podlegających odpisom aktualizującym na dzień 31.12.2011r. wyniosła 10.218,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość odpisów aktualizujących zapasy jednostki wynosiła 9.249,07 zł. W 2014 r. dokonano zmniejszenia odpisu o kwotę 2.815,34 zł. w wyniku wykorzystania odpisanych wcześniej zapasów. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 6.433,73 zł. W 2015r. nie dokonywano zmian w odpisach.

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

Nie wystąpiły.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:

Przychody podatkowe ogółem w roku obrotowym	39 888 842,91
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	2 197 626,68
rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	245 764,03
nadlimity NFZ - 2016	248 755,40
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	854 753,75
refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PUP	5 610,00
dofinansowanie środków trwałych PFRON	17 129,28
dotacja z Projektu Mały Dołnoślązak	100 592,86
dofinansowanie środków trwałych PZU	7 000,08
dofinansowanie wynagrodzeń z PUP – nie zaplac. w 2016	4 013,91
naliczone a nie zapłacone kary umowne	31 115,01
korekta przychodu podatkowego lat poprzednich	682 892,36
Przychody włączone do opodatkowania	0,00
Przychody zwolnione z opodatkowania	253 072,75
Przychód do opodatkowania	37 438 143,48
Koszty ogółem w roku obrotowym	40 045 222,33
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	1 999 185,48
niezrealizow. odpisy na ZFŚS	0,00
nadlimity za 2016r. NFZ	248 755,40
nieopłacone skł. ZUS za bieżący rok	522 703,95
niezapłacone umowy zlecenia za bież. rok	122 953,71
Polisa OC Zarządu	4 157,81
wpłaty na PFRON	0,00
koszty reprezentacji	5 049,40
odsetki budżetowe	1 749,29
dotacja z Projektu Mały Dołnoślązak	258 035,47
Składki konsorcjum	4 800,00
utworzenie rezerw pracowniczych krótkoterm. i długoterm.	786 018,51
odpis aktualiz. należności za 2015r. osoby nieubezpieczone	10 507,16
koszty delegacji - parkingi	240,20
dofinansowanie śr. trwałych PFRON	17 129,28
dofinansowanie śr. trwałych PZU	7 000,08
refundacja PUP	5 610,00
nie wypłacony ryczałt samochodowy	490,08
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	736 137,53
opłacone skł. Zus za 2015	449 330,44
zapłacone umowy zlecenia za ubiegły rok	95 653,51
zapłacone odsetki od kontrahentów za 2015r.	166,85
wypłacony ryczałt samochodowy z 2015r.	250,74
sprzedaż zmywarki	190735,99

Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	38 782 174,38
Dochód/strata podatkowy(a)	-1 344 030,90
Dochody wolne od podatku	253 072,75
Odpis straty z lat ubiegłych	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

5. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, dane o przychodach, kosztach własnych sprzedaży oraz o kosztach rodzajowych są wyszczególnione w tabelach poniżej.

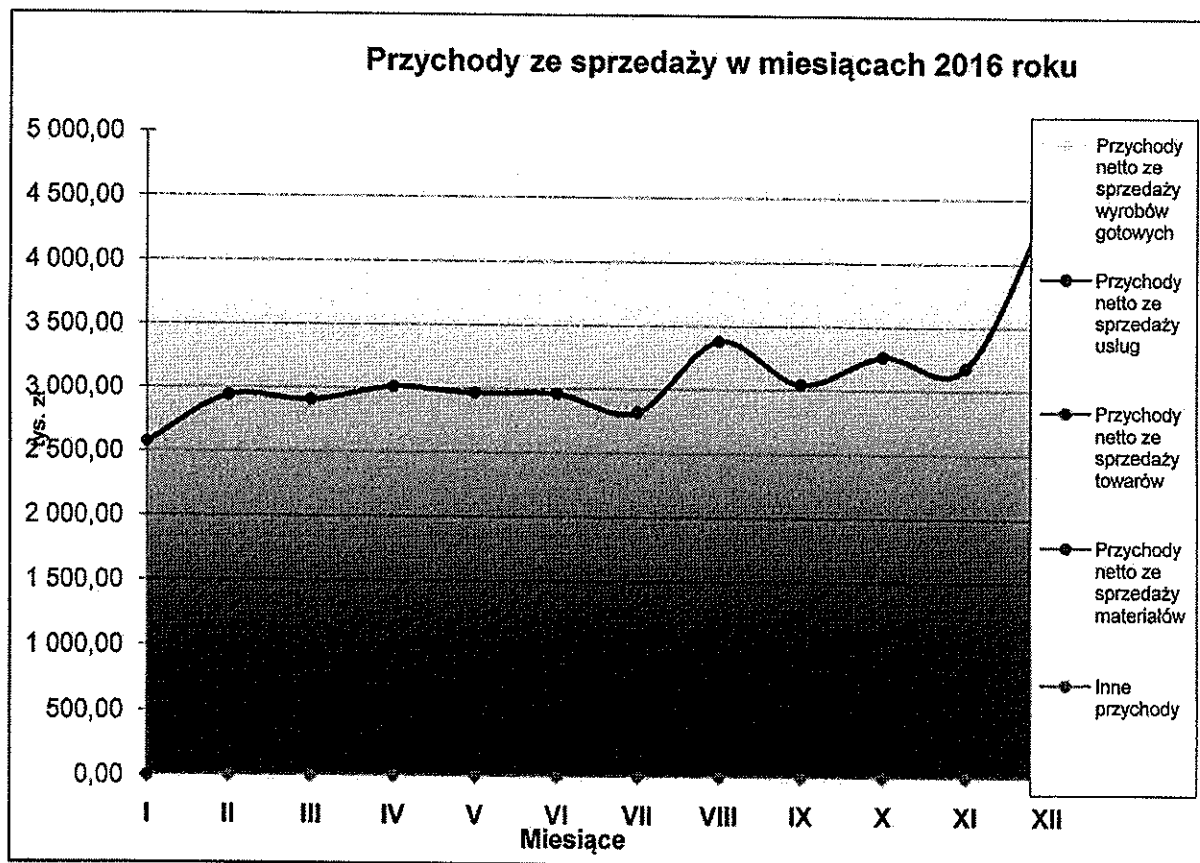
Przychody ze sprzedaży, koszt własny sprzedaży, wynik na sprzedaży oraz rentowność sprzedaży w 2016 r.

Rodzaj	Przychody	Koszt własny sprzedaży	Wynik na sprzedaży	Rentowność sprzedaży (wynik na sprzed./przychody ze sprzed.)
Przychody ze sprzedaży produktów - kraj	37 488 635,03	38 173 597,78	- 684 962,75	-1,83%
Przychody ze sprzedaży produktów - UE				
Przychody ze sprzedaży produktów - export				
Przychody ze sprzedaży towarów - kraj				
Przychody ze sprzedaży towarów - UE				
Przychody ze sprzedaży towarów - export				
Przychody ze sprzedaży materiałów - kraj				
Przychody ze sprzedaży materiałów - UE				
Przychody ze sprzedaży materiałów - export				

Przychody ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2016 r.

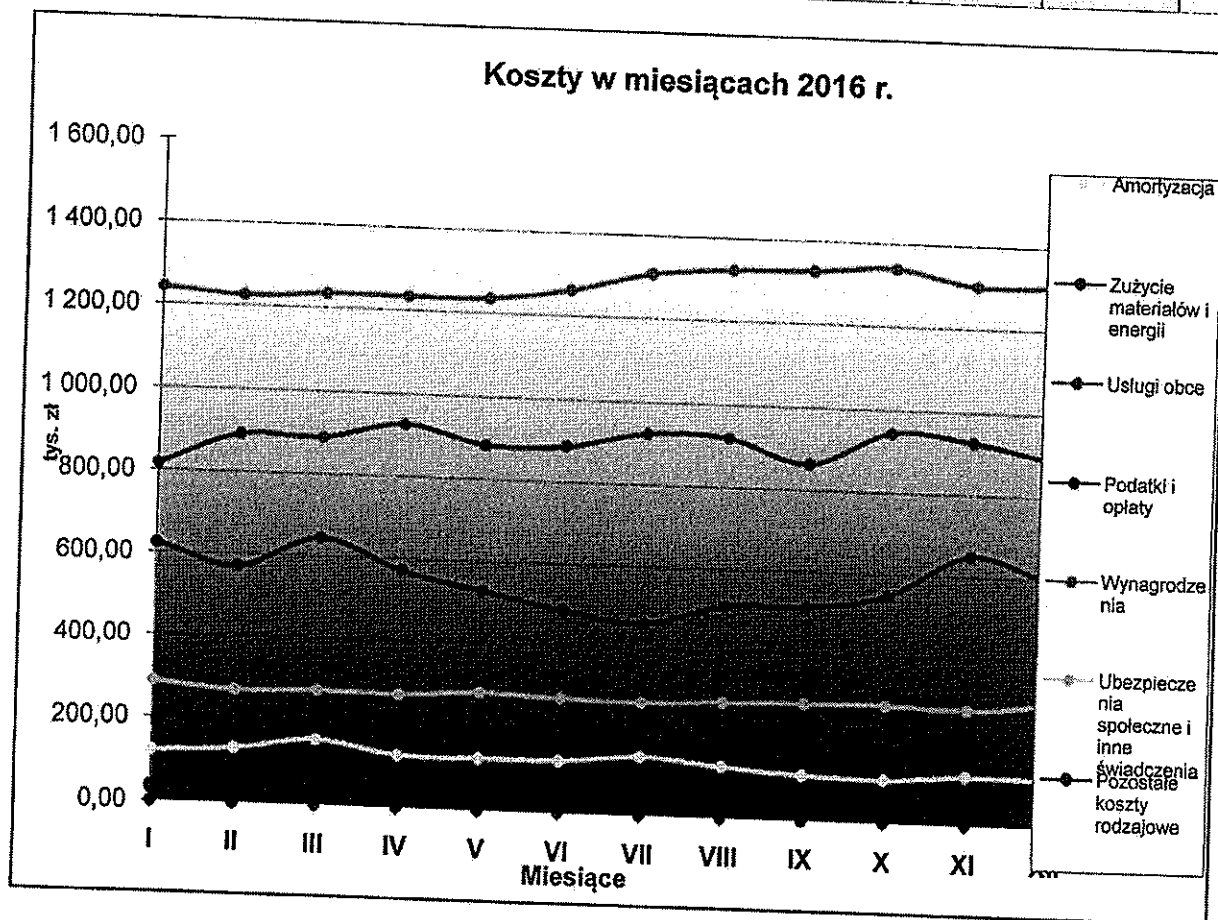
m-c	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych	Przychody netto ze sprzedaży usług	Przychody netto ze sprzedaży towarów	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Inne przychody	Razem
I		2 572 944,05				2 572 944,05
II		2 939 039,17				2 939 039,17
III		2 906 585,12				2 906 585,12
IV		3 011 620,38				3 011 620,38
V		2 965 922,91				2 965 922,91

VI		2 962 168,77				2 962 168,77
VII		2 819 401,32				2 819 401,32
VIII		3 382 027,46				3 382 027,46
IX		3 045 587,97				3 045 587,97
X		3 265 234,43				3 265 234,43
XI		3 180 276,31				3 180 276,31
XII		4 437 827,14				4 437 827,14
Rok		37 488 635,03				37 488 635,03



Koszty rodzajowe w poszczególnych miesiącach 2016 r.

m-c	Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Razem koszty rodzajowe
I	120 588,28	624 385,12	816 707,97	30 323,76	1 242 524,78	287 123,33	39 385,36		3 161 038,60
II	129 200,40	571 617,82	891 744,40	30 984,12	1 226 338,21	269 219,98	37 288,10		3 156 393,03
III	154 840,47	645 137,80	889 801,67	30 596,12	1 235 562,18	273 944,68	37 294,42		3 267 177,34
IV	123 833,05	571 394,02	927 643,50	31 442,32	1 235 034,08	270 454,55	32 645,77		3 192 447,29
V	122 129,19	528 783,59	884 082,37	30 618,82	1 236 876,81	280 557,11	31 356,13		3 114 404,02
VI	122 910,32	489 386,16	886 674,59	30 631,12	1 263 512,22	273 347,98	30 801,96		3 097 264,35
VII	138 935,51	461 997,29	924 651,96	30 758,82	1 308 938,33	268 596,93	30 697,20		3 164 576,04
VIII	121 606,93	510 841,29	920 187,42	30 618,82	1 325 338,90	276 343,67	30 681,79		3 215 518,82
IX	107 201,19	515 441,70	863 290,32	31 378,02	1 329 675,85	279 418,33	33 365,80		3 169 771,21
X	102 297,86	548 353,18	944 835,23	31 396,52	1 341 031,15	280 773,74	32 386,44		3 281 074,12
XI	114 477,22	649 852,56	927 772,52	31 875,80	1 303 595,67	274 979,52	31 837,64		3 334 390,93
XII	111 787,05	592 536,16	888 166,96	(192 452,48)	1 306 568,24	291 458,87	31 477,23		3 029 542,03
Rok	1 469 707,47	6 709 726,69	10 765 558,91	148 171,76	15 354 996,42	3 326 218,69	399 217,84		38 173 597,76



6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2016r. wynosiły 604.871,08 zł., natomiast odpis aktualizujący na środki trwałe w budowie wynosił 574.616,77 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wartość bilansowa środków trwałych w budowie wynosiła 30.254,31 zł.

Na wartość środków trwałych w budowie bilansie składają się:

- koszty opracowania audytu energetycznego – 29.516,31 zł.,
- mapa do celów projektowych przebudowy wejścia do szpitala – 738,00 zł.,

W stosunku do roku 2015 (na dzień 31.12.2015r.) wartość środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu o kwotę 9.983,48 zł. na skutek oddania do użytku monitoringu Oddziału Psychiatrycznego C.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione na ochronę środowiska

Poniesione w 2016 r. ze środków własnych nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł.) przedstawiono w tabeli poniżej:

Nakłady na:	ogółem:	w tym służące ochronie środowiska:
ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE	805 968	-
W TYM FINANSOWANE: ŚRODKAMI WŁASNYMI	439 083	-
FUNDUSZAMI UNIJNYMI	161 901	-
ŚRODKAMI Z BUDŻETU PFRON	0	-
INNymi ŚRODKAMI	4 984	-
KREDYT INWESTYCYJNY	200 000	-

W ramach uczestnictwa i realizacji Projektu unijnego „Mały Dolnoślązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego” – projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, w 2016r. poniesione przez MCM sp. z o.o. nakłady inwestycyjne związane z

realizacją Projektu wyniosły 202.376,46 zł., z czego sfinansowane ze środków unijnych 161.901,16 zł. (80%). W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie nakładów inwestycyjnych dokonanych w 2016r. dotyczących realizacji Projektu.

LP	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	FINANSOWANIE		Razem
		20% wkład własny	80% środki z Projektu	
1	Inkubator zwykły	17 668,11	70 672,43	88 340,54
2	Kardiomonitor noworodkowy	10 264,32	41 057,28	51 321,60
3	Kardiomonitory zwykłe 2 szt.	9 427,61	37 710,42	47 138,03
4	Pompy infuzyjne 2 szt.	1 580,00	6 320,01	7 900,01
5	Laptop	714,88	2 859,50	3 574,38
6	Monitory oddechu 2 szt.	345,60	1 382,40	1 728,00
7	Urządzenie wielofunkcyjne	291,26	1 165,06	1 456,32
8	Drukarki 2 szt.	183,52	734,06	917,58
Razem		40 475,30	161 901,16	202 376,46

W 2016r. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu umowę o kredyt inwestycyjny „Dobra Inwestycja” nr 2503/2016 z dnia 29.08.2016r. w wysokości 200.000,00 zł. na okres od 29.08.2016r. do 30.04.2019r. na sfinansowanie zakupu 5 sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Środki otrzymane z kredytu przeznaczono na zakup środków trwałych zgodnie z umową. Nakłady inwestycyjne z innych źródeł w wysokości 4.984 zł. stanowiły darowizny otrzymane w 2016r.

- III -

1. Kursy przyjęte do wyceny

W 2016 r. nie wystąpiły operacje związane z różnicami kursowymi.

2. Objasnienia do instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

3. Objasnienia do struktury srodkow pienieznych do sprawozdania z przeplywow pienieznych

MCM Spółka z o.o. w Miliczu sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Struktura środków pieniężnych na początek oraz na koniec 2016r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
Środki w kasie	7.812,23	10.642,72
Środki na rachunkach bankowych : - PKO Bank Polski SA - Bank Spółdzielczy w Miliczu	126.755,87 5.440,21	0,00 38.839,42
Pozostałe środki: - ZFŚS - „Z serc do serc”	119.956,80 1.091,38	140.484,38 1.091,38
Razem:	261.056,49	191.057,90

Objasnienia do wybranych pozycji Rachunku przepływów pieniężnych:

1. poz. A.II.4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -87.145,72 zł. :
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazany w rachunku zysków i strat,
2. poz. B.II.1 Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 697.972,05 zł.:
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych ze środków własnych 800,983,03 zł.,
- zapłata w 2016r. za zakupione środki trwałe w 2015 r. 28.567,11 zł.,
- nie opłacone w 2016 r. faktury za zakup środków trwałych -131.541,19 zł.
- ujawnienia środków trwałych -36,90 zł.
3. poz. C.II.8 Wydatki na odsetki 75.877,59 zł.:
- zapłacone w 2016 r. odsetki od kredytów i prowizje bankowe,
4. poz. C.I.4 Inne wpływy finansowe 95.630,14 zł.
- wpływy z otrzymanych dotacji:Projekt „Mały Dolnoślązak”
5. poz. C.II.4 Wydatki na spłaty kredytów i pożyczek 455.555,71 zł.
- spłacone w 2016r. raty kredytów
6. poz. A.II.10 Inne korekty -407,05 zł.
- korekta o przychody i koszty z zaokrążeń -217,93 zł.,
- wyksięgowanie końcówek, uzgodnienie salda z ZUS, środki trwałe z ujawnienia, kasacja -189,12 zł.

4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

Wykaz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych w 2016 r.

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych w 2016 r. (stan na 31.12.2016 r.):

Kod umowy	Nazwa rodzaju świadczenia	Kwota
02/1/3102989/01/2016/01	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS	1 627 674,50
02/3/3102989/01/2016/01	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK)	278 193,00
03/1/3102989/01/2016/01	Leczenie szpitalne	20 114 064,00
04/1/3102989/01/2016/01	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	9 385 639,80
05/1/3102989/01/2016/01	Rehabilitacja lecznicza	2 636 501,71
0112/3102989/01/2016/01	Podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna	692 025,00
0113/3102989/01/2016/01	Transport sanitarny	0,00
14/1/3102989/01/2016/01	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	994 090,00
RAZEM:		35 728 188,01

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

RAZEM LICZBA PRACUJĄCYCH W OSOBACH (STAN NA 31.12.2016 r.) w tym:	588
liczba pracujących w osobach w ramach umowy o pracę	412
liczba pracujących w osobach w oparciu o umowy cywilnoprawne	176

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	ŚREDNIOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
------------------	-------------------------	---------------------------------

	W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY W OKRESIE OD POZĄTKU ROKU DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	BRUTTO W PRZELICZENIU NA ETATY
Wszystkie grupy zawodowe, w tym:	406	3 005
Lekarze (bez rezydentów i stażystów)	2	12 362
Rezydenci i stażyści	14	3 864
Pielęgniarki i położne	194	3 566
Farmaceuci	1	6 870
Technicy (analizyki medycznej, elektrokardiolog, farmaceuta, etc.)	23	2 088
Salowe	54	1 736
Pozostały personel medyczny	34	2 562
Zarząd i administracja	36	3 380
Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyczna zakładu)	44	1 879
Opiekunowie medyczni	4	1 885

- IV -

Dodatkowe informacje:

1. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących	Kwota (zł.)
Wynagrodzenia brutto ogółem:	283,200,00
członkom Zarządu	218.400,00
Radzie Nadzorczej	64.800,00

2. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych
Nie wystąpiły.

3. Informacje o wynagrodzeniu: biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z tytułu usług prawniczych i doradztwa podatkowego

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie (brutto)
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2016r.	8.241,00
Doradztwo podatkowe	0,00
Usługi prawnicze	138.313,50

- V -

Objaśnienie niektórych znaczących zdarzeń

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.**

Kwota korekt błędów istotnych dotyczących lat poprzednich w wysokości 694.145,35 zł. wynika z korekty przychodów lat 2012-2015 w związku z obciążaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu dzierżawą pomieszczeń w MCM sp. z o.o. bez tytułu prawnego – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2016r.

- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły.

- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny.**

W 2016r. nie wprowadzano zmian w obowiązującej w jednostce Polityce rachunkowości.

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

Dane ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2016r. zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za 2015r.

- VI -

Objaśnienie powiązań kapitałowych

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – przedsięwzięcia wspólne nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Według stanu na dzień bilansowy nie występowały powiązania z innymi jednostkami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości.

3. Wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółka MCM nie posiada ponad 20% udziałów w innej spółce.

MCM posiada 10% udziałów w Medica Milicz Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.

Wartość nominalna udziałów wynosi 22.050,00 zł. , tj. 441 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy.

Udziały w innych spółkach:

Nazwa, siedziba i forma prawna spółki w której jednostka posiada udziały	Procent zaangażowania w kapitale podstawowym	Kwota kapitału własnego spółki w której MCM posiada zaangażowanie w kapitale na dzień bilansowy	wynik finansowy netto spółki w której MCM posiada zaangażowanie w kapitale na dzień bilansowy 31.12.2016r. zysk (+) strata (-)
Medica Milicz sp. z o.o. 56-300 Milicz ul. Grzybowa 1 NIP 8982168069 Regon 021135206	441 udziałów 10,02%	220.000,00	-33 361,47

4. Informacje o sprawozdaniu skonsolidowanym – nie dotyczy.

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy.

- VII -

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.

- VIII -

Informacje o niepewności co do możliwości kontynuowania - brak.

- IX -

Inne informacje istotne dla sprawozdania - brak.

Milicz, dnia 31 marca 2017r.

DYREKTOR
d/s Finansowych i Główny Księgowy
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Anna Poświętowska
tel. 797 667 890

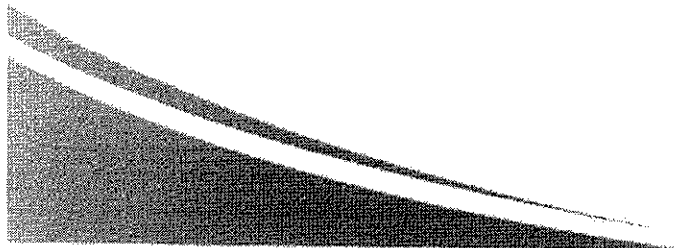
.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzi...
.....
Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2017 – 31.12.2017
MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W MILICZU UL. GRZYBOWA 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2017 – 31.12.2017
MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W MILICZU UL. GRZYBOWA 1

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:

Pełna nazwa jednostki: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres (siedziba) jednostki: 56-300 Milicz ul. Grzybowa 1

Forma prawna: spółka z o.o.

REGON: 021370427

NIP: 9161388184

Urząd Skarbowy: Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Rejestracja podmiotu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000367386

Udziałowcy:

Powiat Milicki 45.569 udziałów (95,95%)

Gmina Milicz 1.924 udziały (4,05%)

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego:

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Przedmiot działalności:

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 86.10.Z Działalność szpitali.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w następujących dziedzinach :

- 86.10.Z Działalność Szpitali,

- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

- 86.90.B Działalność Pogotowia Ratunkowego,

-86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

-47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych , włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,

-86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,

- 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych.

MCM sp. z o.o. nie posiada jednostek organizacyjnych .

Dane osób reprezentujących : Prezes Zarządu – Maciej Biardzki

2. Czas trwania działalności jednostki:

Czas trwania działalności Milickiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Miliczu jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 styczeń 2017 – 31 grudzień 2017r.

Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa kolejne 12 miesięcy kalendarzowych.

4. Informacje o założeniu kontynuowania działalności gospodarczej:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności w następnym roku.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym nie dokonywano zmian w przyjętych zasadach Polityki Rachunkowości.

Obowiązujące w jednostce zasady wyceny aktywów i pasywów:

1) Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w nieruchomości (nieruchomości inwestycyjnych)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także nieruchomości inwestycyjne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono składniki do ewidencji.

Nieruchomości inwestycyjne wycenia się wg zasad stosowanych do środków trwałych tj. wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. do wartości 3.500,00 zł., a przewidywany okres ich użytkowania wynosi co najmniej rok, zalicza się do środków trwałych, które objęte są ewidencją bilansową i jednorazowym odpisem amortyzacyjnym dokonywanym w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2) Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Udziały w innych jednostkach wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasów materiałów Spółka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Rozchody zapasów materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się metodą FIFO.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się dokonując odpisów aktualizujących o kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości, bądź zagrożonych upadłością. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Kredyty bankowe wycenia się w wartości nominalnej.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości. Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wycenia się metodą aktuarialną.

3) Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe – koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, wyceniane są w wartości nominalnej przychodów długo i krótkoterminowych, których realizacja następuje w okresach przyszłych.

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się w jednostce na kontach zespołu 4 – Koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie.

4) Wycena kapitałów, rezerw na zobowiązania, funduszy specjalnych, wyniku finansowego

Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

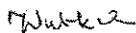
- wynik na działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

6. **Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:**
1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł. i gr., pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor,
 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym,
 3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
 4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką.
 5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
 6. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
 7. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek, w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale.
 8. Jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

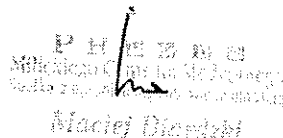
Milicz, dnia 30 kwietnia 2018r.

**Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych:**

GLÓWNY KSIĘGOWY



Iwona Wertka-Czerwińska



PH E Z N S
Milicz
Maciej Dierzbil

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	20 567 181,72	20 656 584,87	A	Kapitał (fundusz) własny	16 404 166,44	15 721 010,45
I	Wartości niematerialne i prawne	660 354,29	15 662,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 746 500,00	22 784 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 262,85	35 906,41
2	Wartość firmy	658 000,41	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 353,88	15 662,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 285 838,52	20 219 277,70	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	48 424,87	48 424,87
1	Środki trwałe	19 130 983,53	20 189 023,39		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	48 424,87	48 424,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 712 670,00	1 712 670,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 391 404,11	15 911 456,39	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 151 177,27	-7 151 177,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	455 663,05	564 813,95	VI	Zysk (strata) netto	-278 844,01	3 356,44
d)	środki transportu	135 887,04	183 220,56	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 435 359,33	1 816 862,49	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 449 957,22	10 994 283,22
2	Środki trwałe w budowie	30 254,31	30 254,31	I	Rezerwy na zobowiązania	2 985 510,75	3 789 285,83
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	124 600,68	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 945 510,75	3 016 272,01
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	2 607 605,77	2 701 033,88
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	337 904,98	315 238,13
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	40 000,00	773 013,82
IV	Inwestycje długoterminowe	155 706,34	165 225,58		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	133 656,34	143 175,58		- krótkoterminowe	40 000,00	773 013,82
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	133 333,34	533 333,30
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 050,00	22 050,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	133 333,34	533 333,30
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	133 333,34	533 333,30
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22 050,00	22 050,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	
	– udziały lub akcje	22 050,00	22 050,00	e)	inne	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 869 708,84	6 159 591,54
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
Y	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	465 282,57	256 419,15		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	464 409,00	255 366,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	873,57	1 053,15	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 129 641,03	5 431 495,61
B	Aktywa obrotowe	6 288 941,94	6 058 708,80	a)	kredyty i pożyczki	467 166,62	1 110 820,87
I	Zapasy	825 993,66	739 101,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
1	Materiały	823 226,16	733 580,59	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 236 594,82	1 960 548,66
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 236 594,82	1 960 548,66
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 767,50	5 520,72	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 945 648,61	4 956 235,14	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 727 608,32	1 276 938,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 415 222,89	926 244,36
	– do 12 miesięcy			i)	inne	283 048,38	156 942,81
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	740 067,81	728 095,93
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	461 404,29	512 072,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	45 163,27	22 397,12	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 163,27	22 397,12	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	461 404,29	512 072,55
	– do 12 miesięcy	45 163,27	22 397,12		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	461 404,29	512 072,55
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 900 485,34	4 933 838,02				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 501 651,08	4 495 938,15				
	– do 12 miesięcy	4 501 651,08	4 495 938,15				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 284,04	1 778,35			
c)	inne	397 650,22	436 121,52			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	244 225,64	191 057,90			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 225,64	191 057,90			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	244 225,64	191 057,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	244 225,64	191 057,90			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	271 074,03	172 314,45			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	26 854 123,66	26 715 293,67			
				PASYWA razem (suma poz. A B)	26 854 123,66	26 715 293,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona

30.04.2018

Iwona Wertka-Czerwińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Iwona

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	40 331 324,04	37 488 635,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	40 326 340,04	37 488 635,03
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 984,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	41 905 634,38	38 173 597,78
II	Zużycie materiałów i energii	1 388 756,51	1 469 707,47
III	Usługi obce	7 347 913,48	6 709 726,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11 516 952,55	10 765 558,91
	– podatek akcyzowy	394 230,46	148 171,76
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	17 217 867,74	15 354 996,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 644 161,79	3 326 218,69
	– emerytalne	1 545 375,08	1 411 351,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	395 180,35	399 217,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	571,50	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 574 310,34	-684 962,75
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 122 929,29	2 277 646,49
II	Dotacje	15 660,00	87 146,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	138 947,49	302 509,21
IV	Inne przychody operacyjne	137 349,18	854 753,75
		1 830 972,62	1 033 237,81
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 030 053,94	1 770 804,99
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	25 253,17	259 262,56
		1 004 800,77	1 511 542,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-481 434,99	-178 121,25
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	80 882,87	1 780,95
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II	Odsetki, w tym:	80 882,77	1 780,95
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V	Inne	0,10	
		87 334,89	75 669,26
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	69 012,77	61 834,82
	– dla jednostek powiązanych	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV	Inne	0,00	
		18 322,12	13 834,44
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-487 887,01	-252 009,56
J	Podatek dochodowy	-209 043,00	-255 366,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-278 844,01	3 356,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

30.01.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wulka

Iwona Wulka-Czerwńska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielcosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok bieżący	rok ubiegły
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 721 010,45	16 411 799,36
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-694 145,35
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 721 010,45	15 717 654,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 784 500,00	22 784 500,00
I.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	962 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	962 000,00	0,00
	- utworzenie nowych udziałów	0,00	0,00
	-	962 000,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
I.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 746 500,00	22 784 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35 906,41	35 906,41
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 356,44	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 356,44	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 356,44	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39 262,85	35 906,41
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	48 424,87	48 424,87
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	48 424,87	48 424,87
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 151 177,27	-6 457 031,92
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 151 177,27	-6 457 031,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-694 145,35
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 151 177,27	-7 151 177,27
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 151 177,27	-7 151 177,27
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 151 177,27	-7 151 177,27
6.	Wynik netto	278 844,01	3 356,44
	a) zysk netto		3 356,44
	b) strata netto	278 844,01	0,00
	c) odpisy z zysku		0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 404 166,44	15 721 010,45
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 404 166,44	15 721 010,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta

30.06.2018... *Iwona Wertka-Czerwińska*...
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierującą organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierującą organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	-278 844,01	3 356,44
1.	Amortyzacja	823 948,54	682 124,16
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 420 965,41	1 479 226,71
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	77 928,86	58 577,59
5.	Zmiana stanu rezerw	-15 660,00	-87 145,72
6.	Zmiana stanu zapasów	-803 775,08	540 254,48
7.	Zmiana stanu należności	-84 289,76	-96 856,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 550,53	-1 283 515,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 353 771,55	657 952,40
10.	Inne korekty	-358 291,26	-585 961,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-777 251,71	-407,05
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	545 104,53	685 480,60
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	309 702,78	178 296,02
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	15 660,00	178 296,02
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
-	odsetki		0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	294 042,78	0,00
II.	Wydatki	416 412,44	697 972,05
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	385 999,49	697 972,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	30 412,95	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-106 709,66	-519 676,03
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	64 841,04	295 630,14
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	200 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	64 841,04	95 630,14
II.	Wydatki	450 068,17	531 433,30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	399 999,96	455 555,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	50 068,21	75 877,59
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-385 227,13	-235 803,16
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A-III+B-III+C-III)	53 167,74	-69 998,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	191 057,90	261 056,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D), w tym	244 226,64	191 057,90
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	198 132,76	140 484,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

30.01.2018

(Data i podpis osoby, która powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Włucka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2017	Zmiany								Stan na koniec okresu 2017
			zwiększenia				zmniejszenia				
			aktywacja	przychody	przenieszenia	Razem	zbycie	likwidacja	inne	Razem	
I Wartości niematerialne i prawne											
a	wartość początkowa	129 257,14		681 234,07		681 234,07					810 491,21
b	dotychczasowe umorzenie	113 584,70		36 542,22		36 542,22					150 126,92
II Środki trwałe (1+2+3+4+5)											
a	wartość początkowa	26 776 015,53		441 511,92		441 511,92	14 614,42	124 600,68	139 215,10		27 078 312,35
b	dotychczasowe umorzenie	5 973 672,05		1 393 641,22		1 393 641,22	14 614,42	18 693,12	33 304,54		7 334 208,73
c	odpisy aktualizacyjne	613 120,09								0,00	613 120,09
1. Gruntowy tymi prawo wieczystoksięgi (0)											
a	wartość początkowa	1 712 670,00				0,00				0,00	1 712 670,00
b	dotychczasowe umorzenie										
2. Budynki, lokale i obiekty inż. (łącznie 1-2)											
a	wartość początkowa	19 173 407,21				0,00					19 173 407,21
b	dotychczasowe umorzenie	2 648 830,73		520 052,28		520 052,28			0,00		3 168 883,01
c	odpisy aktualizacyjne	613 120,09				0,00					613 120,09
3. Urządzenia techniczne i maszyny (3+4+5)											
a	wartość początkowa	1 078 149,10		7 380,00		7 380,00	3 030,90		3 030,90		1 082 498,20
b	dotychczasowe umorzenie	513 335,15		116 530,90		116 530,90	3 030,90		3 030,90		626 835,15
4. Środki transportu (7)											
a	wartość początkowa	319 590,07				0,00				0,00	319 590,07
b	dotychczasowe umorzenie	136 369,51		47 333,52		47 333,52				0,00	183 703,03
6. Pozostałe środki trwałe (8+9)											
a	wartość początkowa	4 492 199,15		434 131,92		434 131,92	11 583,52	124 600,68	136 184,20		4 790 148,87
b	dotychczasowe umorzenie	2 675 336,66		709 724,52		709 724,52	11 583,52	18 693,12	30 273,64		3 354 707,54
III Środki trwałe w budowie (0+0+2)											
a	wartość początkowa	604 871,08									604 871,08
b	odpisy aktualizacyjne	574 616,77									574 616,77
IV Zaliczki na środki trwałe											
		0,00		124 600,68							124 600,68

W 2017 r. wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu o wartość 681 234,07 zł. na skutek zakupu nowego oprogramowania komputerowego Microsoft Office wartości 544,00zł. oraz przyjęcia na stan dodatniej wartości firmy w wysokości 680 690,07 zł. powstałej w wyniku połączenia Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu sp. z o.o. z Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. Wartość bilansowa (netto) wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o kwotę 644 691,85 zł.

W 2017 r. nastąpiły zwiększenia w środkach trwałych w łącznej kwocie 446 511,92 zł. i nastąpiły na skutek następujących operacji:

- zakupu 2 szt. klimatyzatorów w kwocie 7 380,00 zł.,
- zakupu środków trwałych niskiej wartości w łącznej wysokości 439 131,92 zł.

Lp.	Nazwa	Wartość w zł.
	ŚRODKI TRWAŁE – zakupy, zwiększenia wartości początkowej	439 131,92
1	zakup wózka reanimacyjnego	6 284,58
2	zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych	19 500,00
3	zakup aparatu USG urologicznego	134 784,00
4	przyjęcia na stan aparatu USG z PZZLA	10 000,00
5	przyjęcia na stan darowizny z WOŚP - holtera	9 400,00
6	przyjęcia na stan darowizny z WOŚP – urządzenia do badania słuchu	13 770,00
7	zakup środków trwałych niskiej wartości – do 3,5 tys. zł.	198 599,50

Wartość bilansowa (netto) środków trwałych na dzień bilansowy uległa zmniejszeniu o kwotę 1 053.039,86 zł.

Wartość środków trwałych w budowie w ciągu roku nie uległa zmianie.

Wartość bilansowa netto – po dokonanych odpisach aktualizacyjnych w wysokości 574 616,77zł. środków trwałych budowie wyniosła na dzień bilansowy 30 254,31 zł.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Środki trwałe w budowie:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie wynosiła 574 616,77 zł. Wartość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie w 2017 r. nie uległa zmianie w stosunku do dnia 31.12.2016r.

Środki trwałe:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych wynosiła 613 120,09 zł. i była równa wartości odpisów dokonanych w 2012 r. W 2017 r. nie dokonywano żadnych zwiększeń ani zmniejszeń tych odpisów.

W 2012 r. dokonano następujących odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (na dzień 31.12.2011r.):

- 1) odpis aktualizujący wartość budynków nie wykorzystywanych w działalności w wysokości 216 652,39 zł. tj.:
 - budynek magazynowy,
 - budynek łączności radiowej,
 - budynek warsztatów,
- 2) odpis aktualizujący część wartości budynku przeznaczonego na kuchnię w wartości 396 467,70 zł.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

Na dzień 30 października 2017r. nastąpiło połączenie Spółek z o.o. – Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu z Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. . Połączenia dokonano metodą nabycia udziałów. W wyniku tego połączenia powstała dodatnia wartość firmy w wysokości 680.690,07 zł.

4. Wartość gruntów:

Wartość gruntów w 2017 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Grunt	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m ²	64 738	0	64 738
Wartość (w. zł)	1 712 670	0	1 712 670

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

KST	Temat projektu		Wartość		Opis
	Planu	Wykonania	Wartość z tytułu zaliczenia	Netto	
802	16D-5	Analityzator I-Chroma	-	-	
802	16D-4	Analityzator GEM Premier	-	-	Model 3000
808	16D-3	Dozownik papieru Toaletowego	442,80	442,80	
808	16D-1	Wieszaki do czyszcza	295,20	295,20	Zamontowano : Reh, Wew, Zol.Ort,Chir, Gn-pol- 2szt , dziec, Ok, Izba Przyj, Psychiatria A B C , Psych Dziec-Mio, Izba Przyj Psych, RTG, Laboratorium i Apteka, Przychodnia , Blok Operacyjny Magazyny Bielizny , Dział Rehabili, Sterylizatoria , Przychodnia Specjali + Administracja, Biurowiec + Szatnia
808	16D-2	Podajnik na ręcznie	984,00	984,00	Oddz.WEW- 24szt, Oddz. chir - 27szt, Oddz.ortop 13szt, Oddz. OJT 11szt Izba Przyj - 11szt
808	15D/01	Dozowniki	3 765,90	3 765,90	Wc ogólnodostępne - 2szt Magazyn 12szt 21szt- Dozownik na papier Tork Reflex 6szt- Dozownik na mydło Tork Liquid 6szt- Dozownik na papier toaletowy Tork SmartOne
808	14D-1	Dystrybutor wody	-	-	Umowa z Konfederacją Medyczną Sp. z o.o. Umowa najmu z dnia 01.10.2014
802	14D-15	Wózek do transportu ciężkich	-	-	Umowa Użyczenia z Województwem Dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskie Umowa użyczenia : DZ/Z/90/2002 z dnia 29.05.2002r
802	14D-18	Analityzator Pathfast	-	-	do wykonywania testów do troponiny I i D- diameter Dzierżawa z BioMaxima SA Umowa dzierżawy MCM/WSM/ZP10/161/2014 z dnia 26.08.2014
808	14D-26	Lodówka	-	-	Dzierżawa z firma MPM Product
808	14D-10	Dystrybutor wody	-	-	Johnson & Johnson
802	14D-21	Analityzator moczu u120	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	14D-7	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa z Medan Andrzej Hędrzak zgodnie z umową MCM/WSM/ZP6/120/2014
808	14D-11	Dystrybutor wody	-	-	Konfederacja Medyczna Sp. z o.o. z Umowa najmu z dnia 01.10.2014r
802	14D-24	DeMed- ID	-	-	Dzierżawa Konfederacja Medyczna Sp. z o.o. Umowa najmu 01.10.2014r
802	14D-17	Analityzator Biochemiczny XL-300	-	-	wirówka do kart i pipeta do nakrapiania odczynków i kwinek Dzierżawa z Dahem Diagnostic Products Sp. z o.o. zgodnie z umową MCM/WSM/ZP6/115/2014 Z DNIA 07.07.2014R
802	14D-14	Lampa Solux	-	-	Dzierżawa z Bor-Pol umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.01.2014r
808	14D-6	Dystrybutor wody	-	-	Umowa Użyczenia z Województwem Dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskie Umowa użyczenia : DZ/Z/90/2002 z dnia 29.05.2002r
808	14D-8	Dystrybutor wody	-	-	Konfederacja Medyczna Sp. z o.o. Umowa najmu z dnia 01.10.2014r
808	14D-5	Dystrybutor wody	-	-	Konfederacja Medyczna Sp. z o.o. Umowa najmu z dnia 01.10.2014r
802	14D-20	Analityzator BM Heim 3	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	14D-9	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa z BioMaxima S.A dzierżawa zgodnie z umową MCM/WSM/ZP6/116/2014 z dnia 07.07.2014r
808	14D-4	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
802	14D-23	Zestaw Entoxox - Butle medyczne	-	-	Dzierżawa z Unide Gaz zgodnie z umową MCM/WSM/ZP12/176/2014 Z DNIA 29.09.2014R
808	14D-3	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
802	14D-25	Stapler Okrężny	-	-	Użyczenie od Covidien Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową zawartą w dniu 12.12.2002r
802	14D16	Zintegrowany system higieny osobistej	-	-	Umowa Użyczenia z Województwem Dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskie Umowa użyczenia : DZ/Z/90/2002 z dnia 29.05.2002r
808	14D-2	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r
808	14D-12	Dystrybutor wody	-	-	Dzierżawa Medica umowa najmu z dnia 20.02.2013r

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

7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują
Wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów

Spółka MCM nie posiada ponad 20% udziałów w innej spółce.
MCM posiada 10% udziałów w spółce Medica Milicz Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.

Wartość nominalna udziałów wynosi 22.050,00 zł. , tj. 441 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy.

Informacja o posiadanych papierach wartościowych

Rodzaj papieru wartościowego	Wartość wykazana w bilansie	Wartość nominalna 1 udziału	Łączna liczba	Przyznane prawa
Akcje	-	-	-	-
Udziały				
1) długoterminowe				
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- w pozostałych jednostkach w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	22 050,00	50,00	441	-
- w pozostałych jednostkach				
2) krótkoterminowe				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Rozliczenie odpisów aktualizujących stan bilansowy należności na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozliczenie odpisów aktualizujących stan bilansowy należności na dzień 31 grudnia 2017

Dłużnik	Kwota z BO konta "Odpisy akt.należn."	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów		Kwota z BZ konta "Odpisy akt.należn."
		Kwota zwiększenia	Kwota rozwiązania odpisu	Kwota wykorzystania	
1	2	3	4	5	6
NFZ 2011	681 483,00		681 483,00		0,00
NFZ 2012	69 277,80		69 277,80		0,00
NFZ 2013	73 417,02		73 417,02		0,00
NFZ 2014	92 868,50		92 868,50		0,00
NFZ 2015	133 511,76		133 511,76		0,00
NFZ 2016	248 755,40		248 755,40		0,00

OSOBY NIEUBEZPIECZONE 2015	10 507,16		10 507,16		0,00
OSOBY NIEUBEZPIECZONE 2016	0,00	24 168,20			24 168,20
POI sp.zo.o.	0,00	7 525,63			7 525,63
BOBOMED INWEST sp. zo.o.	0,00	23 729,49			23 729,49
	1 309 820,64	55 423,32	1 309 820,64	0,00	55 423,32

Na dzień 31.12.2017 r. dokonano zwiększenia odpisów należności uznanych za nieściągalne lub których prawdopodobieństwo ściągnięcia jest wysokie w kwocie łącznej 55 423,32, tj. m.in. należności od:

- osób fizycznych nieubezpieczonych w zakresie należności z 2016 r. – 24 168,20 zł.
- POI sp. zo.o. w zakresie kary umownej – sprawa sądowa sygn. akt VGC 2019/17/KP
- BOBOMED INWEST sp.zo.o. – kara umowna – sprawa sądowa sygn. akt V GNc 5506/17

W roku 2017 dokonano zmniejszenia odpisu dokonanego w latach ubiegłych na należności w łącznej kwocie 1 309 820,64 z powodu:

- wyroku sądu sygn. akt I ACa 597/17 z dnia 06.06.2017 – sprawa dotyczyła nadwykonań 2011 zasądzono od NFZ na rzecz MCM kwotę 137 349,18 wraz z ustawowymi odsetkami
- ugód dotyczących rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
- przedawnienia roszczeń z tytułu należności od osób fizycznych nieubezpieczonych.

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

Powiat Milicki 95,95 % udziałów – ilość udziałów 45.569 o wartości jednostkowej nominalnej 500 zł. – wartość udziałów: 22 784 500 zł.

Gmina Milicz 4,05 % udziałów – ilość udziałów 1.924 o wartości jednostkowej nominalnej 500 zł. – wartość udziałów 962.000,00 zł.

W 2017r. na skutek połączenia z gminną spółką Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu sp. z o.o. , w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. zmianie uległa struktura własności kapitału podstawowego. Drugim (mniejszościowym) udziałowcem Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. została Gmina Milicz.

10. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2017 r. stanowi część sprawozdania finansowego za 2017 r.

Wartość kapitału własnego wykazana w bilansie wynosi na dzień 31.12.2017 r – 16 404 166,44 zł. W stosunku do roku poprzedniego kapitał własny wzrósł o 683 155,99 zł.

Zmiany kapitału własnego wynikają z:

- straty roku bieżącego w wysokości (-) 278 844,01 zł.,
- podwyższenia kapitału zakładowego na skutek połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. zo.o. z siedzibą w Miliczu (Spółka Przejmująca) oraz Publicznego

Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. zo.o. z siedzibą w Miliczu (Spółka Przejmowana) – 962 000,00 zł.

Kapitały własne na dzień 31.12.2017 r. kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.
Kapitał (fundusz) własny	16 404 166,44
Kapitał (fundusz) podstawowy	23 746 500,00
Kapitał rezerwowy	48 424,87
Kapitał zapasowy	39 262,85
Zysk (strata) z lat ubiegłych	/- 7 151 177,27
Zysk (strata) netto	/- 278 844,01

11. Propozycje co do sposobu podziału straty za rok obrotowy:

Strata za rok 2017 zostanie pokryta z zysków lat następnych.

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

Tytuł	Wartość początkowa BO	Zmiany w ciągu roku (+/-)	Inne zdarzenia	Saldo końcowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych				
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 698 881,83	(-) 753 371,08		2 945 510,75
a) długoterminowe	2 701 033,88	(-) 93 428,11		2 607 605,77
b) krótkoterminowe	997 847,95	(-) 659 942,97		337 904,98
Pozostałe rezerwy na zobowiązania z konta biernych rozliczeń międzyokresowych	90 404,00	(-) 50 404,00		40 000,00
a) długoterminowe,				
b) krótkoterminowe	90 404,00	(-) 50 404,00		40 000,00
Pozostałe rezerwy na straty z konta 830				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
	3 789 285,83	(-) 803 775,08		2 985 510,75

Wykazane rezerwy dotyczą rezerw na:

- nagrody jubileuszowe	1 764 749,80
- odprawy emerytalne	1 144 992,59
- odprawy rentowe	35 768,36
-nagrody	40 000,00

Na podstawie Raportu Aktuarnego z Wyceny Rezerw Na Świadczenia Pracownicze, sporządzonego zgodnie z zawartą umową z firmą ATTUARIO Sp. z o.o. , 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 23a/56, MCM sp. z o.o. ujął w księgach rachunkowych na koniec 2017 r. rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe na łączną kwotę 2 945 510,75 zł., w tym rezerwy długoterminowe 2 607 605,77 zł. i krótkoterminowe 337 904,98 zł. (według kalkulacji dla stopy dyskontowej na poziomie 4,10%).

Ponadto na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu rozwiązano rezerwę na niewykorzystane urlopy pracownicze i zrezygnowano z jej tworzenia na rok 2017. Decyzją Prezesa Zarządu na dzień bilansowy zawiązano również rezerwy na nagrody w wysokości 40 000,00 zł.

13. Podział zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe :

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 133 333,34 zł. stanowiły raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez MCM sp. z o.o. w listopadzie 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Miliczu na przebudowę oraz zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego Oddziału – Zakładu opiekuńczo-leczniczego dla wentylowanych mechanicznie oraz uzupełnienia wyposażenia istniejących Oddziałów oraz raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego również w Banku Spółdzielczym w Miliczu w dniu 29.08.2016r. na sfinansowanie zakupu 5 sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, których termin zapłaty przypada na okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 6 869 708,84 zł i obejmowały:

Symbol konta	Tytuł	Kwota bilansowa wymagająca zapłaty
210	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług:	0,00
	- do 12 m-cy	0,00

	- powyżej 12 m-cy	0,00
240	b) innych zobowiązań	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	6 869 708,84
130,133-20	a) kredyty i pożyczki	467 166,62
240	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
240	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
200,201,205,300	d) z tytułu dostaw i usług	2 236 594,82
	- do 12 m-cy	2 236 594,82
	- powyżej 12 m-cy	0,00
240	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
240	f) zobowiązania wekslowe	0,00
220,223,228,225	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 727 608,32
230	h) z tytułu wynagrodzeń	1 415 222,89
249,236,202,234	i) inne zobowiązania	283 048,38
851	3. Fundusze specjalne	740 067 81
RAZEM		6 869 708,84

Strukturę wiekową zobowiązań krótkoterminowych wobec kontrahentów przedstawiono w tabeli poniżej.

Struktura wiekowa zobowiązań wobec kontrahentów:	Stan na koniec roku obrotowego
przed terminem płatności	2 236 594,82
przeterninowane do 30 dni	0,0
przeterninowane od 31 do 60 dni	0,00
przeterninowane od 61 do 180 dni	0,00
przeterninowane od 181 do 360 dni	0,00
przeterninowane powyżej 360 dni	0,00
RAZEM	2 236 594,82

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	256 419,15	209 043,00	179,58	465 282,57
	- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255 366,00	209 043,00	0,00	464 409,00
	- inne rozliczenia międzyokresowe (najem dozwoników)	1 053,15	0,00	179,58	873,57
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	512 072,55	130 683,66	181 351,92	461 404,29
	- dary środków trwałych	53 867,22	48 103,50	32 084,53	69 886,19
	- otrzymane dotacje, dopłaty	458 115,33	68 090,84	140 095,00	386 111,17
	- inne	90,00	14 489,32	9 172,39	5 406,93
3.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	172 314,45	865 430,90	766 671,32	271 074,03
	- ubezpieczenia, prenumeraty, inne	155 979,38	841 680,90	748 349,20	249 311,08
	- prowizje od kredytów	16 335,07	23 750,00	18 322,12	21 762,95

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (wskazanie jego rodzaju):

Na dzień 31 grudnia 2017 r. MCM sp. z o.o. posiadała następujące zobowiązania zabezpieczone na majątku – środkach trwałych jednostki:

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych z kredytu - w dniu 19.11.2015 r. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. zaciągnęła kredyt inwestycyjny w wysokości 1 000.000,00 zł. w Banku Spółdzielczym w Miliczu na sfinansowanie przebudowy oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego Oddziału – Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla osób wentylowanych mechanicznie oraz uzupełniania wyposażenia istniejących oddziałów szpitala; na podstawie § 6 umowy kredytowej nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy jedną z form zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych z kredytu: respirator szt. 12, defibrylator szt. 1, wieża laparoskopowa szt. 1, USG serca szt. 1, respirator dla OIT szt. 1,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych z kredytu - w dniu 29.08.2016r. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Miliczu kredyt inwestycyjny w wysokości 200 000,00 zł. na sfinansowanie zakupu 5 sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Jedną z form zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych zakupionych za środki kredytowe,
- hipoteka umowna łączna do kwoty 3 750.000,00 zł. na prawie własności nieruchomości stanowiących własność Spółki, KW nr WR1M/00031396/0 i WR1M/00024751/5 jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie –

umowa z dnia 28.10.2016r. wraz z późniejszymi zmianami, zawarta na okres do 31.10.2018r.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. MCM sp. z o.o. posiadała następujące zobowiązania warunkowe:

- zastaw rejestrowy do sumy najwyższej 13 016.740,12 zł. na wierzytelnościach wynikających z Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Nr: 03/8/3102989/01/2018/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej –zawartej pomiędzy NFZ – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a MCM sp. z o.o. w dniu 25 stycznia 2018r. – na podstawie umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 94144011010000000013682224 z dnia 28.10.2016r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką umowną na podstawie umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.10.2016r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- umowne prawo potrącenia wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.10.2016r. zawartej z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością posiadaną przez Spółkę na rachunku bankowym w PKO BP SA,
- zastaw rejestrowy do sumy najwyższej 1 600.000,00 zł. na wierzytelności z Umowy Nr 04/1/3102989/01/2015/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z dnia 07.01.2015r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy NFZ – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a MCM sp. z o.o. – na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu,
- zastaw rejestrowy do sumy najwyższej 1 600.000,00 zł. na wierzytelnościach z Umów Nr: 03/1/3102989/01/2015/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, z dnia 16.01.2015r. wraz z późniejszymi zmianami, 04/1/3102989/01/2015/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z dnia 07.01.2015r. wraz z późniejszymi zmianami zawartymi pomiędzy NFZ – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a MCM sp. z o.o. – na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy z dnia 29.08.2016r. , zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dokonania potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego Spółki w Banku Spółdzielczym w Miliczu na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2503/2016 z dnia 29.08.2016r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Miliczu,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dokonania potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego Spółki w Banku Spółdzielczym w Miliczu na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 2840/2015 z dnia 19.11.2015r. oraz aneksu nr 2 do w/w umowy z dnia 29.08.2016r., zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu.

MCM sp. z o.o. nie udzielała żadnych gwarancji oraz poręczeń.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży usług i materiałów w 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Sprzedaż krajowa	Eksport
Usługi dla NFZ	38 904 400,38	-
Pozostałe usługi medyczne	801 322,65	-
Działalność pomocnicza medyczna	14 344,57	-
Sprzedaż pozostała, w tym dzierżawy	606 272,44	-
Sprzedaż materiałów	4 984,00	-
RAZEM:	40 331 324,04	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wysokość odpisów aktualizujących zapasy wynosiła 5 008,23 zł. W stosunku do dnia 31.12.2016 r. wysokość odpisów aktualizujących zapasy uległa zmniejszeniu o 571,50 zł. na skutek wydania z magazynu wirówki pralniczej WR 30 wydanie WZ/1/02 z dnia 17-11-2017 do sprzedaży.

W 2012 r. dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów nieprzydatnych, zalegających kilka lat na dzień 31.12.2011 r. – o zapasy pochodzące z aportu na kwotę 8 675,68 zł. oraz zapasy zalegające w kuchni w Krośnicach na kwotę 1 542,39 zł. Łączna wartość zapasów podlegających odpisom aktualizującym na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 10 218,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość odpisów aktualizujących zapasy jednostki wynosiła 9 249,07 zł. W 2014 r. dokonano zmniejszenia odpisu o kwotę 2 815,34 zł. w wyniku wykorzystania odpisanych wcześniej zapasów. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 6 433,73 zł. W 2015 r. nie dokonywano zmian w odpisach. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość odpisów aktualizujących zapasy wynosiła 5 579,73 zł. W stosunku do dnia 31.12.2015 r. wysokość odpisów aktualizujących zapasy uległa zmniejszeniu o 854,00 na skutek wydania z magazynu projektora na potrzeby wewnętrzne Szpitala (RW 363/02/N).

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

Nie wystąpiły.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:

Przychody podatkowe ogółem w roku obrotowym	42 535 136,20
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	1 434 515,92
rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	595 529,24
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	681 483,00

zaokrąglenia z tytułu podatku vat	118,73
dofinansowanie środków trwałych PFRON	17 129,28
refundacja kosztów stanowiska pracy z PUP środki trwałe	935,00
dotacja z Projektu Mały Dolnoślązak	111 780,84
dofinansowanie środków trwałych PZU	7 000,08
naliczone a nie zapłacone kary umowne	20 539,75
Przychody włączone do opodatkowania	19 682,61
Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00
Przychód do opodatkowania	41 120 302,89
Koszty ogółem w roku obrotowym	43 025 040,21
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	1 459 522,78
niezrealizowane. odpisy na ZFŚS	0,00
nieopłacone skł. ZUS za bieżący rok	614 035,65
niezapłacone umowy zlecenia za bież. rok	195 240,39
Polisa OC Zarządu	4 100,00
wpłaty na PFRON	0,00
koszty reprezentacji	170,00
odsetki budżetowe	6 007,71
kary, grzywny	43 997,76
dotacja z Projektu Mały Dolnoślązak – koszty roku 2017	111 780,84
Składki konsorcjum	4 800,00
utworzenie rezerw pracowniczych krótkoter. i długoterm.	337 904,98
odpis aktualiz. należności za 2016r. osoby nieubezpieczone	24 196,28
koszty delegacji – parkingi, ryczałt samochodowy Prezesa	11 047,37
odsetki od kontrahentów i kredytów nie zapłacone	4 179,12
Odpisy aktualizujące należności przedawnione	1 056,89
dofinansowanie śr. trwałych PFRON	17 129,28
dofinansowanie śr. trwałych PZU	7 000,08
refundacja PUP	935,00
nie wypłacony delegacje pracowników i ryczałt samochodowy	598,43
amortyzacja środków trwałych z PZZLA (połączenie firm)	52 653,34
Wartość firmy - amortyzacja	22 689,66
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	655 009,28
opłacone skł. Zus za 2016 r.	522 703,95
zapłacone umowy zlecenia za 2016 r.	122 953,71
zapłacone odsetki od kontrahentów i kredytu za 2016r.	3 812,14
wypłacony ryczałt samochodowy z 2016r.	490,08
zapłacona rekompensata	5 049,40
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	42 220 526,71
Dochód/strata podatkowy(a)	-1 100 223,82
Dochody wolne od podatku	0,00
Odpis straty z lat ubiegłych	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

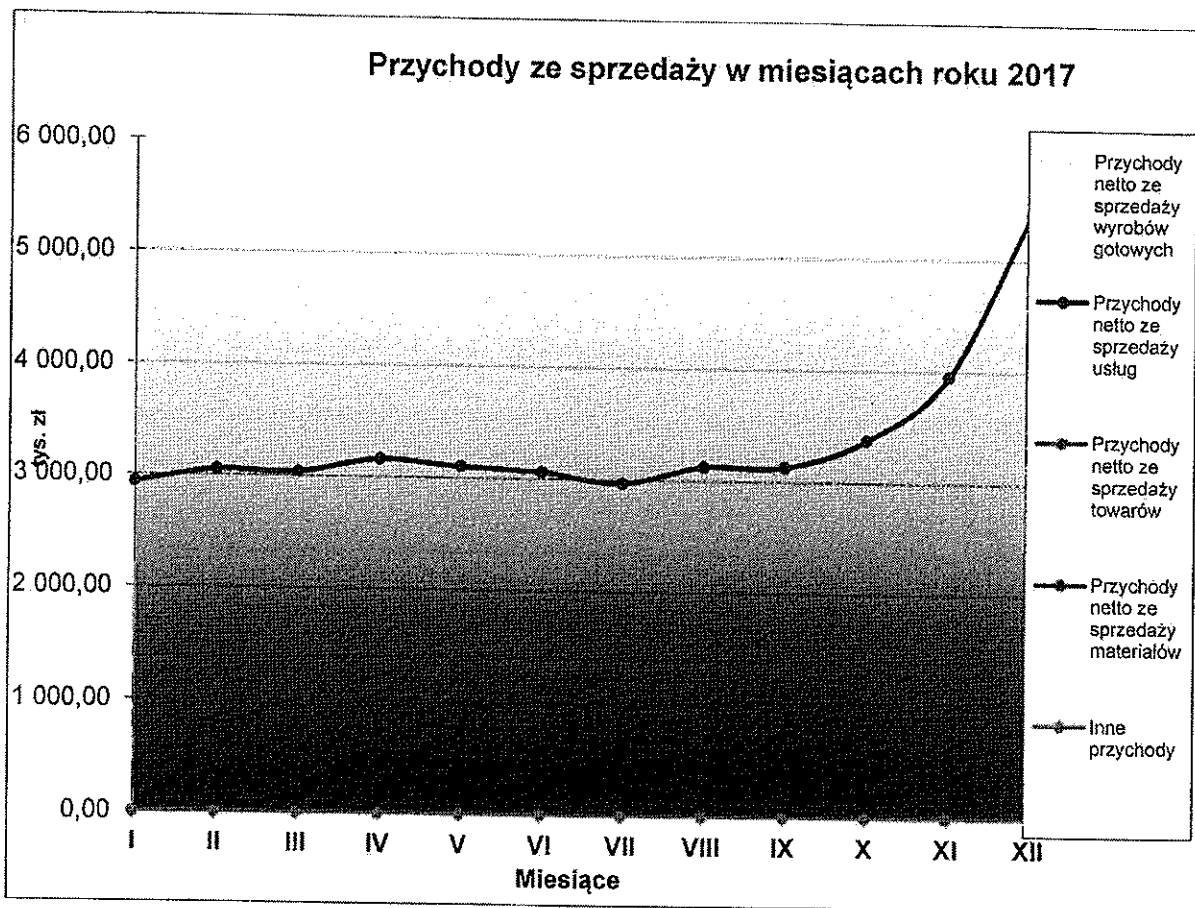
5. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, dane o przychodach, kosztach własnych sprzedaży oraz o kosztach rodzajowych są wyszczególnione w tabelach poniżej.

Przychody ze sprzedaży, koszt własny sprzedaży, wynik na sprzedaży oraz rentowność sprzedaży w 2017 r.

Rodzaj	Przychody	Koszt własny sprzedaży	Wynik na sprzedaży	Rentowność sprzedaży (wynik na sprzed./przychody ze sprzed.)*100 (%)
Przychody ze sprzedaży produktów - kraj	40 331 324,04	41 905 634,38	- 1 574 310,34	-3,90%
Przychody ze sprzedaży produktów - UE				
Przychody ze sprzedaży produktów - export				
Przychody ze sprzedaży towarów - kraj				
Przychody ze sprzedaży towarów - UE				
Przychody ze sprzedaży towarów - export				
Przychody ze sprzedaży materiałów - kraj				
Przychody ze sprzedaży materiałów - UE				
Przychody ze sprzedaży materiałów - export				

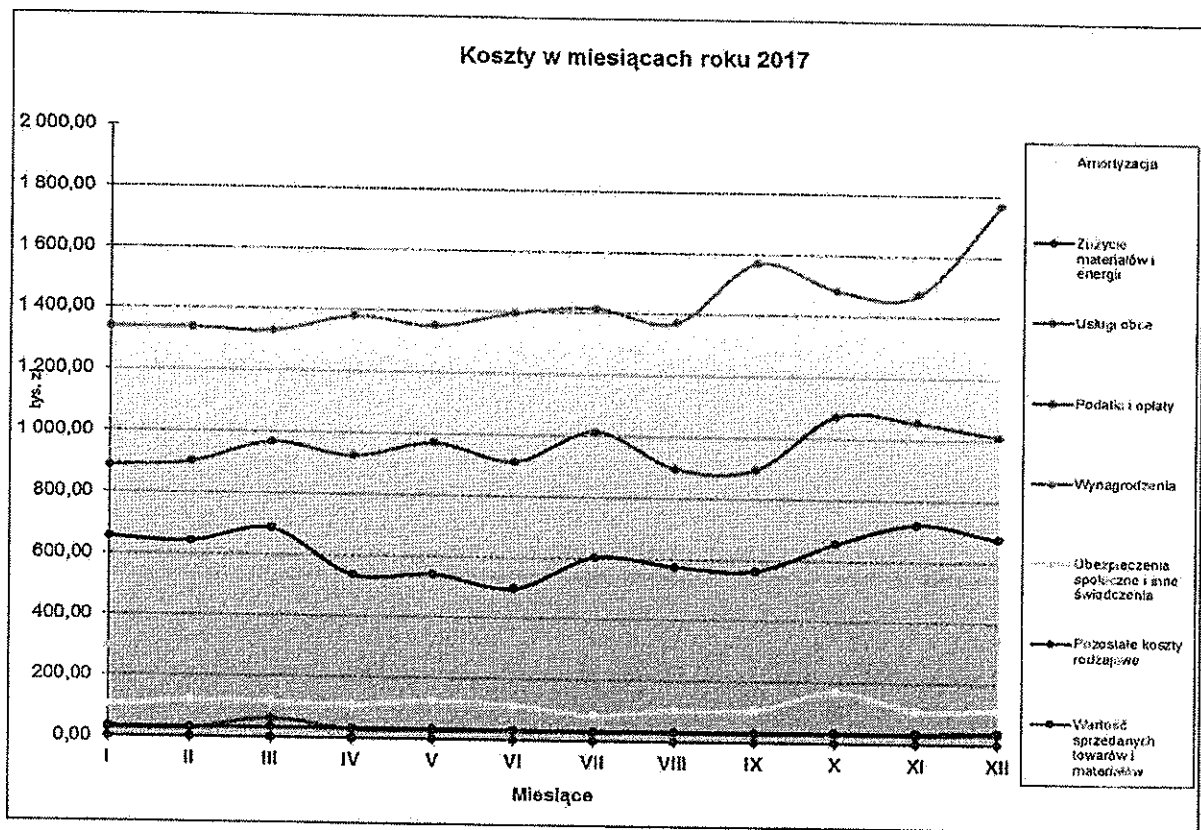
Przychody ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2017 r.

m-c	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych	Przychody netto ze sprzedaży usług	Przychody netto ze sprzedaży towarów	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Inne przychody	Razem
I		2 936 788,34				2 936 788,34
II		3 050 833,30				3 050 833,30
III		3 038 378,56				3 038 378,56
IV		3 158 012,93				3 158 012,93
V		3 102 658,94				3 102 658,94
VI		3 061 170,06				3 061 170,06
VII		2 970 933,87				2 970 933,87
VIII		3 124 815,73				3 124 815,73
IX		3 129 976,78				3 129 976,78
X		3 375 019,05		860,00		3 375 879,05
XI		3 954 801,84		3150,00		3 957 951,84
XII		5 422 950,64		974,00		5 423 924,64
Rok		40 326 340,04		4 984,00		40 331 324,04



Koszty rodzajowe w poszczególnych miesiącach 2017r.

mc	Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Razem koszty rodzajowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	104 973,03	655 113,55	888 185,35	29 432,32	1 338 868,07	284 528,11	34 814,44		3 345 914,87
II	120 669,00	642 320,49	901 383,64	29 743,78	1 338 811,37	285 288,59	31 104,57		3 359 291,44
III	117 937,06	685 403,78	968 546,34	62 838,06	1 329 881,81	302 426,81	33 234,19		3 500 367,95
IV	111 365,18	535 732,54	925 696,60	29 322,78	1 380 254,54	297 393,58	31 877,13		3 311 642,35
V	127 302,50	540 155,08	970 888,37	29 457,78	1 351 701,08	296 433,85	33 380,94		3 349 319,60
VI	114 422,73	496 172,83	913 013,83	29 602,26	1 397 513,84	296 058,50	30 983,66		3 277 767,67
VII	85 365,62	602 190,01	1 014 852,86	29 462,78	1 414 777,08	296 682,60	31 608,37		3 474 929,14
VIII	104 951,37	574 769,86	896 810,78	31 193,78	1 371 989,02	286 999,36	32 280,77		3 296 994,95
IX	106 489,43	563 473,67	896 388,51	29 650,28	1 569 543,31	326 872,18	32 089,99		3 524 507,37
X	170 125,37	655 922,19	1 074 727,97	31 176,06	1 483 435,77	294 552,87	33 038,54		3 742 978,77
XI	111 155,35	721 817,00	1 055 127,36	29 365,78	1 473 339,76	308 020,92	33 527,39	571,50	3 732 925,06
XII	114 009,87	674 842,46	1 011 361,11	32 884,78	1 767 752,29	348 904,42	37 240,36		3 986 995,31
R	1 388 756,51	7 347 913,48	11 516 952,55	394 230,46	17 217 867,74	3 644 161,79	395 180,35	571,50	41 965 634,38



6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2017r. wynosiły 604 871,08 zł., natomiast odpis aktualizujący na środki trwałe w budowie wynosił 574 616,77 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wartość bilansowa środków trwałych w budowie wynosiła 30.254,31 zł.

Na wartość środków trwałych w budowie w bilansie składają się:

- koszty opracowania audytu energetycznego – 29.516,31 zł.,
- mapa do celów projektowych przebudowy wejścia do szpitala – 738,00 zł.,

W stosunku do roku 2016 (na dzień 31.12.2016r.) wartość środków trwałych w budowie nie uległa zmianie.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione na ochronę środowiska

Poniesione w 2017 r. ze środków własnych nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł.) przedstawiono w tabeli poniżej:

Nakłady na:	ogółem:	w tym służące ochronie środowiska:
ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I POZOSTALE NAKŁADY INWESTYCYJNE	1 127 746	-
W TYM FINANSOWANE: ŚRODKAMI WŁASNYMI	335 359	-
FUNDUSZAMI UNIJNYMI	0	-
ŚRODKAMI Z BUDŻETU PFRON	0	-
INNymi ŚRODKAMI	792 387	-

Nakłady inwestycyjne finansowane własnymi środkami to wydatki na zakup: 2 klimatyzatorów, wózek reanimacyjny, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, aparat USG urologiczny oraz inne środki trwałe.

Nakłady inwestycyjne z innych źródeł finansowania w wysokości 792 387 zł. stanowiły wartość firmy i wartość środków trwałych przejętych w wyniku połączenia się PZZLA sp. zo.o. z MCM sp. zo.o oraz darowizny otrzymane w 2017r.

- III -

1. Kursy przyjęte do wyceny

W 2017 r. nie wystąpiły operacje związane z różnicami kursowymi.

2. Objasnienia do instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

3. Objasnienia do struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

MCM Spółka z o.o. w Miliczu sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Struktura środków pieniężnych na początek oraz na koniec 2017r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
Środki w kasie	10 642,72	1 398,17
Środki na rachunkach bankowych :		
- PKO Bank Polski SA	0,00	0,00
- Bank Spółdzielczy w Miliczu	38 839,42	43 603,33
Pozostałe środki:		
- ZPSS	140 484,38	198 132,76
- „Z serc do serc”	1 091,38	1 091,38
Razem:	191 057,90	244 225,64

Objaśnienia do wybranych pozycji Rachunku przepływów pieniężnych:

1. poz. A.II.4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 15 660,00 zł. :
 - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazany w rachunku zysków i strat,
2. poz. A.II.10 inne korekty – 777 251,71
 - wartość firmy 680 690,07
 - materiały magazynowe PZZLA – 27421,63
 - wartość środków trwałych przejętych z PZZLA – 63 090,00
 - korekta amortyzacji w 2017 która dotyczyła 2016 roku – 5964,34
 - pozostałe korekty 85,67
3. poz. B.I.4 wpływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia PZZLA sp. zo.o. – 294 042,78
4. poz. B.II.1 Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 385 999,49 zł
 - nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych ze środków własnych 335 359,21 zł.,
 - zwiększenie wartości firmy o usługi związane z przejęciem PZZLA sp. zo.o. – 44 055,54zł
 - zapłata w 2017r. za zakupione środki trwałe w 2016 r. 17 323,91 zł.,
 - nie opłacone w 2017 r. faktury za zakup środków trwałych -10 739,17 zł.
5. poz.B.II.4 wydatki na zapłacenie zobowiązań pieniężnych z tytułu przejęcia PZZLA sp. zo.o. – 30 412,95 zł.
6. poz. C.I.4 Inne wpływy finansowe 64 841,04 zł.
 - wpływy z dotacji końcowej z projektu „Mały Dolnoślązak”
7. poz. C.II.4 Wydatki na spłaty kredytów i pożyczek 399 999,96 zł.:
 - spłacone w 2017 r raty kredytów
8. poz. C.II.8 Wydatki na odsetki 50 068,21 zł
 - zapłacone w 2017 r. odsetki od kredytów i prowizje bankowe

4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

Wykaz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych w 2017 r.

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych w 2017 r. (stan na 31.12.2017 r.):

Kod umowy	Nazwa rodzaju świadczenia	Kwota
02/1/3102989/01/2017/01	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS	1 308 501,60
02/3/3102989/01/2017/01	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK)	205 056,86

03/1/3102989/01/2017/01	Leczenie szpitalne	16 190 627,82
03/8/3102989/01/2017/01	Podstawowy system zabezpieczenia	6 775 689,61
04/1/3102989/01/2017/01	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	9 583 840,48
05/1/3102989/01/2017/01	Rehabilitacja lecznicza	2 095 636,74
0112/3102989/01/2017/01	Podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna	548 198,00
0113/3102989/01/2017/01	Transport sanitarny	129 485,47
14/1/3102989/01/2017/01	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	1 472 515,18
0113/3101029/01/2017/01	Podstawowa opieka zdrowotna - PZZLA	268 986,54
Ugoda bez numeru z dnia 20.12.2017	Nadwykonania lat poprzednich za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz od 01.01.2014 do 31.12.2016	325 862,08
	RAZEM:	38 904 400,38

Według stanu na 31.12.2017 roku umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych stanowiły 96,46% przychodów ze sprzedaży.

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

RAZEM LICZBA PRACUJĄCYCH W OSOBACH (STAN NA 31.12.2017 r.) w tym:	601
liczba pracujących w osobach w ramach umowy o pracę	412
liczba pracujących w osobach w oparciu o umowy cywilnoprawne	189

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	ŚREDNIOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W PRZELICZENIU NA ETATY
Wszystkie grupy zawodowe, w tym:	403	3141,00 zł
Lekarze (bez rezydentów i stażystów)	2,42	8949,00 zł
Rezydenci i stażyści	12,33	3869,00 zł
Pielęgniarki i położne	191,25	3785,00 zł
Farmaceuci	1	7184,00 zł
Technicy (analityki medycznej, elektrokardiologii, farmacji, etc.)	22	2265,00 zł
Salowe	53,75	1973,00 zł
Pozostały personel medyczny	36	2639,00 zł
Zarząd i administracja	37,5	3359,00 zł
Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyzna zakładu)	42,08	1931,00 zł
Opiekunowie medyczni	4,67	1940,00 zł

Dodatkowe informacje:

1. 1. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących	Kwota (zł.)
Wynagrodzenia brutto ogółem:	297.625,74
członkom Zarządu	237.428,52
Radzie Nadzorczej	60.197,22

2. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych
Nie wystąpiły.
3. Informacje o wynagrodzeniu: biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z tytułu usług prawniczych i doradztwa podatkowego

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie (brutto)
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017r.	9.225,00
Doradztwo podatkowe	0,00
Usługi prawnicze	171.023,47

Objaśnienie niektórych znaczących zdarzeń

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.**

Nie wystąpiły.

2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny.**

W 2017r. nie wprowadzano zmian w obowiązującej w jednostce Polityce rachunkowości.

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

Dane ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2017r. zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za 2016r.

Objaśnienie powiązań kapitałowych

1. **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – przedsięwzięcia wspólne nie wystąpiły.**
2. **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**
Według stanu na dzień bilansowy nie występowały powiązania z innymi jednostkami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości.
3. **Wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki**

Spółka MCM nie posiada ponad 20% udziałów w innej spółce.

MCM posiada 10% udziałów w Medica Milicz Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.

Wartość nominalna udziałów wynosi 22.050,00 zł. , tj. 441 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy.

Udziały w innych spółkach:

Nazwa, siedziba i forma prawna spółki w której jednostka posiada udziały	Procent zaangażowania w kapitale podstawowym	Kwota kapitału własnego spółki w której MCM posiada zaangażowanie w kapitale na dzień bilansowy
Medica-Milicz sp. z o.o. 56-300 Milicz ul. Grzybowa 1 NIP 8982168069 Regon 021135206	441 udziałów 10,02%	220.000,00

4. Informacje o sprawozdaniu skonsolidowanym – nie dotyczy.
5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy.

- VII -

W roku obrotowym nastąpiło połączenie z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. w Miliczu.

- VIII -

Informacje o niepewności co do możliwości kontynuowania - brak.

- IX -

Inne informacje istotne dla sprawozdania - brak.

Milicz, dnia 30 kwietnia 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Witka

Iwona Wierka-Czerwińska

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Prezes Zarządu

.....
Prezes Zarządu

Sprawozdanie Zarządu

**z działalności Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
za rok 2017**

Milicz, 30.04.2018 rok

Spis treści

I. Wizytówka spółki	3
II. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółki w roku obrotowym 2017	4
III. Źródła finansowania działalności.....	4
IV. Personel i świadczenia socjalne	6
V. Sytuacja majątkowa, dochodowa i finansowa	7
VI. Elementy strategii spółki oraz informacja o prowadzonych działaniach.....	9
VII. Czynniki ryzyka i zagrożeń	10
VIII. Podsumowanie.....	11

UWAGA: Sprawozdanie zostało sporządzone w formacie, w jakim sporządzano sprawozdania w latach 2011 - 2017, aby utrzymać porównywalność przekazywanych informacji.

I. Wizytówka spółki

Nazwa: Milickie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (utworzona przez Powiat Milicki w dniu 7 maja 2010 r. Akt notarialny, Repertorium A numer: 2315/2010)

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel i przedmiot działalności: Świadczenia usług medycznych oraz usług uzupełniających, pomocniczych i dodatkowych.
Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność usługowa w następujących dziedzinach (wg PKD):
DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI (86.10.Z), POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA (86.90.E)

Skład Zarządu: Maciej Biardzki – Prezes Zarządu w okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

Skład Rady Nadzorczej: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:
Kazimierz Grzemski- przewodniczący
Sylwia Szulawska-Baluszyńska- członek

W okresie od 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r.
Adriana Szlachetka – wiceprzewodniczący

W okresie od 24.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Sławomir Waliduda – członek

KRS: 0000367386

REGON: 021370427

NIP: 916-138-81-84

II. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółki w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Milickie Centrum Medyczne z siedzibą w Miliczu (Rep. A 19863/2017) z dn. 22.08.2017 r. nastąpiło połączenie spółki Milickie Centrum Medyczne z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o. o. Wpis zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 31.10.2017 roku, zaś od 01.11.2017 roku spółki działają jako jeden organizm gospodarczy.
2. W roku 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która z dniem 01.10.2017 roku wprowadzała tzw. sieć szpitali publicznych. Milickie Centrum Medyczne zostało zakwalifikowane do grupy szpitali pierwszego poziomu zabezpieczenia, zaś do finansowania w ramach sieci z czteroletnią umową zostały zakwalifikowane wszystkie oddziały szpitalne ogólne za wyjątkiem urologii, która działa na poprzednich zasadach, oraz oddział rehabilitacyjny i większość poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oddział urologiczny, pozostałe poradnie specjalistyczne (okulistyczna i laryngologiczna) oraz oddziały psychiatryczne zostaną poddane ponownej procedurze konkursowej w 2018 roku.
3. W 2017 roku odbyło się postępowanie konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w wyniku którego Milickie Centrum Medyczne uzyskało umowę o zwiększonej wartości na okres czterech lat w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Jednocześnie, za zgodą właściciela spółka zrezygnowała z dalszego prowadzenia poradni rehabilitacyjnej o minimalnym kontrakcie i ujemnym wyniku finansowym.
4. Przez cały rok 2017 stanowisko Prezesa Zarządu pełnił Maciej Biardzki.
5. W składzie Rady Nadzorczej w roku 2017 doszło do zmian personalnych w postaci rezygnacji Wiceprzewodniczącej – Pani Adriany Szlachetki oraz powołania na członka Pana Sławomira Walidudy.

III. Źródła finansowania działalności

1. Według stanu na 31.12.2017 roku umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych stanowiły 96,46% przychodów ze sprzedaży.

Kod umowy	Nazwa rodzaju świadczenia	Kwota
02/1/3102989/01/2017/01	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS	1 308 501,60
02/3/3102989/01/2017/01	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK)	205 056,86
03/1/3102989/01/2017/01	Leczenie szpitalne	16 190 627,82
03/8/3102989/01/2017/01	Podstawowy system zabezpieczenia	6 775 689,61
04/1/3102989/01/2017/01	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	9 583 840,48

05/1/3102989/01/2017/01	Rehabilitacja lecznicza	2 095 636,74
0112/3102989/01/2017/01	Podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna	548 198,00
0113/3102989/01/2017/01	Transport sanitarny	129 485,47
14/1/3102989/01/2017/01	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	1 472 515,18
0113/3102989/01/2017/01	Podstawowa opieka zdrowotna - PZZLA	268 986,54
	Nadwykonania lat poprzednich	325 862,08
RAZEM:		38 904 400,38

2. Komercyjne źródła finansowania świadczeń medycznych stanowiły 2,02% przychodów ze sprzedaży.

l.p.	Źródło przychodu	Kwota
1	Umowy z jednostkami medycznymi	278 120,16
2	Umowy z firmami	67 410,62
3	Świadczenia finansowane przez osoby fizyczne	470 136,44
RAZEM:		815 667,22

3. Komercyjne źródła przychodu z działalności pozamedycznej stanowiły 1,52% przychodów ze sprzedaży.

l.p.	Źródło przychodu	Kwota
1	Przychody z tytułu dzierżaw	465 856,47
2	Przychody z tytułu wykonywanych usług administracyjnych i inne	140 415,97
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 984,00
RAZEM:		611 256,44

4. W wyniku konkursów i rokowań MCM sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie kosztów wykonywania świadczeń medycznych zostały zawarte poniżej przedstawione umowy na rok 2018.

Kod umowy	Nazwa rodzaju świadczenia	Kwota
02/1/3102989/01/2018/01	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS	179 661,30
03/1/3102989/01/2018/01	Leczenie szpitalne	263 349,00
03/8/3102989/01/2018/01	Leczenie szpitalne (umowa „sieciowa”- podstawowy system zabezpieczenia)	13 395 089,52
04/1/3102989/01/2018/01	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 195 650,00
05/1/3102989/01/2018/01	Rehabilitacja lecznicza (FIZ)	231 080,50
0113/3102989/01/2018/01	Transport sanitarny	34 324,75 (01.-03. 2018)
0113/3101029/01/2018/01	Podstawowa opieka zdrowotna	395 210,34 (01.-03. 2018)
14/1/3102989/01/2018/01	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	1 770 686,08
RAZEM:		21 465 051,29

Wartość umów MCM sp. z o.o. w 2017 r.	38 904 400,38
Wartość umów MCM sp. z o.o. w 2018 r. (według danych NFZ na 30.04.2018)	21 465 051,29

Spadek wartości umów 2018/2017, poza przyczynami podanymi wcześniej, jest spowodowany pewną wadą stosowanej metody, tzn. porównywaniem stanu na 31.12.2017 ze stanem na 30.04.2018 roku. Powoduje to, że porównywane jest rzeczywiste wykonanie z zadeklarowanym kontraktem z NFZ. Nie brane są pod uwagę następujące fakty:

- i. ustalenie wartości umów wyłącznie na I półroczu 2018 roku
- ii. finansowanie kapitałowe podstawowej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego, co powoduje że nie jest znana wysokość płatności przez NFZ wcześniej niż na koniec miesiąca, którego ta płatność dotyczy,
- iii. wypłacenie przez NFZ za rok 2017 środków za ponadlimitowe świadczenia wykonane na oddziale intensywnej terapii, położnictwie i neonatologii, internie i pediatrii, podczas gdy w 2018 roku nielimitowane pozostaną wyłącznie świadczenia położnictwa i neonatologii.
- iv. wypłacenie przez NFZ w 2017 roku środków za nadwykonania z lat 2013-2016 w kwocie 325 862,08 zł, co było płatnością jednorazową

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wartości umów na pierwsze półroczu 2018 stanowią 55,17% przychodów całego 2017 roku, co daje przewidywaną dynamikę wzrostu przychodów ok. 10% r/r.

IV. Personel i świadczenia socjalne

1. Personel

RAZEM LICZBA PRACUJĄCYCH W OSOBACH (STAN NA 31.12.2017 r.) w tym:	601
liczba pracujących w osobach w ramach umowy o pracę	412
liczba pracujących w osobach w oparciu o umowy cywilnoprawne	189

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY W OKRESIE OD POČĄTKU ROKU DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	ŚREDNIOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W PRZELICZENIU NA ETATY
Wszystkie grupy zawodowe, w tym:	403	3141,00 zł
Lekarze (bez rezydentów i stażystów)	2,42	8949,00 zł
Rezydenci i stażyści	12,33	3869,00 zł
Pielęgniarki i położne	191,25	3785,00 zł
Farmaceuci	1	7184,00 zł
Technicy (analizy medycznej, elektrokardiologii, farmacji, etc.)	22	2265,00 zł

Salowe	53,75	1973,00 zł
Pozostały personel medyczny	36	2639,00 zł
Zarząd i administracja	37,5	3359,00 zł
Pozostali pracownicy (m.in. obsługa niemedyczna zakładu)	42,08	1931,00 zł
Opiekunowie medyczni	4,67	1940,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami wynagrodzeń z pochodnymi i innymi obowiązkowymi świadczeniami na rzecz pracowników	55,62	53,56	53,72	53,12	53,12	55,32	58,17	53,63	61,11	53,18	45,43	39,33
Obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami umów cywilnoprawnych z personelem medycznym	21,90	21,35	23,36	20,92	22,34	20,50	24,65	20,74	21,00	22,53	18,70	12,94
RAZEM:	77,52	74,91	77,08	74,04	75,46	75,82	82,82	74,37	82,11	75,71	64,13	52,27

2. Świadczenia socjalne w roku 2017

Wartość odpisu za 2017 r. – 540 508,68 zł.

Wartość zrealizowanej pomocy socjalnej – 567 308,30 zł.

Stan rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2017 r. – 198 132,76 zł.

Kwota środków ZFŚS w obrocie pożyczkowym – 397 401,00 zł.

V. Sytuacja majątkowa, dochodowa i finansowa

a) Kapitał podstawowy:

od 30.10.2017 r. – **23 746 500,00 (47493 udziałów po 500 PLN)**

Właścicielem 45569 udziałów jest Powiat Milicki, 1924 Gmina Milicz

b) Realizacja umów z NFZ:

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w MCM sp. z o.o. udzielając usług medycznych pacjentom wykonano:

- 9007 hospitalizacji

- 5986 porad ambulatoryjnych IP

h

- 6985 porad ambulatoryjnych NPZ
- 34 526 ambulatoryjnych porad specjalistycznych
- 1825 zabiegów operacyjnych

Świadczenia wykonano w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w:

- 13 oddziałach - 9 oddziałów w szpitalu ogólnym (w tym Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie) i 4 oddziały w szpitalu psychiatrycznym)
- 3 Izbach Przyjęć (ogólnej, psychiatrycznej oraz nocnej i świątecznej)
- 10 poradniach specjalistycznych
- 4 pracowniach diagnostyczno- zabiegowych

c) Wybrane informacje finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota za rok /zł, gr./
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 331 324,04
2	Koszty działalności operacyjnej	41 905 634,38
3	Amortyzacja	1 388 756,51
4	Wynik na sprzedaży	- 1 574 310,34
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 122 929,29
6	Pozostałe koszty operacyjne	1 030 053,94
7	Wynik na działalności operacyjnej	- 481 434,99
8	Przychody finansowe	80 882,87
9	Koszty finansowe	87 334,89
10	Wynik brutto na działalności gospodarczej	- 487 887,01
11	Podatek dochodowy	- 209 043,00
12	Wynik netto	- 278 844,01

Rodzaj wskaźnika	XII 2016	XII 2017
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ I STOPNIA aktywa obrotowe – należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc/zobowiązania i rezerwy – zobowiązania i rezerwy długoterminowe	0,78	0,82
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ II STOPNIA aktywa obrotowe–zapasy- krótkoterminowe RMK czynne – należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc / zobowiązania i rezerwy – zobowiązania i rezerwy długoterminowe	0,66	0,67
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NETTO (%) wynik finansowy netto x 100 / przychody ze sprzedaży ogółem	0,01	-0,69
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU ROA (%) Wynik finansowy netto x 100 / aktywa ogółem	0,01	-1,04

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ I STOPNIA – informuje o zdolności jednostki do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących. Niski poziom wskaźnika oznacza problemy z wypłacalnością i obsługą bieżącego zadłużenia jednostki

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ II STOPNIA – wskaźnik określa zdolność jednostki do szybkiego uregulowania bieżących zobowiązań. Wskaźnik niższy od 1,0 sygnalizuje brak możliwości szybkiej spłaty zobowiązań krótkoterminowych

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NETTO – wskaźnik ten to relacja zysku netto do wartości sprzedaży netto. Informuje o wielkości zysku, jaka przypada na jednostkę sprzedaży. Wyższy poziom tego wskaźnika oznacza wyższą efektywność osiągniętych przez firmę dochodów

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU ROA – wskaźnik ten świadczy o zdolności jednostki do generowania zysku. Informuje o tym, jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem. Im wyższy poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa firmy

- d) Sprawy sądowe prowadzone przez spółkę na dzień 31.12.2017 r.:
- 1) sprawa z powództwa Zuzanny Piasecznej przeciwko MCM sp. z o.o. o zapłatę kwoty 78.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia (postępowanie przed sądem I instancji - Sądem Okręgowym we Wrocławiu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 143/13),
 - 2) sprawa z powództwa Macieja Samulskiego przeciwko MCM sp. z o.o. o zapłatę kwoty 300.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia oraz zasądzenie renty w kwocie 1.500,00 zł miesięcznie (postępowanie przed sądem I instancji - Sądem Okręgowym we Wrocławiu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1643/14).
 - 3) sprawa z powództwa Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group z siedzibą w Szczecinie przeciwko MCM sp. z o.o. o zapłatę 9.693 zł (postępowanie przed sądem I instancji – Sądem Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział X Gospodarczy, sygn. akt X GC 2889/17, przekazane do prowadzenia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu)
 - 4) sprawa z powództwa MCM sp. z o.o. przeciwko Bobomed Inwest sp. z o.o. o zapłatę kwoty 23.729,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (postępowanie przed sądem I instancji - Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt. V GNc 5506/17)
 - 5) sprawa z powództwa MCM sp. z o.o. przeciwko POI Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp. z o.o. sp. k., Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp. z o.o. o zapłatę 7.525,63 zł (postępowanie przed sądem I instancji – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy)

VI. Elementy strategii spółki oraz informacja o prowadzonych działaniach

Strategia spółki, zredefiniowana w 2012 roku, a następnie rozwinięta w roku 2014, opiera się nadal na ukierunkowaniu działalności szpitala do dwóch grup konsumenckich:

- a) społeczności powiatu milickiego w następujących rodzajach i zakresach świadczeń:

- i. leczenie szpitalne
- ii. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- iii. podstawowa opieka zdrowotna
- b. społeczności całego kraju w następujących rodzajach i zakresach świadczeń:
 - i. lecznictwo psychiatryczne i terapia uzależnień
 - ii. rehabilitacja lecznicza
 - iii. leczenie szpitalne w zakresie świadczeń oddziału ortopedycznego
 - iv. świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w zakresie świadczeń zakładu opiekuńczo-leczniczego dla wentylowanych mechanicznie.

Spółka większość swoich przychodów spodziewa się osiągnąć z kontraktów z publicznym płatnikiem, lecz zamierza także pozyskiwać coraz większe środki ze źródeł komercyjnych. Jednocześnie spółka chce pozyskiwać środki spoza NFZ bez inwestowania większych środków własnych.

W 2017 roku w spółce doszło do istotnej zmiany organizacyjnej, którą było połączenie z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego. W jej następstwie uległo rozszerzeniu o Gminę Milicz grono udziałowców spółki Milickie Centrum Medyczne, zaś sama spółka rozszerzyła swoją działalność o usługi podstawowej opieki zdrowotnej

Jednocześnie w 2017 roku spółka przeszła zmianę formy finansowania znaczącej części świadczeń, poprzez wprowadzenie formy finansowania ryczałtowego dla świadczeń zakwalifikowanych do sieci szpitali. Z uwagi na fakt ustalenia wysokości ryczałtu na poziomie faktycznego wykonania w 2015, spółka nie uzyskała znaczącego wzrostu finansowania świadczeń.

W 2018 roku spółka zamierza przeprowadzić dwa znaczące programy inwestycyjne:

- a. zakup 16-rzędowego aparatu TK wraz z odpowiednimi peryferiami, adaptacją pomieszczeń, integracją z szpitalnym systemem informatycznym o pośrednią cyfryzacją posiadanego aparatu RTG. Koszt całej inwestycji to ok. 1,8 mln zł, z czego 1 mln złotych będzie pochodził z budżetu Państwa, zaś min. 250 tys. zł jako udział własny właściciela, tzn. powiatu milickiego. Spółka stara się ponadto o wsparcie gmin powiatu milickiego.
- b. Udział w programie finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego „POZ-AOS w Dolinie Baryczy” – programie konsorcjalnym realizowanym z trzema innymi podmiotami prywatnymi. W ramach projektu zostanie przebudowana rejestracja Przychodni Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wyremontowane i sklimatyzowane poszczególne poradnie oraz uzupełniony sprzęt medyczny. Finansowanie w ramach projektu samej spółki Milickie Centrum Medyczne wyniesie ok. 2,0 mln zł.

VII. Czynniki ryzyka i zagrożeń

- 1. Czynniki zagrożeń wynikające z własnej działalności, zwłaszcza działalności medycznej:
 - a. ryzyko wynikające ze spadku, bądź niedostatecznego w stosunku do zmian kosztów działalności wzrostu finansowania, szczególnie związane

z poziomem zmian wysokości ryczałtów, zwłaszcza wobec braku finansowania tzw. nadwykonań. Z ryzykiem tym związana jest konieczność ustawowej regulacji wynagrodzeń minimalnych pracowników spółki, bez gwarancji pokrycia tych kosztów wzrostem przychodów.

- b. ryzyko braku dostępnych środków finansowych przeznaczonych na leczenie ze strony potencjalnych klientów, ograniczające możliwości wykonywania świadczeń komercyjnych – związane z niską zamożnością społeczeństwa, a przez to niskim popytem na w/w usługi
- c. ryzyko utraty zasobów ludzkich, związane z stosunkowo niskimi wynagrodzeniami oferowanymi przez spółkę. Czynnikiem zmniejszającym to zagrożenie jest względna stabilność finansowa spółki, a przez to gwarancja wypłacania wynagrodzeń.
- d. ryzyko wewnętrznych sporów na tle płacowym, związane z wymienionymi wyżej niskimi wynagrodzeniami w spółce.

2. Czynniki zagrożenia wpływające z otoczenia spółki:

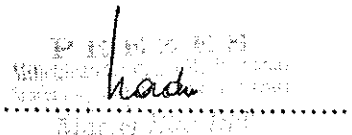
- a. niekorzystne decyzje podejmowane przez organa państwowe dotyczące dalszego rozwoju tzw. „sieci szpitali”, ograniczające zakres udzielanych świadczeń i wysokość finansowania MCM sp. z o.o. przez publicznego płatnika.
- b. brak waloryzacji wyceny świadczeń przez publicznego płatnika, pogarszająca rentowność wykonywanych świadczeń, zwłaszcza wobec rosnącej presji placowej i ustawowego zobowiązania do podnoszenia wynagrodzeń minimalnych i minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne.
- c. decyzje podejmowane przez głównego płatnika usług realizowanych przez spółkę, tzn. DOW NFZ,
- d. ryzyko nie uzyskania kredytów inwestycyjnych, w razie przystępowania przez spółkę do programów pozwalających na korzystanie ze środków EOG, UE, bądź tzw. mechanizmu norweskiego,
- e. niemożliwe do przewidzenia zmiany w otoczeniu spółki, takie jak uruchamianie konkurencyjnych produktów, tworzenie nowych konkurencyjnych podmiotów, itp.,

VIII. Podsumowanie

- 1. W roku 2017 spółka osiągnęła po raz pierwszy od 5 lat ujemny wynik finansowy netto. Wygenerowano stratę w wysokości (-) 278 844,01 zł za pełen rok obrotowy wobec zysku w wysokości (+)3.356,44 zł za rok 2015. Tym niemniej jest to strata niższa od wartości odpisu amortyzacyjnego i nie zagraża bieżącej działalności spółki.

2. Spółka w roku 2018 stoi wobec szans i zagrożeń związanych z utworzeniem tzw. „sieci szpitali”, której efekt może silnie oddziaływać na działalność spółki w kolejnych latach. Także w roku 2017 spółka zamierza przeprowadzić dwa znaczące programy inwestycyjne, tzn. instalację aparatu TK i program RPO „POZ-AOS w Dolinie Baryczy”, które w sposób istotny poprawią możliwości udzielania świadczeń przez spółkę i poprawi jej sytuację przychodowo-kosztową.
3. Spółka w latach kolejnych planuje dalszy rozwój swojej sprzedaży, aby wykorzystać swoje możliwości dotyczące infrastruktury i posiadanego kapitału ludzkiego, a przez to poprzez efekt skali poprawić rentowność swojej sprzedaży. Bariery rozwoju są możliwości publicznego płatnika (DOW NFZ) przy kontraktowaniu nowych usług lub zwiększaniu poziomu finansowania istniejących, a także tworzona sieć szpitali oparta na mapach potrzeb zdrowotnych. Wśród planowanych kierunków poszerzenia sprzedaży należy wymienić:
 - a. finansowane przez publicznego płatnika:
 - i. zwiększenie kontraktów w już realizowanych zakresach świadczeń (oddziałach i poradniach)
 - ii. zakontraktowanie nowych produktów:
 1. w rodzaju AOS –
 - a. świadczenia ambulatoryjne z zakresu tomografii komputerowej
 - b. poradnia diabetologiczna
 2. w rodzaju: psychiatria i leczenia uzależnień –
 - a. poradnia leczenia uzależnień
 - b. poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 - c. poradnia psychologiczna
 3. w rodzaju leczenie szpitalne –
 - a. profil okulistyka w ramach Oddziału Chirurgicznego
 - b. finansowane przez płatników innych niż NFZ (świadczenia komercyjne)
 - i. rozwój kolejnych poradni komercyjnych – kardiologicznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, itp. – zależne od pozyskania lekarzy specjalistów chcących udzielać świadczeń w Miliczu
 - ii. sprzedaż usług komercyjnych przez oddziały i poradnie MCM (zabiegi operacyjne, badania diagnostyczne, itp.) – zależne od zasobów finansowych ewentualnych konsumentów usług
4. W chwili obecnej działalność spółki Milickie Centrum Medyczne nie wydaje się zagrożona, straty z lat 2011-2012, częściowo pokryte w latach 2013-2016, będą mogły być pokryte z zysków z działalności spółki w latach kolejnych.

Milicz, 30.04.2018 r.



 P I N Z A O S

 Milickie Centrum Medyczne

 ul.

 54-600 Milicz

**Milickie Centrum Medyczne
Spółka z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz**

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

ZBR FABER

Spółka z o.o.

53-328 Wrocław

ul. Pretflicza 7

tel./fax 71/343 05 06

343 71 11, 343 32 17

poczta@faber.com.pl

enquiries@faber.com.pl

KRS 0000130576

NIP 8970008532

Kapitał zakł. 100 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

23 1750 1064 0000 0000

1280 5977

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Milickiego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu ul. Grzybowa 1, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **26.854.123,66 zł**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości **278.844,01 zł**
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **683.155,99 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **53.167,74 zł**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także umową spółki. Zarząd spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. w związku z uchwałą Nr 2041/37a/2018 z 05.03.2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw przez Zarząd spółki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową jednostki.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

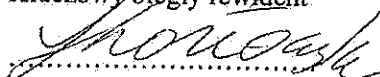
Zarząd spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Wrocław, dnia 08.05.2018 r.

Kluczowy biegły rewident



Lucyna Kozłowska
Biegły rewident
nr ewid. 1884

działający w imieniu:

ZBR FABER Sp. z o.o.
ul. Pretficza 7
53-328 Wrocław
nr ewid. 830

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30.06.2018	31.12.2017			30.06.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	19 973 449,23	20 567 181,72	A	Kapitał (fundusz) własny	15 215 912,07	16 404 166,44
I	Wartości niematerialne i prawne	594 646,43	660 354,29	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 746 500,00	23 746 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 262,85	39 262,85
2	Wartość firmy	589 931,43	658 000,41		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 715,00	2 353,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 763 112,25	19 285 838,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	48 424,87	48 424,87
1	Środki trwałe	18 588 725,68	19 130 983,53		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	48 424,87	48 424,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 712 670,00	1 712 670,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 131 377,97	15 391 404,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 430 021,28	-7 151 177,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	401 496,23	455 663,05	VI	Zysk (strata) netto	-1 188 254,37	-278 844,01
d)	środki transportu	49 372,28	135 887,04	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 293 809,20	1 435 359,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 811 914,69	10 449 957,22
2	Środki trwałe w budowie	49 785,89	30 254,31	I	Rezerwy na zobowiązania	2 849 735,64	2 985 510,75
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	124 600,68	124 600,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	2 809 735,64	2 945 510,75
1	Od jednostek powiązanych	0,00			- krótkoterminowa	2 607 605,77	2 607 605,77
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00				202 129,87	337 904,98
3	Od pozostałych jednostek	0,00		3	Pozostałe rezerwy	40 000,00	40 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	150 946,72	155 706,34		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	128 896,72	133 656,34		- krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	133 333,34	133 333,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 050,00	22 050,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	22 050,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	0,00	22 050,00	3	Wobec pozostałych jednostek	133 333,34	133 333,34
	- inne papiery wartościowe	0,00		a)	kredyty i pożyczki	133 333,34	133 333,34
	- udzielone pożyczki	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22 050,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje	22 050,00		e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 393 549,20	6 869 708,84
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	464 743,83	465 282,57		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	464 409,00	464 409,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	334,83	873,57	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 437 003,10	6 129 641,03
B	Aktywa obrotowe	6 054 377,53	6 286 941,94	a)	kredyty i pożyczki	662 459,89	467 166,62
I	Zapasy	891 446,30	825 993,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	891 446,30	823 226,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 979 179,80	2 236 594,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 979 179,80	2 236 594,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		2 767,50	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 932 948,94	4 945 648,61	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	73 027,74	45 163,27	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 132 648,53	1 727 608,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 027,74	45 163,27	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 264 469,38	1 415 222,89
	– do 12 miesięcy	73 027,74	45 163,27	i)	inne	398 245,50	283 048,38
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	4	Fundusze specjalne	956 546,10	740 067,81
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	435 296,51	461 404,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	435 296,51	461 404,29
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00			– krótkoterminowe	435 296,51	461 404,29
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 859 921,20	4 900 485,34				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 470 195,39	4 501 651,08				
	– do 12 miesięcy	3 470 195,39	4 501 651,08				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 377,00	1 284,04			
c)	inne	387 348,81	397 550,22			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	571 919,40	244 225,64			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	571 919,40	244 225,64			
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	571 919,40	244 225,64			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	571 919,40	244 225,64			
	– inne środki pieniężne	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658 062,89	271 074,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A + B + C + D)	26 027 826,76	26 854 123,66			
				PASYWA razem (suma poz. A + B)	26 027 826,76	26 854 123,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wierka

Iwona Wertka-Czerwińska

2007.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZES
Miejskiego Centrum Młodzieżowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

h

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-30.06.2018

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01-30.06.2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 075 955,95	40 331 324,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 075 325,95	40 326 340,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	630,00	4 984,00
B	Koszty działalności operacyjnej	22 356 887,40	41 905 634,38
I	Amortyzacja	695 764,51	1 388 756,51
II	Zużycie materiałów i energii	3 697 686,51	7 347 913,48
III	Usługi obce	6 391 665,33	11 516 952,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	269 059,27	394 230,46
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	9 198 602,91	17 217 867,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 930 852,10	3 644 161,79
	– emerytalne	821 913,27	1 545 375,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	173 256,77	395 180,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		571,50
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 280 931,45	-1 574 310,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	400 456,67	2 122 929,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 660,00
II	Dotacje	66 933,46	138 947,49
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	137 349,18
IV	Inne przychody operacyjne	333 523,21	1 830 972,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	289 036,76	1 030 053,94
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 103,36	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	25 253,17
III	Inne koszty operacyjne	242 933,40	1 004 800,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 169 511,54	-481 434,99
G	Przychody finansowe	823,52	80 882,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II	Odsetki, w tym:	823,52	80 882,77
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V	Inne	0,00	0,10
H	Koszty finansowe	19 566,35	87 334,89
I	Odsetki, w tym:	19 566,35	69 012,77
	– dla jednostek powiązanych	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV	Inne	0,00	18 322,12
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 188 254,37	-487 887,01
J	Podatek dochodowy	0,00	-209 043,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 188 254,37	-278 844,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wertka-Czerwińska
Iwona Wertka-Czerwińska

20.07.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEZ
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)